

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

27 MAYIS 2011 TARİHLİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu 08.04.2011 Tarih, 12/77 sayılı kararı gereğince; 2010 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Nisan 2011 günü saat 14.00'de Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir. Bu toplantının açılabilmesi için Kanun'da öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması üzerine birinci toplantının yapılması mümkün olmamış ve toplantı ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 29.04.2011 tarih, 16/96 sayılı kararı ile 2010 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği ikinci toplantının aynı gündemle 27 Mayıs 2011 Cuma günü saat 14.00'da Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

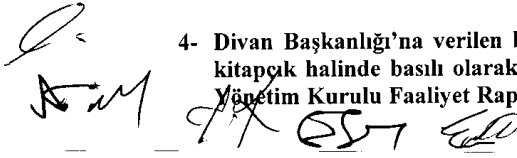
Kardemir A.Ş.'nin ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2011 tarihinde saat 14.00'da Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Karabük Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2011 tarih 001055 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Salim SUNGUR ve Muzaffer TURAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilan ve duyurular, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04 Mayıs 2011 tarih, 7808 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Dünya Gazetesinin 04 Mayıs 2011 tarih ve 10573-9427 sayılı nüshasında ve Yerel Basından Bölgenin Sesi Gazetesinin 04 Mayıs 2011 tarih, 6684 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle TTK'nın 368. maddesine göre toplantı tarihi ve gündemi kanuni süre içinde duyurulmuştur.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 878.755.482.- TL sermayesine tekabül eden 878.755.482 lot hisseden 95.335.411.- TL sermayeye karşılık 95.335.411 lot hissenin asaleten 60.229.709- TL sermayeye karşılık 60.229.709 lot hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 155.567.138 lot hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK ve SPK'nın ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn.Kamil GÜLEÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn.Kamil GÜLEÇ tarafından yapıldı.
- 2- Divan Başkanlığına Prof Dr.Ersin ÇAMOĞLU, Katip Üyelğe Soner ALKAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Alparslan KANCA ve Erkan ÖNER oy birliği ile seçilmişlerdir.
- 3- Saygı duruşu yapılarak, gündemin 3. maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 4- Divan Başkanlığı'na verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kitapçık halinde basılı olarak dağıtıldığından okunmaması hususu oylandı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına 1.314.836 hisse çekimser



oya karşılık, 154.252.302 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi. Denetim Kurulu Raporu Taner CANYURT tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

- 5- Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri : XI No : 29 Tebliğine göre hazırlanmış, Konsolide Mali Tablolar Genel Kurula dağıtıldığından ve genel hatlarıyla Sn. Fadıl Demirel açıklama yaptığından Mali Tabloların okunmamasını oyladı ve oy birliği ile karar verildi. Bağımsız Denetleme Raporu Aydın EROL tarafından okundu. Tüm hususlar müzakere edildi ve ayrı ayrı oybirliği ile onaylandı.
- 6- 2010 faaliyet dönemi karının, geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesi konusu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Şirket tarafından 2010 yılı içerisinde yapılan 2.807.444.-TL bağış ve aynı yardım hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu 2010 yılında Şirketçe yapılan bağış ve aynı yardımlar Genel Kurulca 1.314.836 hisse çekimser oya karşılık, 154.252.302 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile onaylandı.
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu'nun ibra oylamasında Yönetim Kurulu Üyeleri Mutullah YOLBULAN'a ait 1.070.002 lot hisse, Kamil GÜLEÇ'e ait 2.962.388 lot hisse, Cavit YÜCEL'e ait 6.759.737 lot hisse, Ahmet Zeki YOLBULAN'a ait 1.500.000 lot hisse, Mustafa YOLBULAN'a ait 140.000. lot hisse, Hüseyin Çağrı GÜLEÇ'e ait 1.366.932. lot hisse, İhsan AYRANCIOĞLU'na 349.555 lot hisse değerlendirilmemiştir.
- 9- 27 Mayıs 2011 Cuma günü saat 10.00'da A , B ve D grubu hissedarlar ayrı ayrı olmak üzere Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Bahıklar kayası Kampüsü 78050 - KARABÜK adresinde yaptıkları toplantılarda aşağıdaki kişileri Genel Kurulda seçilmek üzere aday adayı olarak tespit etmişlerdir.

DENETİM KURULU ADAY ADAYLARI

A GRUBU Prof.Dr.ERSİN ÇAMOĞLU
A GRUBU MUSTAFA SUPÇİN

B GRUBU ŞAHİN UÇAR
B-GRUBU MİTHAT MUHSİN ÇAĞLAR

D GRUBU HAYRETTİN AYDIN
D GRUBU TANER CANYURT
D GRUBU MEHMET ÖLÇER

Şirket Denetçisi olarak ana sözleşmenin 13'üncü maddesi gereğince 01.07.2012 tarihine kadar görev yapmak üzere adaylar arasından ;

(Handwritten signatures and initials)

ADI SOYADI**ALDIĞI OY MİKTARI**

A Grubunu Temsilen Prof Dr.ERSİN ÇAMOĞLU	153.730.603
B grubunu Temsilen ŞAHİN UÇAR	151.750.603
D grubunu Temsilen HAYRETTİN AYDIN	152.250.603
D grubunu Temsilen TANER CANYURT	151.748.586

Seçilmelerine 104.025 red oyu ve 1.210.811 çekimser oya karşılık oyuna karşılık 154.252.302 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin oy kullanmadığı oylamada, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı hükümler doğrultusunda Şirketle ticari iş yapma ve benzer konularda faaliyette bulunma müsaadesi verilmesi için yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri ile üçüncü dereceye kadar yakınlarının oy kullanmadığı oylamada (33.733.111 lot hisse) 121.834.027 lot hisse kabul oyu ile karar verildi.

11- S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

12- Şirketin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin olmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

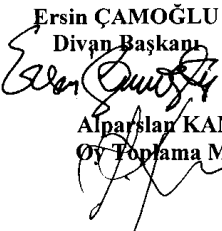
13- Divan Başkanlığına verilen bir önerge ile 01.06.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık , Yönetim Kurulu Üyelerine 11.000 TL. net ve Denetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL net huzur hakkı verilmesine 700 hisse çekimser oyuna karşılık 155.566.438 lot hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

14- Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

15- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 16.00'da sona erdi.

İş bu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

DİVAN KURULU

Erkan ÖNER Oy Toplama Memuru	Ersin ÇAMOĞLU Divan Başkanı	Soner ALKAN Katip Üye
		
	Alparslan KANCA Oy Toplama Memuru	

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Salim SUNGUR

Muzaffer TURAN