

**KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2022 MALİ YILINA İLİŞKİN
25.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Şirketimiz Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2023 Salı günü saat 10.00'da, Denizli North Point Otel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Denizli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2023 tarih ve E-47084183-431.03-00084804509 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sercan Erdoğan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 17.03.2023 tarih ve 10792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.kocaersteel.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 657.570.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 657.570.000 adet paydan toplam itibari değeri 504.834.500,71 TL olan 504.834.500,71 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplam itibari değeri 20.0004.816 TL olan 20.004.816 adet payın vekaleten temsil edildiği, böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Orhan Timurhan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Murat Aldemir atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Timurhan genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

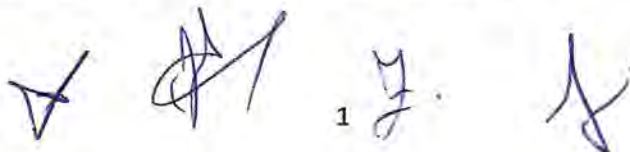
Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Timurhan tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevi Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket'in pay sahibi Hakan Kocaer tarafından iletilen önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Oğuz Fikret Şahin'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Halil Bahadır Çağlan'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Zümrüt Can Ambarcı'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Başkan toplantı gündemini okudu, saygı duruşunda bulunuldu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadı.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince; pay sahibi Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirket'in 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylama tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.


1

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Güreli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi Sayın Ulaş Özakay tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince; pay sahibi Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde ile oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2022 yılı Konsolide Finansal Tablolar'ın müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın kabul edilmesine karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kâr dağıtım teklifinin, 14.03.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Şirket ortaklarımıza net dönem kârından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü Tutarı 2022 yılı kârından herhangi bir istisnaya ve Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61. Maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasına tabi olmayan kısmından net 135.900.000 TL tutarın ortaklara dağıtılması ve kâr payı dağıtımının 31.05.2023 tarihine kadar yapılması fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YILINA AİT KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1-	ÖDENMİŞ SERMAYE	657.570.000	657.570.000
2-	GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE	21.949.743	

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Yoktur

SPK'ya gözzre

YASAL Kayıtlara Göre

3-	Dönem Karı	812.686.187	567.518.269
4-	Vergiler (-)	(56.942.399)	(128.523.405)
5-	Net Dönem Karı*	751.243.531	438.994.864
6-	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	21.949.743	21.949.743
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	729.293.788	417.045.121
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	326.557	326.557
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	729.620.345	417.371.678
11-	Ortaklara Birinci Kar Payı	151.000.000	
	- Nakit	151.000.000	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12-	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13-	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	
	- Çalışanlara	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15-	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe	11.812.150	
17-	Statü Yedekleri	-	
18-	Özel Yedekler	-	
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	566.481.638	
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	24.677.345	-	3,38%	0,2067	20,67
	B Grubu	24.677.345	-	3,38%	0,2067	20,67
	C Grubu	86.545.311	-	11,86%	0,2067	20,67
	TOPLAM	135.900.000	-	18,63%		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (ÖZET)

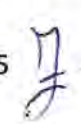
KAR PAYI BİLGİLERİ	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
- BRÜT	151.000.000	-	20,70%	0,2296	22,96
- NET	135.900.000	-	18,63%	0,2067	20,67

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahibi Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu. Bahsi geçen önerge uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine aylık net 45.000 TL, ödenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1.114.069.662 adet kabul oyuna karşılık 7.792.521 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; pay sahibi Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) üyeden oluşmasına, görev süreleri devam eden mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Fatma Füsün Akkal Bozok ve Tuğrul Fadıllıoğlu'nun, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bitiş tarihi olan 20.04.2025 tarihine kadar seçilmeleri hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1.121.750.193,08 adet kabul oyuna karşılık 111.990 adet ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 11.04.2023 tarihli ve 11 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca MASLAK MAH. SAAT SK. SPINE TOWER SİTESİ NO: 5 İÇ KAPI NO: 216 SARIYER / İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 206580-0 sicil numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin (An independent member of Baker Tilly International) (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, Vergi No: 4430028598) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1,121,854,261 adet kabul oyuna karşılık 7.922 adet ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince; SPK düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın 22 numaralı dipnotunda detaylı olarak belirtildiği, bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince; SPK düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası'nın, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahibi Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş kabul edilmesi, 1,121,854,261 adet kabul oyuna karşılık 7.922 adet ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Ücretlendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Ücretlendirme Politikası 1,121,854,261 adet kabul oyuna karşılık 7.922 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince; SPK düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Kâr Dağıtım Politikası'nın, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahibi Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Kâr Dağıtım Politikası'nın okunmuş kabul edilmesi, oybirliğiyle kabul edildi. Kâr Dağıtım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Kâr Dağıtım

4

Politikası, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Kâr Dağıtım Politikası yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince; SPK düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Bilgilendirme Politikası”nın, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahibi Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Bilgilendirme Politikası’nın okunmuş kabul edilmesi, oybirliğiyle kabul edildi. Bilgilendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bilgilendirme Politikası’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden gündemin bu maddesinin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince; SPK düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Bağış ve Yardım Politikası”nın, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahibi Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Bağış ve Yardım Politikası’nın okunmuş kabul edilmesi, oybirliğiyle kabul edildi. İşbu maddenin genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden gündemin bu maddesinin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Karar Organı’nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararına istinaden 06.02.2023 tarihinde meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin olarak bağış ve yardım yapılması hakkındaki Şirketimizin 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; 2022 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’unda belirlenecek bağış limiti içerisinde 3.000.000 TL’ye kadar ayni ve nakdi yardım yapılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince; Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket’in 2022 yılında, 2022 yılı itibarıyla 326.557 TL bağışta bulunduğu belirtildi. Ayrıca pay sahibi Hakan Kocaer tarafından verilen önerge uyarınca 2023 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.000.000 TL olmasına ilişkin verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 835.832.014 adet kabul oyuna karşılık 7.688.453 adet ret oyu ile önerge oy çokluğu ile karar verildi.
17. Gündemin on yedinci maddesi gereğince; SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket’in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
18. Gündemin on sekizinci maddesi gereğince; Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. ve “Bağışlar” başlıklı 20. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan ve ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35053 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün E-50035491-431.02-00084559674 sayılı yazısı ile uygun görüş verildiği belirtildi. SPK düzenlemeleri uyarınca esas sözleşme tadil metninin, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket’in www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. Şirket pay sahibi Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, esas sözleşme tadil metninin okunmuş kabul edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. ve “Bağışlar” başlıklı 20. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu”

  5  

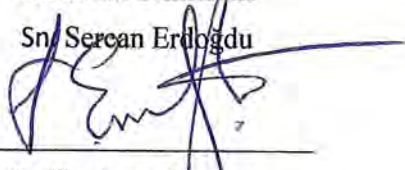
başlıklı 3. ve “Bağışlar” başlıklı 20. maddelerinin ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

19. Gündemin on dokuzuncu maddesi gereğince; Şirket’in Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmeleri için yetki verilmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya katılmadılar.
20. Gündemin yirminci maddesi gereğince; Toplantı Başkanı söz hakkı tanıdı. Söz almak isteyen olmaması üzerine teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 10:47 saatinde son verildi.

İşbu toplantı tutanağı tutanak 3 nüsha olarak düzenlendi, tanzim ve imza edildi.

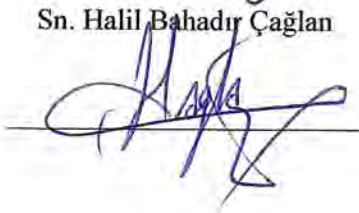
Bakanlık Temsilcisi

Sn. Sercan Erdoğan



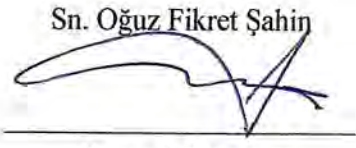
Oy Toplama Memuru

Sn. Halil Bahadır Çağlan



Toplantı Başkanı

Sn. Oğuz Fikret Şahin



Tutanak Yazmanı

Sn. Zümrüt Can Ambarcı



ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 3 Amaç ve Konu Şirket'in, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle amacı ve bu amacını gerçekleştirmek için yapacağı başlıca işler şunlardır: a- Şirket, bilumum demir ve çelikten mamul, yarı mamul ve hammadde­lerin temini, şekillendirilmesi, imalatı, depolanması, ticareti, dağıtımı, pazarlanması, nakliyesi, ithalatı ve ihracatını yapabilir. b- Gayrimenkul mallar satın alabilir, satın alınan gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa ettirip tesisler kurabilir, sahip olduğu gayrimenkullere müteallik fek, tevhit, ifraz, ferağ, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, isim tashihi kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, Şirket yine maksat ve mevzuunun tahakkuk için gayrimenkul mallar kiralayabilir, tesisler kurabilir. c- İstigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşma yapabilir, Şirket'in ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir, fek edebilir ve Şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir, Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerindeki her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.	Madde 3 Amaç ve Konu Şirket'in, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle amacı ve bu amacını gerçekleştirmek için yapacağı başlıca işler şunlardır: a- Şirket, bilumum demir ve çelikten mamul, yarı mamul ve hammadde­lerin temini, şekillendirilmesi, imalatı, depolanması, ticareti, dağıtımı, pazarlanması, nakliyesi, ithalatı ve ihracatını yapabilir. b- <u>Her çeşit ham demir, kütük demiri, çelik ve alaşımlarını, döküm, dövme ve pres mamullerini, pik döküm, çelik boru ve ek parçalarını, her çeşit hadde mamullerini, kok ve tali mahsullerini üretmek ve/veya istihsal etmek. Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısı işlemlerini yapmak, her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, galvaniz tesisi, çelik servis merkezi kurmak, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat, mühendislik, imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak. Elektroliz veya diğer kimyasal süreçler uygulanarak istisnai saflıkta demir üretmek, demir ya da çelik hurdalarını yeniden ergitmek, kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretmek; çelikten yarı mamuller üretmek, çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünlerini üretmek, çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukları üretmek, çelikten veya kaynaklı çelikten açık profiller üretmek, demir-çelik üretiminin hammaddesi olarak hurda demir, kütük demir, demir cevheri, bakır, alüminyum, hurda gemi, diğer hammadde ve yardımcı maddelerin, tüm demir ve demir dışı metallerinin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak.</u> c- <u>Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı maddelerini aramak,</u>

d- TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Şirket'in maksat ve mevzuuna giren işleriyle ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir, yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir, aynı mevzuu ile iştigal eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile, telif ve ihtira beratı, ticaret unvanı, fabrikasyon markaları, tescilli markaları gibi gayri maddi haklarını iktisap edebilir, kullanabilir, devir edebilir, satabilir, ahara, icara verebilir, ahardan kiralayabilir.

e- Yukarıda gösterilen konulardan başka, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişilmek istendiği takdirde Ana Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ilgili mercilerden gereken izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini, devamlı olmamak şartı ile alır ve satar. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının

bunları istihraç etmek veya ettirmek ve işletmek.

d-Enerji Piyasasına ilişkin mevzuatına, Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim tesisi kurmak (jeotermal, rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle vb. sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji konusunda), elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve enerji üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak, lisans almak kaydı ile her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için her tür yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisini kurmak, işletmek, işletmeye almak, enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak, bu faaliyet alanına ilgili şirket kurmak. Enerji üretimi sırasında ortaya çıkacak buhar, sıcak su, gaz ve diğer yan ürünleri satmak veya başka yollarla değerlendirmek.

e-Faaliyet alanlarıyla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek, gerektiği hallerde rıhtım, iskele ve liman tesis etmek ve işletmek, satın almak, kiralamak, iskele ve limanı gerektiği hallerde yap-islet-devret yöntemi ile tesis etmek, bu kapsamda lojistik hizmet vermek amacıyla üretim tesisleri ve depo kurmak, konuyla ilgili şirket kurmak veya iştirak etmek, bu amaçla kurulmuş şirketlere iştirak etmek, hisse almak.

f-Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (Know-How) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihale ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji almak veya satın almak.

g- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlamasını yapmak, satış deposu, bayilik, temsilcilik, büro, mağaza ve ticari müesseseler kurmak, faaliyet alanları ile ilgili

örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

alt yapı projelerine ortak olmak, şirket kurmak.

h- Gayrimenkul mallar satın alabilir, satın alınan gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa ettirip tesisler kurabilir, sahip olduğu gayrimenkullere müteallik fek, tevhit, ifraz, ferağ, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, isim tashihi kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, Şirket yine maksat ve mevzuunun tahakkuk için gayrimenkul mallar kiralayabilir, tesisler kurabilir.

i- İstihgal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşma yapabilir, Şirket'in ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir, fek edebilir ve Şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir, Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerindeki her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

j- TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Şirket'in maksat ve mevzuuna giren işleriyle ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir, yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir, ayni mevzuu ile istihgal eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile, telif ve ihtira beratı, ticaret unvanı, fabrikasyon markaları, tescilli markaları gibi gayri maddi haklarını iktisap edebilir, kullanabilir, devir edebilir, satabilir, ahara, icara verebilir, ahardan kiralayabilir.

k- Yukarıda gösterilen konulardan başka, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girilmek istendiği takdirde Ana Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla,

	Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ilgili mercilerden gereken izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini, devamlı olmamak şartı ile alır ve satar. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Madde 20 Bağışlar Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.	Madde 20 Bağışlar Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.



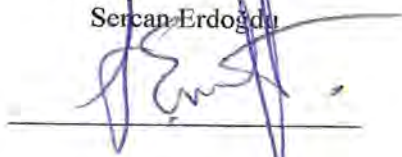


Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. ~~Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000 TL'yi aşamaz ve~~ yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Bakanlık Temsilcisi

Sercan Erdoğan



Oy Toplama Memuru

Halil Bahadır Çağlan



Toplantı Başkanı

Sn. Oğuz Fikret Şahin



Tutanak Yazmanı

Zümrüt Can Amarcı

