

**KARDEMİR**  
**KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**02 KASIM 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu 01.10.2020 tarih, 176 sayılı kararı gereğince; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 02 Kasım 2020 günü saat 14.00'de Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Kardemir A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde; T.C. Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.10.2020 tarih 42631727-431.03-E-00058566063 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferudun KARATAŞ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilen üç uzman da gözlemci sıfatıyla iştirak etmişlerdir.

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 5 Ekim 2020 tarih ve 10174 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Dünya Gazetesinin 06 Ekim 2020 tarih ve 10573-12313 sayılı nüshasında ve Yerel Basından Bölgenin Sesi Gazetesinin 06 Ekim 2020 tarih, 9174 sayılı nüshalarında 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 44.738.337 TL sermayeye karşılık 44.738.337 lot hissenin asaleten, 327.968.044 - TL sermayeye karşılık 327.968.044 lot hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 372.706.381 lot hissenin (% 32,69) 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- Toplantı açılışı Sn. Kadir ONAR tarafından yapıldı. Sn. Kadir ONAR tarafından Toplantı Başkanlığının oluşturulması için önerge verilmesi talep edilmiştir. Hissedarlardan Sn. Mustafa YOLBULAN, Sn. Kamil GÜLEÇ, Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ ve Sn. Talat YILMAZ tarafından verilen önerge ile Sn. Mustafa AYDIN'ın Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerilmiştir. Yapılan oylamada oybirliği ile Sn. Mustafa AYDIN Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir.(Ek-1)

Toplantı Başkanı tarafından Sait AYGÜN Tutanak Yazmanı, Özgür ÖGE Oy Toplama Memuru olarak, Burcay YAVUZ da Elektronik genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için görevlendirilmiştir.(Ek-2)

- 2- 02 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da A, B ve D grubu hissedarların ayrı ayrı olmak üzere Kardemir Fabrika Sahası Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yaptıkları toplantılarda aşağıdaki kişileri Genel Kurulda seçilmek üzere aday olarak tespit etmişler (EK-3 02.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul A grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları tutanağı, EK-4 02.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul B grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları tutanağı, EK-5 02.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul D grubu Yönetim Kurulu Üyesi adayları tutanağı) ve 02 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 14:00'da yapılan oylamada ;

| YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI |                     | ALDIĞI OY MİKTARI |                 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Adayın Grubu                  | Aday                | KABUL Oyu         | RED Oyu         |
| A                             | Mustafa YOLBULAN    | 280.671.220,495   | 92.035.160,707  |
| A                             | Alparslan BAYRAKTAR | 304.453.402,944   | 68.252.978,258  |
| A                             | Muhammed Ali OFLAZ  | 304.183.183,384   | 68.523.197,818  |
| A                             | Fatih Mehmet ERKOÇ  | 304.519.800,24    | 68.186.580,962  |
| A                             | Alparslan KANCA     | 326.314,858       | 372.380.066,344 |
| B                             | Kamil GÜLEÇ         | 274.855.563,446   | 97.850.817,756  |

|   |                      |                 |                 |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| B | Yusuf CANBOLAT       | 302.616.126,47  | 70.090.254,732  |
| B | Mithat Muhsin ÇAĞLAR | 27.842.759,282  | 344.863.621,92  |
|   |                      |                 |                 |
| D | Mahmut Faruk AKŞİT   | 302.601.817,601 | 70.104.563,601  |
| D | Mehmet KANCA         | 133.193,745     | 372.573.187,457 |

yukarıdaki tabloda görülen miktarlarda oy almışlardır.

Bu oylama sonucuna göre ana sözleşmenin 11'nci maddesi gereğince A grubu adayları arasından Mustafa YOLBULAN, Alparslan BAYRAKTAR, Muhammed Ali OFLAZ, Fatih Mehmet ERKOÇ, B grubu adayları arasından Kamil GÜLEÇ, Yusuf CANBOLAT ve D grubu adayları arasından Mahmut Faruk AKŞİT 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verilen önerge (EK-7) ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak bildirilen; Sn. Erdal ERDEM 302.712.720,108 Lot hisse KABUL oyuna karşılık 69.993.661,094 Lot Hisse RED oyu ve oy çokluğu ile, Sn. Mustafa AYDIN 302.712.720,108 Lot hisse KABUL oyuna karşılık 69.993.661,094 Lot Hisse RED oyu ve oy çokluğu ile, Sn. Ercüment ARVAS 301.870.542,872 Lot hisse KABUL oyuna karşılık 70.835.838,33 Lot Hisse RED oyu ve oy çokluğu ile, S. Ömer DEMİRHAN 302.712.720,108 Lot hisse KABUL oyuna karşılık 69.993.661,094 Lot Hisse RED oyu ve oy çokluğu ile Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre için seçilmişlerdir.

- 3- Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı T.T.K.'nın 436. Maddesine aykırı olarak kullanılacak oyların hesaplamada dikkate alınmayacağı bildirilerek Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesi hususu oylamaya sunulmuştur.

Oylama yapıldıktan ancak henüz oylama sonucu açıklanmadan önce Kaptan Demir Çelik End. Ve Tic. A.Ş vekili Ali KAYA söz alarak Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesine muhalefet ettiklerini belirtmiş ve muhalefetlerine ilişkin yazılı muhalefet şerhlerinin tutanağa eklenmesini talep etmiştir. (Ek-6)

Yapılan oylama sonucunda 336.052.819,264 Lot hisse KABUL oyuna karşılık 35.590.071,723 Lot Hisse RED oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesi kabul edilmiştir.

Oylama yapıp karar açıklandıktan sonra Şirketimiz hissedarlarından Murat ORHAN söz alarak bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesine ilişkin davalar açıldığını, açılan davalarda iptal kararları verildiğini, bu maddede verilen yetkilerin kullanılmasının sorun olduğunu ifade etti.

- 4- Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 16:12'de sona erdi.  
İş bu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

#### TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Mustafa AYDIN  
Toplantı Başkanı

SAİT AYGÜN  
Tutanak Yazmanı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
FERDUN KARATAŞ

ÖZGÜR GE  
Oy Toplama Memuru

**MADDE 1****YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanlığı'na Mustafa AYDIN 'ın seçilmesine karar verilmesini öneriyorum.

Önerge Sahibi

  
Mustafa YOLBULAN

  
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ

  
Kamil GÜLEÇ

  
Talat YILMAZ



Toplantı Başkanlığında;

- Tutanak Yazmanlığı için Sait AYGÜN
- Oy Toplama Memurluğu için Özgür ÖGE
- Elektronik Genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için Burcay YAVUZ

Tarafımdan görevlendirilmiştir, Genel Kurul'un bilgisine arz ederim.

TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa AYDIN

**KARDEMİR**  
**KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**02 KASIM 2020 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 02 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - 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 240.303.646,13.- TL sermayesine tekabül eden 240.303.646,13 lot hisseden 16.134.404.TL sermayeye karşılık 16.134.404 lot hissenin asaleten, 107.996.229 TL sermayeye karşılık 107.996.229 lot hissenin vekaleten olmak üzere toplam 124.130.632 lot hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş ve toplantı açılmıştır.

1. Divan Heyeti Esas Sözleşmenin 14/6'ncı maddesi gereğince Hüseyin Çağrı GÜLEÇ, Talat YILMAZ ve Mustafa YOLBULAN olarak oluşturuldu. Divan Heyeti 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 ve Ayşegül ŞEN YALÇIN görevlendirilmiştir.

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

- Mustafa YOLBULAN
- Alparslan BAYRAKTAR
- Muhammet Ali OFLAZ
- Fatih Mehmet ERKOÇ
- Alparslan KANCA

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**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - Mustafa YOLBULAN    | 124.089.175,13 |
| - Alparslan BAYRAKTAR | 123.993.985,08 |
| - Muhammet Ali OFLAZ  | 124.042.173,18 |
| - Fatih Mehmet ERKOÇ  | 124.042.171,83 |
| - Alparslan KANCA     | 123.493.776,90 |

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

02 KASIM 2020

**DİVAN HEYETİ**

  
**Mustafa YOLBULAN**

  
**Hüseyin Çağrı GÜLEÇ**

  
**Talat YILMAZ**



**KARDEMİR**  
**KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**02 KASIM 2020 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 02 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - 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 14.404.196 TL sermayeye karşılık 14.404.196 lot hissenin asaleten, 55.214.895 TL sermayeye karşılık 55.214.895 lot hissenin vekaleten olmak üzere toplam 69.619.091 lot hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş ve toplantı açılmıştır.

1. Divan Heyeti Esas Sözleşmenin 14/6'ncı maddesi gereğince Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ, Sn. Talat YILMAZ ve Sn. Mustafa YOLBULAN'dan oluşturuldu. Divan Heyeti 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 ve Ayşegül ŞEN YALÇIN görevlendirilmiştir.

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

- Kamil GÜLEÇ
- Yusuf CANBOLAT
- Mithat Muhsin ÇAĞLAR
- Cahit ALTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi aday adayı olmuşlardır.

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

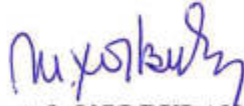
| <u>ADI SOYADI</u>       | <u>ALDIĞI OY MİKTARI</u> |
|-------------------------|--------------------------|
| 1- Kamil GÜLEÇ          | 68.708.278,44            |
| 2- Yusuf CANBOLAT       | 69.462.084,25            |
| 3- Mithat Muhsin ÇAĞLAR | 63.086.530,24            |

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

**02 KASIM 2020**

**DİVAN HEYETİ**

  
**Hüseyin Çağrı GÜLEÇ**

  
**Mustafa YOLBULAN**

  
**Talat YILMAZ**

**KARDEMİR**  
**KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**02 KASIM 2020 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 02 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmıştır.

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

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin 1.140.000.000 TL sermayesi içinde D grubunun 780.226.001,64.- TL sermayesine tekabül eden 780.226.001,64 lot hisseden 12.467.487 TL sermayeye karşılık 12.467.487 lot hissenin asaleten, 97.469.988 TL sermayeye karşılık 97.469.988 lot hissenin vekaleten olmak üzere toplam 109.937.475 lot hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş ve toplantı açılmıştır.

1. Divan Heyeti Esas Sözleşmenin 14/6'ncı maddesi gereğince Sn. H. Çağrı GÜLEÇ, Sn. Talat YILMAZ ve Mustafa YOLBULAN oluşturuldu. Divan Heyeti 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 ve Ayşegül ŞEN YALÇIN görevlendirilmiştir.

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

- Prof. Dr. Mahmut Faruk AKŞİT
- Mehmet KANCA

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.

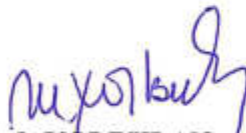
| <u>ADI SOYADI</u>               | <u>ALDIĞI OY MİKTARI</u> |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1- Prof. Dr. Mahmut Faruk AKŞİT | 109.914.992,78           |
| 2- Mehmet KANCA                 | 109.044.334,14           |

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

**02 KASIM 2020**

**DİVAN HEYETİ**

  
**Hüseyin Çağrı GÜLEÇ**

  
**Mustafa YOLBULAN**

  
**Talat YILMAZ**

02.11.2020

**TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA****KONU : Muhalefet Şerhi**

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 02.11.2020 tarihinde saat 14:00'de Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; gündemin 3. Maddesinde görüşülen **"3- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,"** konusunda **red oyu kullanmış** bulunmaktayız.

02.11.2020 tarihli genel kurul toplantısında, gündemin 3. maddesindeki hususlarda red oyu kullanmamız nedeniyle muhalif kaldığımız hususları işbu muhalefet şerhimiz ile Divan Başkanlığı'na yazılı olarak sunmaktayız.

Öncelikle, burada yazılı sebepler dışındaki tüm talep, itiraz ve dava haklarımız saklıdır.

Diğer yandan, gündemin 3. Maddesine istinaden yönetim kurulu üyelerine 2011 yılı ve devam eden yıllarda **T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesinin genel kurul onayına sunulması; kanuna, bu konuda geçmişte verilmiş Mahkeme kararlarına ve Yargıtay ilamlarına, afaki iyiniyet kurallarına ve de sadakat yükümlülüğüne açıkça aykırılık teşkil etmektedir.**

1

Muhalefet şerhi koyduğumuz 3. numaralı gündem maddesi 2016 yılında yapılan genel kurul toplantısında aynı şekilde gündeme konulmuş ve müvekkil şirket tarafından açılmış dava neticesinde Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/164 E. , 2017/256 K. sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12.08.2011 ile 08.08.2014 tarihli genel kurul toplantılarında alınan ETK madde 334-335 ve TTK 295-396. md. hükümleri uyarınca verilmiş yetkiler mahkeme kararı ile iptal edilmiş ve Yargıtay tarafından bu İPTAL Kararları ONANMIŞTIR.

Kardemir A.Ş.'nin 2011 yılı genel kurulunda şirket yönetim kuruluna tanınan 6102 sayılı TTK 395. ve 396. maddelerindeki yetkilerin (6762 sayılı TTK 334 ve 335 maddelerindeki yetkilerin) verilmesine ilişkin genel kurul kararı Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/525 E. 2015/53 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/525 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 kararında TTK 334. ve 335. Maddeleri gereğince verilen yetkiler İPTAL edilmiştir.

Kardemir A.Ş.'nin 2014 yılı genel kurulunda şirket yönetim kuruluna tanınan 6102 sayılı TTK 395. ve 396. maddelerindeki yetkilerin verilmesine ilişkin karar da Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/525 E. 2014/114 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin anılan iptal kararını onamıştır.

Kardemir A.Ş.'nin 2017 yılında yapılan genel kurulunda şirket yönetim kuruluna tanınan 6102 sayılı TTK 395. ve 396. maddelerindeki yetkilerin verilmesine ilişkin genel kurul kararı Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/79 E. 2018/325 K. sayılı kararı ile **iptal edilmiştir**.

Aynı şekilde, Kardemir A.Ş.'nin 01.11.2017 yılında yapılan genel kurulunda şirket yönetim kuruluna tanınan 6102 sayılı TTK 395. ve 396. maddelerindeki yetkilerin verilmesine ilişkin karar Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/278 E. 2018/328 K. sayılı kararı ile **iptal edilmiştir**.

**Dolayısıyla, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 02.11.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülen ve karara bağlanan gündemin 3. maddesi; MAHKEME KARARLARI İLE DAHA EVVEL DEFALARCA İPTAL EDİLMİŞ BİR GENEL KURUL KARARININ TEKRAR GÜNDEME ALINMASINDAN İBARET OLUP, BU HUSUS TAMAMEN HUKUKA AYKIRIDIR.**

Yukarıda sözü edilen ve kesinleşen mahkeme iptal kararları uyarınca, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 02.11.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında gündemin 3. maddesi gereği T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi talep edilen bir kısım Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında müvekkil şirket tarafından sair tazminat davaları da açılmış olup, açılan davalar devam etmektedir.

Tüm bunların yanında, Kardemir A.Ş. ile ilgili geçmişte yapılan SPK denetimleri sonucunda düzenlenen 29.08.2012 tarihli DENETLEME RAPORUNDA; Kardemir A.Ş.'nin aynı yönetim kurulu üyelerinin haksız rekabet fiilini işlediklerinin tespit edilmiş olduğu da herkesçe malumdur.

Netice olarak, 02.11.2020 tarihli genel kurul toplantısında red oyu kullandığımız gündemin 3. maddesi **bu konuda geçmişte verilmiş Mahkeme kararlarına ve Yargıtay ilamlarına, afaki iyiniyet kurallarına ve de sadakat yükümlülüğüne açıkça aykırılık teşkil etmektedir.**

**Her türlü talep, dava ve itiraz hakkımız saklıdır. 02.11.2020**

Saygılarımızla,

Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş. Vekili

Av. Ali KAYA

2

## DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ;

- 1- Sn. Erdal ERDEM
- 2- Sn. Mustafa AYDIN
- 3- Sn. Prof. Dr. Ercüment ARVAS
- 4- Sn. Ömer DEMİRHAN

Seçilmelerine karar verilmesini öneriyoruz.

  
Mustafa YOLBULAN

  
Kamil GÜLEÇ

  
Talat YILMAZ

  
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ

  
Burak YOLBULAN

