

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 KASIM 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu 03.10.2017 Tarih, 201 sayılı kararı gereğince; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 01 Kasım 2017 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 01 Kasım 2017 tarihinde saat 14.00'da Kardemir Fabrika Sahası Yeni Eğitim ve Konferans Salonu - KARABÜK adresinde; T.C. Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.10.2017 tarih 42631727.39575274.431.03/ sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Seniha BULAT ve Mehmet GÖREN 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 6 Ekim 2017 tarih ve 9424 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Dünya Gazetesinin 05 Ekim 2017 tarih ve 10573-11395 sayılı nüshasında ve Yerel Basından Bölgenin Sesi Gazetesinin 05 Ekim 2017 tarih, 8332 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle TTK'nın ilgili maddelerine göre toplantı tarihi ve gündemi kanuni süre içinde duyurulmuştur.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.140.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 1.140.000.000 lot hisseden 42.019.445 TL sermayeye karşılık 42.019.445 lot hissenin asaleten, 456.746.670 - TL sermayeye karşılık 456.746.670 lot hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 498.766.115 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 toplantıya geçilmiştir.

- 1- Hissedarlardan Sn. Mustafa YOLBULAN ve Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ tarafından verilen önerge ile Sn. Ömer Faruk ÖZ 'ün Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerilmiştir.(EK-1) Yapılan oylamada 0 lot hisse RED oyuna karşılık 498.766.115 lot hisse KABUL oyu ve oy birliği ile Sn. Ömer Faruk ÖZ Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir.

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

- 2- Gündemin 2. maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya açılmış, yapılan oylamada 0 lot hisse RED oyuna karşılık 498.766.115 lot hisse KABUL oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 3- 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. Bülent GEDİKLİ, Sn. Mehmet ERDOĞAN, Sn. Ömer Faruk ÖZ, Sn. Şamil AYRIM ' ın Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre için seçilmelerine ilişkin oylama yapılmıştır. Yapılan oylama sonucunda Sn. Bülent GEDİKLİ 197.347.842 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.418.273 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile, Sn. Mehmet ERDOĞAN 197.347.842 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.418.273 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile, Sn. Ömer Faruk ÖZ 197.347.842 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.418.273 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile, Sn. Şamil AYRIM 197.347.842 Lot hisse RED oyuna karşılık 301.418.273 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.



01 Kasım 2017 Çarşamba 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 01.11.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul A grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları tutanağı, EK-4 01.11.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul B grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları tutanağı, EK-5 01.11.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul D grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları tutanağı) ve 01 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 14:00'da yapılan oylamada ;

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI		ALDIĞI OY MİKTARI	
Adayın Grubu	Aday	KABUL Oyu	RED Oyu
A	Mustafa YOLBULAN	301.418.273	197.347.842
A	Talat YILMAZ	301.418.273	197.347.842
A	Burak YOLBULAN	301.418.273	197.347.842
A	Atilla Tamer ALPTEKİN	301.418.273	197.347.842
A	Ahmet Zeki YOLBULAN	143.494.871	355.271.244
B	Kamil GÜLEÇ	300.060.217	198.705.898
B	Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	300.060.217	198.705.898
B	Çağır GÜLEÇ ÖZBEY	211.389.392	287.376.723
D	Murat YOLBULAN	301.418.273	197.347.842
D	Hakan YILMAZ	33.245.452	465.520.663

yukarıdaki tabloda görülen miktarlarda oy almışlardır.

B Grubu Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından Sn. Kamil GÜLEÇ'in oylamasından sonra Sn. Murat ORHAN ve Sn. Mahir SEVİNÇ'in yazılı muhalefet beyanları ile Çağır Çelik A.Ş. adına Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ ve Sn. Hasan Sabri ÖZENVER tarafından cevabi mahiyette yazılı beyanları Divan Heyeti'ne sunulmuş ve tutanağa eklenmiştir (EK-6). Yine B Grubu Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ'in oylamasından sonra Sn. Murat ORHAN ve Sn. Mahir SEVİNÇ bu seçime de muhalefet ettiklerini sözlü olarak beyan etmişlerdir.

Bu oylama sonucuna göre ana sözleşmenin 11'nci maddesi gereğince A grubu adayları arasından Sn. Mustafa YOLBULAN, Sn. Talat YILMAZ, Sn. Burak YOLBULAN, Sn. Atilla Tamer ALPTEKİN, B grubu adayları arasından Sn. Kamil GÜLEÇ ve Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ ve D grubu adayları arasından Sn. Murat YOLBULAN 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

- 4- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı yetkilerin görev sürelerince geçerli olmak üzere verilmesi hakkındaki bir arada verilmesi hususu oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 15.864.932 Lot hisse RED oyuna karşılık 480.978.743 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesi kabul edilmiştir. Hissedarlarımızdan Kaptan Demir Çelik End. Ve Tic. A.Ş. vekili Av. Hasan KAKŞI tarafından alınan bu karara ilişkin 9 sayfadan ibaret yazılı muhalefet şerhi beyanı Divan Başkanlığı'na ibraz edilmiştir. Tutanağa eklenmiştir (EK-7).

- 5- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 18:25'de sona erdi.

İş bu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI


Soner ALKAN
Tutanak Yazmanı


Ömer Faruk ÖZ
Toplantı Başkanı

Hasan SARIÇİÇEK
Oy Toplama Memuru


BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

MEHMET GÖREN


SENİHA BULAT


MADDE 1**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak , Toplantı Başkanlığı'na Ömer Faruk ÖZ' ün seçilmesine karar verilmesini öneriyoruz.

Önerge Sahipleri

Mustafa Yolbulan M. Yolbulan
Hüseyin Çağrı Güler H. Güler



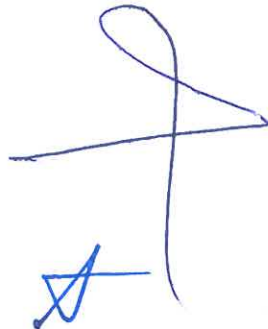
Toplantı Başkanlığında;

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

Tarafımdan görevlendirilmiştir, genel kurulun bilgisine arz ederim.


Ömer Faruk ÖZ
TOPLANTI BAŞKANI





EK-3

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 KASIM 2017 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 01 Kasım 2017 Çarşamba 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 1.140.000.000 TL sermayesi içinde A grubunun 240.303.646.- TL sermayesine tekabül eden 240.303.646 lot hisseden 18.100.643 TL sermayeye karşılık 18.100.643 lot hissenin asaleten, 95.811.620 TL sermayeye karşılık 95.811.620 lot hissenin vekaleten olmak üzere toplam 113.912.263 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. Mustafa YOLBULAN, Sn. Kamil GÜLEÇ, Sn. Ahmet Zeki YOLBULAN ve Sn. Burak YOLBULAN'dan oluşturuldu. Divan Heyeti Sn. Mustafa YOLBULAN'ı Divan Başkanı olarak seçti.
2. Divan tarafından seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere Yılmaz TAŞKIRAN, Ünal YAVUZ, Burçay YAVUZ, Ayşegül ŞEN YALÇIN ve Baki EVKURAN görevlendirilmiştir.

Divan tarafından A Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği aday aday olmak isteyenlerin müracaatı istenmiş;

ADI SOYADI

- Mustafa YOLBULAN
- Talat YILMAZ
- Burak YOLBULAN
- Atilla Tamer ALPTEKİN
- Ahmet Zeki YOLBULAN

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

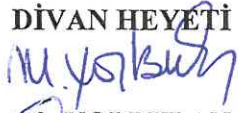
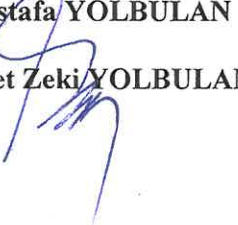
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Mustafa YOLBULAN | 114.893.978,84 Lot |
| 2) Talat YILMAZ | 114.893.978,84 Lot |
| 3) Burak YOLBULAN | 114.893.978,84 Lot |
| 4) Atilla Tamer ALPTEKİN | 114.843.978,45 Lot |
| 5) Ahmet Zeki YOLBULAN | 114.843.978,45 Lot |

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

01 KASIM 2017

DİVAN HEYETİ


Kamil GÜLEÇ


Mustafa YOLBULAN

Ahmet Zeki YOLBULAN


Burak YOLBULAN

EK-1

Divan Heyetini oluşturan A grubu, B grubu ve D grubu temsilcileri olarak grupların 3zel toplantılarına Başkanlık etmek 3zere tarafımızca A. Grubu Temsilcisi Sn. Mustafa YOLBULAN ve Sn. Kamil G3LEÇ, B grubu temsilcisi Sn. Ahmet Zeki YOLBULAN, D grubu temsilcisi Sn. Burak YOLBULAN seçilmiştir.

Ayrıca, seçim s3recinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak 3zere;

- 1) Yılmaz TAşKIRAN
- 2) 3nal YAVUZ
- 3) Burcay YAVUZ
- 4) Ayřeg3l şEN YALÇIN
- 5) Baki EVKURAN

tarafımızca g3revlendirilmiştir, genel kurulun bilgisine arz ederiz.


Mustafa YOLBULAN


Kamil G3LEÇ

A Grubu Temsilcileri


Ahmet Zeki YOLBULAN
B Grubu Temsilcisi


Burak YOLBULAN
D Grubu Temsilcisi

A GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI

MUSTAFA YOLBULAN		TALAT YILMAZ		BURAK YOLBULAN		ATILLA TAMER ALPTEKİN		AHMET ZEKİ YOLBULAN	
TPL	114.893.978,84		114.893.978,84		114.893.978,84		114.843.978,45		114.843.978,45
P. No	Oy Adedi	P. No	Oy Adedi	P. No	Oy Adedi	P. No	Oy Adedi	P. No	Oy Adedi
18	1.061.508,42	18	1.061.508,42	18	1.061.508,42	18	1.061.508,42	18	1.061.508,42
49	122.203,32	49	122.203,32	49	122.203,32	49	122.203,32	49	122.203,32
22	26.625,05	22	26.625,05	22	26.625,05	22	26.625,05	22	26.625,05
41	50.000,39	41	50.000,39	41	50.000,39	41	-	41	-
39	144.000,25	39	144.000,25	39	144.000,25	39	144.000,25	39	144.000,25
24	152.884,57	24	152.884,57	24	152.884,57	24	152.884,57	24	152.884,57
10	1.000.000,79	10	1.000.000,79	10	1.000.000,79	10	1.000.000,79	10	1.000.000,79
11	0,56	11	0,56	11	0,56	11	0,56	11	0,56
8	51.324.358,56	8	51.324.358,56	8	51.324.358,56	8	51.324.358,56	8	51.324.358,56
6	10.000,93	6	10.000,93	6	10.000,93	6	10.000,93	6	10.000,93
40	41.457,00	40	41.457,00	40	41.457,00	40	41.457,00	40	41.457,00
12	33.893.278,70	12	33.893.278,70	12	33.893.278,70	12	33.893.278,70	12	33.893.278,70
36	1,04	36	1,04	36	1,04	36	1,04	36	1,04
1	4.353,92	1	4.353,92	1	4.353,92	1	4.353,92	1	4.353,92
27	13.774,08	27	13.774,08	27	13.774,08	27	13.774,08	27	13.774,08
34	69.305,39	34	69.305,39	34	69.305,39	34	69.305,39	34	69.305,39
20	26.000,99	20	26.000,99	20	26.000,99	20	26.000,99	20	26.000,99
16	224.050,02	16	224.050,02	16	224.050,02	16	224.050,02	16	224.050,02
2	0,78	2	0,78	2	0,78	2	0,78	2	0,78
5	44.304,58	5	44.304,58	5	44.304,58	5	44.304,58	5	44.304,58
47	1.960.000,64	47	1.960.000,64	47	1.960.000,64	47	1.960.000,64	47	1.960.000,64
3	44.303,98	3	44.303,98	3	44.303,98	3	44.303,98	3	44.303,98
35	47.500,00	35	47.500,00	35	47.500,00	35	47.500,00	35	47.500,00
7	0,97	7	0,97	7	0,97	7	0,97	7	0,97
13	6.625.276,77	13	6.625.276,77	13	6.625.276,77	13	6.625.276,77	13	6.625.276,77
44	1.021,53	44	1.021,53	44	1.021,53	44	1.021,53	44	1.021,53
50	8.920.001,12	50	8.920.001,12	50	8.920.001,12	50	8.920.001,12	50	8.920.001,12
4	999,77	4	999,77	4	999,77	4	999,77	4	999,77
29	300.000,56	29	300.000,56	29	300.000,56	29	300.000,56	29	300.000,56
48	38.919,86	48	38.919,86	48	38.919,86	48	38.919,86	48	38.919,86
51	8.458.447,72	51	8.458.447,72	51	8.458.447,72	51	8.458.447,72	51	8.458.447,72
21	221.483,79	21	221.483,79	21	221.483,79	21	221.483,79	21	221.483,79
9	67.912,79	9	67.912,79	9	67.912,79	9	67.912,79	9	67.912,79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-






KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 KASIM 2017 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 01 Kasım 2017 Çarşamba 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 1.140.000.000 TL sermayesi içinde B grubunun 119.470.352.- TL sermayesine tekabül eden 119.470.352 lot hisseden 12.596.698 TL sermayeye karşılık 12.596.698 lot hissenin asaleten, 70.323.158 TL sermayeye karşılık 70.323.158 lot hissenin vekaleten olmak üzere toplam 82.919.857 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. Mustafa YOLBULAN, Sn. Kamil GÜLEÇ, Sn. Ahmet Zeki YOLBULAN ve Sn. Burak YOLBULAN'dan oluşturuldu. Divan Heyeti Sn. Mustafa YOLBULAN'ı Divan Başkanı olarak seçti.
2. Divan tarafından seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere Yılmaz TAŞKIRAN, Ünal YAVUZ, Burçay YAVUZ, Ayşegül ŞEN YALÇIN ve Baki EVKURAN görevlendirilmiştir.

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

ADI SOYADI

- Kamil GÜLEÇ
- Hüseyin Çağrı GÜLEÇ
- Çağrı GÜLEÇ ÖZBEY
- Mustafa GÜLEÇ
- Kerim GÜLEÇ
- Murat ORHAN

Yönetim Kurulu Üyesi aday aday 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.

ADI SOYADI

ALDIĞI OY MİKTARI

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1) Kamil GÜLEÇ | 55.169.203,74 Lot |
| 2) Hüseyin Çağrı GÜLEÇ | 55.169.203,74 Lot |
| 3) Çağrı GÜLEÇ ÖZBEY | 54.871.872,00 Lot |

Söz alan Mahir SEVİNÇ 01.11.2017 tarihli 2 sayfadan ibaret muhalefet şerhini, ekinde 24.07.2017 tarihli Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş ve Acentesi T. Garanti Bankası A.Ş. Hisse Senedi Virman Talimatı başlıklı belge yer alacak şekilde Divan Başkanlığı'na sundu. Başkanlıkça Hazirun'a okundu, tutanak ekine eklendi.

Söz alan Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. adına Hüseyin Çağrı GÜLEÇ ve Hasan Sabri ÖZENVER 01.11.2017 tarihli 1 sayfadan ibaret "B grubu hisselere virman işlemine ilişkin cevaplarımız" konulu dilekçeyi Divan Başkanlığı'na sundu. Başkanlıkça Hazirun'a okundu, tutanak ekine eklendi.

Söz alan Murat ORHAN 01.11.2017 tarihli 1 sayfadan ibaret B grubundaki seçime muhalefet şerhi koyduğuna dair dilekçeyi Divan Başkanlığı'na sundu. Başkanlıkça Hazirun'a okundu, tutanak ekine eklendi.

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

01 KASIM 2017

DİVAN HEYETİ

M. Yolbulu

Mustafa YOLBULAN

Kamil GÜLEC

Kamil Gülec

Ahmet Zeki YOLBULAN

Ahmet Zeki Yolbulan

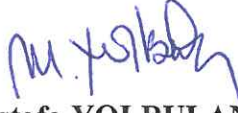
Burak YOLBULAN

Burak Yolbulan

Seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere ;

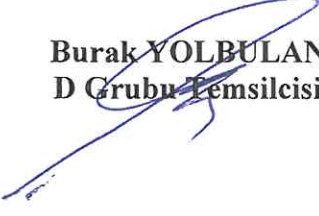
- Yılmaz TAŞKIRAN
- nal YAVUZ
- Burcay YAVUZ
- Ayşegül şEN YALÇIN
- Baki EVKURAN

Tarafımızca görevlendirilmiştir, genel kurulun bilgisine arz ederiz.


Mustafa YOLBULAN
A Grubu Temsilcileri


Kamil GÜLEŐ


Ahmet Zeki YOLBULAN
B Grubu Temsilcisi


Burak YOLBULAN
D Grubu Temsilcisi

B GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI

KAMIL GÜLEÇ			HÜSEYİN ÇAĞRI GÜLEÇ			ÇAĞIL GÜLEÇ ÖZBEY			MUSTAFA GÜLEÇ			KERİM GÜLEÇ			MURAT ORHAN		
TPL	14	55.169.203,74		38	55.169.203,74		36	54.871.872,00		9	349.501,85		4	52.370,42		3	57.491,93
P. No	Sıra	Oy Adedi	P. No	Sıra	Oy Adedi	P. No	Sıra	Oy Adedi	P. No	Sıra	Oy Adedi	P. No	Sıra	Oy Adedi	P. No	Sıra	Oy Adedi
53	1	200.000,00	53	2	200.000,00	53	3	200.000,00			-			-			-
2	1	878.023,29	2	2	878.023,29	2	3	878.023,29			-			-			-
52	1	164.000,17	52	2	164.000,17	52	3	164.000,17			-			-			-
23	1	436.500,00	23	2	436.500,00	23	3	436.500,00			-			-			-
57	1	10.746.458,33	57	2	10.746.458,33	57	3	10.746.458,33			-			-			-
7	1	584.129,24	7	2	584.129,24	7	3	584.129,24			-			-			-
56	1	14.435.961,59	56	2	14.435.961,59	56	3	14.435.961,59			-			-			-
48	1	27.690,45	48	2	27.690,45	48	3	27.690,45			-			-			-
49	1	20.246.837,91	49	2	20.246.837,91	49	3	20.246.837,91			-			-			-
50	1	7.100.000,76	50	2	7.100.000,76	50	3	7.100.000,76			-			-			-
		-			-			-			-			-	44	1	5.221,67
		-			-	21	3	52.270,26			-	21	1	52.270,26	21	2	52.270,26
15	1	100,16	15	2	100,16		3	-			-	15	3	100,16			-
51	1	6.667,73	51	2	6.667,73			-	51	3	6.667,73			-			-
17	1	218.000,00	17	12	218.000,00			-	17	3	218.000,00			-			-
41	1	124.834,12	41	2	124.834,12			-	41	3	124.834,12			-			-
		-			-			-			-			-			-
		-			-			-			-			-			-
		-			-			-			-			-			-
		-			-			-			-			-			-





KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.11.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL B GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI TESPİT TOPLANTISI DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

01.11.2017 TARİHİNDE SABAH SAAT 10:00 DA ANA SÖZLEŞMENİN 14/6 MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ADAY TESPİT TOPLANTISININ HAZİRUN CETVELİNDE ;

25.07.2017 VE AKABİNDEKİ TARİHLERDE MUVAZALI VE USULSÜZ OLARAK KARÇEL A.Ş. DEN ÇAĞ ÇELİK DEMİR ÇELİK VE ENDÜSTRİ A.Ş.'YE AKTARILAN 14.509.090 LOT KARDEMİR B GRUBU HİSSE İLE YİNE AYNI TARİHLERDE MUVAZALI VE USULSÜZ OLARAK KARDÖKMAK A.Ş. DEN ÇAĞ ÇELİK DEMİR ÇELİK VE ENDÜSTRİ A.Ş.'YE AKTARILAN 13.984.690,29 LOT KARDEMİR B GRUBU HİSSE SENEDİ OLMAK ÜZERE, HAZİRUN CETVELİNDE ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş. YE KAYITLI TOPLAM 28.493.780,29 LOT KARDEMİR B GRUBU HİSSE SENEDİNİN HAZİRUN CETVELİNDE BULUNMASINA VE TOPLANTI NİSABINDA DİKKATE ALINMASINA VE BU HİSSELER İLE İLGİLİ OLARAK OY KULLANILMASINA MUHALEFET EDİYOR ,İTİRAZEN KABUL ETMİYORUZ. **YAPILACAK SEÇİMDE BU OYLARIN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMASINI, TTK 389. MADDE HÜKMÜNE UYGUN OLARAK HAZİRUN CETVELİNDE ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş. YE KAYITLI TOPLAM 28.493.780,29 LOT KARDEMİR B GRUBU HİSSE SENEDİNİN OY HAKKININ DONDURULMASINI TALEP EDİYORUZ.** HEM DEVREDEN ŞİRKET HEM DE DEVRALAN ŞİRKET YETKİLİSİ KAMİL GÜLEÇ TARAFINDAN İMZALANAN USULSÜZ VİRMANA İLİŞKİN BELGEYİ DE EKTE SUNUYORUZ.

İŞ BU MUHALEFET ŞERHİMİZİN TOPLANTI TUTANAĞINA EKLENMESİNİ TALEP EDERİZ.

MUHALEFET GEREKÇESİ :

TK 389. MADDE HÜKMÜ

j) Hakların kullanılması MADDE 389- (1) Şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirketin payları, ana şirketin genel kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bedelsiz payların iktisabı hariç, şirketin devraldığı kendi payları hiçbir pay sahipliği hakkı vermez. Yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy hakları ile buna bağlı haklar donar.

TTK 433. MADDE HÜKMÜ

II - Yetkisiz katılma MADDE 433- (1) Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir. (2) Yetkisiz katılmalarla ilgili olarak her pay sahibi, toplantı başkanlığına itirazda bulunabilir, itirazını ve yönetim kuruluna da itirazda bulunmuş olduğunu tutanağa geçirtebilir.

DÜZENLEMELERİNİ AMİRDİR. YUKARIDA İFADE EDİLEN TOPLAM 28.493.780,29 LOT KARDEMİR B GRUBU HİSSE SENEDİ ESASEN KARDEMİR A.Ş.'NİN YAVRU ŞİRKETİ KONUMUNDAKİ KARDÖKMAK A.Ş.VE KARÇEL A.Ş.'YE AİTTİR. ANA ŞİRKET KARDEMİR A.Ş.'NİN ONAY VE MUVAFAKATI OLMAKSIZIN MUVAZALI VE USULSÜZ OLARAK OY KULLANMAK AMACI

İLE KÖTÜ NİYETLİ OLARAK ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş.'YE DEVREDİLMİŞTİR. HALİHAZIRDA BU DEVİR İŞLEMLERİNİ YAPANLAR HAKKINDA HUKUKİ VE CEZAİ SÜREÇ BAŞLAMISHTIR. BU NEDENLE BU OYLARIN HAZİRUN CETVELİNE KAYDI, TOPLANTI NİSABINDA DİKKATE ALINMASI VE OY KULLANILMASI HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR.

BU DEVİR İŞLEMİ AÇIKÇA TTK 433 MADDE HÜKMÜNDE İFADE EDİLEN “Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir

DÜZENLEMESİNE AYKIRI OLUP , MADDE METNİNDE AÇIKÇA İFADE EDİLDİĞİ ÜZERE GEÇERSİZDİR.

GEÇERSİZ DEVİR NEDENİ İLE HAZİRUN CETVELİNDE ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş. YE AİT OLARAK GÖRÜNEN 28.493.780,29 LOT KARDEMİR B GRUBU HİSSESİNİN TTK 389. MADDE HÜKMÜNE UYGUN OLARAK OY HAKKININ DONDURULMASINI TALEP EDİYORUZ. 01.11.2017

Mahir Sevinç



GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve Acentası T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

HİSSE SENEDİ VİRMAN TALİMATI

Nezdinizde bulunan 4891154 Mars'a bağlı bulunan 26535-100 No'lu yatırım hesabında/hesabınızda muhafaza edilmekte olan ve aşağıda özkümü verilen hisse senetlerinin, yine aşağıda Adı Soyadı/Ünvanı belirtilen Gerçek/Tüzel kişinin Nezdinizdeki/Belirtilen Kurum Nezdindeki emanet hesabına, vırmanlanmasını rica ederim/ederiz.

Saygılarımla/ Saygılarımla ,

Tarih : 24.07.2017

Adı Soyadı/Ünvanı : KARDOKMAK KARDEMİR DİDEM M. MAGNE. KANAKI VE HAKKAT A.Ş.
(Emanet mühterak lse lOm ortakların lslmleri yazılmalıdır)

V.N.S - TC Kimlik Numarası : 5240172413
(Emanet mühterak lse lOm ortakların TC. kimlik no su yazılmalıdır)

İmza /Kaşe ve İmza :

**YAPILACAK VİRMANA İLİŞKİN BİLGİLER**

Alıcı Kurumun Adı : GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Şubenin Kodu ve Hesap No : 284627-100
Alıcı kişi/kişilerin Adı Soyadı : GAG. GELİM DEMİR VE GELİM ENAYET A.Ş.
Alıcı kişi/kişilerin TC/Vergi kimlik numarası : 2160048648
Hesabın MKK Sicil No : 12796114
Türü : ☐ Serbest ☒ Şartlı ☐ Nedeni : ☐ Devir ☒ Takas ☐ Miras ☐

VİRMANLANACAK HİSSE BİLGİLERİ

Hisse Adı	Hisse Adedi	Satış Fiyatı (TL)
KARDEMİR - B	13.984.630...	

NOT :

- SATİŞ FİYATI BİLGİSİ:**
Müşteri tarafından satış fiyat bilgisinin bildirilmesi; Müşteri; menkul kıymetin vırman işleminin gerçekleştiği günden önceki günde oluşan, ağırlıklı ortalama fiyatının % 10 altında veya üzerinde bir satış fiyatı bildirir. Müşteri tarafından satış fiyatı bildirmediği vırman işlemlerinde ise Müşteri tarafından satış fiyatı bildirmediği durumlarda satış fiyatı : Müşterinin satış fiyatı bildirmediği veya BİST'de oluşan fiyatlar aynı zamanda akların yapılan tarafa alış bedeli olarak bildirilecektir. Müşteri hesabında bu paragrafa bağlanılan kurallara göre hesaplanacak stopajın tahsil edileceği yeterli bakiye veya kredi limiti bulunmaması halinde akların gerçekleştirililmeyecektir.
- STOPAJ HESAPLAMASI**
Müşterinin, Bankamız yada bir başka banka/aracı kurum nezdindeki 3. şahıslara ait hesaplara, stopaja tabi bir hisse senedini vırman yapması durumunda, satış fiyatına göre Gelir Vergisi (tebliğin Geçici 67. maddesi kapsamında stopaj) hesaplaması yapılarak vırman gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla, vergi hesaplamasında kullanılan bu fiyatlar (müşterinin bildirdiği veya BİST'de oluşan fiyatlar) aynı zamanda akların yapılan tarafa alış bedeli olarak bildirilecektir. Müşteri hesabında bu paragrafa bağlanılan kurallara göre hesaplanacak stopajın tahsil edileceği yeterli bakiye veya kredi limiti bulunmaması halinde akların gerçekleştirililmeyecektir.

Şube / Özel Banka Sb. / Yatırım Merkezi Onayı
(İsim - Ünvan - İmza) (İsim - Ünvan - İmza)

Telefon Tevdi Bilgileri

Sat/dahill no : 7116
Görüşme saati : 11:59
Görüşülen Kişi : Kamile Göleç
Görüşen Kişi : Dilek Özcan

KARDEMİR KARBİK DEMİR GELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

01.11.2017 OLAĞANİSTİ GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Konu: B grubu hisselerle viron işleme ilişkin cevaplarımız

Sayın Başkanlığımıza sunulan önerge ile dorulması talep edilen hisseler Garp Gelik AS'ye devredilen 28.433.780,23 adet hisselerin oy haklarına, haklarının dorulmasını gerektirir bir durum yoktur. Söz konusu viron işleme hususları gerçektir. Kaldı ki, Başkanlığın ve kurula dokunan genel kurulan konu hususunda herhangi bir karar verme yetkisi yoktur. Merkezi Kayit Kurulundan alınan listedeki hisseler ve Sahip oldukları oy ve diğer hakları Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerçektir. Bu nedenle ~~ortakları~~ Söster mülakatı hususları ~~ayrıntılı~~ yolsun olup, Sayın Başkanlığımıza bildirilmektedir. 01.11.2017

Saygılarımla,

Garp Gelik Demir ve Gelik Endüstri A.Ş.
adına

Hüseyin Garpı Giler - Hasan Sabri Özenler
 

Kardemir A.Ş. 1/7 Kasım/2017

Divan Başkanlığına.

B Grubundaki seçime
muhalafet serhi koymayacağım.
Kardemir ve Karsel
hisselerinin uygunuz olmak,
devrinin yapıldığını düşünüyorum.

1/7 Kasım/2017
Söğütözü,
Murat ÖZKAN



KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 KASIM 2017 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 01 Kasım 2017 Çarşamba 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 1.140.000.000 TL sermayesi içinde D grubunun 780.226.002.- TL sermayesine tekabül eden 780.226.002 lot hisseden 6.958.020 TL sermayeye karşılık 6.958.020 lot hissenin asaleten, 51.441.627 TL sermayeye karşılık 51.441.627 lot hissenin vekaleten olmak üzere toplam 58.399.646 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. Mustafa YOLBULAN, Sn. Kamil GÜLEÇ, Sn. Ahmet Zeki YOLBULAN ve Sn. Burak YOLBULAN'dan oluşturuldu. Divan Heyeti Sn. Mustafa YOLBULAN'ı Divan Başkanı olarak seçti.
2. Divan tarafından seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere Yılmaz TAŞKIRAN, Ünal YAVUZ, Burcay YAVUZ, Ayşegül ŞEN YALÇIN ve Baki EVKURAN görevlendirilmiştir.

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

ADI SOYADI

- Murat YOLBULAN
- Hakan YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi aday aday 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.

ADI SOYADI

ALDIĞI OY MİKTARI

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1) Murat YOLBULAN | 53.826.935,76 Lot |
| 2) Hakan YILMAZ | 53.816.935,24 Lot |

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

01 KASIM 2017

DİVAN HEYETİ

Mustafa YOLBULAN

Ahmet Zeki YOLBULAN

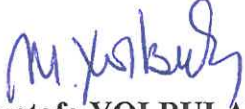
Burak YOLBULAN

Kamil GÜLEÇ

Seçim sürecinde ve oy sayımında divan heyetine yardımcı olmak üzere ;

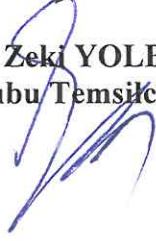
- Yılmaz TAŞKIRAN
- nal YAVUZ
- Burcay YAVUZ
- Ayşegül şEN YALÇIN
- Baki EVKURAN

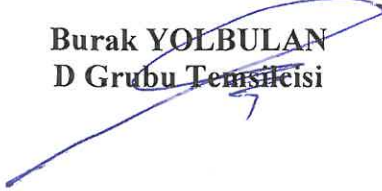
Tarafımızca görevlendirilmiştir, genel kurulun bilgisine arz ederiz.


Mustafa YOLBULAN
A Grubu Temsilcileri

Kamil GÜLEÇ




Ahmet Zeki YOLBULAN
B Grubu Temsilcisi


Burak YOLBULAN
D Grubu Temsilcisi

D GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI

MURAT YOLBULAN		HAKAN YILMAZ	
TPL	53.826.935,76		53.816.935,24
P. No	Oy Adedi	P. No	Oy Adedi
13	2.202.473,14	13	2.202.473,14
20	0,13	20	0,13
43	1,00	43	1,00
40	19.065,91	40	19.065,91
16	0,55	16	0,55
8	42.951.158,52	8	42.951.158,52
38	300.117,12	38	300.117,12
9	1.108.974,90	9	1.108.974,90
18	7.210,32	18	7.210,32
4	999,33	4	999,33
33	20.400,00	33	20.400,00
51	33.213,75	51	33.213,75
3	400.000,17	3	400.000,17
6	0,71	6	0,71
11	752.131,99	11	752.131,99
42	11.540,71	42	11.540,71
41	0,53	41	0,53
52	0,08	52	0,08
27	22.020,16	27	22.020,16
2	10,07	2	10,07
24	872.633,96	24	872.633,96
5	500.001,61	5	500.001,61
36	0,29	36	0,29
28	689.165,44	28	689.165,44
50	2.356.000,80	50	2.356.000,80
44	3.101,14	44	3.101,14
1	4.323,29	1	4.323,29
34	27.388,46	34	27.388,46
46	10.000,52		-
29	1.535.001,17	29	1.535.001,17
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Tutanlarım
Soner Akkoc
~~...~~

Mehmet
Hakan Sarıca
Fahri

Ömer Feyzi Öz
01.11.2017

KARDEMİR GENEL KURULU

DİVAN BAŞKANLIĞINA

Kendökmak ve Kocaeli şirketleri
hisseleri yasalara aykırı olarak
GAĞ GELİK Kamil Güleç ve
Cağrı Güleç ading ~~devedilmiştir~~
devedilmiştir.

B Grubu oylaması ve seçimi
hatalıdır.

TTK. 446 436 uyarınca
oylamaya katılması yokum oylan
kullanılmıştır. Usulsüzdür

Bahattin Temizler

Senha BULUT
~~...~~

Mehmet GÖREN
~~...~~

Seyyidül Orhan
Murat Okutan

Can

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.11.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

01.11.2017 TARİHİNDE SABAH SAAT 10:00 DA ANA SÖZLEŞMENİN 14/6 MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ADAY TESPİT TOPLANTISININ HAZİRUN CETVELİNDE ;

25.07.2017 VE AKABİNDEKİ TARİHLERDE MUVAZALI VE USULSÜZ OLARAK KARÇEL A.Ş. DEN ÇAĞ ÇELİK DEMİR ÇELİK VE ENDÜSTRİ A.Ş.'YE AKTARILAN 14.509.090 LOT KARDEMİR B GRUBU HİSSE İLE YİNE AYNI TARİHLERDE MUVAZALI VE USULSÜZ OLARAK KARDÖKMAK A.Ş. DEN ÇAĞ ÇELİK DEMİR ÇELİK VE ENDÜSTRİ A.Ş.'YE AKTARILAN 13.984.690,29 LOT KARDEMİR B GRUBU HİSSE SENEDİ OLMAK ÜZERE, HAZİRUN CETVELİNDE ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş. YE KAYITLI TOPLAM 28.493.780,29 LOT KARDEMİR B GRUBU HİSSE SENEDİNİN HAZİRUN CETVELİNDE BULUNMASINA VE TOPLANTI NİSABINDA DİKKATE ALINMASINA VE BU HİSSELER İLE İLGİLİ OLARAK OY KULLANILMASINA MUHALEFET EDİYOR ,İTİRAZEN KABUL ETMİYORUZ. **YAPILACAK SEÇİMDE BU OYLARIN DEĞERLENDİRMEME ALINMAMASINI, TTK 389. MADDE HÜKMÜNE UYGUN OLARAK HAZİRUN CETVELİNDE ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş. YE KAYITLI TOPLAM 28.493.780,29 LOT KARDEMİR B GRUBU HİSSE SENEDİNİN OY HAKKININ DONDURULMASINI TALEP EDİYORUZ. HEM DEVREDEN ŞİRKET HEM DE DEVRALAN ŞİRKET YETKİLİSİ KAMİL GÜLEÇ TARAFINDAN İMZALANAN USULSÜZ VİRMANA İLİŞKİN BELGEYİ DE EKTE SUNUYORUZ.**

İŞ BU MUHALEFET ŞERHİMİZİN TOPLANTI TUTANAĞINA EKLENMESİNİ TALEP EDERİZ.

MUHALEFET GEREKÇESİ :

TK 389. MADDE HÜKMÜ

j) Hakların kullanılması MADDE 389- (1) Şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirketin payları, ana şirketin genel kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bedelsiz payların iktisabı hariç, şirketin devraldığı kendi payları hiçbir pay sahipliği hakkı vermez. Yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy hakları ile buna bağlı haklar donar.

TTK 433. MADDE HÜKMÜ

II - Yetkisiz katılma MADDE 433- (1) Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir. (2) Yetkisiz katılmalarla ilgili olarak her pay sahibi, toplantı başkanlığına itirazda bulunabilir, itirazını ve yönetim kuruluna da itirazda bulunmuş olduğunu tutanağa geçirtebilir.

DÜZENLEMELERİNİ AMİRDİR. YUKARIDA İFADE EDİLEN TOPLAM 28.493.780,29 LOT KARDEMİR B GRUBU HİSSE SENEDİ ESASEN KARDEMİR A.Ş.'NİN YAVRU ŞİRKETİ KONUMUNDAKİ KARDÖKMAK A.Ş.VE KARÇEL A.Ş.'YE AİTTİR. ANA ŞİRKET KARDEMİR A.Ş.'NİN ONAY VE MUVAFAKATI OLMAKSIZIN MUVAZALI VE USULSÜZ OLARAK OY KULLANMAK AMACI İLE KÖTÜ NİYETLİ OLARAK ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ

2. 01 / 17

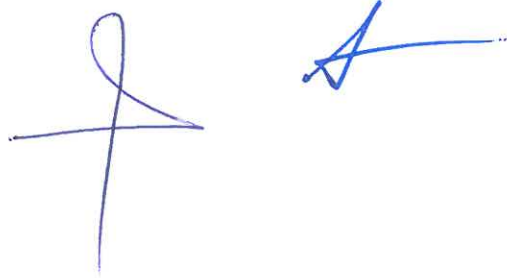
A.Ş.'YE DEVREDİLMİŞTİR. HALİHAZIRDA BU DEVİR İŞLEMLERİNİ YAPANLAR HAKKINDA HUKUKİ VE CEZAİ SÜREÇ BAŞLAMISHTIR. BU NEDENLE BU OYLARIN HAZİRUN CETVELİNE KAYDI, TOPLANTI NİSABINDA DİKKATE ALINMASI VE OY KULLANILMASI HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR.

BU DEVİR İŞLEMİ AÇIKÇA TTK 433 MADDE HÜKMÜNDE İFADE EDİLEN "Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir

DÜZENLEMESİNE AYKIRI OLUP , MADDE METNİNDE AÇIKÇA İFADE EDİLDİĞİ ÜZERE GEÇERSİZDİR.

GEÇERSİZ DEVİR NEDENİ İLE HAZİRUN CETVELİNDE ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş. YE AİT OLARAK GÖRÜNEN 28.493.780,29 LOT KARDEMİR B GRUBU HİSSESİNİN TTK 389. MADDE HÜKMÜNE UYGUN OLARAK OY HAKKININ DONDURULMASINI TALEP EDİYORUM 01.11.2017

MAHİR SEVİNÇ



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

01.11.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI BAŞKANLIK DİVANINA

Bir kısım pay sahipleri tarafından Kardemir AŞ'nin hakim hissedarı olduğu Karçel AŞ ve Kardökmak AŞ'ye ait B grubu hisselerinin A ve D grubu hisselerine karşılık Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri AŞ'ye virmanlandığını, bunun Türk Ticaret Kanunu m. 389'daki oydan yoksunluğu dolanılmak amacıyla yapıldığını ileri sürmektedir.

Öncelikle asılsız iddiaların tarafımızca kesinlikle kabul edilmediğini belirtmek isteriz.

Söz konusu devirler, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olup, herhangi bir oydan yoksunluk veya hakların donması sonucu doğurmazlar.

Kardemir AŞ, sermayesinin %100'ü halka açık ve payları borsada işlem gören bir şirkettir. Türk Ticaret Kanunu m. 417 hükmü uyarınca yönetim kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşundan gönderilen pay sahipleri çizelgesine göre hazırlan cetvelini düzenlemek zorundadır. Bu listede yer alan pay sahipleri, hem genel kurula katılmak hem de oy kullanmak haklarına sahiptirler. TK m. 417 hükmü emredici olup, şirket yönetim kurulunu, genel kurul toplantı divan başkanlığını bağlar, bunun aksine herhangi bir karar alma imkanları ve hakları yoktur.

Kaldı ki Kardemir AŞ ana sözleşmesi uyarınca yönetim kuruluna aday önerme hakkına sahip pay grupları, 01.11.2017 tarihi saat 10:00'da toplanmışlar ve her bir grubun önerdiği adaylar burada geçerli bir şekilde seçilmiş bulunmaktadır. Kardemir AŞ ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 11. Maddesi uyarınca genel kurul, pay gruplarının önerdiği adaylar arasından ana sözleşmede belirtilen sayıda üyeyi seçmek zorundadır.

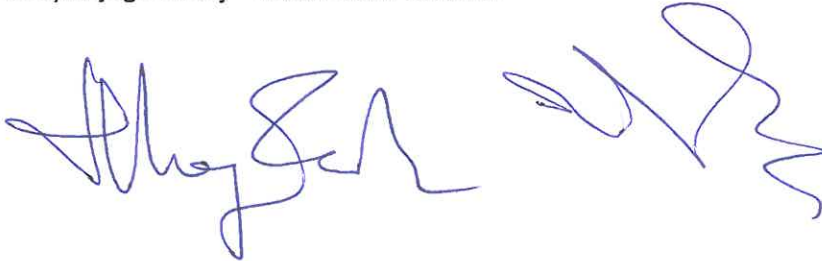
Tüm bu hususlarla birlikte, genel kurul toplantısı başkanlık divanına sunulan önerenin hiçbir geçerliliğinin olmadığını belirtir, ana sözleşmeye uygun olarak üye seçiminin yapılmasını talep ederiz.
01.11.2017

Saygılarımızla,

Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri Anonim Şirketi

Adına

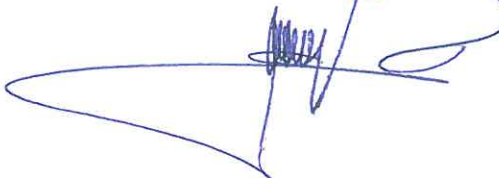
Hüseyin Çağrı Güleç – Hasan Sabri Özenver



Behanlık Tematikleri

Senke BULAT

Mehmet GÖREN



TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA;

D.KONUSU : Muhalefet Şerhi

01.11.2017 tarihli Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olağan genel kurul toplantısında gündemin 4. maddesinde görüşülen "4-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı yetkinin görev sürelerince geçerli olmak üzere verilmesi." konusunda RED oyu kullanmış bulunmaktayız. Gündemin 4. 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.

2013/531
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.

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;

E. U. N. I

- 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 insiyatifin 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,

..."

[Signature]

[Signature]

X. G. / N. I

tespit edilmiş ve Kardemir A.Ş. yönetiminin görevlerini yerine getirirken kötünietli 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 ÖDEMIŞTİR.

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

X. G. / N. I

X. G. / N. I

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.

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.

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 iahına 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.

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. 2016 yılında yapılan genel kurulda TTK 395-396 maddelerindeki yetkilerin verilmesine dair kararların iptal davası Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/164 derdesttir.

2017 yılında yapılan genel kurulda TTK 395-396 maddelerindeki yetkilerin verilmesine dair kararın yürütülmesi Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/79 e. sayılı iptal davası derdesttir.

Red oyu kullandığımız gündemin 4. maddesi Kanuna, Mahkeme ilamlarına, Yargıtay Onama kararlarına, Afaki İyiniyete ve sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmektedir.

Her türlü dava ve itiraz haklarımız saklı tutmaktayız. 01.11.2017

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Tic. A.Ş.

Vekili Av. Hasan KAKŞI