

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28 Mart 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu 04.02.2013 Tarih, 05/24 sayılı kararı gereğince; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 01 Mart 2013 günü saat 14.00'de Karabük Üniversitesi Fen 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 01.03.2013 tarih, 08/48 sayılı kararı ile ikinci toplantının aynı gündemle 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 14.00'da Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kardemir A.Ş.'nin ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2013 tarihinde saat 14.00'da Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde; Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih 94 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail MENTEŞ, Mehmet GÖREN ve Recep DEĞİRMENCİ 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 06 Mart 2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Dünya Gazetesinin 06 Mart 2013 tarih ve 10573-9990 sayılı nüshasında ve Yerel Basından Bölgenin Sesi Gazetesinin 06 Mart 2013 tarih, 6941 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle TTK'nın ilgili maddelerine göre toplantı tarihi ve gündemi kanuni süre içinde duyurulmuştur.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 878.755.482.- TL sermayesine tekabül eden 878.755.482 lot hisseden 54.339.806.- TL sermayeye karşılık 54.339.806 lot hissenin asaleten 280.866.892.- TL sermayeye karşılık 280.866.892 lot hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 335.206.698 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- Sayın Kamil GÜLEÇ tarafından Toplantı Başkanlığının oluşturulması için önerge verilmesi talep edilmiştir. Hissedarlardan Erkan ÖNER tarafından verilen önerge ile Sayın Talat YILMAZ'ın Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerilmiştir.Yapılan oylamada 2.619.535 lot hisse RED oyuna karşılık 332.515.444,464 lot hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Talat YILMAZ Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Soner ALKAN Tutanak Yazmanı, Sait AYGÜN, Alparslan KANCA ve Teoman ÇOKER Oy Toplama Memuru olarak, Burcay YAVUZ da Elektronik genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için görevlendirilmiştir.(EK-1)

- 3- Gündemin 3. maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya açılmış ve 764.563 Lot hisse RED oyuna karşılık 334.370.414,464 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

- 4- Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve Ana Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 13. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 14. maddesi ve "Bağımsız Denetleme" başlıklı 20. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Şirket Yetkilisi tarafından Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Erkan ÖNER tarafından Ana Sözleşme değişikliklerinin okunmuş sayılmasına ve birlikte oylanmasına yönelik önerge verilmiştir. Verilen önerge 108.322.131,054 Lot hisse RED oyuna karşılık 226.812.846,41 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve Ana Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 13. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 14. maddesi, ve "Bağımsız Denetleme" başlıklı 20. Maddesine ilişkin değişiklik teklifi oylamaya sunularak 108.322.131,054 Lot hisse RED oyuna karşılık 226.812.846,41 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(EK-2 Kabul Edilen Ana Sözleşme Tadil Metni)

- 5- 2013 yılına ilişkin bir yıl süreyle Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen, AKT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. hakkında Şirket yetkilisi tarafından bilgi verilmiş ve yapılan oylamada AKT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 105.078.127,054 Lot hisse RED oyuna karşılık 230.056.851,41 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile bağımsız dış denetim firması olarak kabul edilmiştir.

- 6- Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin kabulünün görüşülmesine başlandığında hissedarlarımızdan Erkan ÖNER tarafından İç yönergenin okunmuş sayılması ve bu haliyle oylanmasına yönelik önerge verilmiştir. Erkan ÖNER tarafından verilen önerge 1.443.846 Lot hisse RED oyuna karşılık 333.691.131,464 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi yapılan oylama sonucunda 1.443.846 Lot hisse RED oyuna karşılık 333.691.131,464 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Ek-3 Kabul edilen Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge)

- 7- Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkanlığının 14.09.2012 tarihli Kurul Karar Bildiriminin C maddesi okunarak bu konuya ilişkin Şirket hissedarlarından Kaptan Demir Çelik Endüstri ve Tic A.Ş. Vekili Hasan KAKŞI, Murat ORHAN, Muzaffer SEVGİLİCE ve Bekir ÖZBAĞ vekili Ali KAYA, Cahit ALTAŞ, Pehlivan BAYLAN, Taner CANYURT söz alarak görüşlerini bildirmişler, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa YOLBULAN ve Kamil GÜLEÇ ile Şirket Genel Müdürü Fadıl DEMİREL de açıklamalarda bulunmuştur. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ, Mustafa YOLBULAN ve Cavit YÜCEL toplantı tutanağına eklenmek üzere yazılı beyanlarını Toplantı Başkanlığına ayrıca sunmuşlardır.(EK-4 Hüseyin Çağrı GÜLEÇ, Mustafa YOLBULAN ve Cavit YÜCEL tarafından sunulan yazılı beyanlar)

Şirket Ortaklarından Erkan ÖNER tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. Maddelerindeki yetkilerin bir arada verilmesine ve her Yönetim Kurulu Üyesi için ayrı ayrı oylanmasına yönelik önerge verilmiştir. Verilen önerge 1.559.265 Lot hisse RED oyuna karşılık 333.575.713,464 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde yazılı olan yetkilerin verilmesinin oylanmasından önce Toplantı Başkanı tarafından Hissedarların Alt ve

Üst Soyları ile eşlerine ilişkin oylamalarda oy kullanamayacakları hatırlatılmış ve bu ilkeye uygun olarak yapılan oylamalar sonucunda ;

3.559.969 Lot hisse RED oyuna karşılık 330.025.006,464 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mutullah YOLBULAN'a ,

3.559.969 Lot hisse RED oyuna karşılık 328.639.688,464 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Kamil GÜLEÇ'e,

1.894.266 Lot hisse RED oyuna karşılık 320.025.475,464 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Cavit YÜCEL'e,

1.559.265 Lot hisse RED oyuna karşılık 332.201.610,464 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mustafa YOLBULAN'a ,

1.894.266 Lot hisse RED oyuna karşılık 331.170.711,464 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Burak YOLBULAN'a ,

2.224.413 Lot hisse RED oyuna karşılık 330.540.564,464 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Ahmet Zeki YOLBULAN'a,

1.559.265 Lot hisse RED oyuna karşılık 330.640.392,464 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Hüseyin Çağrı GÜLEÇ'e ,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde belirtilen yetki ve izinlerin verilmesine karar verilmiştir.

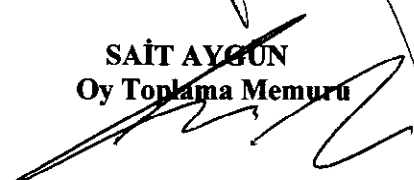
8- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 17.38'de sona erdi.

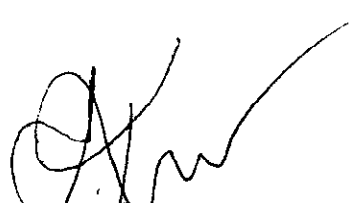
İş bu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI


TALAT YILMAZ
Toplantı Başkanı

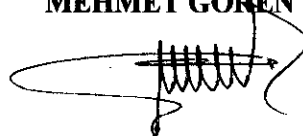

SONER ALKAN
Tutanak Yazmanı


SAİT AYGÜN
Oy Toplama Memuru


ALPARSLAN KANCA
Oy Toplama Memuru

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ


İSMAİL MENTEŞ

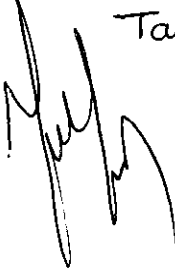

MEHMET GÖREN


RECEP DEĞİRMENCİ

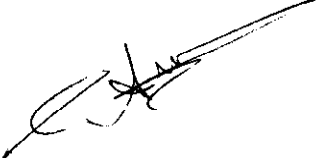
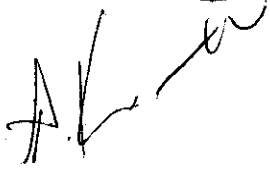
Toplantı Başkanlığında;

- Tutanak Yazmanlığına Soner ALKAN,
- Oy Toplama Memurluğuna Sait AYGÜN , Alparslan KANCA ve Teoman ÇOKER
- Elektronik Genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için Burcay YAVUZ

Tarafımdan görevlendirilmiştir, genel kurulun bilgisine arz ederim.

 Talat YILMAZ
Top. Bşk.



Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekli

Madde 6

Şirketin Sermayesi

Şirket, 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.1995 tarih ve 652 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000,- (birmilyarikiyüz milyon türk lirası) TL olup, her biri 1 kr itibari değerinde 120.000.000.000 (yüzyirmimilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ödenmiş, 878.755.482 (sekizyüz yetmişsekiz milyon yedi yüz ellibeş bin dört yüz seksen iki) TL olup, her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 87.875.548.200 (seksen yedi milyon sekiz yüz yetmiş beş milyon beş yüz kırksekiz bin iki yüz) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye aşağıdaki gruplara ayrılmıştır.

GRUPLAR	H İ S S E O R A N I (%)	HİSSE TUTARI (TL)
A	21,08	185.235.216,13
B	10,48	92.092.304,35
D	68,44	601.427.961,52
TOPLAM	100,00	878.755.482,00

Yeni Şekli

Madde 6

Şirketin Sermayesi

Şirket, 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.1995 tarih ve 652 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,- (üç milyartürk lirası) TL olup, her biri 1 kr itibari değerinde 300.000.000.000 (üç yüz milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ödenmiş, 878.755.482 (sekizyüz yetmişsekiz milyon yedi yüz ellibeş bin dört yüz seksen iki) TL olup, her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 87.875.548.200 (seksen yedi milyon sekiz yüz yetmiş beş milyon beş yüz kırksekiz bin iki yüz) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye aşağıdaki gruplara ayrılmıştır.

GRUPLAR	H İ S S E O R A N I (%)	HİSSE TUTARI (TL)
A	21,08	185.235.216,13
B	10,48	92.092.304,35
D	68,44	601.427.961,52
TOPLAM	100,00	878.755.482,00

A.K.

Denetçiler ve Görevleri

Madde 13:

Genel Kurul gerek hissedarlar, gerek hissedarlar dışında üç yıl için 4 (dört) denetçi seçer. Bu denetçilerden ikisi A ve B Grupları hissedarlarının gösterecekleri ikiye aday arasından birer, ikisi D Grubu hissedarlarının göstereceği üç aday arasından seçilir. Denetçiler TTK'nun 353-357 maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçiler en az üç ayda bir Denetim Raporu hazırlamak zorundadır.

Genel Kurul

Madde 14:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

1- Davet Şekli

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette SPK'nun hükümleri ve TTK'nun 355,365,366, 368 ve 372'nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

2- Toplantı Vakti

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul'lar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3. Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmayan hissedarlar, kendilerini kendi grubu içindeki hissedarlar içinden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla, vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak temsil ettirebilirler.

4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket Genel Kurul Toplantılarında TTK'nun 369'ncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarının yapılması ve bu toplantılardaki karar nisabı, iş bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere SPK'nun 11'nci ve TTK'nun ilgili hükümlerine tabidir.

5. Toplantı Yeri

Genel Kurul Şirket'in yönetim binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

6. Grupların Seçim İçin Toplanması

Gündeminde seçim maddesi bulunacak olan Genel Kurul Toplantılarında ilgili gruplar aynı gün ve yerde ayrı ayrı toplanırlar. Her grubun temsilcisi olan Yönetim Kurulu Üyesi ile murakıplardan oluşacak Başkanlık Divanının yönetiminde toplanacak gruplar özel kurul toplantısı için önce başkanlık divanının, şayet varsa eksik üyelerini seçerler. Bu özel kurullarda sadece seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri ve / veya murakıplar için birer fazla sayıdaki aday isimleri tespit edilerek aynı gün ve özel bir yerde yapılacak olan Şirket Genel Kurulunda oylanmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına arz edilir.

Gruplarca tespit edilecek adaylar Şirket Genel Kurulunda oylanarak Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıplar seçilmiş olurlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Madde 13:

İptal edilmiştir.

Genel Kurul

Madde 14:

Genel Kurul toplantıları genel kurul iç yönergesine göre yapılır. Bu toplantılarda da aşağıdaki esaslar uygulanır;

1- Davet Şekli

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette SPK'nun hükümleri, 6102 Sayılı TTK'nın hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

2- Toplantı Vakti

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul'lar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3. Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmayan hissedarlar, kendilerini kendi grubu içindeki hissedarlar içinden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla, vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak temsil ettirebilirler.

4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket Genel Kurul Toplantılarında 6102 Sayılı TTK'nun 413'üncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarının yapılması ve bu toplantılardaki karar nisabı, iş bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere SPK'nun ve 6102 Sayılı TTK'nun ilgili hükümlerine tabidir.

5. Toplantı Yeri

Genel Kurul Şirket'in yönetim binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

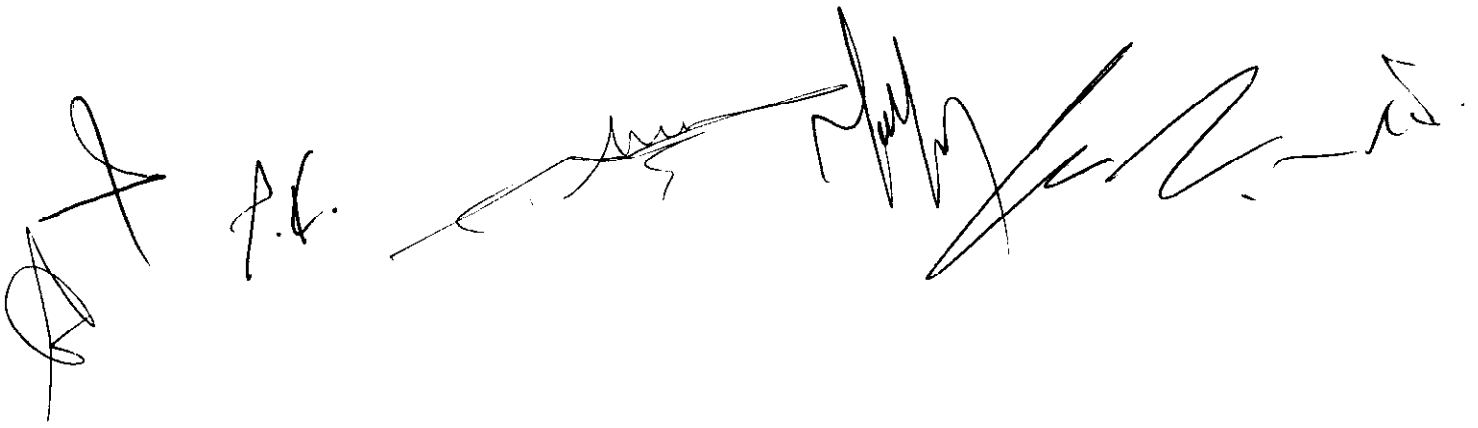
Genel Kurul toplantısı, Şirket'in kurmuş olduğu sistem üzerinde hak sahiplerinin veya temsilcilerinin, elektronik ortamda katılımı ile gerçekleşir.

6. Grupların Seçim İçin Toplanması

Gündeminde Yönetim Kurulu seçim maddesi bulunacak olan Genel Kurul Toplantılarında ilgili gruplar aynı gün ve yerde ayrı ayrı toplanırlar. Her grubun temsilcisi olan Yönetim Kurulu Üyesinden oluşacak Başkanlık Divanının yönetiminde toplanacak gruplar özel kurul toplantısı için önce başkanlık divanının, şayet varsa eksik üyelerini seçerler. Bu özel kurullarda sadece seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri için birer fazla sayıdaki aday isimleri tespit edilerek aynı gün ve özel bir yerde yapılacak olan Şirket Genel Kurulunda oylanmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına arz edilir.

Gruplarca tespit edilecek adaylar Şirket Genel Kurulunda oylanarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş olurlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

	Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Bağımsız Denetleme <u>Madde 20:</u> Uluslararası alanda faaliyet gösteren bağımsız denetleme kuruluşları arasından Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde seçilecek bir firmaya denetimler yaptırılacak ve denetim ücreti Şirket tarafından ödenecektir. Şirketin yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşları tarafından düzenlenen Yıllık Denetim Raporu ve Rapor özetleri Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu'nca hazırlanan Denetim Raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	Bağımsız Denetleme <u>Madde 20:</u> Şirketin denetimi, denetçi seçimi, görevden alınması ve ilgili tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Bağımsız Denetim , Uluslararası alanda faaliyet gösteren bağımsız denetleme kuruluşları arasından Sermaye Piyasası mevzuatına göre seçilen bir kuruluşa yaptırılır.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, spanning across the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length, with some appearing as simple strokes and others as more complex cursive letters.

KARDEMİR
Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Kardemir Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Kardemir Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Toplantı açılışında Basın Mensupları salona alınabilir. Ancak Toplantı Başkanlığının oluşmasından sonra Basın Mensupları salon dışına davet edilir ve toplantılar basma kapalı olarak sürdürülür.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Bu konudaki teknik işlemlerin elektronik genel kurul sistemiyle yapılan toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

- j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

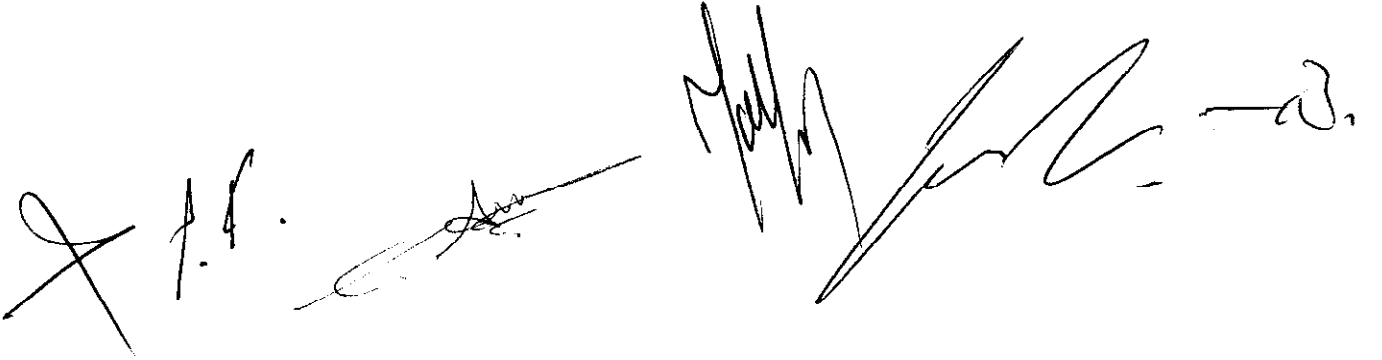
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Kardemir Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Kardemir Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş
28.03.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize gönderdiği 14.09.2012 tarihli Kurul Karar Bildirimi yazısının "C" bendinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevleri dolayısı ile elde ettikleri kütük üretim bilgilerini, sahip oldukları Şirketlerin rakiplerine karşı avantaj sağlamak üzere kullandıkları belirtilmiş ve bu konunun, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınması istenilmiştir. Ben de, Kardemir A.Ş'de yaptığım Yönetim Kurulu Üyeliği görevimin yanında SPK yazısında bahsedilen şirketlerden Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktayım. SPK yazısının C bendinde ifade edilen iddiaya ilişkin olarak bir açıklama yapmak istiyorum. Bu gündem maddesinin görüşülmesinde sayın hissedarlarımızın olayın geçişini kısaca bilmesinde fayda var. Gündemimize madde eklenmesini talep eden SPK'nun bu yazısının dayanağı inceleme, SPK tarafından resen başlatılmamıştır. Sizlerin de malumu olduğu üzere Kardemir A.Ş hissedarlarından bir grup, Kardemir'i ve Kardemir yönetim kurulunu, bu zamana kadar Kardemir ve Kardemir yönetim kurulu aleyhine elde edebildikleri tek bir kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen yıllardır şikayet ve dava etmektedirler. SPK'nun bahse konu incelemesi de, yine bu grubun basın yoluyla, Kardemir ve yönetim kurulu aleyhine yaptığı suçlamalar üzerine, Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilmiştir. SPK'nun bu incelemesi neticesinde hazırladığı raporlarda, Genel Kurul gündemine eklenmesini talep ettiği konunun yanında, başkaca tespitleri de bulunmaktadır. Bu tespitlerden de kısaca bahsedeceğim. Ancak, öncelikle Kardemir'e ilişkin bir açıklama yapmak istiyorum.

Kardemir'in hangi koşullar çerçevesinde kütük satışı yaptığı bütün müşterilerimize ve kamuoyuna ilan edilmiştir. Tüm kütük satışlarımız da, önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş yöntemler çerçevesinde yapılmaktadır. Satışların önceden belirlenen ve ilan edilen prosedürler çerçevesinde yapılıyor olmasının doğal sonucu olarak da, bu prosedürlerin uygulanmasında hiç kimseye ayrıcalık tanınmamakta, avantaj sağlanmamaktadır. Satış sistemimiz, halka açık bir şirket olan Kardemir'in karlılığını sürdürmesi amacıyla, hassasiyetle oluşturulmuş ve titizlikle uygulanmaktadır.

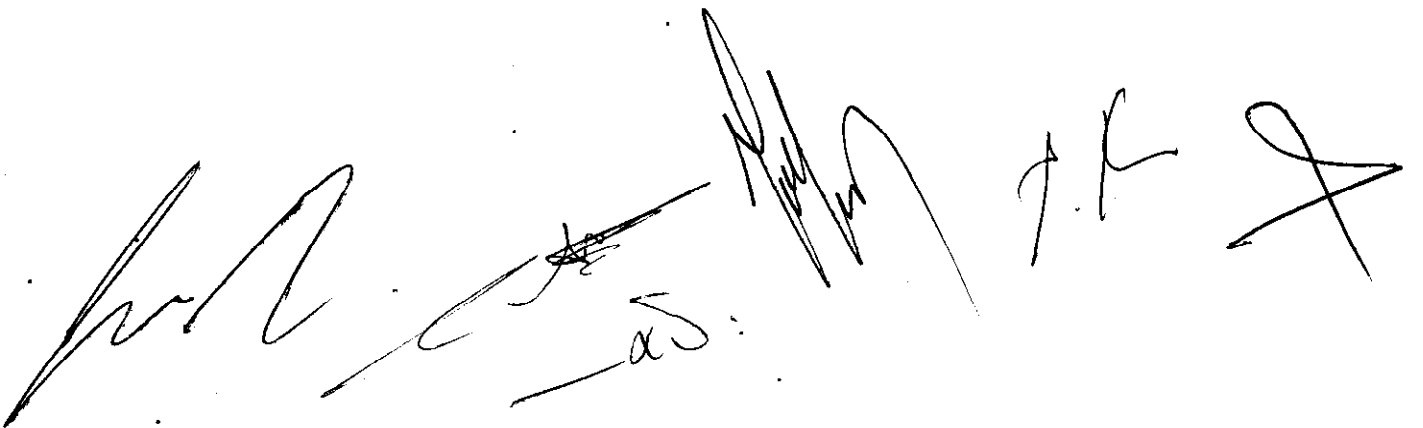
Kütük satış fiyatlarımız da, ortaklarımızın menfaatlerinin en yüksek şekilde korunması amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki koşullar, kalite, ebat, nakliye gibi maliyet unsurları, stok koşulları, kapasite doluluk oranları gibi çok sayıda değişken dikkatlice değerlendirilerek, Kardemir A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Dolayısı ile hissedarlarımızın menfaatlerinin korunmasına azami özen gösterilmektedir.

Bahsedilen SPK yazısının dayanağı olan raporlarda, gündeme alınması talep edilen husus dışında yapılan diğer tespitler de, yapmış olduğum açıklamaları teyid eder niteliktedir. Bu tespitlerin de Sayın Genel Kurul'un bilgisine sunulmasında fayda görmekteyim.

- SPK tarafından yapılan tespitlerden bir tanesi, Kardemir'in emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat uygulama suretiyle karını veya malvarlığını azaltmadığıdır. Bu tespit az önce dile getirdiğim konularla örtüşmekte ve söylediklerimi teyid etmektedir.
- SPK raporlarında yapılan tespitlerden bir diğeri Kardemir'in kütük fiyatlarını etkilemek amacıyla yalan haber veya hileli davranışlarda bulunmadığıdır.
- SPK raporlarında tespit edilen bir diğere husus da, Rekabet Kurumu'nun yaptığı incelemelerde Kardemir ve Kardemir Yönetim Kurulunda bulunan Yolbulan, Güleç ve Yücel gruplarının, demir çelik piyasasında gerçekleştirdiği uygulamalarda Rekabet Kanunu'na aykırı bir durumun söz konusu olmadığıdır.

Yapmış olduğum açıklamaların değerlendirmesini, sayın hissedarlarımızın çok doğru şekilde yapacağına inandığımı belirterek sayın genel kurulun bilgisine arz eder, konuşmamın yazılı metninin de toplantı tutanaklarına eklenmesini talep ederim.

Hüseyin Çağrı Güleç



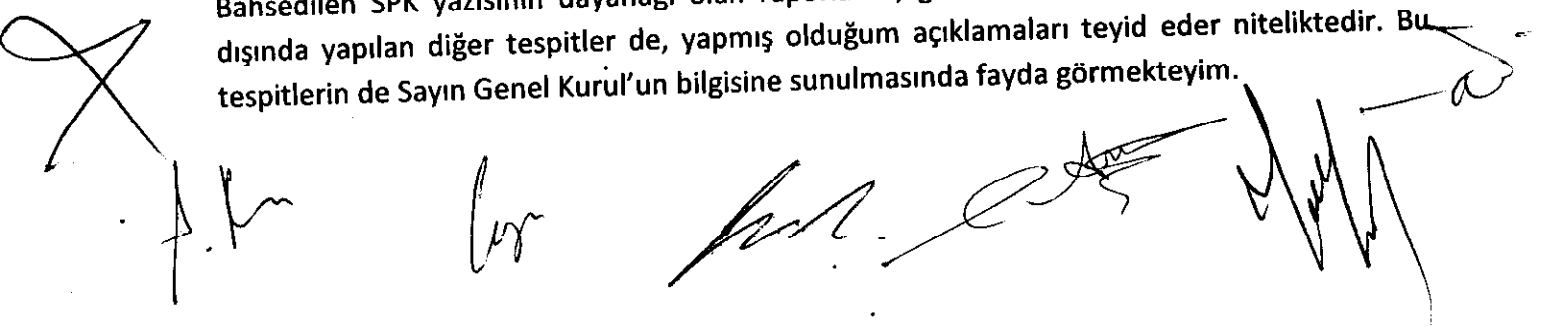
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş
28.03.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize gönderdiği 14.09.2012 tarihli Kurul Karar Bildirimi yazısının "C" bendinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevleri dolayısı ile elde ettikleri kütük üretim bilgilerini, sahip oldukları Şirketlerin rakiplerine karşı avantaj sağlamak üzere kullandıkları belirtilmiş ve bu konunun, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınması istenilmiştir. Ben de, Kardemir A.Ş'de yaptığım Yönetim Kurulu Üyeliği görevimin yanında SPK yazısında bahsedilen şirketlerden Çelsantaş A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktayım. SPK yazısının C bendinde ifade edilen iddiaya ilişkin olarak bir açıklama yapmak istiyorum. Bu gündem maddesinin görüşülmesinde sayın hissedarlarımızın olayın geçmişini kısaca bilmesinde fayda var. Gündemimize madde eklenmesini talep eden SPK'nun bu yazısının dayanağı inceleme, SPK tarafından resen başlatılmamıştır. Sizlerin de malumu olduğu üzere Kardemir A.Ş hissedarlarından bir grup, Kardemir'i ve Kardemir yönetim kurulunu, bu zamana kadar Kardemir ve Kardemir yönetim kurulu aleyhine elde edebildikleri tek bir kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen yıllardır şikayet ve dava etmektedirler SPK'nun bahse konu incelemesi de, yine bu grubun basın yoluyla, Kardemir ve yönetim kurulu aleyhine yaptığı suçlamalar üzerine, Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilmiştir. SPK'nun bu incelemesi neticesinde hazırladığı raporlarda, Genel Kurul gündemine eklenmesini talep ettiği konunun yanında, başkaca tespitleri de bulunmaktadır. Bu tespitlerden de kısaca bahsedeceğim. Ancak, öncelikle Kardemir'e ilişkin bir açıklama yapmak istiyorum.

Kardemir'in hangi koşullar çerçevesinde kütük satışı yaptığı bütün müşterilerimize ve kamuoyuna ilan edilmiştir. Tüm kütük satışlarımız da, önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş yöntemler çerçevesinde yapılmaktadır. Satışların önceden belirlenen ve ilan edilen prosedürler çerçevesinde yapılıyor olmasının doğal sonucu olarak da, bu prosedürlerin uygulanmasında hiç kimseye ayrıcalık tanınmamakta, avantaj sağlanmamaktadır. Satış sistemimiz, halka açık bir şirket olan Kardemir'in karlılığını sürdürmesi amacıyla, hassasiyetle oluşturulmuş ve titizlikle uygulanmaktadır.

Kütük satış fiyatlarımız da, ortaklarımızın menfaatlerinin en yüksek şekilde korunması amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki koşullar, kalite, ebat, nakliye gibi maliyet unsurları, stok koşulları, kapasite doluluk oranları gibi çok sayıda değişken dikkatlice değerlendirilerek, Kardemir A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Dolayısı ile hissedarlarımızın menfaatlerinin korunmasına azami özen gösterilmektedir.

Bahsedilen SPK yazısının dayanağı olan raporlarda, gündeme alınması talep edilen husus dışında yapılan diğer tespitler de, yapmış olduğum açıklamaları teyid eder niteliktedir. Bu tespitlerin de Sayın Genel Kurul'un bilgisine sunulmasında fayda görmekteyim.



- SPK tarafından yapılan tespitlerden bir tanesi, Kardemir'in emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat uygulama suretiyle karını veya malvarlığını azaltmadığıdır. Bu tespit az önce dile getirdiğim konularla örtüşmekte ve söylediklerimi teyid etmektedir.
- SPK raporlarında yapılan tespitlerden bir diğeri Kardemir'in kütük fiyatlarını etkilemek amacıyla yalan haber veya hileli davranışlarda bulunmadığıdır.
- SPK raporlarında tespit edilen bir diğer husus da, Rekabet Kurumu'nun yaptığı incelemelerde Kardemir ve Kardemir Yönetim Kurulunda bulunan Yolbulan, Güleç ve Yücel gruplarının, demir çelik piyasasında gerçekleştirdiği uygulamalarda Rekabet Kanunu'na aykırı bir durumun söz konusu olmadığıdır.

Yapmış olduğum açıklamaların değerlendirmesini, sayın hissedarlarımızın çok doğru şekilde yapacağına inandığımı belirterek sayın genel kurulun bilgisine arz eder, konuşmamın yazılı metninin de toplantı tutanaklarına eklenmesini talep ederim.

Saygılarımla,

Cavit Yücel



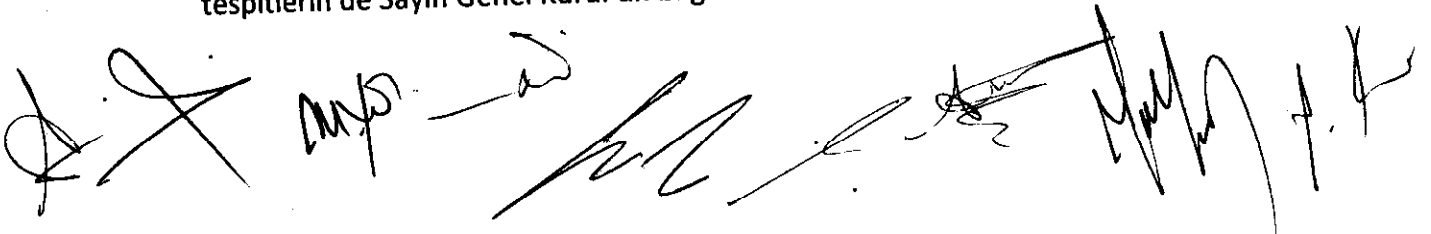
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş
28.03.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize gönderdiği 14.09.2012 tarihli Kurul Karar Bildirimi yazısının "C" bendinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevleri dolayısı ile elde ettikleri kütük üretim bilgilerini, sahip oldukları Şirketlerin rakiplerine karşı avantaj sağlamak üzere kullandıkları belirtilmiş ve bu konunun, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınması istenilmiştir. Ben de, Kardemir A.Ş.'de yaptığım Yönetim Kurulu Üyeliği görevimin yanında SPK yazısında bahsedilen şirketlerden Yolbulan A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktayım. SPK yazısının C bendinde ifade edilen iddiaya ilişkin olarak bir açıklama yapmak istiyorum. Bu gündem maddesinin görüşülmesinde sayın hissedarlarımızın olayın geçmişini kısaca bilmesinde fayda var. Gündemimize madde eklenmesini talep eden SPK'nun bu yazısının dayanağı inceleme, SPK tarafından resen başlatılmamıştır. Sizlerin de malumu olduğu üzere Kardemir A.Ş hissedarlarından bir grup, Kardemir'i ve Kardemir yönetim kurulunu, bu zamana kadar Kardemir ve Kardemir yönetim kurulu aleyhine elde edebildikleri tek bir kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen yıllardır şikayet ve dava etmektedirler SPK'nun bahse konu incelemesi de, yine bu grubun basın yoluyla, Kardemir ve yönetim kurulu aleyhine yaptığı suçlamalar üzerine, Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilmiştir. SPK'nun bu incelemesi neticesinde hazırladığı raporlarda, Genel Kurul gündemine eklenmesini talep ettiği konunun yanında, başkaca tespitleri de bulunmaktadır. Bu tespitlerden de kısaca bahsedeceğim. Ancak, öncelikle Kardemir'e ilişkin bir açıklama yapmak istiyorum.

Kardemir'in hangi koşullar çerçevesinde kütük satışı yaptığı bütün müşterilerimize ve kamuoyuna ilan edilmiştir. Tüm kütük satışlarımız da, önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş yöntemler çerçevesinde yapılmaktadır. Satışların önceden belirlenen ve ilan edilen prosedürler çerçevesinde yapılıyor olmasının doğal sonucu olarak da, bu prosedürlerin uygulanmasında hiç kimseye ayrıcalık tanınmamakta, avantaj sağlanmamaktadır. Satış sistemimiz, halka açık bir şirket olan Kardemir'in karlılığını sürdürmesi amacıyla, hassasiyetle oluşturulmuş ve titizlikle uygulanmaktadır.

Kütük satış fiyatlarımız da, ortaklarımızın menfaatlerinin en yüksek şekilde korunması amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki koşullar, kalite, ebat, nakliye gibi maliyet unsurları, stok koşulları, kapasite doluluk oranları gibi çok sayıda değişken dikkatlice değerlendirilerek, Kardemir A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Dolayısı ile hissedarlarımızın menfaatlerinin korunmasına azami özen gösterilmektedir.

Bahsedilen SPK yazısının dayanağı olan raporlarda, gündeme alınması talep edilen husus dışında yapılan diğer tespitler de, yapmış olduğum açıklamaları teyid eder niteliktedir. Bu tespitlerin de Sayın Genel Kurul'un bilgisine sunulmasında fayda görmekteyim.



- SPK tarafından yapılan tespitlerden bir tanesi, Kardemir'in emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat uygulama suretiyle karını veya malvarlığını azaltmadığıdır. Bu tespit az önce dile getirdiğim konularla örtüşmekte ve söylediklerimi teyid etmektedir.
- ŞPK raporlarında yapılan tespitlerden bir diğeri Kardemir'in kütük fiyatlarını etkilemek amacıyla yalan haber veya hileli davranışlarda bulunmadığıdır.
- SPK raporlarında tespit edilen bir diğer husus da, Rekabet Kurumu'nun yaptığı incelemelerde Kardemir ve Kardemir Yönetim Kurulunda bulunan Yolbulan, Güleç ve Yücel gruplarının, demir çelik piyasasında gerçekleştirdiği uygulamalarda Rekabet Kanunu'na aykırı bir durumun söz konusu olmadığıdır.

Yapmış olduğum açıklamaların değerlendirmesini, sayın hissedarlarımızın çok doğru şekilde yapacağına inandığımı belirterek sayın genel kurulun bilgisine arz eder, konuşmamın yazılı metninin de toplantı tutanaklarına eklenmesini talep ederim.

Saygılarımla,

Mustafa Yolbulan

