

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28 Mart 2018 TARİHLİ 23. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir Yönetim Kurulu 01.03.2018 Tarih, 2018/53 sayılı kararı gereğince; Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mart 2018 günü saat 14.00'de Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Kardemir'in Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2018 tarihinde saat 14.00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde; T.C. Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33126484 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ferudun KARATAŞ, Seniha BULAT ve Mehmet GÖREN gözetiminde yapılmıştır.

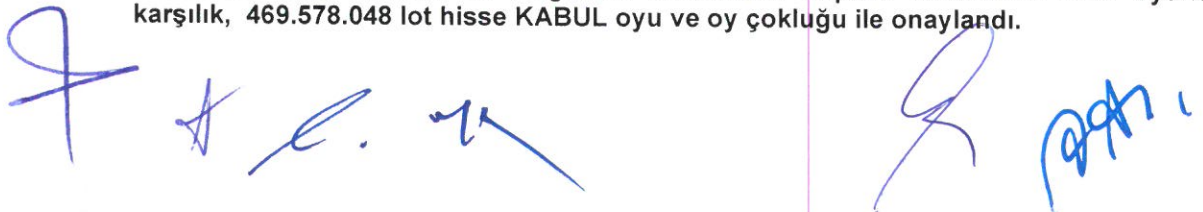
Toplantıya ait ilan ve duyurular, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Mart 2018 tarih ve 9530 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Dünya Gazetesi'nin 5 Mart 2018 tarih ve 10573-11524 sayılı nüshasında ve Yerel Basından Bölgenin Sesi Gazetesinin 5 Mart 2018 tarih, 8461 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 32.321.870- TL sermayeye karşılık 32.321.870 lot hissenin asaleten, 464.186.154 - TL sermayeye karşılık 464.186.154 lot hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 496.508.024 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 Başkanımız Sn. Ömer Faruk ÖZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ömer Faruk ÖZ tarafından yapıldı. Sayın Ömer Faruk ÖZ tarafından Toplantı Başkanlığının oluşturulması için önerge verilmesi talep edilmiştir. Hissedarlardan Sn. Kamil GÜLEÇ ile Sn. Mustafa YOLBULAN tarafından verilen önerge ile Sayın Ömer Faruk ÖZ'ün Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerilmiştir. Yapılan oylamada 23.083.707 RED oyuna karşılık, 473.424.317 KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Ömer Faruk ÖZ 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 yapılan oylamada 23.083.707 RED oyuna karşılık, 473.424.317 KABUL oyu ve oy çokluğu 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 26.929.976 RED oyuna karşılık, 469.578.048 KABUL oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına karar verildi (Ek-3). Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, hissedarlardan Sn. Cahit ALTAŞ Şirket Faaliyetleri ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Ayrıca, Şirket Genel Müdürü Sn.ERCÜMENT ÜNAL tarafından Şirket faaliyetlerine ve söz alan hissedarın 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. Konsolide Mali Tablolara ilişkin özet bilgi Sn. M. Furkan ÜNAL ve Bağımsız Denetleme Raporu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sn. Özgür AKBAŞ tarafından okundu. Yapılan oylamada Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetleme Raporu 26.929.976 RED oyuna karşılık, 469.578.048 lot hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.



- 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince, 2017 yılı içinde "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Şirket Görevlisi tarafından bilgi sunuldu.
- 6- 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,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.758.810 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Ömer Faruk ÖZ,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.758.810 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Atilla Tamer ALPTEKİN,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.755.812 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Burak YOLBULAN,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.758.810 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Bülent GEDİKLİ,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 442.253.465 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.000.069 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Kamil GÜLEÇ,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.758.810 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Mehmet ERDOĞAN,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.758.808 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Murat YOLBULAN,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.301.533 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Mustafa YOLBULAN,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.758.810 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Şamil AYRIM,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.758.810 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Talat YILMAZ,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 442.836.529 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Mutullah Yolbulan,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.755.810 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Ahmet Zeki YOLBULAN,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.758.810 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Mehmet Akif ULUSOY,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.758.810 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Necati ÖZSOY,

52.749.214 Lot hisse RED oyuna karşılık 443.758.810 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Osman KAHVECİ,

2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmişlerdir.

- 7- Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin dönem kârı ile ilgili olarak 32.249.127,36 TL'sinin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılması hususunda Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar konusunda Genel Kurul bilgilendirilerek Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 23.083.707 Lot hisse RED oyuna karşılık 473.424.317 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.

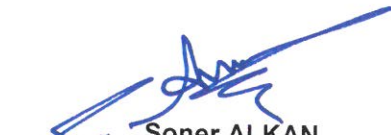
- 8- Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan 10.428.146.-TL bağış ve aynı yardım hakkında Şirket görevlisi tarafından Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Devamında; Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 15.03.2018 tarihli yazısına istinaden satışlar üzerinden Kardemir Karabükspor Kulübü'ne müşteriler tarafından aktarılan tutarlara ilişkin olarak Karabükspor Kulübü'nden alınan bilgiler esas alınarak Şirket Görevlisi tarafından bilgi verildi.

Şirket tarafından 2018 yılında yapılacak bağışların sınırı ile ilgili, Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ ve Sn. Burak YOLBULAN tarafından sunulan önerge ile 2018 yılı bağış ve yardımların toplam üst sınırının 15.000.000 TL olması teklif edilmiştir (Ek-4). Verilen önerge 232.914.547 Lot hisse RED oyuna karşılık 263.593.477 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

- 9- Şirketin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler konusunda Şirket görevlisi tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 10- Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Sn. Mithat Muhsin ÇAĞLAR ile Sn. Hakan YILMAZ tarafından verilen bir önerge ile 01.04.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık, 29.500 TL net ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 29.500 TL net ücret verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda 230.441.161 Lot hisse RED oyuna karşılık 266.066.863 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Ek-5)
- 11- Şirketin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2017 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Şirket Görevlisi tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 12- 2018 yılına ilişkin bir yıl süreyle bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst & Young) firmasının Bağımsız Denetim Firması olarak onaylanması Genel Kurul'da oylanarak 34.163.942 Lot hisse RED oyuna karşılık 462.344.082 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 13- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 16:14'te sona erdi.

İş bu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

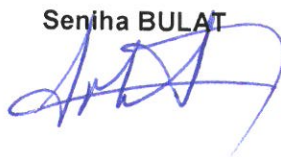

Soner ALKAN
Tutanak Yazmanı


Ömer Faruk ÖZ
Toplantı Başkanı


Ogün Güneş KÜÇÜK
Oy Toplama Memuru

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ


Mehmet GÖREN


Seniha BULAT


Ferudun KARATAŞ

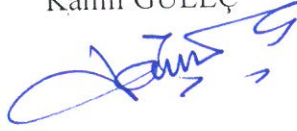
MADDE 1

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

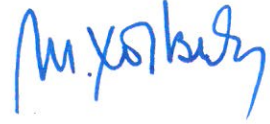
Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanlığı'na Ömer Faruk ÖZ 'ün seçilmesine karar verilmesini öneriyoruz.

Önerge Sahipleri

Kamil GÜLEÇ



Mustafa YOLBULAN



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
Ömer Faruk ÖZ

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

Mithat Muhsin ÇAĞLAR



Hakan YILMAZ



MADDE 8

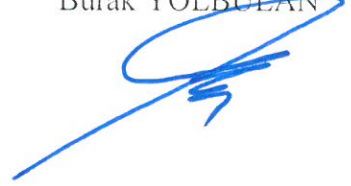
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

KARDEMİR A.Ş.'nin 2018 yılı için bağış sınırının 15.000.000 TL. olmasını öneriyoruz.

Hüseyin Çağrı GÜLEÇ



Burak YOLBULAN



MADDE 10

TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Gündemin 10. Maddesi ile ilgili olarak, 01.04.2018 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 29.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 29.500 TL. huzur hakkı ücreti verilmesini Genel Kurulumuzun onayına arz ederiz.

Önerge Sahipleri

Mithat Muhsin ÇAĞLAR



Hakan YILMAZ

