

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 MAYIS 2024 TARİHLİ 29. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDEMİR/Şirket) Yönetim Kurulu 07.05.2024 tarih, 2024/53 sayılı kararı gereğince; 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Kardemir'in Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde; T.C. Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2024 tarih ve E-39575274-431.03-000973112981 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hasret KALAYCI 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 Mayıs 2024 tarih ve 11077 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Dünya Gazetesi'nin 08 Mayıs 2024 tarih ve 10573-13409 sayılı nüshasında ve Yerel Basından Bölgenin Sesi Gazetesinin 08 Mayıs 2024 tarih ve 10245 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 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 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 44.746.631 - TL sermayeye karşılık 44.746.631 lot hissenin asaleten, 348.163.882 - TL sermayeye karşılık 348.163.882 lot hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 392.910.514 lot hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve toplantı için gerekli nisabın sağlandığının tespiti üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. İsmail DEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Türkiye Varlık Fonu (TVF) temsilcisi Sn. Tarık TEKİN ve Ziraat Portföy temsilcisi Sn. Mehmet KÖROĞLU tarafından verilen önerge ile Sn. Mustafa AYDIN'ın Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerilmiştir. Yapılan oylamada 389.865.989,89 lot hisse KABUL oyuna karşılık, 3.044.523,66 lot hisse RET oyu (%99,23 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile Sn. Mustafa AYDIN Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. (Ek-1)

Toplantı Başkanı tarafından Sn. Sait AYGÜN'ün Tutanak Yazmanı, Sn. Fuat DOĞANCI'nın Oy Toplama Memuru olarak; Sn. Burcay YAVUZ ise 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 Ziraat Portföy temsilcisi Sn. Mehmet KÖROĞLU tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirketin internet sitesinde (https://www.kardemir.com/genel_kurul), Kamuoyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ve toplantıya fiziki katılan hissedarlara basılı olarak dağıtılan dosyalarda incelemeye sunulduğundan, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması ve ayrıca okunmaması hususu önerildi. Yapılan oylamada 388.221.727,83 lot hisse KABUL oyuna karşılık, 4.688.785,72 lot hisse RET oyu (%98,81 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve ayrıca okunmamasına karar verildi. (Ek-3) Maddenin müzakeresi yapılarak gündem maddesinin görüşülmesi tamamlandı.

Maddenin müzakeresi sırasında pay sahiplerinden Sn. Cahit ALTAŞ söz alarak, Divan Başkanlığına sundukları Sn. Cahit ALTAŞ ve diğer bazı pay sahipleri tarafından imzalanan dilekçede de belirtildiği üzere kâr payı dağıtılmasını talep ettiklerini bildirdi. (Ek-4)

3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. adına toplantıda hazır bulunan Sn. Burak GÜNDAĞ tarafından okundu.

4-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tabloların

Okunması, Müzakere Edilmesi ve Genel Kurulun Onayına Sunulması'na ilişkin gündem maddesi kapsamında Konsolide Mali Tablolara ilişkin özet bilgi Sn. Fazıl ÇİFTÇİ tarafından okundu. Bu gündem maddesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde yapılan oylama sonucunda Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 372.967.397,01 lot hisse KABUL oyuna karşılık, 19.943.116,54 lot hisse RET oyu (%94,92 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile onaylandı.

5- Türkiye Varlık Fonu (TVF) temsilcisi Sn. Tarık TEKİN ve Ziraat Portföy temsilcisi Sn. Mehmet KÖROĞLU tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının birlikte oylanması önerildi. (Ek-5) Verilen önerge 311.364.304,80 lot hisse KABUL oyuna karşılık, 81.546.208,76 lot hisse RET oyu (%79,25 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesine ilişkin açıklama yapıldı ve bu maddeye aykırı olarak kullanılacak oyların hesaplamada dikkate alınmayacağı bildirildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılan oylama sonucunda 323.926.049,05 lot hisse KABUL oyuna karşılık 65.979.452,36 lot hisse RET oyu (% 83,08 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile 2023 mali yılında görev yapmış Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının ibrasına karar verildi.

6- Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde yapılan 249.962.307.-TL bağış ve aynı yardımlar hakkında Şirket Görevlisi Sn. Kadir ONAR tarafından Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

Şirket Yönetim Kurulunun 17.05.2024 tarih ve 2024/54 sayılı kararı ile 2024 yılı bağış ve yardımların toplam üst sınırının 50.000.000.-TL olması Genel Kurula teklif edilmiştir.

2024 yılı bağış ve yardımların toplam üst sınırının 50.000.000 TL olmasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi 252.370.142,08 lot hisse KABUL oyuna karşılık 140.540.371,48 lot hisse RET oyu (% 64,23 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile kabul edilerek 2024 yılı bağış üst sınırının 50.000.000.-TL olmasına karar verilmiştir.

7- Toplantı Başkanlığına Türkiye Varlık Fonu (TVF) temsilcisi Sn. Tarık TEKİN ve Ziraat Portföy temsilcisi Sn. Mehmet KÖROĞLU tarafından verilen önerge ile; Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek net huzur hakkının, Mayıs 2024'te açıklanan on iki aylık TEFE/TÜFE ortalaması oranı temel alınarak aylık net 100.000 TL (YüzbinTürkLirası) olarak belirlenmesi, 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-6)

Verilen önerge, 267.974.776,63 lot hisse KABUL oyuna karşılık 124.935.736,92 lot hisse RET oyu (% 68,20 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile kabul edilmiş ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek net huzur hakkının, Mayıs 2024'te açıklanan on iki aylık TEFE/TÜFE ortalaması oranı temel alınarak aylık net 100.000 TL (YüzbinTürkLirası) olarak belirlenmesine, 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 karşılanmasına karar verilmiştir.

8- Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin dönem kâr payının dağıtımı hususunda Şirket yönetim kurulunun 07.05.2024 tarih ve 2024/52 sayılı kararı okunmuş ve Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası Kurulu Kâr Payı Rehberinin 7. maddesi dikkate alınarak, Şirketimizin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş yasal kayıtlarına göre 2023 yılı hesap döneminin 2.437.567.045-TL dönem zararı ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağı yönündeki teklifi oylanmıştır. Yapılan oylama sonucunda 331.006.503,98 lot hisse KABUL oyuna karşılık 61.904.009,57 lot hisse RET oyu (%84,24 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile kâr payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince, 2023 yılı içinde "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula Şirket Görevlisi Sn. Kadir ONAR tarafından bilgi sunuldu.

10- Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesine ilişkin açıklama yapıldı ve bu maddeye aykırı olarak kullanılacak oyların hesaplamada dikkate alınmayacağı bildirildi.

Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususuna ilişkin yapılan oylama sonucunda 327.325.421,69 lot hisse KABUL oyuna karşılık 62.328.011,47 lot hisse RET oyu (% 84,00 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesine karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizden Murat ORHAN söz alarak; kendi adına asaleten, Arzu EFE ve Kaptan Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. adına vekaleten karara muhalif olduğunu ve bu kapsamda ayrıca yazılı muhalefet şerhi sunduğunu belirtti. (Ek-7)

11- Şirketin, üçüncü kişilerin borcunu temin amacı ile verdiği teminat, rehin ve ipotekler konusunda Şirket Görevlisi Sn. Kadir ONAR tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

12- Şirketin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2023 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Şirket Görevlisi Sn. Kadir ONAR tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

13- Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Şirket Görevlisi Sn. Kadir ONAR tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

14- 2024 yılına ilişkin bir yıl süreyle Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) firmasının Bağımsız Denetim Firması olarak seçilmesine dair Yönetim Kurulu teklifi oylanmış ve teklif 372.667.309,07 lot hisse KABUL oyuna karşılık 20.243.204,49 lot hisse RET oyu (% 94,84 kabul oy oranı) ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

15- Pay sahipleri tarafından işbu tutanakta belirtilenden başka bir muhalefet şerhi sunulmadığı ve bilgi alma talebinde de bulunulmadığı tespit edildi. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 12:31'de sona erdi.

İş bu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Mustafa AYDIN
Toplantı Başkanı

Sait AYGÜN
Tutanak Yazmanı

Fuat DOĞANCI
Oy Toplama Memuru

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hasret KALAYCI

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

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30 Mayıs 2024 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:

Mehmet KÖROĞLU

Enk Tekin

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

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30 Mayıs 2024 tarihli olağan genel kurulu Toplantı Başkanlığında;

Tutanak yazmanlığına Sayın **Sait AYGÜN**,

Oy toplama memurluğuna Sayın **Fuat DOĞANCI**,

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 30 Mayıs 2024 tarihli olağan genel kurul gündeminin 2'nci maddesi gereğince; 2023 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:

Mehmet K. BROZU

Can K. K. K.

KARDEMİR. DEMİR. ÇELİK. SANAYİ VE Ticaret AŞ.

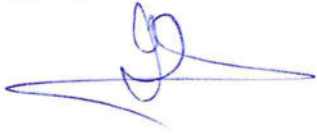
Divan. BAŞKANLIĞINA. Korgere.

Kar + demir. Halka, Açık. Bir Şirketimiz. Kar. amaçlı
Çalıştırılıyor. Büyük. Küçük. Ortakları vardır

Kar'a. etdiyse. Kar. payını. Dağıtılmasını -
talep. ediyorum. Temettü olarak, Eski, Zararlarına
aktarılması. T. ticaret konuna. aykırıdır

30/05/2024

Hüseyin Altıntepe



Suleyman Galiskan



Şükrü EROĞAN



Fikri Sayın



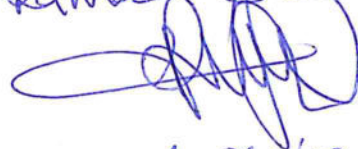
Hüsnü Korkmaz



Cehit Altos



Kamran Sahin



Mehmet Dinican



Şefik Düzdar



Mustafa Söğüt



Mehmet Jölger



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

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30 Mayıs 2024 tarihli olağan genel kurul gündeminin 5'inci maddesi gereğince; Şirketin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin tamamının birlikte ibra edilmelerini genel kurulun tasviplerine arz ve teklif ederiz.

Önerge Sahipleri:

Mehmet KOROZU

Tarik Tekin

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

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30 Mayıs 2024 tarihli olağan genel kurul gündeminin 7'nci maddesi gereğince;

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek net huzur hakkının, Mayıs 2024 de açıklanan on iki aylık TEFE/TÜFE ortalaması oranı temel alınarak aylık net 100.000 (Yüz bin Türk Lirası) TL olarak belirlenmesini, 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:

Mehmet KÖROĞLU

Tarik Tekin

Kendüvür A.Ş. 29. Olgın Güel
Kurul Toplantı Berkenlignä,

Gündem 10. Madde. Yönetim Kurulu
üyelerine Türk Ticaret Kanunu ~~295~~
195. ve 196
maddet qurılı iznlerin verilmesine
muhalafet qarır koymışız.

Kapitan D.C. End. ve T.C. A.Ş / vekleten
Arzu Ege / vekleten
Murat Orhan / Aşaketen

30/5/2024

Seyislanıy

Murat OKHAN

