

# KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                 |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                 |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağanüstü Genel Kurul                      |
| Karar Tarihi                                             | 01.10.2020                                  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 02.11.2020                                  |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                       |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.11.2020                                  |
| Ülke                                                     | Türkiye                                     |
| Şehir                                                    | KARABÜK                                     |
| İlçe                                                     | KARABÜK MERKEZ                              |
| Adres                                                    | Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi / KARABÜK |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
- 3 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi
- 4 - Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| EK: 1 | İLAN METNİ.pdf - İlan Metni   |
| EK: 2 | Announcement.pdf - İlan Metni |

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından;

Şirketimizin, 2 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 14.00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına ayrıca;

Grupların Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D" grubu hisse sahiplerinin Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştir

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.