

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

29 Mart 2017 TARİHLİ 22. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu 02.03.2017 Tarih, 03/55 sayılı kararı gereğince; Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart 2017 günü saat 14.00'de Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Kardemir A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2017 tarihinde saat 14.00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde; T.C. Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 23711910 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mehmet GÖREN, Seniha BULAT 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 7 Mart 2017 tarih ve 9278 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Dünya Gazetesinin 7 Mart 2017 tarih ve 10573-11218 sayılı nüshasında ve Yerel Basından Bölgenin Sesi Gazetesinin 6 Mart 2017 tarih, 8157 sayılı nüshalarında, Şirketin www.kardemir.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle TTK'nın ilgili maddelerine göre toplantı tarihi ve gündemi kanuni süre içinde duyurulmuştur.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.140.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 1.140.000.000 lot hisseden 42.647.671- TL sermayeye karşılık 42.647.671 lot hissenin asaleten, 260.861.444 - TL sermayeye karşılık 260.861.444 lot hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 303.509.115 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 Sn. Hakan YILMAZ ile Sn. Mithat Muhsin ÇAĞLAR tarafından verilen önerge ile Sayın Talat YILMAZ'ın Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerilmiştir. Yapılan oylamada 303.509.115 lot hisse KABUL oyu ve oy birliği ile Talat YILMAZ Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir.(Ek-1)

Toplantı Başkanı tarafından Soner ALKAN Tutanak Yazmanı, Ogün Güneş KÜÇÜK Oy Toplama Memuru olarak, Burcay YAVUZ da Elektronik genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için görevlendirilmiştir.(Ek-2)

- 2- Gündemin 2. maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya açılmış ve 303.509.115 Lot hisse KABUL oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na hissedarlardan Sn. Hakan YILMAZ ile Sn. Mithat Muhsin ÇAĞLAR tarafından verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kitapçık halinde basılı olarak dağıtıldığından okunmaması hususu önerildi. Yapılan oylamada 303.509.115 lot hisse KABUL oyu ve oy birliği ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına karar verildi (Ek-3). Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, hissedarlardan Sn. Cahit ALTAŞ, Sn. Yaşar ÇINAR, Sn. Murat ORHAN Şirket Faaliyetleri ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Ayrıca, Şirket Genel Müdürü Sn.ERCÜMENT ÜNAL tarafından Şirket faaliyetlerine ve söz alan hissedarların beyanlarına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
- 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, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sn. Yiğit ÇEKMECELİĞİL tarafından okundu. Konsolide mali tablolar Şirket görevlisi tarafından okundu. Yapılan oylamada Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetleme Raporu 303.509.115 lot hisse KABUL oyu ve oy birliği ile onaylandı.
- 5- Yönetim Kurulunun 07.06.2016 tarih ve 166 no.lu kararı ile gerçekleştirilen, Sn. Necati ÖZSOY ve Sn. Talat YILMAZ'ın T.T.K.'nın 363. maddesine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanması işlemi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan

oylama sonucunda Sn Necati ÖZSOY ve Sn. Talat YILMAZ'ın Yönetim Kurulu üyeliği 38.649.439 lot hisse RED oyuna karşılık 264.859.676 lot hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.

- 6- 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, 2016 yılı içinde "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Şirket Görevlisi tarafından bilgi sunuldu.
- 7- Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı T.T.K.'nın 436. Maddesine ilişkin açıklama yapıldı ve maddeye aykırı olarak kullanılacak oyların hesaplamada dikkate alınmayacağı bildirildi.

Bu madde hükümlerine uygun olarak yapılan oylamada,

1.598.791 Lot hisse RED oyuna karşılık 300.787.089 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Mutullah YOLBULAN,

1.598.791 Lot hisse RED oyuna karşılık 296.719.694 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Kamil GÜLEÇ,

1.598.791 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.897.323 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Ahmet Zeki YOLBULAN,

1.598.791 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.910.323 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Atilla Tamer ALPTEKİN,

1.598.791 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.897.323 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Burak YOLBULAN,

1.598.791 Lot hisse RED oyuna karşılık 296.719.694 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ,

1.538.994 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.970.121 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Mehmet Akif ULUSOY,

1.598.791 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.324.368 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Mustafa YOLBULAN,

1.538.994 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.970.121 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Necati ÖZSOY,

1.538.849 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.970.265 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Osman KAHVECİ,

1.538.849 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.970.265 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Talat YILMAZ,

1.598.791 Lot hisse RED oyuna karşılık 284.766.341 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Cavit YÜCEL,

1.538.849 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.970.265 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Abdulkerim DERVİŞOĞLU,

1.538.994 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.970.121 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Bekir EREN,

2016 yılı faaliyetlerinden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmişlerdir.

Hissedarlarımızdan Sn. Murat ORHAN; ayrı ayrı Sn. Mutullah YOLBULAN, Sn. Kamil GÜLEÇ, Sn. Ahmet Zeki YOLBULAN, Sn. Atilla Tamer ALPTEKİN, Sn. Burak YOLBULAN, Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ, Sn. Mustafa YOLBULAN, Sn. Necati ÖZSOY, Sn. Cavit YÜCEL ve Sn. Bekir EREN'in ibra edilmelerine Muhalefet Şerhi koymuştur.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Hissedarlarımızdan Kaptan Demir Çelik End. Ve Tic. A.Ş. vekili Av. Hasan KAKŞI; ayrı ayrı Sn. Mutullah YOLBULAN, Sn. Kamil GÜLEÇ, Sn. Ahmet Zeki YOLBULAN, Sn. Atilla Tamer ALPTEKİN, Sn. Burak YOLBULAN, Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ, Sn. Mustafa YOLBULAN ve Sn. Cavit YÜCEL'in ibra edilmelerine Muhalefet Şerhi koymuştur.

- 8- Şirket Ortaklarından Sn. Murat AKŞAHİN ve Sn. Alparslan 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 (Ek-4). Verilen önerge 1.573.780 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.935.334 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Hissedarlarımızdan Sn. Murat ORHAN ile Kaptan Demir Çelik End. Ve Tic. A.Ş. vekili Av. Hasan KAKŞI tarafından önergenin kabulüne Muhalefet Şerhi koyulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde yazılı olan yetkilerin verilmesinin oylanmasından önce Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı T.T.K.'nın 436 Maddesine ilişkin açıklama yapıldı ve bu maddeye aykırı olarak kullanılacak oyların hesaplamada dikkate alınmayacağı bildirildi.

Bu maddeye uygun olarak yapılan oylamalar sonucunda ;

1.573.780 Lot hisse RED oyuna karşılık 300.812.100 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mutullah YOLBULAN'a ,

1.573.780 Lot hisse RED oyuna karşılık 296.744.704 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Kamil GÜLEÇ'e,

1.573.780 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.922.334 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Ahmet Zeki YOLBULAN'a,

1.573.780 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.935.334 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Atilla Tamer ALPTEKİN'e,

1.573.780 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.922.334 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Burak YOLBULAN'e,

1.573.780 Lot hisse RED oyuna karşılık 296.744.704 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Hüseyin Çağrı GÜLEÇ'e,

1.573.780 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.349.379 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mustafa YOLBULAN'a,

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

Hissedarlarımızdan Sn. Murat ORHAN ve Kaptan Demir Çelik End. Ve Tic. A.Ş. vekili Av. Hasan KAKŞI ; ayrı ayrı Sn. Mutullah YOLBULAN, Sn. Kamil GÜLEÇ, Sn. Ahmet Zeki YOLBULAN, Sn. Atilla Tamer ALPTEKİN, Sn. Burak YOLBULAN, Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ ve Sn. Mustafa YOLBULAN'a TTK'nın 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen yetki ve izinlerin verilmesi kararına Muhalif olduklarını bildirmişlerdir. Ayrıca Kaptan Demir Çelik End. Ve Tic. A.Ş. vekili Av. Hasan KAKŞI'nın Muhalefet Şerhi notu toplantı tutanağına eklenmek üzere alındı. (Ek-5)

- 9- Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemi zararlar sonuçlandığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar konusunda Genel Kurul bilgilendirilerek Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 303.509.115 kabul oyu ve oy birliği ile onayladı.

10- Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan 1.431.653.-TL bağış ve aynı yardım hakkında Şirket görevlisi tarafından Genel Kurula bilgi sunuldu.

Şirket tarafından 2017 yılında yapılacak bağışların sınırı ile ilgili, Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Sn. Mutullah YOLBULAN ve Sn. Kamil GÜLEÇ tarafından sunulan önerge ile 2017 yılı bağış ve yardımların toplam üst sınırının 15.000.000 TL olması teklif edilmiştir (Ek-6). Verilen önerge 38.861.139 Lot hisse RED oyuna karşılık 264.647.976 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 görevlisi tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

12- Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Sn. Alparslan KANCA ile Sn. Bayram DEMİR tarafından verilen bir önerge ile 01.04.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık, 26.000 TL. net ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 26.000 TL. net ücret verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda 303.509.115 Lot Hisse KABUL oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir. (Ek-7)

13- Şirketin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2016 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Şirket Görevlisi tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadili Şirket görevlisi tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2470 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.03.2017 tarih 23128138 sayılı iznine istinaden Şirket Ana sözleşmesinin yukarıda bahsi geçen maddesinin değiştirilmesi Genel Kurulda oylanarak 668.745 Lot Hisse RED oyuna karşılık 302.840.370 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Ek-8)

15- 2017 yılına ilişkin bir yıl süreyle bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young) firmasının Bağımsız Dış Denetim Firması olarak onaylanması Genel Kurulda oylanarak 2.123.594 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.385.521 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

16- Yenişehir Mahallesi, 68 Ada 177 Parsel sayılı 19.557 m2 alanlı taşınmazın, Müftülük sitesi yanında yer alan 1.119 m2 'lik kısmının irtifak(kullanım) hakkının TSO Hizmet Binası yapılmak üzere, 29 yıl süreyle Karabük TSO 'na verilmesi konusunda karar alınması ve işlemlerin ifası konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 38.631.301 Lot hisse RED oyuna karşılık 264.877.814 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

17- Şirketimizin pay geri alımı işlemleri hakkında Şirket görevlisi tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

18- Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 17:19'da sona erdi.

İş bu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

TALAT YILMAZ
Toplantı Başkanı

Ogün Güneş KÜÇÜK
Oy Toplama Memuru

Soner ALKAN
Tutanak Yazmanı

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

SENİHA BULAT

RECEP DEĞİRMENCİ

Mehmet GÖREN

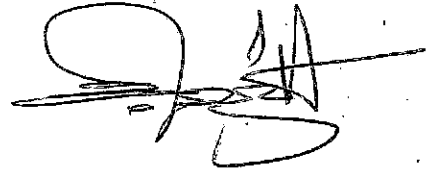
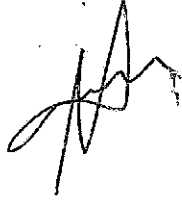
MADDE 1**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

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

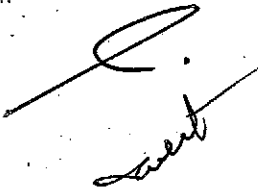
Önerge Sahipleri

Hakan YILMAZ

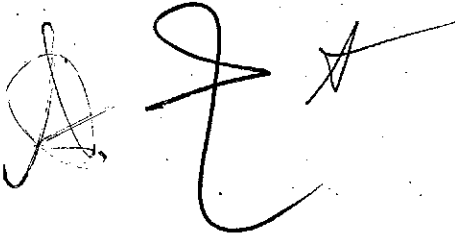
MİTHAT MUHSİN GAGLA



11



saat



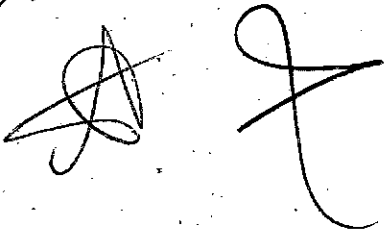
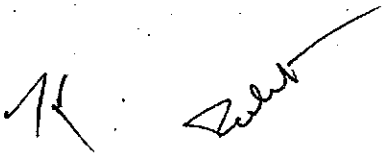
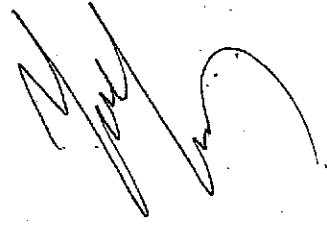
Toplantı Başkanlığında;

- Tutanak Yazmanlığına Soner ALKAN
- Oy Toplama Memurluğuna Ogün Güneş KÜÇÜK
- Elektronik Genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için Burcay YAVUZ

Tarafımdan görevlendirilmiştir, genel kurulun bilgisine arz ederim.

TOPLANTI BAŞKANI

TALAT YILMAZ



MADDE 3**TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kitapçık halinde basılı olarak dağıtıldığından ayrıca Genel Kurul'da okunmamasına karar verilmesini öneriyoruz.

Önerge Sahipleri

Halen YK Üyesi Mithat Muhsein GABAR

YK Üyesi

MADDE 8

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

Önerge Sahipleri

Murat AKŞAHİN
[Signature]

Alparslan KANCA
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA;

D.KONUSU : Muhalefet Şerhi

29.03.2017 tarihli Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olağan genel kurul toplantısında gündemin 8. maddesinde görüşülen *"8-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi."* konusunda RED oyu kullanmış bulunmaktayız. Gündemin 8. maddesindeki hususlarda red oyu kullanmamız dolayısıyla muhalif kaldığımız hususları işbu muhalefet şerhi ile Divan Başkanlığı'na yazı ile sunmaktayız.

Öncelikle ve önemle belirtiriz ki; burada yazılı sebepler dışındaki tüm itiraz ve dava haklarımızı da saklı tutmaktayız.

Yönetim kurulu üyelerine TTK 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi Kanuna, Mahkeme ilamlarına, Yargıtay Onama kararlarına, Afaki İyiniyete ve sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmektedir.

-Yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan haksız rekabet davası Yargıtay incelemesinde olup yargılama süreci devam etmektedir.

Kardemir A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulunun bağlı şirketleri hakkında yapılan suç duyurusu ve şikayet neticesinde haksız rekabet eylemlerinde bulunmaktan Kardemir A.Ş., yönetim kurulu, yönetim kurulunun hakim hissedar olduğu şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında iddianame düzenlenmiştir. Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/531 e. sayılı ceza dosyası haksız rekabet davasının yargılama süreci devam etmektedir.

-Kardemir A.Ş. yapılan SPK denetimde yönetim kurulu üyeleri hakkında haksız rekabet eylemi tespit edilmiştir.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'K. Sert'. To its right, there are two more signatures, one of which is more stylized and possibly 'K. Sert' again. On the far right, there is a large, circular stamp or seal, partially obscured by a signature. The overall appearance is that of a formal document with multiple approvals or signatures.

Kardemir A.Ş. tamamı halka açık bir şirkettir. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerine tabi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan hertürlü mevzuata uymak mükellefiyetindedir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dava konusu dönemlere istinaden yapılan inceleme neticesinde hazırlanan 29.08.2012 tarihli "DENETLEME RAPORU'NDA davalıların haksız rekabet fiilini işledikleri tespit edilmiş ve delilleri ile birlikte rapora derc edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.08.2012 tarihinde tanzim edilmiş Denetleme Raporu'nun 28., 29., 40. ve 41. sayfalarında davalı Kardemir A.Ş.'nin yönetiminde bulunan kişilerin HAKİM hissedar oldukları şirketlerle haksız rekabet fiili işledikleri, kâr aktardıkları, yetki ve görevlerini kötüye kullandıklarını açık bir şekilde tespit edilmiştir. 29.08.2012 tarihli SPK Denetim Raporu'nun 40. ve 41. sayfasında;

"...

16- Türk Ticaret Kanunun (TTK) 54. maddesinde; "(1) Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. (2) Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır. " TTK' nun 55. maddesinde "d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğü aykırı davranmış olur." hükümlerinin yer aldığı,

17- TTK' nun 54 ve 55 maddeleri kapsamında yapılan incelemede;

a) Kardemir' in üretim fazlası kütük demirlerinin, Karabük' te faaliyet gösteren çelik firmalarına satıldığı,

b) Kardemir tarafından satışı yapılan kütüklerin çoğunluğunun ilişkili şirketler (Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) tarafından satın alındığı,

c) Mal alım talepleri ve malların teslim süreçlerinin Kardemir tarafından tek taraflı olarak belirlendiği, süreçlerin mal alım teklifi veren firmalar tarafından dışarıdan izlenemediği, tüm inisiyatifin Kardemir'de olmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği, ayrıca Rekabet Kurumu tarafından Kardemir nezdinde yapılan inceleme neticesinde serbest rekabetin bozulmadığı sonucuna ulaşıldığı,

d) ilişkili şirketlerin(Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) yöneticilerinin aynı zamanda Kardemir Yöneticileri olması nedeniyle, bu kişilerin Kardemir'in üretim ve satış bilgilerine sahip olduğu,

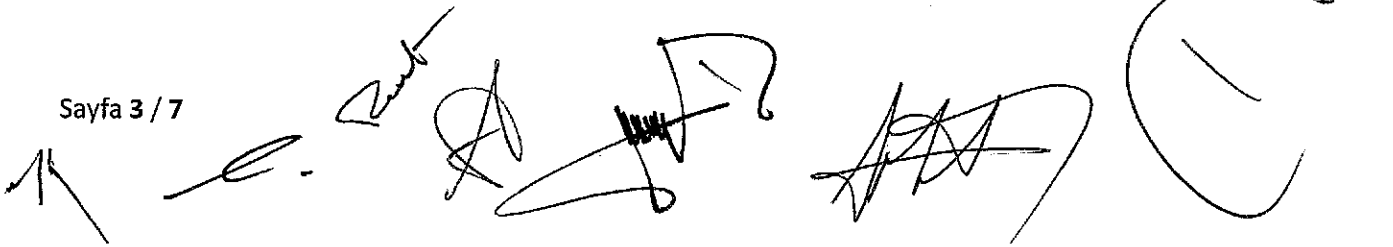
- e) Kardemir'in üretim ve satışa bilgilerine sahip ilişkili şirketler(Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) tarafından Kardemir' e sunulan mal alım taleplerinin, Kardemir'in mal satışları ile tam olarak uyduğu için, ilişkili şirketlerin Kardemir'den kolaylıkla mal alabildiği,
- f) İlişkili şirketler dışındaki firmaların Kardemir'in üretim bilgilerine sahip olmamaları nedeniyle, bu firmaların mal alım taleplerinin Kardemir'in mal satışları ile uyummadığı,
- g) İlişkili şirketler dışındaki firmalar tarafından Kardemir'den mal alınsa bile, mal teslimatları gecikmeli yapılmak suretiyle, yeni siparişlerin önüne geçilmeye çalışıldığı,
- h) İlişkili şirketlerin (Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) sahip olduğu Kardemir'in üretim bilgilerinin, hukuka aykırı yollardan elde edilmediği, ancak hukuka aykırı bir amaç için, diğer firmalara göre maliyet avantajı sağlanmakta olduğu,
- i) İlişkili Şirketlerin (Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) Kardemir A.Ş.' deki yönetici konumlarını kullanmak suretiyle Karabük' teki rakip firmalara karşı haksız olarak avantaj sağladıkları, dolayısıyla ilişkili şirketlerin (Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) yöneticileri tarafından TTK.nun 54 ve 55 maddelerinde yer verilen " haksız rekabet" düzenlenmesinin ihlal edildiği,

..."

tespit edilmiş ve Kardemir A.Ş. yönetiminin görevlerini yerine getirirken kötüniyetli hareket ettiğini raporuna derc etmiştir. Kardemir A.Ş.'nin genel kurulunda alınan yetkilerle yönetim kurulu üyelerinin şirketleri ile ticaret/rekabet yapmak yasağı kaldırılmaktadır. Bu yapılan haksız kazanç elde etmek ve usulsüz işlemlerin ilk ve en önemli safhası olmakta ve diğer tüm kâr aktarımları, haksız rekabet eylemleri ve Kardemir A.Ş.'nin zarara uğratılması safhaları bu karardan sonra örgütlü ve eylemli bir şekilde uygulanmaya konmaktadır.

-TTK 395 ve 396 madde yetkileri istenen kişiler aile şirketlerine örtülü sermaye artırımın da bulunmuşlardır.

Genel kurulda yetki istenen kişiler mülga 2499 sayılı yasanın 15. Maddesine muhalefet etmek suçundan haklarında dava açılmış ve örtülü sermaye miktarını Kardemir A.Ş.'ye ödemek sureti ile kurtulmaya çalışmışlardır. 14.04.2016 tarihinde yetki istenen kişiler Kardemir A.Ş.'yi örtülü sermaye aktarımı sureti ile zarara uğratmış, Sermaye Piyasası Kurulu bu örtülü kazanç aktarımını tespit etmiş, suç duyurusunda bulunmuş ve 2016 yılında yetki istenen yönetim kurulu üyeleri örtülü sermaye aktarım tutarını Kardemir A.Ş.'ye ÖDEMiŞTiR.



Kardemir A.Ş.'nin 2016 yılında yetki istenen yönetim kurulunda olan kişiler o tarihte yürürlükte bulunan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 15. maddesinin son fıkrasına açıkça muhalefet etmiştir. Bu husus ile ilgili yönetim kurulu üyeleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu suç duyurusunda bulunmuştur. Yönetim kurulu üyeleri Kardemir A.Ş.'nin uğradığı zararı karşılamak/ödemek zorunda bırakılmıştır. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 15. Maddesinin son fıkrası;

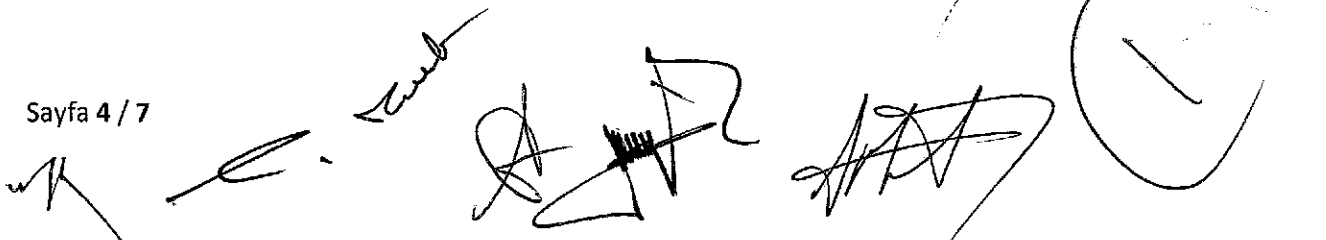
"Halka açık anonim ortaklıklar; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamaz."

hükmünü amir şekilde düzenlemiştir.

2016 yılında 6102 sayılı TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki istenen yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu 15. maddeye açıkça aykırı eylemlerde bulunmuşlardır. Yönetim kurulu üyelerinin hakim hissedar olduğu aile şirketleri ile yaptıkları ticari satımlarda diğer teşebbüs emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, bedel ve ücret uygulanmak gibi haksız/örtülü işlemlerde bulunmuşlardır. Sermaye Piyasası Kurulu davalı yönetim kurulu üyeleri hakkında örtülü kazanç aktarımı nedeni ile suç duyurusunda bulunmuştur. Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2004/449 e. 2005/86 k. sayılı dava dosyası zamanaşımına uğramıştır. Dava dosyasından huzurdaki dava dosyasına celp edilen mübrez "Denetleme Raporu" ve Karabük Savcılığı tarafından yaptırılan "Bilirkişi İncelemesi" beyanlarımızın ne kadar haklı olduğunu gösteren bariz delillerdir.

-12.08.2011 ile 08.08.2014 tarihli genel kurul toplantılarında alınan ETK madde 334-335 ve TTK madde 395-396 hükümleri uyarınca verilmiş yetkiler mahkeme kararları ile iptal edilmiş ve Yargıtay tarafından bu iptal kararları ONANMIŞTIR.

Haksız ve usulsüz kazanç elde edenler bu haksız kazançlarını Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye iade etme ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu kazançların iade edilmemesi için kanunu dolanmak sureti ile işlemler yapılmaktadır. Yargıtay tarafından onanmış ve hukuksuzlukları tespit ve tescil edilmiş kararlar Kardemir A.Ş.'nin bir kısım hissedarları tarafından uygulanması engellenmektedir. Bu durum Kardemir A.Ş.'nin ve hissedarların haklarının zayi olması neticesini doğurmaktadır. Tüm bu hukuksuz girişimler yargı tarafından değerlendirilecektir.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures, there is a large, circular stamp with a diagonal line through it, possibly indicating a date or a specific administrative action. The signatures are of varying lengths and styles, some appearing to be initials or full names.

2011 yılı Genel Kurul Kararı Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/25 e. 2014/53 k. sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR. 2011 yılında yapılan genel kurulun 6762 sayılı TTK 334 ve 335 maddelerindeki yetkilerin verilmesini içeren genel kurul kararı İPTAL edilmiştir.

Davalı Karabük Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. tamamen halka açık bir ortaklıktır. Yönetimde bulunan hissedarlar, çoğunluk hissenin verdiği haklarla önce 6102 sayılı TTK 395 ve 396 maddeleri yetkilerini kendi aile şirketlerine tanımakta ve devamında aile şirketlerine haksız menfaat temin etmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/13078 e. 2014/19027 k. sayılı bozma ilamında;

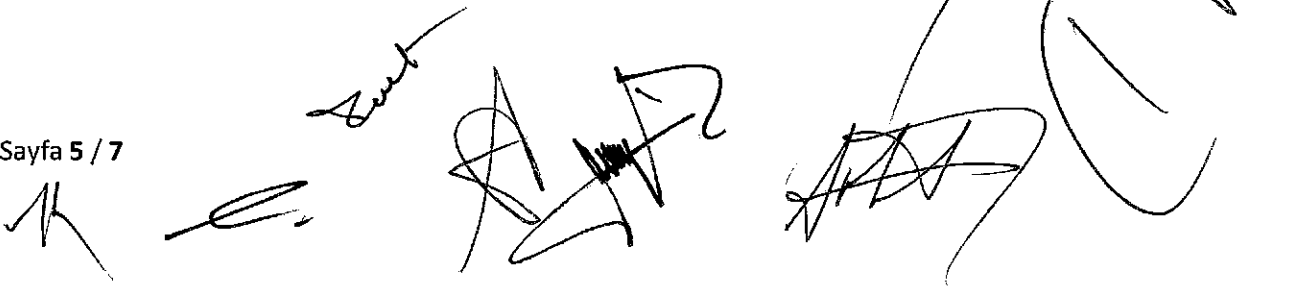
"...

Bu durumda tüm dosya kapsamı ve içeriğindeki bilgiler nazara alındığında, iptali istenen genel kurul kararı ile davalı şirket yönetim kurulu üyelerine 6762 sayılı TTK' nın 334 ve 335. maddelerinde düzenlenen hususlarda yetkiler tanınmış ise de, aynı yöneticiler hakkında daha önce anılan maddelerindeki yetkilerin verilmesinden kaynaklanan eylemlerinden dolayı açılmış ve devam eden bir ceza davasının bulunmasına göre, aynı kişilere yeniden aynı yetkilerin tanınması afaki iyi niyet kurallarına aykırı olup, söz konusu kararın çoğunluk oyu ile alınmasının da yapılacak değerlendirmede etkili olamayacağı, bir başka anlatımla kararın oy çokluğu ile alınmış olmasının afaki iyi niyet kurallarına aykırılığı ortadan kaldırmaya yetmeyeceği, bu itibarla davacının isteminin kabulü ile afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunan davaya konu genel kurul kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından davacı vekilinin karar düzeltme istemi yerinde görülmele Dairemizin onama ilamının kaldırılarak, mahkemece verilen kararın açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.

..."

İçtihat etmek sureti ile yaşanan süreç özetlenmiş ve yapılan işlemlerin hukuk dışı olduğu tespit edilmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/13078 e. 2014/19027 k. sayılı BOZMA gerekçesinde bir davanın açılmasını genel kurulda verilen yetkilerin afaki iyiniyet kurallarına aykırı olması için YETERLİ görmüştür.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a small signature. In the center, there is a larger, more complex signature. On the right, there is a very large, stylized signature that spans across the right side of the page. Below these signatures, there are some faint, illegible markings and what appears to be a circular stamp or seal on the right side.

Kardemir A.Ş.'nin 12.08.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yönetim kuruluna 6762 sayılı yasanın TTK 334 ve 335 maddelerinde tanınan yetkilerin verilmesi ile ilgili maddeyi Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 20145/25 e. 2015/53 k. sayılı ilamı ile iptal etmiştir. Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 20145/25 e. 2015/53 k. sayılı ilamı ile Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/13078 e. 2014/19027 k. sayılı bozma ilamındaki gerekçelere uyulmuş ve neticesinde davalı Kardemir A.Ş.'nin 12.08.2011 tarihli genel kurul kararının TTK 334 ve 335 maddelerince verilen yetkiler İPTAL edilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 20145/25 e. 2015/53 k. sayılı iptal kararını ONAMIŞTIR.

2014 yılı Genel Kurul Kararı Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/525 e. 2015/114 k. sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR. 2014 yılında yapılan genel kurulun 6102 sayılı TTK 395 ve 396. maddelerindeki yetkilerin verilmesini içeren genel kurul kararı İPTAL edilmiştir.

Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/525 e. 2015/114 k. sayılı kararında;

"...

Mahkememizde görülen aynı şirketin 12.08.2011 tarihli olağan üstü genel kurul toplantısının 4. Maddesi ile alınan aynı karar yönelik olarak iptali istemli açılan 2011/691 Esas ve 2013-265 Karar sayılı ilamını inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2014/13078 Esas ve 2014/19027 Karar sayılı ilamında açıkça; iptali istenen genel kurul kararı ile davalı şirketin yönetim kurulu üyelerine 6762 sayılı TTK.nun 334 ve 335. Maddelerinde düzenlenen hususlarda yetkiler tanınmış ise de, aynı yöneticiler hakkında daha önce anılan maddelerdeki yetkilerin verilmesinden kaynaklanan eylemlerinden dolayı açılmış ve devam eden bir ceza davasının bulunmasına göre aynı kişilere aynı yetkinin tanınması afaki iyi niyet kurallarına aykırı olup söz konusu kararın çoğunluk oyu ile alınmasının da yapılacak değerlendirmede etkili olamayacağı, bir başka anlatımla kararın oy çokluğu ile alınmış olmasının afaki iyi niyet kurallarına aykırılığı ortadan kaldırmaya yetmeyeceği, bu itibarla davacının isteminin kabulü ile afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunan davaya konu genel kurul kararının iptaline karar verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Mahkememizce Yargıtay ilamına uyulmuş ve 2015/25 Esas ve 2015/53 karar sayılı ilamı ile olağan üstü genel kurulda alınan 4 nolu maddenin afaki iyi niyet kuralına aykırı olduğu için iptaline karar verilmiştir.

Davalı şirket yöneticileri hakkında Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/531 Esas sayılı ceza davasının halen derdest olduğu görülmüştür.

Bu durumda 6762 sayılı TTK.nun 334 ve 335 maddesi ile 6102 TTK. nun 395 ve 396 maddelerinin aynı olması ve yönetim kurulu üyelerinin şirket ile işlem yapma ve şirkete

borçlanma yasağı ile rekabet yasağı düzenlemelerinin aynı olduğu görülmekte Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin az yukarıda ifade edilen aynı nitelikte bulunan kararı da göz önünde bulundurularak aynı yöneticiler hakkında anılan maddelerdeki yetkilerin verilmesinden dolayı devam eden ceza davasının bulunması dikkate alınarak aynı kişilere yeniden aynı yetkilerinin tanınmasını afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunmuştur. Bu afaki iyi niyet kuralına aykırılık oy çokluğu ile alınan bir karar ile giderilemeyecek nitelikte görülmüştür. Yargıtay ilamının açık olması ve davanın da mahiyeti itibarıyla aynı olması göz önünde bulundurularak bilirkişi incelemesi yaptırılmasına gerek görülmemiştir.

Sonuç olarak, 4 numaralı maddenin iptaline yönelik talebin feragat nedeniyle reddine 5 numaralı madde yönünde ise; TTK'nun 395 ve 396. Maddelerinde öngörülen hususlarda yetkiler tanınmış ise de, aynı yöneticiler hakkında anılan maddelerdeki yetkilerin verilmesinden kaynaklanan eylemlerinden dolayı Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden ceza davasının bulunmasına göre, aynı kişilere yeniden aynı yetkilerin tanınması afaki iyi niyet kurallarına aykırı olup, söz konusu kararın çoğunluk oyu ile alınmasının yapılacak değerlendirmeye etkisi olmayacağı görüldükçe davacının istemi kabul edilmiş ve afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunan davaya konu 5 numaralı genel kurul kararının iptaline karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

..."

gerekçe yapılmak sureti ile genel kurul kararının İPTALİNE karar verilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/525 e. 2015/114 k. sayılı iptal kararını ONAMIŞTIR.

Ayrıca 2016 yılında yapılan genel kurulda TTK 395-396 maddelerindeki yetkilerin verilmesine dair kararın yürütülmesi Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/164 e. sayılı dava dosyasından tesis edilen ihtiyati tedbir kararı ile durdurulmuştur.

Red oyu kullandığımız gündemin 8. maddesi Kanuna, Mahkeme ilamlarına, Yargıtay Onama kararlarına, Afaki İyiniyete ve sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmektedir.

Her türlü dava ve itiraz haklarımız saklı tutmaktayız. 29.03.2017

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Tic. A.Ş.

Vekili Av. Hasan KAKŞI

Sayfa 7 / 7

MADDE 10

TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

KARDEMİR A.Ş.'nin 2017 yılı için bağış sınırının 15.000.000 TL. olmasını öneriyoruz.

Kamil GÜLEÇ

Mutullah YOLBULAN

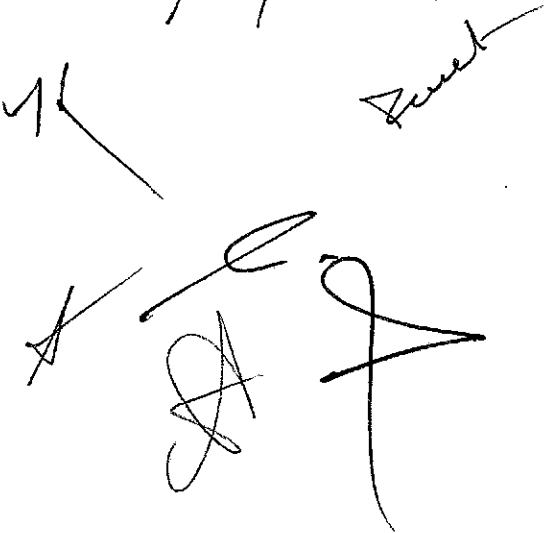
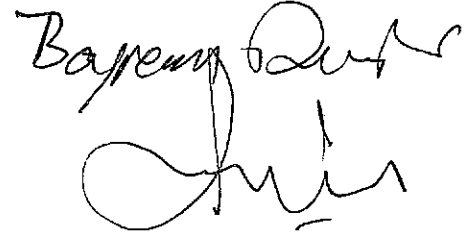
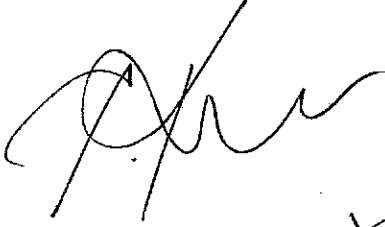
1/2
2/2
3/2
4/2
5/2
6/2
7/2
8/2
9/2
10/2
11/2
12/2
13/2
14/2
15/2
16/2
17/2
18/2
19/2
20/2
21/2
22/2
23/2
24/2
25/2
26/2
27/2
28/2
29/2
30/2
31/2
32/2
33/2
34/2
35/2
36/2
37/2
38/2
39/2
40/2
41/2
42/2
43/2
44/2
45/2
46/2
47/2
48/2
49/2
50/2
51/2
52/2
53/2
54/2
55/2
56/2
57/2
58/2
59/2
60/2
61/2
62/2
63/2
64/2
65/2
66/2
67/2
68/2
69/2
70/2
71/2
72/2
73/2
74/2
75/2
76/2
77/2
78/2
79/2
80/2
81/2
82/2
83/2
84/2
85/2
86/2
87/2
88/2
89/2
90/2
91/2
92/2
93/2
94/2
95/2
96/2
97/2
98/2
99/2
100/2

MADDE 12**DİVAN BAŞKANLIĞI'NA**

Gündemin 12. Maddesi ile ilgili olarak, 01.04.2017 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 26.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 26.000 TL. huzur hakkı ücreti verilmesini Genel Kurulumuzun onayına arz ederiz.

Önerge Sahipleri

Alparslan KANCA



Eski Şekli
Şirketin Sermayesi
Madde 6:

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,- (üçmilyartürklirası) TL olup, her biri 1 kr itibari değerinde 300.000.000.000 (üçyüzmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ödenmiş, 1.140.000.000 (birmilyaryüz kırkmilyon) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibari değerinde 114.000.000.000 (yüzondörtmilyar) 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 ulaşamamış 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 kaydileştirme 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	240.303.646,13
B	10,48	119.470.352,23
D	68,44	780.226.001,64
TOPLAM	100.00	1.140.000.000,00

Yeni Şekli
Şirketin Sermayesi
Madde 6:

Şirket, **Sermaye Piyasası Kanunu** Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.1995 tarih ve 652 sayılı izni ile **kayıtlı sermaye sistemine** geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,- (üçmilyar) TL olup, her biri 1**(bir)** Kr itibari değerinde **hamiline yazılı** 300.000.000.000 (üçyüzmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı **muvazaadan ari şekilde** nakden ödenmiş, 1.140.000.000 (birmilyaryüz kırkmilyon) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibari değerinde 114.000.000.000 (yüzondörtmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2017-2021** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2021** 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 **5 yılı geçmemek üzere** yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.**

Yönetim Kurulu **2017-2021** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

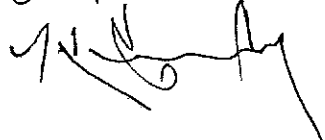
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye aşağıdaki gruplara ayrılmıştır.

GRUPLAR	HİSSE ORANI(%)	HİSSE TUTARI(TL)
A	21,08	240.303.646,13
B	10,48	119.470.352,23
D	68,44	780.226.001,64
TOPLAM	100.00	1.140.000.000,00

Oğun Gönüş KÜÇÜK

Oy toplama memuru



Talat Yılmaz

Toplantı Başkanı

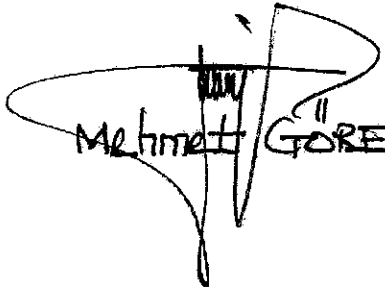


Soner ALKAN

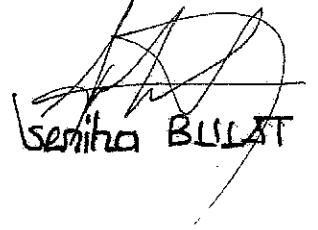
Tutanak TA2MANI



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ


MEHMET GÖREN


RECEP DEĞİRMENCI


SEHİHA BULAT