

# İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                            |
| 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                            | 01.01.2020                                                                                                  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020                                                                                                  |
| Karar Tarihi                                             | 17.02.2021                                                                                                  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 16.03.2021                                                                                                  |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                                                       |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.03.2021                                                                                                  |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                     |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                                    |
| İlçe                                                     | ATAŞEHİR                                                                                                    |
| Adres                                                    | Barbaros Mahallesi Ardiç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul, OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu |

## 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 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,
- 4 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,
- 5 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 6 - Dönem İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Meydana Gelen Değişikliğin Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 7 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 8 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtım ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 9 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2021 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
- 14 - 2020 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 15 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | İsdemir 2020 Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni               |
| EK: 2 | İsdemir 2020 Ordinary General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni |

**EK: 3**

2020 Hissedarlar Olağan Genel kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 4**

2020 Shareholders Ordinary General Assembly Meeting Informat....pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

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.