

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
12 AĞUSTOS 2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu 17.06.2011 Tarih, 23/137 sayılı kararı gereğince; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 15 Temmuz 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. Bu nedenle ikinci toplantının aynı gündemle 12 Ağustos 2011 Cuma günü saat 14.00'da Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde yapılmasına, Yönetim Kurulunun 15.07.2011 tarih, 28/170 sayılı toplantısında karar verilmiştir.

Kardemir A.Ş.'nin ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12 Ağustos 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 11.08.2011 tarih 123 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 20 Temmuz 2011 tarih, 7862 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Dünya Gazetesinin 21 Temmuz 2011 tarih , 10573-9494 sayılı ve Bölgenin Sesi Gazetesinin 21 Temmuz 2011 tarih , 6749 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle TTK'nın 368. maddesine göre toplantı tarihi ve gündeminin duyurusu kanuni süre içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 878.755.482.-TL sermayesine tekabül eden 878.755.482 lottan 114.531.829.TL sermayeye karşılık 114.531.829 lot hissenin asaleten, 78.904.998. TL sermayeye karşılık 78.904.998. lot hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 193.436.827 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 tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış yapıldı. Divan Başkanlığına Taner CANYURT, Katip Üyeliğe Soner ALKAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Alparslan KANCA ve Erkan ÖNER oybirliği ile seçilmişlerdir.

2-Saygı duruşu yapılarak, gündemin ikinci maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-12 Ağustos 2011 Cuma günü saat 10.00'da A , B ve D grubu hissedarlar ayrı ayrı olmak üzere Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde yaptıkları toplantılarda aşağıdaki kişileri Genel Kurulda seçilmek üzere aday olarak tespit etmişlerdir.



YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI

A GRUBU MUTULLAH YOLBULAN
A GRUBU KAMİL GÜLEÇ
A GRUBU MUSTAFA YOLBULAN
A GRUBU HÜSEYİN ÇAĞRI GÜLEÇ
A GRUBU MEHMET KANCA

B GRUBU AHMET ZEKİ YOLBULAN
B GRUBU CAVİT YÜCEL
B GRUBU MAHİR SEVİNÇ

D GRUBU BURAK YOLBULAN
D GRUBU MEHMET KILIÇKALE

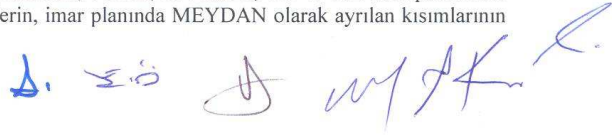
Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak ana sözleşmenin 11'nci maddesi gereğince 3 yıl süre ile görev yapmak üzere adaylar arasından ;

	<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY MİKTARI</u>
A Grubunu Temsilen	MUTULLAH YOLBULAN	190.064.025 LOT
A Grubunu Temsilen	KAMİL GÜLEÇ	190.064.025 LOT
A Grubunu Temsilen	MUSTAFA YOLBULAN	190.064.025 LOT
A Grubunu Temsilen	HÜSEYİN ÇAĞRI GÜLEÇ	190.064.025 LOT
B Grubunu Temsilen	AHMET ZEKİ YOLBULAN	189.814.025 LOT
B Grubunu Temsilen	CAVİT YÜCEL	189.814.025 LOT
D Grubunu Temsilen	BURAK YOLBULAN	189.814.025 LOT

Seçilmelerine Emerging Mark Small Sm.,Cap EuQ ind .N.Lend Fund B Şirketinin talimatlı vekaletnamesine istinaden 245.495 LOT red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

4-İlgili madde müzakereye açıldı. Söz alan hissedar Murat ORHAN ret oyu kullanacağını beyan ederek bu konuda muhalif olduğunu beyan etmiştir. Yeni Seçilen Yönetim 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 olan yakınlarının (36.461.324 lot hisse) oy kullanmadığı oylamada 3.112.463 Lot ret oyuna karşılık 153.863.042 lot hisse kabul oyu ile karar verildi. Bakanlık Komiseri Sn.Salim SUNGUR " 07 Ağustos 1996 tarih ve 22720 sayılı Resmi Gazeteden yayınlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserliği Hakkında Yönetmeliğinin 21 maddenin b bendi 4 ve 5 fıkralarında yazılı olduğu üzere Ancak Yönetim Kurulu Üyesi olmayan pay sahiplerinin kendilerine verecekleri vekaletten doğacak oy haklarını kullanabilirler" hükmünün dikkate alındığını bu konuda toplantı başlamadan önce hazırlan cetvelinin incelenmesi sırasında konunun dikkate alındığını ve divan heyetinin bilgilendirildiğini Genel Kurula açıkladı. Ret oyu verenlerden Hasan KAKŞI muhalefet şerhini içeren bu konu ile ilgili 2 sayfalık itiraz yazısının eklenmesini divan heyetinden talep etti.(Ek-1)

5-Karabük Belediyesi ile imzalanan 14.09.2009 tarihli protokol kapsamı ile sınırlı kalmak kaydıyla, 100 evler dâhilinde KENT MEYDANI (Yer altı Otoparkı) olarak yapılandırılacak olan saha dâhilinde kalan; Yenişehir Mahallesi, 1 Pafta, 68 Ada 24, 152 ve 182 nolu parsellerin tamamı ile 22, 25 ve 142 nolu parsellerin, imar planında MEYDAN olarak ayrılan kısımlarının



tapu sicilleri üzerinde "Karabük Belediyesi lehine 49 (Kırkdokuz) yıl süreli İRTİFAK HAKKI tesis edilmesi ve hakkın tapuya tescil edilmesi" konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 245.495 lot çekimser oya karşılık 193.191.332 lot oyla karar verildi.

6-Yenişehir Pazaryeri ve Merkezi Isı Santralinin bulunduğu kısımları konut alanı olarak yapılaşmaya açılacak olan Yenişehir Mahallesi 68 Ada 176 Parsel sayılı taşınmazın, imar planında PARK olarak ayrılan kısımlarının, "Kamu Yararına PARK olarak kullanılmak üzere" Karabük Belediyesi lehine bedelsiz olarak terk edilmesi konusunda Yönetim Kurulumuza yetki verilmesine 245.495 lot çekimser oya karşılık oy 193.191.332 lot oyla karar verildi.

7-Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 15.00'de sona erdi.
12 AĞUSTOS 2011

İş bu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

D İ V A N K U R U L U

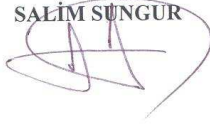
Erkan ÖNER
Oy Toplama Memuru



Taner CANYURT
Divan Başkanı
Alparslan KANCA
Oy Toplama Memuru

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

SALİM SÜNGÜR



MUZAFFER TURAN



Soner ALKAN
Katip Üye

