

**İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı No : 33
Toplantı Tarihi : 17 Mart 2022 - Saat 10.00
Toplantı Yeri : OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu
Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6
Ataşehir/İSTANBUL
Toplantı Başkanı : Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi
Aslıhan DÖĞER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Direktörü
Oy Toplama Memuru : Buğrahan ELDELEKLİ
Grup Hukuk Direktörü
Bakanlık Temsilcisi : Sabire DEMİR ELBÜKEN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2022 tarih ve 00072896262 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire DEMİR ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

- Genel Kurul'un işbu olağan toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Şubat 2022 tarih ve 10523 sayılı nüshasında, Şirketin www.isdemir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 3.363.392,91 TL sermayeyi temsil eden 336.339.291 adet payın asaleten, 12.226.104,00 TL sermayeyi temsil eden 1.222.610.400 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu, 2.751.325.633,16 TL sermayeyi temsil eden 275.132.563.316 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olunduğu görülmekle; toplam 2.766.915.130,07 TL sermayeyi temsil eden 276.691.513.007 adet payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Aslıhan DÖĞER), Murahhas Aza Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Gürtan DAMAR) ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Güliz KAYA) ile Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) temsilcisi T.C. kimlik numaralı Osman ARSLAN'ın toplantıda hazır bulunduğu



hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER tarafından açılmıştır.

- 1- **Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu**'na ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Toplantı Başkanlığı görevinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Hukuk Direktörü Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memurluğu için Grup Hukuk Direktörü Buğrahan ELDELEKLİ görevlendirilmiş ve saygı duruşunda bulunulmuştur.
- 2- **Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi**'ne ilişkin gündemin ikinci maddesinde; teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na, işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine 276.691.513.007 adet kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 3- **2021 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi**'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 276.691.513.007 adet kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

Faaliyet Raporu hakkında söz isteyen bulunmadığından takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

- 4- **2021 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması**'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 276.691.513.007 adet kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 5- **2021 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2021 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 276.691.513.007 adet kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2021 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2021 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 276.691.513.007 adet kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

M.A.D. P

6- 2021 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına 276.691.513.007 adet kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- 2021 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtım ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde, 2021 yılı kârının dağıtım konusunda Yönetim Kurulu'nun 17.03.2022 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2022 tarih ve 699 no.lu kararı doğrultusunda:

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 13.135.660.085-TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş solo mali tablolara göre ise 6.468.353.829-TL net dönem kârı ile sonuçlandığı anlaşılmakla,

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sonucunda VUK hükümlerine göre düzenlenen 2021 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden % 5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2021 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden % 91,11 oranında 5.893.503.481-TL nakit hissedar kâr payı ayrılmasına,
- Ayrılan nakit kâr payı tutarının, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle, TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 574.850.348-TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Dağıtılması öngörülen 3.087.146.171-TL geçmiş yıllar kârları üzerinden 280.649.652-TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması neticesinde kalan 2.806.496.519-TL'nin ilave nakit temettü olarak dağıtılmasına,
- Ortaklara, birinci kâr payından 5.893.503.481-TL, ilave dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan ikinci kâr payı 2.806.496.519-TL olmak üzere toplamda 8.700.000.000-TL kâr payı dağıtılmasına,
- Kâr dağıtımının tek seferde yapılmasına ve kâr dağıtım tarihinin 22 Mart 2022 olarak belirlenmesine

276.691.513.007 adet kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

B 10 0 2

8- **İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen teklif ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Fatma KURTULUŞ tarafından verilen teklifin ayrı ayrı okunmasını müteakip, teklifler Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddeleri hükümlerine göre,

- Yönetim Kurulu Üye sayısının 9 (dokuz) olarak belirlenmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;
 - ATAER Holding A.Ş.'nin (T.C. kimlik numaralı Temsilcisi Süleyman Savaş ERDEM),
 - Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (T.C. kimlik numaralı Temsilcisi Gürtan DAMAR),
 - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (T.C. kimlik numaralı Temsilcisi Baran ÇELİK),
 - Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (T.C. kimlik numaralı Temsilcisi Güliz KAYA),
 - Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (T.C. kimlik numaralı Temsilcisi Aslıhan DÖĞER)
 - T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (Temsilcisi T.C. kimlik numaralı Orhan ERBİR)
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;
 - T.C. kimlik numaralı Emre GÖLTEPE'nin,
 - T.C. kimlik numaralı Ali FİDAN'ın,
 - T.C. kimlik numaralı Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun

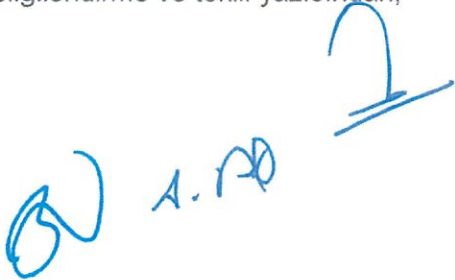
seçilmelerine 93.121.200 adet red oyuna karşılık 276.598.391.807 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

9- **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen teklif okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmamakla, okunan teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve teklif doğrultusunda olmak üzere;

B Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 9.000.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 15.700.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 1.222.610.400 adet red oyuna karşılık 275.468.902.607 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

30 A.D. 102

- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin onuncu maddesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde, şirketle yönetim kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine 63.312.000 adet red oyuna karşılık 276.628.201.007 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2022 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin on birinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve 704 no.lu kararı doğrultusundaki 17.03.2022 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Şirketin 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için yerleşim yeri Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 291 001 0976 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) 1 (bir) yıl süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 1.222.610.400 adet red oyuna karşılık 275.468.902.607 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 12- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması'na** ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve 705 no.lu kararı doğrultusundaki 17.03.2022 tarihli bilgilendirme yazısından; Şirketin 2021 yılı ile ilgili olarak kendi tüzel kişiliği adına 64.495.135 TL teminat vermiş olduğu, olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla müşterek yönetime tabi ortaklık ile diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatleri bulunmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- 13- 2021 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve 706 no.lu kararı doğrultusundaki 17.03.2022 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından;



	2021 TL	2020 TL
A - Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	923.157	852.140
B - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	1.963.732	3.822.808
C - Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	13.893	28.756
D - Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	394.949	158.332
E - Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	1.134.704	347.471
F - Sportif Faaliyetler	-	-
G - Sağlık İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	792	2.757
TOPLAM	4.431.228	5.212.264

şeklinde olmak üzere, Şirketçe 2021 yılı içerisinde toplam 4.431.228 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2021 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış tutarına, Şirketin 2022 yılı solo net satış hasılatının %0,1'i (bindebir) oranında üst sınır getirilmesine 1.222.610.400 adet red oyuna karşılık 275.468.902.607 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 14- Kapanış'a ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde; Toplantı Başkanı Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER'in teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Toplantı Başkanı

Erdemir Çelik Servis Merkezi
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi
Aslıhan DÖĞER

Bakanlık Temsilcisi

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru

Buğrahan ELDELEKLİ

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk ERUYGUR