

# EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2018 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                         |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                        |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                        |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                                              |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                                                                                                      |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                                                                                      |
| Karar Tarihi                                             | 25.02.2019                                                                                                      |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 21.03.2019                                                                                                      |
| Genel Kurul Saati                                        | 15:00                                                                                                           |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.03.2019                                                                                                      |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                         |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                                        |
| İlçe                                                     | ATAŞEHİR                                                                                                        |
| Adres                                                    | Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel Balo Salonu, Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokağı No:1 Ataşehir/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
- 3 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,
- 4 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,
- 5 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 6 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 7 - 2018 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 8 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2019 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
- 13 - 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 14 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Erdemir GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak                                         |
| <b>EK: 2</b> | Erdemir Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi                    |
| <b>EK: 3</b> | Erdemir_Kons_12.2018_Kar Dağıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı            |
| <b>EK: 4</b> | Erdemir_12.2018_Dividend_Distribution_Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
| <b>EK: 5</b> | Erdemir List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi                           |
| <b>EK: 6</b> | Erdemir Ordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak                    |

## Ek Açıklamalar

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.