

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28 Mart 2014 TARİHLİ 19. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu 20.02.2014 Tarih, 05/29 sayılı kararı gereğince; Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mart 2014 günü saat 10.00'de Kardemir Fabrika Sahası Yeni Eğitim ve Konferans Salonu - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Kardemir A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2014 tarihinde saat 10.00'da Kardemir Fabrika Sahası Yeni Eğitim ve Konferans Salonu - KARABÜK adresinde; T.C. Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih 42631727.39575274.431.03/83 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail MENTEŞ, Recep DEĞİRMENCİ ve Seniha BULAT 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 26 Şubat 2014 tarih ve 8516 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Dünya Gazetesinin 26 Şubat 2014 tarih ve 10573-10289 sayılı nüshasında ve Yerel Basından Bölgenin Sesi Gazetesinin 26 Şubat 2014 tarih, 7236 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle TTK'nın ilgili maddelerine göre toplantı tarihi ve gündemi kanuni süre içinde duyurulmuştur.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.055.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 1.055.000.000 lot hisseden 68.127.410,982- TL sermayeye karşılık 68.127.410,982 lot hissenin asaleten 322.979.217,052 - TL sermayeye karşılık 322.979.217,052 lot hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 391.106.628,034 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. Sayın Kamil GÜLEÇ tarafından Toplantı Başkanlığının oluşturulması için önerge verilmesi talep edilmiştir. Hissedarlardan Mithat Muhsin ÇAĞLAR tarafından verilen önerge ile Sayın Talat YILMAZ'ın Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerilmiştir. Yapılan oylamada 23.103 lot hisse RED oyuna karşılık 391.083.525,021 lot hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Talat YILMAZ Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir.

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

- 2- Gündemin 2. maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya açılmış ve 23.103 Lot hisse RED oyuna karşılık 391.083.525,028 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na Alparslan KANCA tarafından verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kitapçık halinde basılı olarak dağıtıldığından okunmaması hususu oylandı ve yapılan oylamada 23.103 lot hisse RED oyuna karşılık 391.083.525,021 lot hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, Şirket Genel Müdürü Fadıl DEMİREL söz alarak açıklamalarda bulundu.

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış, Konsolide Mali Tablolar gündemine geçildi. Bağımsız Denetleme Raporu İmat Mehmet ÖZSOY tarafından okundu. Konsolide mali tablolar Aydın EROL tarafından okundu. Söz alan olmadığından yapılan oylamada Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetleme Raporu 23.103 lot hisse RED oyuna karşılık 391.083.525,033 lot hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince, 2013 yılı içinde "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Aydın EROL tarafından bilgi sunuldu.

6- Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı T.T.K.'nın 436. Maddesine ilişkin açıklama yapıldı ve bu madde hükümlerine uygun olarak yapılan oylamada,

23.103 Lot hisse RED oyuna karşılık 391.075.494,191 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mutullah YOLBULAN,

23.103 Lot hisse RED oyuna karşılık 388.906.440,751 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Kamil GÜLEÇ,

23.103 Lot hisse RED oyuna karşılık 391.083.525,033 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile A.Kerim DERVİŞOĞLU,

23.103 Lot hisse RED oyuna karşılık 388.033.523,391 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Ahmet Zeki YOLBULAN,

23.103 Lot hisse RED oyuna karşılık 390.652.454,821 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Burak YOLBULAN,

23.103 Lot hisse RED oyuna karşılık 382.968.044,251 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Cavit YÜCEL,

23.103 Lot hisse RED oyuna karşılık 389.736.576,231 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Hüseyin Çağrı GÜLEÇ,

23.103 Lot hisse RED oyuna karşılık 391.083.525,031 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mehmet Akif ULUSOY,

23.103 Lot hisse RED oyuna karşılık 391.083.525,031 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mehmet Fazıl ERÜRETEN,

23.103 Lot hisse RED oyuna karşılık 390.355.298,361 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mustafa YOLBULAN,

23.103 Lot hisse RED oyuna karşılık 391.083.525,038 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Necati ÖZSOY,

2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.

7- Şirket Ortaklarından Mehmet KANCA 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 28.232.032,595 Lot hisse RED oyuna karşılık 362.874.595,443 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 6102 sayılı T.T.K.'nın 436/1 Maddesine ilişkin açıklama yapıldı ve bu maddeye uygun olarak yapılan oylamalar sonucunda ;

28.232.032,595 Lot hisse RED oyuna karşılık 361.424.229,666 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mutullah YOLBULAN'a ,

28.232.032,595 Lot hisse RED oyuna karşılık 359.350.562,356 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Kamil GÜLEÇ'e,

28.232.032,595 Lot hisse RED oyuna karşılık 359.267.463,616 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Ahmet Zeki YOLBULAN'a,

28.232.032,595 Lot hisse RED oyuna karşılık 359.393.523,576 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Burak YOLBULAN'a ,

28.232.032,595 Lot hisse RED oyuna karşılık 347.008.891,953 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Cavit YÜCEL'e,

28.232.032,595 Lot hisse RED oyuna karşılık 359.350.562,356 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Hüseyin Çağrı GÜLEÇ'e ,

28.232.032,595 Lot hisse RED oyuna karşılık 362.046.332,066 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mustafa YOLBULAN'a ,

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

8- 100.148.509 TL.lık dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın ortaklara dağıtılmayarak tamamının Olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususu ve ekli kar dağıtım tablosu oylandı ve 23.103 Lot hisse RED oyuna karşılık 391.083.525,038 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylanmıştır.(Ek-2)

9- Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde yapılan 10.919.656.-TL bağış ve aynı yardım hakkında Şirket yetkilisi Aydın EROL tarafından Genel Kurula bilgi sunuldu.

10- Şirket tarafından 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı ile ilgili, Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Sn. Mutullah YOLBULAN ve Sn. Kamil GÜLEÇ tarafından sunulan önerge ile 2014 yılı bağış ve yardımların toplam üst sınırının 5.000.000 TL olması teklif edilmiştir. Verilen önerge 96.694.326,377 Lot hisse RED oyuna karşılık 294.412.301,661 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11- Şirketin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler konusunda Şirket yetkilisi Aydın EROL tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

12- Toplantı Başkanlığına Alparslan KANCA tarafından verilen bir önerge ile 01.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık, Yönetim Kurulu Üyelerine 17.000 TL. net ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 17.000 TL. net ücret verilmesine 3.209.097,100 Lot hisse RED oyuna karşılık 387.897.530,938 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

13-Şirketin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2013 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Şirket yetkilisi Aydın EROL tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-2014 yılına ilişkin bir yıl süreyle bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen, AKT Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının Bağımsız Dış Denetim Firması olarak onaylanması Genel Kurulda oylanarak 3.209.097,100 Lot hisse RED oyuna karşılık 387.897.530,938 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

15-Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 13:44'de sona erdi.

İş bu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

TALAT YILMAZ
Toplantı Başkanı

SAİT AYĞÜN
Oy Toplama Memuru

HAKAN YILMAZ
Oy Toplama Memuru

SONER ALKAN
Tutanak Yazmanı

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İSMAİL MENTEŞ

RECEP DEĞİRMENCİ

SENİHA BULAT

Toplantı Başkanlığında;

- Tutanak Yazmanlığına Soner ALKAN
- Oy Toplama Memurluğuna Sait AYGÜN ve Hakan YILMAZ
- Elektronik Genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için Burcay YAVUZ

Tarafımdan görevlendirilmiştir, genel kurulun bilgisine arz ederim.

TOPLANTI BAŞKANI

TALAT YILMAZ



Kardemir A.Ş. 2013 Yılı Kar Payı dağıtım Tablosu (TL)

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		1.055.000.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		25.210.395,62	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	Açıklamalar
3	Dönem Kârı	121.619.560,00	148.101.633,48	
4	Vergiler (-)	21.520.929,00	29.507.025,65	
	Azınlık Ortak payları (-)	49.878,00	-	
5	Net Dönem Kârı (=)	100.148.509,00	118.594.607,83	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-	
	Kalan kar (5YK - 6YK)	100.148.509,00	118.594.607,83	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	5.929.730,39	5.929.730,39	
8	Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)	94.218.778,61	112.664.877,44	
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	10.919.656,00		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	105.138.434,61		
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	-		
	-Nakit	-		
	-Bedelsiz	-		
	-Toplam	-		
	1. temettüden sonra kalan	-		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-		
13	Dağıtılan diğer kar payı	-		
	-Yönetim kurulu üyelerine	-		
	-Çalışanlara	-		
	-Pay sahibi dışındaki kişilere	-		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-		
16	Genel Kanuni yedek Akçe	-		
17	Statü Yedekleri	-		
18	Özel Yedekler	-		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	94.218.778,61	94.218.778,61	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-	
	- Geçmiş Yıl Kârı			
	- Olağanüstü Yedekler			
	- Kanun ve Esas Sözl. Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			

