

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

08 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu 04.07.2014 Tarih, 17/166 sayılı kararı gereğince; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 08 Ağustos 2014 günü saat 14.00'de Kardemir Fabrika Sahası Eğitim ve Konferans Salonu - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Kardemir A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08 Ağustos 2014 tarihinde saat 14.00'da Kardemir Fabrika Sahası Yeni Eğitim ve Konferans Salonu - KARABÜK adresinde; T.C. Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.08.2014 tarih 42631727.39575274.431.03/221 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mehmet GÖREN, 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 10 Temmuz 2014 tarih ve 8609 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Dünya Gazetesinin 10 Temmuz 2014 tarih ve 10573-10404 sayılı nüshasında ve Yerel Basından Bölgenin Sesi Gazetesinin 10 Temmuz 2014 tarih, 7351 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 64.971.512,083 TL sermayeye karşılık 64.971.512,083 lot hissenin asaleten, 322.932.594,490 - TL sermayeye karşılık 322.932.594,490 lot hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 387.904.106,573 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 toplantıya geçilmiştir.

- 1- Hissedarlardan Alparslan KANCA ve Murat AKŞAHİN tarafından verilen önerge ile Sayın Talat YILMAZ'ın Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerilmiştir.(EK-1 Önerge) Yapılan oylamada 0 lot hisse RED oyuna karşılık 387.904.106,573 lot hisse KABUL oyu ve oy birliği ile Talat YILMAZ Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Soner ALKAN Tutanak Yazmanı, Sait AYGÜN Oy Toplama Memuru olarak, Burcay YAVUZ da Elektronik genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için görevlendirilmesinden sonra .(EK-2 Görevlendirme yazısı) saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşı okunmuştur.

- 2- Gündemin 2. maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya açılmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 3- Yönetim Kurulunca T.T.K.'nun 363. Maddesine göre 20.05.2014 tarihinde ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu görevine atanan Sn. Mehmet Akif ULUSOY ile Sn. Bekir EREN'in bu atamalarının onaylanması oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda; Sn. Mehmet Akif ULUSOY'un atanması 17.600.813 Lot hisse RED oyuna karşılık 370.303.293,57 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylanmış, Sn. Bekir EREN'in atanması ise 17.600.813 Lot hisse RED oyuna karşılık 370.303.293,57 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylanmıştır.
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01 Ocak 2014 tarihinde yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında bağımsızlık kriterlerine göre değerlendirilip Şirket Yönetim kurulu tarafından Genel Kurul'a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak teklif edilen Sn. Mehmet Akif ULUSOY ve Sn. Bekir EREN' in Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre için seçilmelerine ilişkin oylama yapılmıştır. Yapılan oylama

sonucunda Sn. Mehmet Akif ULUSOY 109.179.212,835 Lot hisse RED oyuna karşılık 278.724.893,735 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile, Sn. Bekir EREN 109.179.212,835 Lot hisse RED oyuna karşılık 278.724.893,735 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

08 Ağustos 2014 Cuma günü saat 10.00'da A, B ve D grubu hissedarların ayrı ayrı olmak üzere Kardemir Fabrika Sahası Eğitim ve Konferans Salonu - KARABÜK adresinde yaptıkları toplantılarda aşağıdaki kişileri Genel Kurulda seçilmek üzere aday olarak tespit etmişler (EK-3 08.08.2014 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul A grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları tutanağı, EK-4 08.08.2014 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul B grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları tutanağı, EK-5 08.08.2014 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul D grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları tutanağı) ve 08 Ağustos 2014 Cuma günü saat 14:00'da yapılan oylamada ;

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI		ALDIĞI OY MİKTARI	
Adayın Grubu	Aday	KABUL Oyu	RED Oyu
A	Mutullah YOLBULAN	278.657.275,045	109.246.831,525
A	Kamil GÜLEÇ	278.657.275,045	109.246.831,525
A	Mustafa YOLBULAN	278.657.275,045	109.246.831,525
A	Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	278.657.275,045	109.246.831,525
A	Mithat Muhsin ÇAĞLAR	27.434.395,215	360.469.711,355
B	Ahmet Zeki YOLBULAN	278.657.275,045	109.246.831,525
B	Cavit YÜCEL	278.657.275,045	109.246.831,525
B	Mahir SEVİNÇ	134.422.066,695	253.482.039,875
D	Burak YOLBULAN	278.657.275,045	109.246.831,525
D	Alparslan KANCA	109.916.882,275	277.987.224,295

yukarıdaki tabloda görülen miktarlarda oy almışlardır.

Bu oylama sonucuna göre ana sözleşmenin 11'nci maddesi gereğince A grubu adayları arasından Mutullah YOLBULAN, Kamil GÜLEÇ, Mustafa YOLBULAN, Hüseyin Çağrı GÜLEÇ, B grubu adayları arasından Ahmet Zeki YOLBULAN, Cavit YÜCEL ve D grubu adayları arasından Burak YOLBULAN 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

Yukarıda isimleri belirtilen her bir adayın oylamasında Kaptan Demir Çelik Endüstri ve Tic. A.Ş vekili Hasan KAKŞI oylamalar sırasında T.T.K'nın 436. maddesinde belirtilen oy hakkından yoksun hissedarların oy kullandığını belirterek muhalif olduğunu bildirmiştir.

- 5- Şirket Ortaklarından Mehmet ÖLÇER ve Ersin KOMŞU tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396. maddelerindeki yetkilerin bir arada verilmesine ve her Yönetim Kurulu Üyesi için ayrı ayrı oylanmasına yönelik önerge verilmiştir.(EK-6 Önerge) Verilen önerge 362.384.547,88 Lot hisse RED oyuna karşılık 25.519.558,69 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Kaptan Demir Çelik Endüstri ve Tic. A.Ş vekili Hasan KAKŞI önergenin oylanması sırasında T.T.K'nın 436. maddesinde belirtilen oy hakkından yoksun hissedarların oy kullandığını belirterek muhalif olduğunu bildirmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 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 ;

25.519.558,69 Lot hisse RED oyuna karşılık 360.930.382,095 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mutullah YOLBULAN'a ,

25.519.558,69 Lot hisse RED oyuna karşılık 358.799.338,895 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Kamil GÜLEÇ'e,

25.519.558,69 Lot hisse RED oyuna karşılık 361.553.389,275 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mustafa YOLBULAN'a,

25.519.558,69 Lot hisse RED oyuna karşılık 358.609.543,035 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Ahmet Zeki YOLBULAN'a ,

25.505.426,93 Lot hisse RED oyuna karşılık 358.698.676,765 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Burak YOLBULAN'a ,

25.505.426,93 Lot hisse RED oyuna karşılık 346.532.976,149 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Cavit YÜCEL'e,

25.519.558,69 Lot hisse RED oyuna karşılık 358.832.095,295 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.

Kaptan Demir Çelik Endüstri ve Tic. A.Ş vekili Hasan KAKŞI Yukarıda isimleri belirtilen her bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ilişkin oylamada T.T.K'nın 436. maddesinde belirtilen oy hakkından yoksun hissedarların oy kullandığını belirterek muhalif olduğunu bildirmiştir.

- 6- Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 16:22'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

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

MEHMET GÖREN

RECEP DEĞİRMENCİ

SENİHA BULAT

MADDE 1**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak , Toplantı Başkanlığı'na Talat YILMAZ'ın seçilmesine karar verilmesini öneriyoruz.

Önerge Sahipleri

Alparslan KANCA



Murat AKŞAHİR



Toplantı Başkanlığında;

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

Tarafımdan görevlendirilmiştir, genel kurulun bilgisine arz ederim.

TALAT YILMAZ
TOPLANTI BAŞKANI



KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

08 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
A GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI
TESPİT TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş.'nin A grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Adaylığı tespit toplantısı 08 Ağustos 2014 Cuma günü saat 10.00'da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu - KARABÜK adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde kanuni süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin 1.055.000.000 TL sermayesi içinde A grubunun 222.386.269,01.- TL sermayesine tekabül eden 222.386.269,01 lot hisseden 31.824.313,91.TL sermayeye karşılık 31.824.313,91 lot hissenin asaleten,85.455.426,81 TL sermayeye karşılık 85.455.426,81. lot hissenin vekaleten olmak üzere toplam 117.279.740,72. lot hissenin toplantıda temsil edildiği ve kanunda öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiş ve toplantı açılmıştır.

1. Divan Heyeti Esas Sözleşmenin 14/6'ncı maddesi gereğince Kamil GÜLEÇ, Cavit YÜCEL ve Burak YOLBULAN oluşturuldu. Divan Heyeti Kamil GÜLEÇ'i Divan Başkanı olarak seçti.
2. Divan tarafından seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere Yılmaz TAŞKIRAN, Burcay YAVUZ, Merve ÇANKAYA, Teoman ÇOKER ve Ünal YAVUZ görevlendirilmiştir.

Divan tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği aday aday olmak isteyenlerin müracaatı istenmiş ve;

ADI SOYADI

ALDIĞI OY MİKTARI

- Mutullah YOLBULAN	117.278.648,21
- Kamil GÜLEÇ	117.278.648,21
- Mustafa YOLBULAN	117.278.648,21
- Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	117.278.648,21
- Mithat Muhsin ÇAĞLAR	117.278.648,21

Yönetim Kurulu Üyesi aday aday olmuşlardır.

3. Aday adaylarının tespitinden sonra yapılan oylama sonucunda en yüksek oyu alan 5 Yönetim Kurulu Adayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere; A grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak tespit edilmiştir.

ADI SOYADI

ALDIĞI OY MİKTARI

1-Mutullah YOLBULAN	117.278.648,21
2-Kamil GÜLEÇ	117.278.648,21
3-Mustafa YOLBULAN	117.278.648,21
4-Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	117.278.648,21
5-Mithat Muhsin ÇAĞLAR	117.278.648,21

İş bu tutanak Genel Kurul Divan Başkanlığına verilmek üzere iki nüsha olarak tanzim ve imza altına alınmıştır.

08 AĞUSTOS 2014

DİVAN HEYETİ

Kamil GÜLEÇ

Cavit YÜCEL

Burak YOLBULAN

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

08 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
B GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI
TESPİT TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş.'nin B grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Adaylığı tespit toplantısı 08 Ağustos 2014 Cuma günü saat 10.00'da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu - KARABÜK adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde kanuni süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin 1.055.000.000 TL sermayesi içinde B grubunun 110.562.475,09.- TL sermayesine tekabül eden 110.562.475,09 lot hisseden 6.642.449,51 TL sermayeye karşılık 6.642.449,51 lot hissenin asaleten, 31.786.799,19 TL sermayeye karşılık 31.786.799,19 lot hissenin vekaleten olmak üzere toplam 38.429.248,69 lot hissenin toplantıda temsil edildiği ve kanunda öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiş ve toplantı açılmıştır.

1. Divan Heyeti Esas Sözleşmenin 14/6'ncı maddesi gereğince Sn. Kamil GÜLEÇ, Sn. Cavit YÜCEL ve Sn. Burak YOLBULAN oluşturuldu. Divan Heyeti Kamil GÜLEÇ'i Divan Başkanı olarak seçti.
2. Divan tarafından seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere Yılmaz TAŞKIRAN, Burçay YAVUZ, Merve ÇANKAYA, Teoman ÇOKER ve Ünal YAVUZ görevlendirilmiştir.

Divan tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği aday adayı olmak isteyenlerin müracaatı istenmiş ve;

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY MİKTARI</u>
- Ahmet Zeki YOLBULAN	38.428.214,50
- Cavit YÜCEL	38.428.214,50
- Mahir SEVİNÇ	38.428.214,50

Yönetim Kurulu Üyesi aday adayı olmuşlardır.

3. Aday adaylarının tespitinden sonra yapılan oylama sonucunda en yüksek oyu alan 3 Yönetim Kurulu Adayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere; B grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak tespit edilmiştir.

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY MİKTARI</u>
1-Ahmet Zeki YOLBULAN	38.428.214,50
2-Cavit YÜCEL	38.428.214,50
3-Mahir SEVİNÇ	38.428.214,50

İş bu tutanak Genel Kurul Divan Başkanlığına verilmek üzere iki nüsha olarak tanzim ve imza altına alınmıştır.

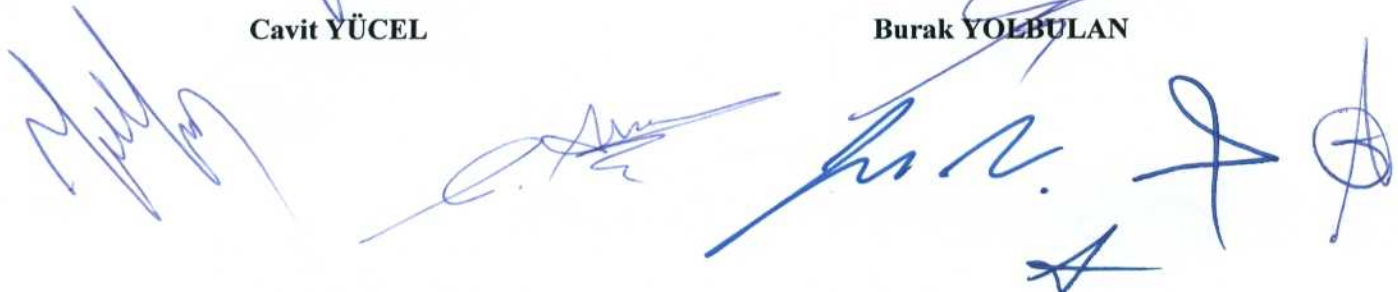
08 AĞUSTOS 2014

DİVAN HEYETİ


Kamil GÜLEÇ


Cavit YÜCEL


Burak YOLBULAN



KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

08 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
D GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI
TESPİT TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş.'nin D grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Adaylığı tespit toplantısı 08 Ağustos 2014 Cuma günü saat 10.00'da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu - KARABÜK adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde kanuni süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin 1.055.000.000 TL sermayesi içinde D grubunun 722.051.255,90.- TL sermayesine tekabül eden 722.051.255,90 lot hisseden 26.091.820,38 TL sermayeye karşılık 26.091.820,38 lot hissenin asaleten, 71.781.390,85 TL sermayeye karşılık 71.781.390,85 lot hissenin vekaleten olmak üzere toplam 97.873.211,24 lot hissenin toplantıda temsil edildiği ve kanunda öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiş ve toplantı açılmıştır.

1. Divan Heyeti Esas Sözleşmenin 14/6'ncı maddesi gereğince Sn. Kamil GÜLEÇ, Sn. Cavit YÜCEL ve Burak YOLBULAN oluşturuldu. Divan Heyeti Kamil GÜLEÇ'i Divan Başkanı olarak seçti.
2. Divan tarafından seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere Yılmaz TAŞKIRAN, Burcay YAVUZ, Merve ÇANKAYA, Teoman ÇOKER ve Ünal YAVUZ görevlendirilmiştir.

Divan tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği aday adayı olmak isteyenlerin müracaatı istenmiş ve;

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY MİKTARI</u>
- Burak YOLBULAN	97.861.201,97
- Alparslan KANCA	97.869.207,80
- Murat ORHAN	16.007,71

Yönetim Kurulu Üyesi aday adayı olmuşlardır.

3. Aday adaylarının tespitinden sonra yapılan oylama sonucunda en yüksek oyu alan 2 Yönetim Kurulu Adayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere; D grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak tespit edilmiştir.

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY MİKTARI</u>
1-Burak YOLBULAN	97.861.201,97
2-Alparslan KANCA	97.869.207,80

İş bu tutanak Genel Kurul Divan Başkanlığına verilmek üzere iki nüsha olarak tanzim ve imza altına alınmıştır.

08 AĞUSTOS 2014

DİVAN HEYETİ



Kamil GÜLEÇ


Cavit YÜCEL


Burak YOLBULAN



MADDE 5

Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinin birlikte ve her Yönetim Kurulu Üyesi için ayrı ayrı oylanmasını öneriyoruz.

Önerge Sahipleri

Mehmet ÖLÇER ER Sin KANŞU

Mehmet

Er Sin

ER Sin

KANŞU

ER Sin