

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

03 NİSAN 2023 TARİHLİ 28. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir Yönetim Kurulu 03.03.2023 tarih, 2023/30 sayılı kararı gereğince; 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 03 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Kardemir'in Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan 2023 tarihinde saat 10.00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde; T.C. Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2023 tarih ve E-39575274-431.03.00084041183 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferudun KARATAŞ 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 08 Mart 2023 tarih ve 10785 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Akşam Gazetesi'nin 10 Mart 2023 tarih ve 10023 sayılı nüshasında ve Yerel Basından Bölgenin Sesi Gazetesinin 09 Mart 2023 tarih ve 9889 sayılı nüshasında, Şirketin www.kardemir.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 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 33.288.128 - TL sermayeye karşılık 33.288.128 lot hissenin asaleten, 344.482.707 - TL sermayeye karşılık 344.482.707 lot hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 377.770.835 lot hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Alparslan BAYRAKTAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Türkiye Varlık Fonu (TVF) temsilcisi Sn. Tarık TEKİN ve Sn. Mithat Muhsin ÇAĞLAR tarafından verilen önerge ile Sn. Mustafa AYDIN'ın Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerilmiştir. Yapılan oylamada 375.300.946,814 lot hisse KABUL oyuna karşılık, 2.469.887,779 lot hisse RET oyu (%99,35 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile Sn. Mustafa AYDIN Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. (Ek-1)

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

2- Toplantı Başkanlığı'na Türkiye Varlık Fonu (TVF) temsilcisi Sn. Tarık TEKİN ve Sn. Mithat Muhsin ÇAĞLAR tarafından verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirketin internet sitesinde (https://www.kardemir.com/genel_kurul), kamuoyu aydınlatma platformunda, elektronik genel kurul sisteminde (EGKS) ve toplantıya fiziki katılan hissedarlara basılı olarak dağıtılan dosyalarda incelemeye sunulmuş olduğundan, okunmuş sayılmasını ve ayrıca okunmaması hususu önerildi. Yapılan oylamada 374.108.547,217 lot hisse KABUL oyuna karşılık, 3.662.287,376 lot hisse RET oyu (%99,03 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına karar verildi.(Ek-3) Maddenin müzakeresi yapılarak gündem maddesinin görüşülmesi tamamlandı.

3- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. adına toplantıda hazır bulunan Sn. Vedat KOÇKAR tarafından okundu.

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. Bilal YILDIZ tarafından okundu. Yapılan oylamada Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 374.108.548,559 lot hisse KABUL oyuna karşılık, 3.662.286,034 lot hisse RET oyu (%99,03 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile onaylandı.

5- Türkiye Varlık Fonu (TVF) temsilcisi Sn. Tarık TEKİN ve Sn. Mithat Muhsin ÇAĞLAR tarafından verilen önerge ile yönetim kurulu üyelerinin ibrasının birlikte oylanması

1

A B C

önerildi.(Ek-4) Verilen önerge 271.201.201,829 lot hisse KABUL oyuna karşılık, 106.569.632,764 lot hisse RET oyu (% 71,79 kabul oy oranı) ile kabul edilerek ibra oylamasının tüm yönetim kurulu üyeleri için birlikte yapılmasına karar verildi.

İbraya ilişkin oylama öncesinde, Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı T.T.K.'nın 436. maddesine ilişkin açıklama yapıldı ve maddeye aykırı olarak kullanılacak oyların hesaplamada dikkate alınmayacağı bildirildi. 6102 sayılı T.T.K.'nın 436. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılan oylama sonucunda 283.566.479,418 lot hisse KABUL oyuna karşılık 91.199.343,036 lot hisse RET oyu (% 75,66 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile 2022 mali yılında görev yapmış yönetim kurulu üyelerinin tamamının ibrasına karar verildi.

6- Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde yapılan 69.732.390.-TL bağış ve aynı yardım hakkında Şirket görevlisi tarafından Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

Şirket tarafından 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik yönetim kurulu tarafından 2023 yılı bağış ve yardımların toplam üst sınırının 250.000.000.-TL olması teklif edilmiştir.

2023 yılı bağış ve yardımların toplam üst sınırının 250.000.000 TL olmasına yönelik yönetim kurulu kararı 286.354.911,557 lot hisse KABUL oyuna karşılık 91.415.923,036 lot Hisse RET oyu (% 75,80 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile kabul edilerek 2023 yılı bağış sınırının 250.000.000.-TL olmasına karar verilmiştir.

7- Toplantı Başkanlığına Türkiye Varlık Fonu (TVF) temsilcisi Sn. Tarık TEKİN ve Sn. Mithat Muhsin ÇAĞLAR tarafından verilen önerge ile yönetim kurulu üyelerinden her birine, bu görevleri nedeniyle, 2023 yılında net huzur hakkı olarak, 25 Mart 2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı için usulü, esası ve miktarı belirlenen ödemelerin aynen yapılmasına devam edilmesini; yönetim kurulu üyelerine yapılan ve yapılacak ödemelerden doğan ve doğacak her türlü vergi ve kesintilerin (birden fazla işverenden aldıkları ücretleri birleştirilmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dâhil) Şirket tarafından karşılanması teklif edilmiştir. (Ek-5)

Verilen önerge, 286.324.911,557 lot hisse KABUL oyuna karşılık 91.445.923,036 lot hisse RET oyu (% 75,79 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile kabul edilmiş ve yönetim kurulu üyelerinden her birine, bu görevleri nedeniyle, 2023 yılında net huzur hakkı olarak, 25 Mart 2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı için usulü, esası ve miktarı belirlenen ödemelerin aynen yapılmasına devam edilmesine; yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerden doğan ve doğacak her türlü vergi ve kesintilerin (birden fazla işverenden aldıkları ücretleri birleştirilmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dâhil) Şirket tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

8- Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin dönem kârının dağıtılması konusundaki Şirket yönetim kurulu kararının okunmasına müteakip karar oylandı ve yönetim kurulunun 03.03.2023 tarih ve 2023/28 sayılı kararına istinaden;

2022 yılı faaliyetlerimiz sonucu, Vergi Usul Kanunu [VUK] hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 1.095.704.704.-TL, Sermaye Piyasası Kurulu [SPK] II.14.1 numaralı tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 2.174.336.792 TL net dönem karı üretilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar payı dağıtımına ilişkin genel esasları düzenlediği "Kâr Payı Rehberi" kurallarına uygun olarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosuna göre Net Dağıtılabılır Dönem Karı yasal kayıtlarda yer alan Net Dönem Kârının %5'ine isabet eden 24.906.223.-TL tutarındaki genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra; yasal kayıtlara göre 1.070.798.481.-TL, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre 2.219.162.959.-TL [Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı] kadardır.

Buna göre; Ortaklara Birinci Kâr Payı olarak toplam 250.000.000.-TL nakit ayrılması (Brüt), kalan tutardan 19.300.000.-TL kadar genel kanuni yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan 1.880.130.569.-TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması, 1 TL nominal değerli hisse başına %23,35 oranında kâr payına tekabül eden tutarın şirketimizin nakit projeksiyonu dikkate alınarak ilk taksiti 30.06.2023 sonunu ve ikinci taksitin ise 30 Kasım 2023 sonunu geçmemek koşuluyla iki taksitte dağıtılması hususu oylandı ve 375.271.965,557 lot hisse KABUL oyuna karşılık 2.498.869,036 lot hisse RET oyu (% 99,33 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile onaylanmıştır.

9- 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, 2022 yılı içinde "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula Şirket Görevlisi tarafından bilgi sunuldu.

10- Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı T.T.K.'nın 436. maddesine ilişkin açıklama yapıldı ve maddeye aykırı olarak kullanılacak oyların hesaplamada dikkate alınmayacağı bildirildi.

Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususu oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 208.250.642,268 lot hisse KABUL oyuna karşılık 165.446.592,011 lot hisse RET oyu (% 55,73 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi kabul edilmiştir.

Kaptan Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. vekili Av. Uğur ÖZAYDIN söz alarak alınan karara muhalif olduklarını beyan etmiş ve yazılı muhalefet şerhlerini de ayrıca ibraz etmişlerdir. Ayrıca Elektronik katılımcılardan İskender BOZOKLU da karara itirazını belirtmiş ve muhalefet şerhini elektronik sistem üzerinden vermiştir.(Ek-6)

11- Şirketin, üçüncü kişilerin borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler konusunda Şirket görevlisi tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

12- Şirketin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2022 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Şirket Görevlisi tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

13- 2023 yılına ilişkin bir yıl süreyle bağımsız denetimini yapmak üzere yönetim kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) firmasının Bağımsız Denetim Firması olarak onaylanması Genel Kurul'da oylanarak 369.251.359,408 lot hisse KABUL oyuna karşılık 8.519.475,185 lot hisse RET oyu (% 97,74 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14- Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 12:40'ta sona erdi.

İş bu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Mustafa AYDIN
Toplantı Başkanı

Arslan NARİN
Tutanak Yazmanı

Özgür ÖGE
Oy Toplama Memuru

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ferudun KARATAŞ

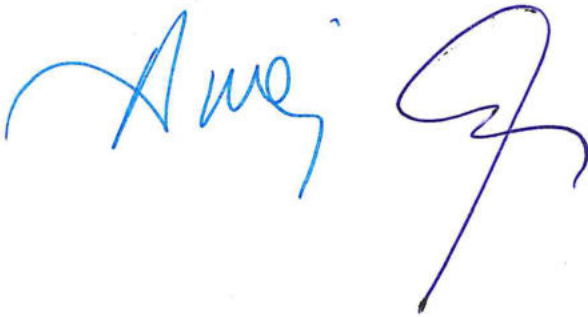
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURULUNA

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 03 Nisan 2023 tarihli olağan genel kurul gündeminin 1'inci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Sayın **Mustafa Aydın**'ın, seçilmesini genel kurulun tasviplerine arz ve teklif ederiz.

Önerge Sahipleri:


M. Muhsin ÇAĞLAR


Tarık Tekin


Ali

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURULUNA

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 03 Nisan 2023 tarihli olağan genel kurulu Toplantı Başkanlığında;

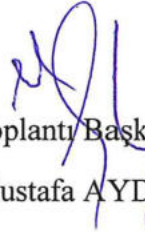
Tutanak yazmanlığına Sayın **Arslan Narin**,

Oy toplama memurluğuna Sayın **Özgür Öge**,

Elektronik genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için Sayın **Burcay Yavuz**

görevlendirilmiştir.

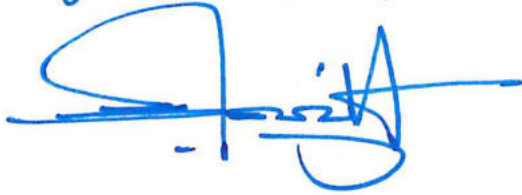
Genel kurulun bilgisine arz ederim.


Toplantı Başkanı
Mustafa AYDIN

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 03 Nisan 2023 tarihli olağan genel kurul gündeminin 2'nci maddesi gereğince; 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, şirketin internet sitesinde (https://www.kardemir.com/genel_kurul), kamuoyu aydınlatma platformunda, elektronik genel kurul sisteminde (EGKS) ve toplantıya fiziki katılan hissedarlara basılı olarak dağıtılan dosyalarda incelemeye sunulmuş bulunduğundan, okunmuş sayılmasını ve ayrıca okunmamasını genel kurulun tasviplerine arz ve teklif ederiz.

Önerge Sahipleri:

Ul. Muhsin ÇAGLAR


Tarık Tekin

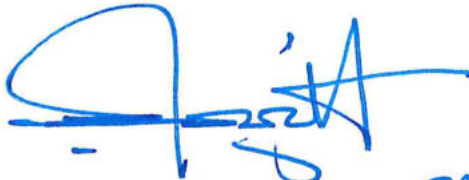


h. m. d. b. e
EK-4

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 03 Nisan 2023 tarihli olağan genel kurul gündeminin 5'inci maddesi gereğince; Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin tamamının birlikte ibra edilmelerini genel kurulun tasviplerine arz ve teklif ederiz.

Önerge Sahipleri:


M. Muhsein ÇAĞLAR


Terik Tekin


Aris


Z



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 03 Nisan 2023 tarihli olağan genel kurul gündeminin 7'nci maddesi gereğince;

Yönetim kurulu üyelerinden her birine, bu görevleri nedeniyle, 2023 yılında net huzur hakkı olarak, 25 Mart 2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı için usulü, esası ve miktarı belirlenen ödemelerin aynen yapılmasına devam edilmesini; yönetim kurulu üyelerine yapılan ve yapılacak ödemelerden doğan ve doğacak her türlü vergi ve kesintilerin (birden fazla işverenden aldıkları ücretleri birleştirilmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dâhil) Şirket tarafından karşılanmasını genel kurulun tasviplerine arz ve teklif ederiz.

Önerge Sahipleri:

M. Muhsin ÇAGLAR

Yönetim Kurulu Başkanı

Avr.

03.04.2023

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

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 03.04.2023 tarihinde saat 10:00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; gündemin 10. Maddesinde görüşülen **"10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,"** konusunda **red oyu kullanmış** bulunmaktayız.

03.04.2023 tarihli genel kurul toplantısında, gündemin 10. 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 10. 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.**

Muhalefet şerhi koyduğumuz 10. 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.**

Kardemir A.Ş.'nin 02/04/2019 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 2019/88 E. 2020/108 K. sayılı kararı ile **iptal edilmiştir.**

Kardemir A.Ş.'nin 02/11/2020 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 2021/12 E. 2021/185 K. sayılı kararı ile **iptal edilmiştir.**

Kardemir A.Ş.'nin 29/03/2021 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 2021/93 E. 2021/184 K. sayılı kararı ile **iptal edilmiştir.**

Kardemir A.Ş.'nin 25/03/2022 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 2022/78 E. 2022/148 K. sayılı kararı ile **iptal edilmiştir.**

Dolayısıyla, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 03.04.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında görüşülen ve karara bağlanan gündemin 10. 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 03.04.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında gündemin 10. 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, 03.04.2023 tarihli genel kurul toplantısında red oyu kullandığımız gündemin 10. 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. 03.04.2023

Saygılarımızla,

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

Av. Uğur ÖZAYDIN

Ame.
A. N. N. N.
M. S. T. A. P. S. M.

[Signature]



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

10

İSKENDER BOZOKLU

İSKENDER BOZOKLU

Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396.maddelerinde sayılı hususlarda yetki ve izin verilmesini kabul etmiyorum. Yönetim kurulu, şirket ile ilgili üretilen şirket adına yapmalı, gelirler de şirkete aktarılmalıdır. Yönetim kurulu, şirket ile kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz, bu husus yasaya aykırıdır, muvafakat etmiyorum.

Ancak
Archer Naim
T. Yorumu

ufi
MUSTAFA A. BOZOKLU

İSKENDER BOZOKLU

İSKENDER BOZOKLU