

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

Toplantı No : 34
Toplantı Tarihi : 31 Mart 2023 - 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
Baran ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Grup Şirketleri Hukuk Direktörü
Oy Toplama Memuru : Buğrahan ELDELEKLİ
Grup Hukuk Direktörü
Bakanlık Temsilcisi : Ayten KURŞUN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 2022 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 Baran ÇELİK başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve 00084133530 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten KURŞUN 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 9 Mart 2023 tarih ve 10786 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 olduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 435.512 TL sermayeyi temsil eden 43.551.200 adet payın asaleten, 9.522.415 TL sermayeyi temsil eden 952.241.500 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olduğu, 2.751.325.633,16 TL sermayeyi temsil eden 275.132.563.316 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olduğu görülmekle; toplam 2.761.283.560,16 TL sermayeyi temsil eden 276.128.356.016 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 Baran ÇELİK), 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 Koray CABA'nın toplantıda hazır bulunduğu

8 10 30 /

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 Baran ÇELİK 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 Baran ÇELİK tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Grup Şirketleri Hukuk Direktörü Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memurluğu İçin Grup Hukuk Direktörü Buğrahan ELDELEKLİ görevlendirilmiş ve saygı duruşunda bulunulmuştur.
- 2- **Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na 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 276.128.356.016 adet kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 3- **2022 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, hissedar İskender BOZOKLU okunmasını talep etmiş ancak okunmamasına 100 adet red oyuna karşılık 276.128.355.916 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir.

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

- 4- **2022 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 100 adet red oyuna karşılık 276.128.355.916 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 5- **2022 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2022 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, hissedar İskender BOZOKLU okunmasını talep etmiş ancak okunmamasına 100 adet red oyuna karşılık 276.128.355.916 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2022 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2022 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 111.700 adet red oyuna karşılık 276.128.244.316 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir.

11.5 to 32

6- **2022 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 1.540.800 adet red oyuna karşılık 276.126.815.216 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- **2022 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde, 2022 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 31 03 2023 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 Mart 2023 tarih ve 748 no.lu kararı doğrultusunda:

Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 13.445.461.872 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre ise 6.726.197.121 TL net dönem kârı ile sonuçlandığı anlaşılmakla,

- Şirketin yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla nakit kâr payı dağıtılmamasına,
- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sonucunda VUK hükümlerine göre düzenlenen 2022 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- 2022 yılı dağıtılmayan net kârın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına

236.700 adet red oyuna karşılık 276.128.119.316 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir. Hissedar Hakan ÇİÇEK, Şirketin temettü dağıtılmaması hususunun gelecek yıllarda da devam edip etmeyeceğini sormuştur. Toplantı Başkanı tarafından temettü dağıtımının değişen finansal koşullar dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulması belirlendiği ifade edilmiştir.

8- **İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Baran ERDEM tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddeleri hükümlerine göre, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

- T.C. kimlik numaralı Ali FİDAN'ın,
- T.C. kimlik numaralı Emre GÖLTEPE'nin,
- T.C. kimlik numaralı Kadri ÖZGÜNEŞ'in

seçilmelerine 131.535.800 adet red oyuna karşılık 275.996.820.216 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 Baran ERDEM tarafından verilen teklif okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmamakla, okunan teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve teklif doğrultusunda olmak üzere;

5 to 21

B Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 13.750.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 23.000.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2023 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 952.241.600 adet red oyuna karşılık 275.176.114.416 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir

- 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 Baran ERDEM 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 200 adet red oyuna karşılık 276.128.355.816 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2023 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 20.03.2023 tarih ve 752 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2023 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Şirketin 2023 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 yıl süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 951.918.300 adet red oyuna karşılık 275.176.437.716 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 09.03.2023 tarih ve 749 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2023 tarihli bilgilendirme yazısından; Şirketin 2022 yılı itibarıyla kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat tutarının 78.776.344 TL olduğu, olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla müşterek yönetime tabi ortaklık ile diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin ve ipotek ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatlerinin bulunmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- 13- 2022 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 750 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2023 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından, Şirket tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların 2021 yılı ile karşılaştırmalı olarak;

	2022 TL	2021 TL
A - Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	1.353.424	923.157
B - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	10.875.337	1.063.732
C - Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	53.770	13.893
D - Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	1.440.536	394.949
E - Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	24.382.962	1.134.704
F - Sağlık İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	983	792
TOPLAM	38.107.012	4.431.228

şeklinde olduğu, 2022 yılı içerisinde toplam 38.107.012 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve 2022 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış ve yardım tutarına, Şirketin 2023 yılı solo net satış hasılatının %0,1'i (bindebir) oranında üst sınır getirilmesine 911.868.600 adet red oyuna karşılık 275.216.487.416 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 14- **Kapanış**'a ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde, Toplantı Başkanı haziruna söz vermiş ve gündem dışı gelen soruları cevaplandırmıştır. Toplantı Başkanı Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Baran ÇELİK'in teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Toplantı Başkanı

Erdemir Çelik Servis Merkezi
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK

Bakanlık Temsilcisi

Ayten KURŞUN

Oy Toplama Memuru

Bugrahan ELDELEKLİ

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk ERUYGUR