

# İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili |
| 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                            | 01.01.2019                            |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                            |
| Karar Tarihi                                             | 04.03.2020                            |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 31.03.2020                            |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:30                                 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.03.2020                            |
| Ülke                                                     | Türkiye                               |
| Şehir                                                    | İZMİR                                 |
| İlçe                                                     | KONAK                                 |
| Adres                                                    | Şair Eşref Bulvarı No:23 Konak- İZMİR |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Denetim Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
- 4 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
- 5 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
- 7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
- 8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 9 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 2019 Yılına Ait Genel Kurul Toplantı İlan Metni.pdf - İlan Metni                      |
| EK: 2 | 2019 Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

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

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.

#### Genel Kurul Sonuçları

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2019 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2020 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tesbit edilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.
- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

### Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 01.04.2020 |

### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | 2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak              |
| <b>EK: 2</b> | 2019 Hazır Bulunanlar Listesi .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

### Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 01.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 06.04.2020 tarih ve 10052 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

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.