

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

02 Nisan 2019 TARİHLİ 24. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir Yönetim Kurulu 28.02.2019 Tarih, 2019/50 sayılı kararı gereğince; Olağan Genel Kurul Toplantısının 2 Nisan 2019 günü saat 10.00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Kardemir'in Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Nisan 2019 tarihinde saat 10.00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde; T.C. Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2019 tarih ve 43029611 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ferudun KARATAŞ, Seniha BULAT ve Mehmet GÖREN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya alt ilan ve duyurular, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Mart 2019 tarih ve 9782 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Dünya Gazetesinin 7 Mart 2019 tarih ve 10573-11833 sayılı nüshasında ve Yerel Basından Bölgenin Sesi Gazetesinin 7 Mart 2019 tarih, 8768 sayılı nüshalarında, Şirketin www.kardemir.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle TTK'nın ilgili maddelerine göre toplantı tarihi ve gündemi kanuni süre içinde duyurulmuştur.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.140.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 1.140.000.000 lot hisseden 30.949.115- TL sermayeye karşılık 30.949.115 lot hissenin asaleten, 262.581.928 - TL sermayeye karşılık 262.581.928 lot hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 293.531.043 lot hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK ve SPK'nın ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kamil GÜLEÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kamil GÜLEÇ tarafından yapıldı. Sn. Kamil GÜLEÇ tarafından Toplantı Başkanlığının oluşturulması için önerge verilmesi talep edilmiştir. Hissedarlardan Sn. Kamil GÜLEÇ tarafından verilen önerge ile Sn. Ömer Faruk ÖZ'ün Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerilmiştir. Yapılan oylamada 2.273.327 RED oyuna karşılık, 291.257.716 KABUL oyu ve oy çokluğu ile Sn. Ömer Faruk ÖZ Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir.(Ek-1)

Toplantı Başkanı tarafından Salt AYGÜN Tutanak Yazmanı, Özgür ÖGE Oy Toplama Memuru olarak, Burcay YAVUZ da Elektronik genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için görevlendirilmiştir.(Ek-2)

2- Gündemin 2. maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya açılmış ve yapılan oylamada 2.335.960 RED oyuna karşılık, 291.195.083 KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

3- Toplantı Başkanlığı'na hissedarlardan Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ ile Sn. Burak YOLBULAN tarafından verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kitapçık halinde basılı olarak dağıtıldığından okunmaması hususu önerildi. Yapılan oylamada 19.840.593 RED oyuna karşılık, 273.690.450 KABUL oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına karar verildi.(Ek-3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, hissedarlardan Sn. Cahit BAŞARAN Şirket Faaliyetleri ile ilgili görüş, öneri ve sorularını dile getirdi. Şirket Genel Müdürü Sn. Dr. Hüseyin Ş. SOYKAN tarafından Şirket faaliyetlerine ve söz alan hissedarın beyanlarına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış, Konsolide Mali Tablolar gündemine geçildi. Konsolide Mali Tablolara ilişkin özet bilgi Sn. M. Furkan ÜNAL ve Bağımsız Denetleme Raporu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sn. Ali POLAT tarafından okundu. Yapılan oylamada Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetleme Raporu 3.745.513 RED oyuna karşılık, 289.785.530 lot hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.

5- Yönetim Kurulu'nun 03.07.2018 tarih ve 139 no.lu kararı ile, Sn. Osman KAHVECİ'nin T.T.K.'nın 363. maddesine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Osman KAHVECİ'nin Yönetim Kurulu üyeliği 2.546.395 RED oyuna karşılık 290.984.649 lot hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.

6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince, 2018 yılı içinde "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Şirket Görevlisi tarafından bilgi sunuldu.

7- Toplantı Başkanlığı'na hissedarlardan Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ ile Sn. Murat YOLBULAN tarafından verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı birlikte ibra edilmesi hususu önerildi. (EK-4) Yapılan oylamada 39.035.289 RED oyuna karşılık, 254.495.754 KABUL oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı birlikte ibra edilmelerine karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı T.T.K.'nın 436. Maddesine ilişkin açıklama yapıldı ve maddeye aykırı olarak kullanılacak oyların hesaplamada dikkate alınmayacağı bildirildi.

Bu madde hükümlerine uygun olarak yapılan oylamada, Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı 16.723.965 RED oyuna karşılık 275.033.265 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmişlerdir.

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Tic. A.Ş temsilcisi Av. Hasan KAKŞI alınan karara muhalif olduğunu belirtti.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK Madde 395-396 hükümleri uyarınca verilmiş izinlere ilişkin olarak (6762 sayılı yasanın 334 ve 335. Maddeleri uyarınca verilmiş olanlar dahil) ikame edilen davalar ile diğer ilgili davalar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Şirket Hukuk Müşaviri Sait Aygün tarafından yapılan açıklama aşağıda yer aldığı şekildedir: "Şirketimizin yaptığı genel kurullarda yönetim kurulu üyelerine düzenli olarak Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen şirketle işlem yapma ve rekabet etme izinleri verilmektedir. 2010 yılından bu yana yapılan genel kurullarda alınan izin kararlarının iptali talebiyle bugüne kadar toplam 8 adet dava açılmıştır.

Açılan bu davalardan 2011 ve 2014 yılları Olağanüstü Genel Kurullarında alınan izinlere ilişkin davalarda verilen iptal kararları kesinleşmiştir. Diğer 6 davanın yargılama süreçleri ise devam etmektedir. Hazırına konunun özünü aktarmak ve adına gündem maddesine ilişkin açıklamalarımızı çok sayıda olan yerel mahkeme, Yargıtay ve bölge adliye mahkemesi dosya numaraları ile tarihleri zikretmeksiz yapacağız. Hissedarlarımızın detay bilgileri talep etmeleri halinde kendilerine mevzuatın elverdiği ölçüde detay açıklama genel kurul sonrasında ayrıca yapılacaktır.

2011 yılı olağanüstü genel kurulunda alınan izin kararının iptali gerekçesi aynı yöneticiler hakkında (şirketle işlem yapma ve rekabet etme izni verilen yönetim kurulu üyeleri kastediliyor) anılan maddelerdeki yetkilerin verilmesinden kaynaklanan eylemlerinden dolayı devam eden ceza davası bulunur iken, aynı kişilere yeniden aynı yetkilerin tanınmasının afaki iyi niyet kurallarına aykırı olduğudur.

2014 yılı olağanüstü genel kurulunda alınan izin kararının iptaline dair verilen yerel mahkeme kararında da benzer ifadeler yer almıştır. Bu kararın gerekçesi ise aynı yöneticiler hakkında anılan maddelerdeki yetkilerin verilmesinden kaynaklanan eylemlerinden dolayı Karabük 1. Asliye ceza Mahkemesinde devam eden ceza davası ceza davası bulunur iken, aynı kişilere yeniden aynı yetkilerin tanınmasının afaki iyi niyet kurallarına aykırı olduğu şeklinde ifade edilmiştir. Bu kararın şirketimiz tarafından temyiz edilmesi üzerine verilen Yargıtay onama kararında ise gerekçeye devam eden ceza davasının yanında devam eden hukuk davalarının varlığı da eklenmiştir.

2015 yılı harfç olmak üzere, Sonraki yıllarda, yapılan 3 ayrı genel kurulumuzda alınan izin kararlarının yerel mahkemeye iptaline karar verilmiş olup gerekçesi de 2014 yılında verilen iptal kararının gerekçesi ile aynı içeriktedir. Ancak bu iptal kararlarına karşı şirketimizce istinaf yoluna başvurulmuş olup istinaf inceleme sonucu beklenilmektedir. İptal kararlarına sırf açılmış olmaları, devam ediyor olmaları gerekçe gösterilen davalar hakkında da kısaca bilgi paylaşmak istiyoruz.

Bu kararlarda bahsedilen ceza davası Şirketimizde 2011 yılında görev yapan yönetim kurulu üyeleri ile bir kısım şirketimiz çalışanı aleyhine açılmış olan haksız rekabet konulu ceza davasıdır. Bu davada yerel mahkeme 04.11.2015 tarihli kararı ile suçun unsurlarının oluşmamış olması nedeniyle tüm sanıklar yönünden beraat kararı vermiştir. Verilen beraat kararı ise Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin 28.05.2018 tarihli kararı ile onanarak kesinleşmiştir. Bu tarihten sonra ceza davası ortadan kalkmış durumdadır.

2014 yılına ilişkin davada verilen onama kararında bahsedilen haksız rekabet konulu hukuk davaları ise Şirketimizin ilgili döneminde görev yapmış olan yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı 3 ayrı şirkete karşı açılmıştır. Her üç davada da şirketimiz ayrıca davalı durumdadır. Bu davaların davacısı ise 2011 yılı ve sonrasında açılan genel kurul kararı iptali davalarının davacısı olan Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirkettir. Bu davaların üçü de haksız rekabet eyleminin mevcut olmaması nedeniyle yerel mahkemeye reddedilmiştir. Hatta red kararlarından bir tanesi de Yargıtay tarafından onanmış durumdadır. Diğer iki davada ise davacı tarafın verilen red kararlarına karşı başvurduğu itiraz süreçleri devam etmektedir.

Sırf bir ceza davasının varlığının iptal kararına gerekçe gösterilmesinin Anayasamızda yer bulan masumiyet karinesinin açık ihlali niteliğinde olduğu, hukuk davalarının sırf varlığının iptal kararına gerekçe edilmesinin ise daha da ciddi bir hata teşkil ettiği zira hukuk sistemimizde bu tip bir davanın herkes tarafından bir denetime tabi olmaksızın açılabilir olduğu yönündeki şirketimiz savunmalarına bir tartışma ortamı oluşturmamak adına burada değinmemeyi isabetli buluyorum.

Haksız rekabet ceza davasında verilmiş olan beraat kararın kesinleşmiş olduğu, haksız rekabet hukuk davalarının tamamında davanın reddi kararlarının verilmiş olduğu ve hatta red kararlarından bir tanesinin de kesinleşmiş olduğu mevcut durumda Şirketimizin ve yönetim kurulu üyelerinin geçmiş dönemlerde almış olduğu izinlerin tamamının, iptal edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın yenilenmesi Yönetim kurulumuzca uygun görülerek genel kurul gündemine eklenmiştir. Genel kurulun takdirine arz ederiz."

Yapılan açıklamadan sonra 2011 yılından bu yana 6762 sayılı yasanın 334 ve 335. Maddeleri ile 6102 sayılı yasanın 395 ve 396. Maddeleri kapsamında verilmiş olan tüm izinlerin geçmişe dönük olarak tekrar verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup oylama sonucunda 4.692.666 RED oyuna karşılık, 287.064.564 KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylanmıştır.

Hissedarlarımızdan Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş. vekili Av. Hasan KAKŞI karara muhalif olduğunu belirtmiş ve yazılı muhalefet şerhini Divan Başkanlığı'na ibraz etmiştir. (Ek-5)

9- Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı T.T.K.'nın 436. Maddesine ilişkin açıklama yapıldı ve maddeye aykırı olarak kullanılacak oyların hesaplamada dikkate alınmayacağı bildirildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesi hususu oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 4.548.166 Lot hisse RED oyuna karşılık 287.209.064 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesi kabul edilmiştir.

Hissedarlarımızdan Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş. vekili Av. Hasan KAKŞI karara muhalif olduğunu belirtmiş ve yazılı muhalefet şerhini Divan Başkanlığı'na ibraz etmiştir. (Ek-6).

10- Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin dönem kârının dağıtılması konusundaki Şirket Yönetim Kurulu kararının okunmasına müteakip karar oylandı ve Yönetim Kurulunun 28.02.2019 tarih ve 04/49 sayılı kararına istinaden ;

2018 yılı faaliyetlerimiz sonucu, Vergi Usul Kanunu [VUK] hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 1.096.070.901 TRY, Sermaye Piyasası Kurulu [SPK] II.14.1 numaralı tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 814.259.158 TRY net dönem karı üretilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar payı dağıtımına ilişkin genel esasları düzenlediği "Kar Payı Rehberi" kurallarına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosuna göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı yasal kayıtlarda yer alan Net Dönem Karının %5'ine isabet eden 54.535.986 TRY tutarındaki Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra; Yasal kayıtlara göre 1.036.183.737 TRY,

Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre 773.249.888 TRY [Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı] kadardır.

Buna göre; Ortaklara Birinci Kar Payı olarak toplam 300.000.000 TRY nakit ayrılması, kalan tutardan 24.300.000 TRY kadar Genel Kanuni Yedek Akçenin düşülmesinden sonra kalan 435.423.172 TRY'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması, 1 TL nominal değerli hisse başına 26,316% oranında kar payına tekabül eden tutarın şirketimizin nakit projeksiyonu dikkate alınarak Haziran 2019 sonunu ve Kasım 2019 sonunu geçmemek koşuluyla iki taksitte dağıtılması

hususlu oylandı ve 6.436.373 Lot hisse RED oyuna karşılık 287.094.670 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylanmıştır.(Ek-7)

11- Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde yapılan 13.526.716.-TL bağış ve aynı yardım hakkında Şirket görevlisi tarafından Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

Şirket tarafından 2019 yılında yapılacak bağışların sınırı ile ilgili, Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ ve Sn. Osman KAHVECİ tarafından sunulan önerge ile 2019 yılı bağış ve yardımların toplam üst sınırının 7.000.000 TL olması teklif edilmiştir (Ek-8). Verilen önerge 88.030.918 Lot hisse RED oyuna karşılık 205.500.126 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12- Şirketin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehlin ve ipotekler konusunda Şirket görevlisi tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Sn. Mithat Muhsin ÇAĞLAR ile Sn. Alparslan KANCA tarafından verilen bir önerge ile 02.04.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net mevcut huzur haklarına ilave olarak, 2018 yılı ÜFE oranında ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net mevcut huzur haklarına ilave olarak, 2018 yılı ÜFE oranında huzur hakkı verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda önerge, 89.314.317 Lot hisse RED oyuna karşılık 204.216.726 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Ek-9)

14- Şirketin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2018 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Şirket Görevlisi tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- 2019 yılına ilişkin bir yıl süreyle bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) firmasının Bağımsız Denetim Firması olarak onaylanması Genel Kurul'da oylanarak 4.782.262 Lot hisse RED oyuna karşılık 288.748.781 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

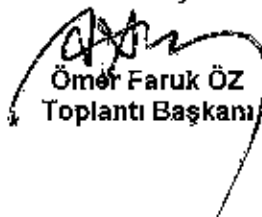
16- Şirketin pay geri alımı işlemleri hakkında Şirket Görevlisi tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

17- Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 13:45'da sona erdi.

İş bu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

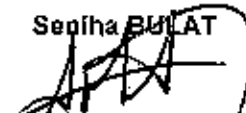

Saif AYGÜN
Tutanak Yazmanı


Ömer Faruk ÖZ
Toplantı Başkanı


Özgür ÖGE
Oy Toplama Memuru

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ


Mehmet GÖREN

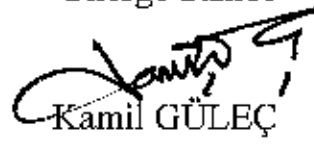

Seriha BULAT

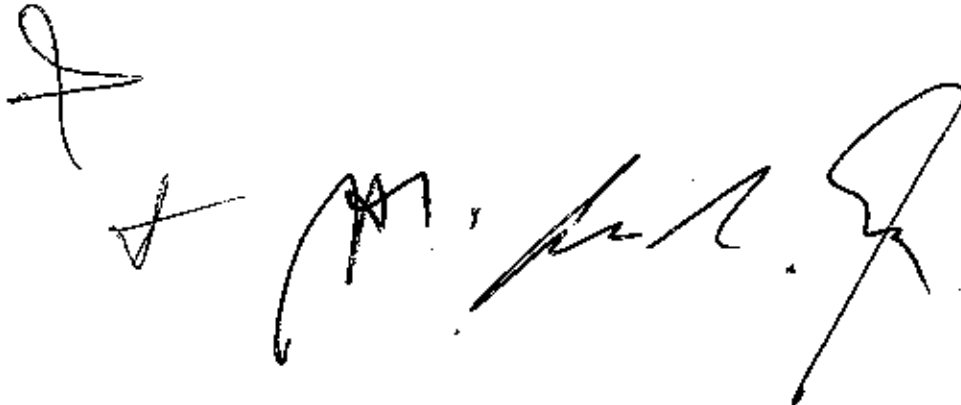

Feriye KARATAŞ

MADDE 1**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ömer Faruk ÖZ 'ün seçilmesine karar verilmesini öneriyorum.

Önerge Sahibi


Kamil GÜLEÇ





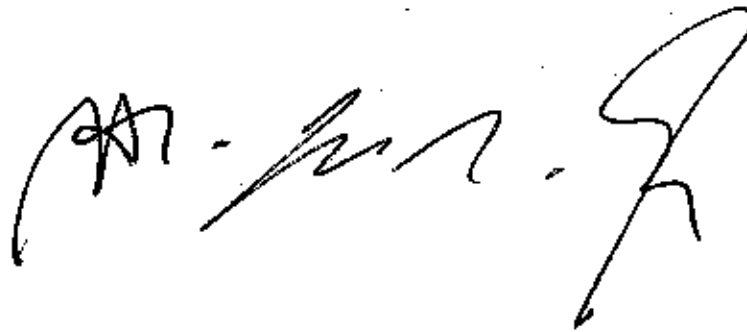
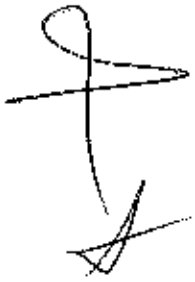
Toplantı Başkanlığında;

- Tutanak Yazmanlığı için Sait AYGÜN
- Oy Toplama Memurluğu için Özgür ÖGE
- Elektronik Genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için Burçay YAVUZ

Tarafından görevlendirilmiştir, Genel Kurul'un bilgisine arz ederim.

TOPLANTI BAŞKANI

Ömer Faruk ÖZ



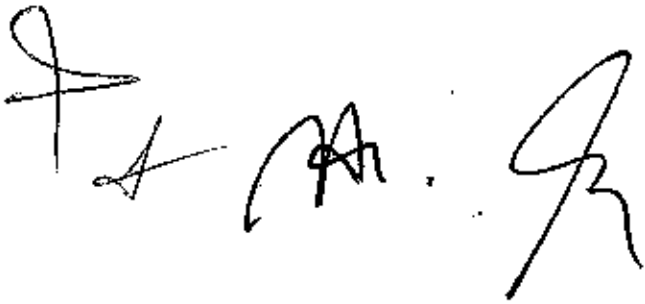
MADDE 3**TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kitapçık halinde basılı olarak dağıtıldığından ayrıca Genel Kurul'da okunmamasına karar verilmesini öneriyoruz.

Önerge Sahipleri

Burak YOLBULAN

Hüseyin Çağrı GÜLEÇ



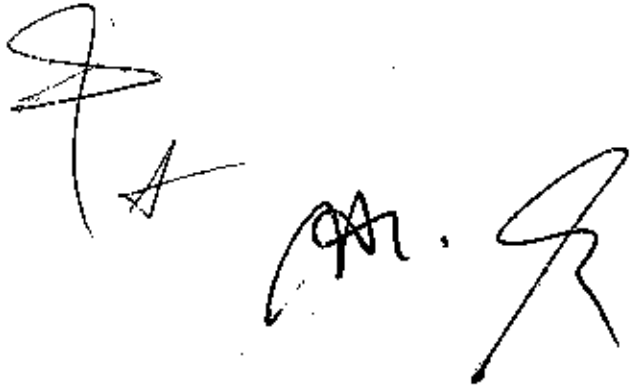
MADDE 7**TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

Gündemin 7. maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı birlikte ibra edilmelerini öneriyoruz.

Önerge Sahipleri

Hüseyin Çağrı GÜLEÇ

Murat YOLBULAN



TOPLANTI BAŞKANLIĞINA;

D.KONUSU : Muhalefet Şerhi

02.04.2019 tarihli Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olağan genel kurul toplantısında gündemin 8. maddesinde görüşülen *"8- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK Madde 395-396 hükümleri uyarınca verilmiş iznilerle ilişkin olarak (6762 sayılı yasanın 334 ve 335. Maddeleri uyarınca verilmiş olanlar dahil) ikame edilen davalar ile diğer ilgili davalar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2011 yılından bu yana 6762 sayılı yasanın 334 ve 335. Maddeleri ile 6102 sayılı yasanın 395 ve 396. Maddeleri kapsamında verilmiş olan tüm izinlerin geçmişe dönük olarak tekrar verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,"* konusunda RED oyu kullanmış bulunmaktayız. Gündemin 8. maddesindeki hususlarda red oyu kullanmamız dolayısıyla muhalif kaldığımız hususları işbu muhalefet şerhi ile Divan Başkanlığı'na yazı ile sunmaktayız.

Öncelikle ve önemle belirtiriz ki; burada yazılı sebepler dışındaki tüm itiraz ve dava haklarımızı da saklı tutmaktayız.

Yönetim kurulu üyelerine gündemin 8. maddesine istinaden mahkeme kararı ile iptal edilmiş olan 2011 ve devamındaki yıllarda verilen TTK 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesinin genel kurul onayına sunulması; CEÇMİŞE doğru ve MAHKEME İPTAL kararlarına aykırı şekilde Kanuna, Mahkeme ilamlarına, Yargıtay Onama kararlarına, Afaki İyiniyete ve sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmektedir.

Muhalefet şerhi koyduğumuz 8. no'lu gündem maddesi 2016 yılında yapılan genel kurul toplantısında aynı şekilde gündeme konulmuş ve tarafımızca açılmış dava

neticesinde Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/164 e. 2017/256 k. sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR. Yani 2016 yılında yapılan genel kurulda 2011 yılından sonra verilmiş tüm izinlerin geçmişe dönük olarak tekrar verilmesine dair kararlar Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/164 e. 2017/256 k. sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR. 02.04.2019 tarihli Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olağan genel kurul toplantısında gündemin 8. Maddesi MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞ BİR KARARIN GÜNDEME TEKRAR KONULMASIDIR. Bu durum mahkeme kararlarının ve hukukun tanınmamasıdır.

-Kardemir A.Ş. yapılan SPK denetimde yönetim kurulu üyeleri hakkında haksız rekabet eylemi tespit edilmiştir.

Kardemir A.Ş. tamamı halka açık bir şirkettir. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerine tabi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan hertürlü mevzuata uymak mükellefiyetindedir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dava konusu dönemlere istinaden yapılan inceleme neticesinde hazırlanan 29.08.2012 tarihli "DENETLEME RAPORUNDA davahların haksız rekabet fiilini işledikleri tespit edilmiş ve delilleri ile birlikte rapora derc edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.08.2012 tarihinde tanzim edilmiş Denetleme Raporu'nun 28., 29., 40. ve 41. sayfalarında davalı Kardemir A.Ş.'nin yönetiminde bulunan kişilerin HAKİM hissedar oldukları şirketlerle haksız rekabet fiili işledikleri, kâr aktardıkları, yetki ve görevlerini kötüye kullandıklarını açık bir şekilde tespit edilmiştir. 29.08.2012 tarihli SPK Denetim Raporu'nun 40. ve 41. sayfasında;

"...

16- Türk Ticaret Kanunun (TTK) 54. maddesinde; "(1) Haksız rekabete ilişkin bu Kanun hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. (2) Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri

etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır. " TTK' nun 55. maddesinde "d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretimin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğü aykırı davranmış olur." hükümlerinin yer aldığı,

17- TTK' nun 54 ve 55 maddeleri kapsamında yapılan incelemede;

a) Kardemir' in üretim fazlası kütük demirlerinin, Karabük' le faaliyet gösteren çelik firmalarına satıldığı,

b) Kardemir tarafından satışı yapılan kütüklerin çoğunluğunun ilişkili şirketler (Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) tarafından satın alındığı,

c) Mal alım talepleri ve malların teslim süreçlerinin Kardemir tarafından tek taraflı olarak belirlendiği, süreçlerin mal alım teklifi veren firmalar tarafından dışarıdan izlenemediği, tüm inisiyatifin Kardemir' de olmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği, ayrıca Rekabet Kurumu tarafından Kardemir nezdinde yapılan inceleme neticesinde serbest rekabetin bozulmadığı sonucuna ulaşıldığı,

d) ilişkili şirketlerin(Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) yöneticilerinin aynı zamanda Kardemir Yöneticileri olması nedeniyle, bu kişilerin Kardemir' in üretim ve satış bilgilerine sahip olduğu,

e) Kardemir' in üretim ve satışa bilgilerine sahip ilişkili şirketler(Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) tarafından Kardemir' e sunulan mal alım taleplerinin, Kardemir' in mal satışları ile tam olarak uyduğu için, ilişkili şirketlerin Kardemir' den kolaylıkla mal alabildiği,

f) İlişkili şirketler dışındaki firmaların Kardemir' in üretim bilgilerine sahip olmamaları nedeniyle, bu firmaların mal alım taleplerinin Kardemir' in mal satışları ile uyummadığı,

g) İlişkili şirketler dışındaki firmalar tarafından Kardemir' den mal alınsa bile, mal teslimatları gecikmeli yapılmak suretiyle, yeni siparişlerin önüne geçilmeye çalışıldığı,

h) İlişkili şirketlerin (Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) sahip olduğu Kardemir' in üretim bilgilerinin, hukuka aykırı yollardan elde edilmediği, ancak hukuka aykırı bir amaç için, diğer firmalara göre maliyet avantajı sağlanmakta olduğu,

i) ilişkili şirketlerin (Yolbulun A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) Kardemir A.Ş.'deki yönetici konumlarını kullanmak suretiyle 'Kurabîlik' teki rakip firmalara karşı haksız olarak avantaj sağladıkları, dolayısıyla ilişkili şirketlerin (Yolbulun A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) yöneticileri tarafından TTK'nun 54 ve 55 maddelerinde yer verilen " haksız rekabet" düzenlenmesinin ihlal edildiği,

..."

tespit edilmiş ve Kardemir A.Ş. yönetiminin görevlerini yerine getirirken kötüniyetli hareket ettiğini raporuna derc etmiştir. Kardemir A.Ş.'nin genel kurulunda alınan yetkilerle yönetim kurulu üyelerinin şirketleri ile ticaret/rekabet yapmak yasağı kaldırılmaktadır. Bu yapılan haksız kazanç elde etmek ve usulsüz işlemlerin ilk ve en önemli safhası olmakta ve diğer tüm kâr aktarımları, haksız rekabet eylemleri ve Kardemir A.Ş.'nin zarara uğratılması safhaları bu karardan sonra örgütlü ve eylemli bir şekilde uygulanmaya konmaktadır.

-TTK 395 ve 396 madde yetkileri istenen kişiler aile şirketlerinin örtülü sermaye artarının da bulunmuşlardır.

Genel kurulda yetki istenen kişiler mülga 2499 sayılı yasanın 15. Maddesine muhalefet etmek suçundan haklarında dava açılmış ve örtülü sermaye miktarını Kardemir A.Ş.'ye ödemek sureti ile kurtulmaya çalışmışlardır. 14.04.2016 tarihinde yetki istenen kişiler Kardemir A.Ş.'yi örtülü sermaye aktarımı sureti ile zarara uğratmış, Sermaye Piyasası Kurulu bu örtülü kazanç aktarımını tespit etmiş, suç duyurusunda bulunmuş ve 2016 yılında yetki istenen yönetim kurulu üyeleri örtülü sermaye aktarım tutarını Kardemir A.Ş.'ye ÖDEMİŞTİR.

Kardemir A.Ş.'nin 2016 yılında yetki istenen yönetim kurulunda olan kişiler o tarihte yürürlükte bulunan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 15. maddesinin son fıkrasına açıkça muhalefet etmiştir. Bu husus ile ilgili yönetim kurulu üyeleri hakkında Sermaye

Piyasası Kurulu suç duyurusunda bulunmuştur. Yönetim kurulu üyeleri Kardemir A.Ş.'nin uğradığı zararı karşılamak/ödemek zorunda bırakılmıştır. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 15. Maddesinin son fıkrası;

"Halka açık anonim ortaklıklar; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamaz."

hükümünü amir şekilde düzenlemiştir.

2016 yılında 6102 sayılı TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki istenen yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu 15. maddeye açıkça aykırı eylemlerde bulunmuşlardır. Yönetim kurulu üyelerinin hakim hissedar olduğu aile şirketleri ile yaptıkları ticari satımlarda diğer teşebbüs emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, bedel ve ücret uygulanmak gibi haksız/örtülü işlemlerde bulunmuşlardır. Sermaye Piyasası Kurulu davalı yönetim kurulu üyeleri hakkında örtülü kazanç aktarımı nedeni ile suç duyurusunda bulunmuştur. Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2004/449 e. 2005/86 k. sayılı dava dosyası zamanaşımına uğramıştır. Dava dosyasından huzurdaki dava dosyasına celp edilen mübrez "Denetleme Raporu" ve Karabük Savcılığı tarafından yaptırılan "Bilirkişi İncelemesi" beyanlarımızın ne kadar haklı olduğunu gösteren bariz delillerdir.

-12.08.2011 ile 08.08.2014 tarihli genel kurul toplantılarında alınan ETK madde 334-335 ve TTK madde 395-396 hükümleri uyarınca verilmiş yetkiler mahkeme kararları ile iptal edilmiş ve Yargıtay tarafından bu iptal kararları ONANMIŞTIR.

Haksız ve usulsüz kazanç elde edenler bu haksız kazançlarını Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye iade etme ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu kazançların iade edilmemesi için kanunu dolanmak sureti ile işlemler yapılmaktadır. Yargıtay

tarafından onanmış ve hukuksuzlukları tespit ve tescil edilmiş kararlar Kardemir A.Ş.'nin bir kısım hissedarları tarafından uygulanması engellenmektedir. Bu durum Kardemir A.Ş.'nin ve hissedarların haklarının zayi olması neticesini doğurmaktadır. Tüm bu hukuksuz girişimler yargı tarafından değerlendirilecektir.

2011 yılı Genel Kurul Kararı Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/25 e. 2014/53 k. sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR. 2011 yılında yapılan genel kurulun 6762 sayılı TTK 334 ve 335 maddelerindeki yetkilerin verilmesini içeren genel kurul kararı İPTAL edilmiştir.

Dava Karabük Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. tamamen halka açık bir ortaklıktır. Yönetimde bulunan hissedarlar, çoğunluk hissenin verdiği haklarla önce 6102 sayılı TTK 395 ve 396 maddeleri yetkilerini kendi aile şirketlerine tanımakta ve devamında aile şirketlerine haksız menfaat temin etmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/13078 e. 2014/19027 k. sayılı bozma ifasında;

"...

Bu durumda tüm dosya kapsamı ve içeriğindeki bilgiler nazara alındığında, iptali istenen genel kurul kararı ile davalı şirket yönetim kurulu üyelerine 6762 sayılı TTK' nın 334 ve 335. maddelerinde düzenlenen hususlarda yetkiler tanınmış ise de, aynı yöneticiler hakkında daha önce anılan maddelerindeki yetkilerin verilmesinden kaynaklanan eylemlerinden dolayı açılmış ve devam eden bir ceza davasının bulunmasına göre, aynı kişilere yeniden aynı yetkilerin tanınması afaki iyi niyet kurallarına aykırı olup, söz konusu kararın çoğunluk oyu ile alınmasının da yapılacak değerlendirmede etkili olamayacağı, bir başka anlatımla kararın oy çokluğu ile alınmış olmasının afaki iyi niyet kurallarına aykırılığı ortadan kaldırmaya yetmeyeceği, bu itibarla davacının isteminin kabulü ile afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunan davaya konu genel kurul kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından davacı vekilinin karar

düzeltilme istemi yerinde görülmele Dairemizin onama ilamının kaldırılarak, mahkemeye verilen kararın açıklanan nedenlerle bozulması gerekmektedir.

...

icthhat etmek sureti ile yaşanan süreç özetlenmiş ve yapılan işlemlerin hukuk dışı olduğu tespit edilmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/13078 e. 2014/19027 k. sayılı BOZMA gerekçesinde bir davanın açılmasını genel kurulda verilen yetkilerin afaki iyiniyet kurallarına aykırı olması için YETERLİ görmüştür.

Kardemir A.Ş.'nin 12.08.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yönetim kuruluna 6762 sayılı yasanın TTK 334 ve 335 maddelerinde tanınan yetkilerin verilmesi ile ilgili maddeyi Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 20145/25 e. 2015/53 k. sayılı ilamı ile iptal etmiştir. Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 20145/25 e. 2015/53 k. sayılı ilamı ile Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/13078 e. 2014/19027 k. sayılı bozma ilamındaki gerekçelere uyulmuş ve neticesinde davalı Kardemir A.Ş.'nin 12.08.2011 tarihli genel kurul kararının TTK 334 ve 335 maddelerince verilen yetkiler İPTAL edilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 20145/25 e. 2015/53 k. sayılı iptal kararını ONAMIŞTIR.

2014 yılı Genel Kurul Kararı Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/525 c. 2015/114 k. sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR. 2014 yılında yapılan genel kurulun 6102 sayılı TTK 395 ve 396. maddelerindeki yetkilerin verilmesini içeren genel kurul kararı İPTAL edilmiştir.

Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/525 e. 2015/114 k. sayılı kararında;

" ...

Mahkememizde görülen aynı şirketin 12.08.2011 tarihli olağan üstü genel kurul toplantısının 4. Maddesi ile alınan aynı karar yönelik olarak iptali istemli açılan 2011/691 Esas ve 2013-265 Karar sayılı ilamını inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2014/13078 Esas ve 2014/19027 Karar sayılı ilamında açıkça; iptali istenen genel kurul kararı ile davalı şirketin yönetim kurulu üyelerine 6762 sayılı TTK.nun 334 ve 335. Maddelerinde düzenlenen hususlarda yetkiler tanınmış ise de, aynı yöneticiler hakkında daha önce anılan maddelerdeki yetkilerin verilmesinden kaynaklanan eylemlerinden dolayı açılmış ve devam eden bir ceza davasının bulunmasına göre aynı kişilere aynı yetkinin tanınması afaki iyi niyet kurallarına aykırı olup söz konusu kararın çoğunluk oyu ile alınmasının da yapılacak değerlendirmede etkili olamayacağı, bir başka anlatımla kararın oy çokluğu ile alınmış olmasının afaki iyi niyet kurallarına aykırılığı ortadan kaldırmaya yetmeyeceği, bu itibarla davacının isteminin kabulü ile afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunan davaya konu genel kurul kararının iptaline karar verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Mahkememizce Yargıtay ilamına uyulmuş ve 2015/25 Esas ve 2015/53 karar sayılı ilam ile olağan üstü genel kurulda alınan 4 nolu maddenin afaki iyi niyet kuralına aykırı olduğu için iptaline karar verilmiştir.

Davalı şirket yöneticileri hakkında Karabük 1.Astıye Ceza Mahkemesinin 2013/531 Esas sayılı ceza davasının halen derdest olduğu görülmüştür.

Bu durumda 6762 sayılı TTK.nun 334 ve 335 maddesi ile 6102 TTK. nun 395 ve 396 maddelerinin aynı olması ve yönetim kurulu üyelerinin şirket ile işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağı ile rekabet yasağı düzenlemelerinin aynı olduğu görülmekte Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin az yukarıda ifade edilen aynı nitelikte bulunan kararı da göz önünde bulundurularak aynı yöneticiler hakkında anılan maddelerdeki yetkilerin verilmesinden dolayı devam eden ceza davasının bulunması dikkate alınarak aynı kişilere yeniden aynı yetkilerinin tanınmasını afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunmuştur. Bu afaki iyi niyet kuralına aykırılık oy çokluğu ile alınan bir karar ile giderilemeyecek nitelikte görülmüştür. Yargıtay ilamının açık olması ve davanın da mahiyeti itibarıyla aynı olması göz önünde bulundurularak bilhikisi incelenmesi yaptırılmasına gerek görülmemiştir.

Sonuç olarak, 4 numaralı maddenin iptaline yönelik talebin feragat nedeniyle reddine 5 numaralı madde yönünde ise; TTK.nun 395 ve 396. Maddelerinde öngörülen hususlarda

yetkiler tanınmış ise de, aynı yöneticiler hakkında anılan maddelerdeki yetkilerin verilmesinden kaynaklanan eylemlerinden dolayı Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden ceza davasının bulunmasına göre, aynı kişilere yeniden aynı yetkilerin tanınması afaki iyi niyet kurallarına aykırı olup, söz konusu kararın çoğunluk oyu ile alınmasının yapılacak değerlendirmeye etkisi olmayacağı görülerek davacının istemi kabul edilmiş ve afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunan davaya konu 5 numaralı genel kurul kararının iptaline karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

..."

gerekçe yapılmak sureti ile genel kurul kararının İPTALİNE karar verilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/525 e. 2015/114 k. sayılı iptal kararını ONAMIŞTIR.

2017 yılında yapılan genel kurulda TTK 395-396 maddelerindeki yetkilerin verilmesine dair kararın yürütülmesi ile ilgili Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/79 e. sayılı iptal davası açılmış ve verilen TTK 395 ve 396. Maddelerine istinaden yetkiler Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/79 e. 2018/325 k. sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR.

Aynı şekilde 01.11.2017 tarihinde yapılan genel kurulda TTK 395-396 maddelerindeki yetkilerin verilmesine dair kararın yürütülmesi ile ilgili Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/278 e. Sayılı iptal davası açılmış ve verilen TTK 395 ve 396. Maddelerine istinaden yetkiler Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/278 e. 2018/328 k. Sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR.

Kesinleşen iptal kararları ile ilgili Kardemir A.Ş.'ye ödenmek üzere tazminat davaları açılmıştır. 02.04.2019 tarihinde yetki verilmesi talep edilen kişiler hakkında;

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018-1083 e,

İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018-1087 e,

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018-1057 e,

İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018-954 e,

İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018- 955 e,

İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018-956 e,

sayılı davalar ikame edilmek sureti ile Kardemir A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerinin Kardemir A.Ş.'ye tazminat ödemeye mahkum edilmesi talep edilmiştir. Yargılamalar derdest olup yönetim kurulu üyeleri ile Kardemir A.Ş. arasında hukuki süreç devam etmektedir.

Red oyu kullandığımız gündemin 8. maddesi Kanuna, Mahkeme ilamlarına, Yargıtay Onama kararlarına, Afaki İyiniyet ve sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmektedir.

Her türlü dava ve itiraz haklarımız saklı tutmaktayız. 02.04.2019

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Tic. A.Ş.

Vekili Av. Hasan KAKŞI

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA;

D.KONUSU : Muhalefet Şerhi

02.04.2019 tarihli Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olağan genel kurul toplantısında gündemin 9. maddesinde görüşülen "9-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K' nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi." konusunda RED oyu kullanmış bulunmaktayız. Gündemin 9. maddesindeki hususlarda red oyu kullanmamız dolayısıyla muhalif kaldığımız hususları işbu muhalefet şerhi ile Divan Başkanlığı'na yazı ile sunmaktayız.

Öncelikle ve önemle belirtiriz ki; burada yazılı sebepler dışındaki tüm itiraz ve dava haklarımızı da saklı tutmaktayız.

Yönetim kurulu üyelerine TTK 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi Kanuna, Mahkeme ilamlarına, Yargıtay Onama kararlarına, Afaki İyiniyete ve sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmektedir.

-Kardemir A.Ş. yapılan SPK denetiminde yönetim kurulu üyeleri hakkında haksız rekabet eylemi tespit edilmiştir.

Kardemir A.Ş. tamamı halka açık bir şirkettir. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerine tabi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan hertürlü mevzuata uymak mükellefiyetindedir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dava konusu dönemlere istinaden yapılan inceleme neticesinde hazırlanan 29.08.2012 tarihli

"DENETLEME RAPORU'NDA davalıların haksız rekabet fiilini işledikleri tespit edilmiş ve delilleri ile birlikte rapora derc edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.08.2012 tarihinde tanzim edilmiş Denetleme Raporu'nun 28., 29., 40. ve 41. sayfalarında davalı Kardemir A.Ş.'nin yönetiminde bulunan kişilerin HAKİM hissedar oldukları şirketlerle haksız rekabet fiili işledikleri, kâr aktardıkları, yetki ve görevlerini kötüye kullandıklarını açık bir şekilde tespit edilmiştir. 29.08.2012 tarihli SPK Denetim Raporu'nun 40. ve 41. sayfasında;

"...

16- Türk Ticaret Kanununun (TTK) 54. maddesinde; "(1) Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. (2) Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır. " TTK' nun 55. maddesinde "d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretimin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğü aykırı davranmış olur." hükümlerinin yer aldığı,

17- TTK' nun 54 ve 55 maddeleri kapsamında yapılan incelemede;

- a) Kardemir' in üretim fazlası kütük demirlerinin, Karabük' te faaliyet gösteren çelik firmalarına satıldığı,
- b) Kardemir tarafından satışı yapılan kütüklerin çoğunluğunun ilişkili şirketler (Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) tarafından satın alındığı,
- c) Mal alım talepleri ve malların teslim süreçlerinin Kardemir tarafından tek taraflı olarak belirlendiği, süreçlerin mal alım teklifi veren firmalar tarafından dışarıdan izlenemediği, tüm inisiyatifin Kardemir' de olmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği, ayrıca Rekabet Kurumu tarafından Kardemir nezdinde yapılan inceleme neticesinde serbest rekabetin bozulmadığı sonucuna ulaşıldığı,

d) ilişkili şirketlerin(Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) yöneticilerinin aynı zamanda Kardemir Yöneticileri olması nedeniyle, bu kişilerin Kardemir'in üretim ve satış bilgilerine sahip olduğu,

e) Kardemir'in üretim ve satışa bilgilerine sahip ilişkili şirketler(Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) tarafından Kardemir' e sunulan mal alım taleplerinin, Kardemir'in mal satışları ile tam olarak uyduğu için, ilişkili şirketlerin Kardemir'den kolaylıkla mal alabildiği,

f) ilişkili şirketler dışındaki firmaların Kardemir'in üretim bilgilerine sahip olınamaları nedeniyle, bu firmaların mal alım taleplerinin Kardemir'in mal satışları ile uyummadığı,

g) ilişkili şirketler dışındaki firmalar tarafından Kardemir'den mal alınsa bile, mal teslimatları gecikmeli yapılmak suretiyle, yeni siparişlerin önüne geçilmeye çalışıldığı,

h) ilişkili şirketlerin (Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) sahip olduğu Kardemir'in üretim bilgilerinin, hukuka aykırı yollardan elde edilmediği, ancak hukuka aykırı bir amaç için, diğer firmalara göre maliyet avantajı sağlanmakta olduğu,

i) ilişkili şirketlerin (Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) Kardemir A.Ş.'deki yönetici konumlarını kullanmak suretiyle Karabük' teki rakip firmalara karşı haksız olarak avantaj sağladıkları, dolayısıyla ilişkili şirketlerin (Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş.) yöneticileri tarafından T.Tk.nın 54 ve 55 maddelerinde yer verilen " haksız rekabet" düzenlenmesinin ihlal edildiği,

..."

tespit edilmiş ve Kardemir A.Ş. yönetiminin görevlerini yerine getirirken kötüniyetli hareket ettiğini raporuna derc etmiştir. Kardemir A.Ş.'nin genel kurulunda alınan yetkilerle yönetim kurulu üyelerinin şirketleri ile ticaret/rekabet yapmak yasağı kaldırılmaktadır. Bu yapılan haksız kazanç elde etmek ve usulsüz işlemlerin ilk ve en önemli safhası olmakta ve diğer tüm kâr aktarımları, haksız rekabet eylemleri ve Kardemir A.Ş.'nin zarara uğratılması safhaları bu karardan sonra örgütlü ve eylemli bir şekilde uygulanmaya konmaktadır.

-TTK 395 ve 396 madde yetkileri istenen kişiler aile şirketlerine örtülü sermaye artırımının da bulunmuşlardır.

Genel kurulda yetki istenen kişiler mülga 2499 sayılı yasanın 15. Maddesine muhalefet etmek suçundan haklarında dava açılmış ve örtülü sermaye miktarını Kardemir A.Ş.'ye ödemek sureti ile kurtulmaya çalışmışlardır. 14.04.2016 tarihinde yetki istenen kişiler Kardemir A.Ş.'yi örtülü sermaye aktarım sureti ile zarara uğratmış, Sermaye Piyasası Kurulu bu örtülü kazanç aktarımını tespit etmiş, suç duyurusunda bulunmuş ve 2016 yılında yetki istenen yönetim kurulu üyeleri örtülü sermaye aktarım tutarını Kardemir A.Ş.'ye ÖDEMİŞTİR.

Kardemir A.Ş.'nin 2016 yılında yetki istenen yönetim kurulunda olan kişiler o tarihte yürürlükte bulunan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 15. maddesinin son fıkrasına açıkça muhalefet etmiştir. Bu husus ile ilgili yönetim kurulu üyeleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu suç duyurusunda bulunmuştur. Yönetim kurulu üyeleri Kardemir A.Ş.'nin uğradığı zararı karşılamak/ödemek zorunda bırakılmıştır. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 15. Maddesinin son fıkrası;

"Halka açık anonim ortaklıklar; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla cinsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamaz."

hükümünü amir şekilde düzenlemiştir.

2016 yılında 6102 sayılı TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki istenen yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu 15. maddeye açıkça aykırı eylemlerde bulunmuşlardır. Yönetim kurulu üyelerinin hakim hissedar olduğu aile şirketleri ile yaptıkları ticari satımlarda diğer teşebbüs cinsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, bedel ve ücret uygulamak gibi haksız/örtülü işlemlerde bulunmuşlardır. Sermaye

Piyasası Kurulu dayalı yönetim kurulu üyeleri hakkında örtülü kazanç aktarımı nedeni ile suç duyurusunda bulunmuştur. Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2004/449 e. 2005/86 k. sayılı dava dosyası zamanaşımına uğramıştır. Dava dosyasından huzurdaki dava dosyasına celp edilen mübrez "Denetleme Raporu" ve Karabük Savcılığı tarafından yaptırılan "Bilirkişi İncelemesi" beyanlarımızın ne kadar haklı olduğunu gösteren bariz delillerdir.

-12.08.2011 ile 08.08.2014 tarihli genel kurul toplantılarında alınan ETK madde 334-335 ve TTK madde 395-396 hükümleri uyarınca verilmiş yetkiler mahkeme kararları ile iptal edilmiş ve Yargıtay tarafından bu iptal kararları ONANMIŞTIR.

Haksız ve usulsüz kazanç elde edenler bu haksız kazançlarını Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye iade etme ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu kazançların iade edilmemesi için kanunu dolanmak sureti ile işlemler yapılmaktadır. Yargıtay tarafından onanmış ve hukuksuzlukları tespit ve tescil edilmiş kararlar Kardemir A.Ş.'nin bir kısım hissedarları tarafından uygulanması engellenmektedir. Bu durum Kardemir A.Ş.'nin ve hissedarların haklarının zayi olması neticesini doğurmaktadır. Tüm bu hukuksuz girişimler yargı tarafından değerlendirilecektir.

2011 yılı Genel Kurul Kararı Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/25 e. 2014/53 k. sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR. 2011 yılında yapılan genel kurulun 6762 sayılı TTK 334 ve 335 maddelerindeki yetkilerin verilmesini içeren genel kurul kararı İPTAL edilmiştir.

Davalı Karabük Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. tamamen halka açık bir ortaklıktır. Yönetimde bulunan hissedarlar, çoğunluk hissenin verdiği haklarla önce 6102 sayılı TTK 395 ve 396 maddeleri yetkilerini kendi aile şirketlerine tammakta ve devamında aile şirketlerine haksız menfaat temin etmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/13078 e. 2014/19027 k. sayılı bozma ilamında;

"...

Bu durumda tüm dosya kapsamı ve içeriğindeki bilgiler nazara alındığında, iptali istenen genel kurul kararı ile davalı şirket yönetim kurulu üyelerine 6762 sayılı TTK' nın 334 ve 335. maddelerinde düzenlenen hususlarda yetkiler tanınmış ise de, aynı yöneticiler hakkında daha önce anılan maddelerindeki yetkilerin verilmesinden kaynaklanan eylemlerinden dolayı açılmış ve devam eden bir ceza davasının bulunmamasına göre, aynı kişilere yeniden aynı yetkilerin tanınması afaki iyi niyet kurallarına aykırı olup, söz konusu kararın çoğunluk oyu ile alınmasının da yapılacak değerlendirmede etkili olamayacağı, bir başka anlatımla kararın oy çokluğu ile alınmış olmasının afaki iyi niyet kurallarına aykırılığı ortadan kaldırmaya yetmeyeceği, bu itibarla davacının isteminin kabulü ile afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunan davayı konu genel kurul kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından davacı vekilinin karar düzeltme istemi yerinde görülmele Dairenizin onama ilamının kaldırılarak, mahkemeye verilen kararın açıklanan nedenlerle bozulması gerekmektedir.

..."

İçtihat etmek sureti ile yaşanan süreç özetlenmiş ve yapılan işlemlerin hukuk dışı olduğu tespit edilmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/13078 e. 2014/19027 k. sayılı BOZMA gerekçesinde bir davanın açılmasını genel kurulda verilen yetkilerin afaki iyiniyet kurallarına aykırı olması için YETERLİ görmüştür.

Kardemir A.Ş.'nin 12.08.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yönetim kuruluna 6762 sayılı yasanın TTK 334 ve 335 maddelerinde tanınan yetkilerin verilmesi ile ilgili maddeyi Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 20145/25 e. 2015/53 k. sayılı ilamı ile iptal etmiştir. Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 20145/25 e.

2015/53 k. sayılı ilanı ile Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/13078 e. 2014/19027 k. sayılı bozma ilamındaki gerekçelere uyulmuş ve neticesinde davalı Kardemir A.Ş.'nin 12.08.2011 tarihli genel kurul kararının TTK 334 ve 335 maddelerince verilen yetkiler İPTAL edilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 20145/25 e. 2015/53 k. sayılı iptal kararını ONAMIŞTIR.

2014 yılı Genel Kurul Kararı Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/525 e. 2015/114 k. sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR. 2014 yılında yapılan genel kurulun 6102 sayılı TTK 395 ve 396. maddelerindeki yetkilerin verilmesini içeren genel kurul kararı İPTAL edilmiştir.

Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/525 e. 2015/114 k. sayılı kararında;

"...

Mahkememizde görülen aynı şirketin 12.08.2011 tarihli olağan üstü genel kurul toplantısının 4. Maddesi ile alınan aynı karar yönelik olarak iptali istemli açılan 2011/691 Esas ve 2013-265 Karar sayılı ilamını inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2014/13078 Esas ve 2014/19027 Karar sayılı ilamında açıkça; iptali istenen genel kurul kararı ile davalı şirketin yönetim kurulu üyelerine 6762 sayılı TTK'nun 334 ve 335. Maddelerinde düzenlenen hususlarda yetkiler tanınmış ise de, aynı yöneticiler hakkında daha önce anılan maddelerdeki yetkilerin verilmesinden kaynaklanan eylemlerinden dolayı açılmış ve devam eden bir ceza davasının bulunmasını göre aynı kişilere aynı yetkinin tanınması afaki iyi niyet kurallarına aykırı olup söz konusu kararın çoğunluk oyu ile alınmasının da yapılacak değerlendirmede etkili olamayacağı, bir başka anlamıyla kararın oy çokluğu ile alınmış olmasının afaki iyi niyet kurallarına aykırılığı ortadan kaldırmaya yetmeyeceği, bu itibarla davacının isteminin kabulü ile afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunan davayı konu genel kurul kararının iptaline karar verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Mahkememizce Yargıtay ilamına uyulmuş ve 2015/25 Esas ve 2015/53 karar sayılı ilanı ile olağan üstü genel kurulda alınan 4 nolu maddenin/afaki iyi niyet kuralına aykırı olduğu için iptaline karar verilmiştir.

Davalı şirket yöneticileri hakkında Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/531 Esas sayılı ceza davasının halen derdest olduğu görülmüştür.

Bu durumda 6762 sayılı TTK'nun 334 ve 335 maddesi ile 6102 TTK. nun 395 ve 396 maddelerinin aynı olması ve yönetim kurulu üyelerinin şirket ile işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağı ile rekabet yasağı düzenlemelerinin aynı olduğu görülmekte Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin az yukarıda ifade edilen aynı nitelikte bulunan kararı da göz önünde bulundurularak aynı yöneticiler hakkında anılan maddelerdeki yetkilerin verilmesinden dolayı devam eden ceza davasının bulunması dikkate alınarak aynı kişilere yeniden aynı yetkilerinin tanınmasını afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunmuştur. Bu afaki iyi niyet kuralına aykırılık oy çokluğu ile alınan bir karar ile giderilemeyecek nitelikte görülmüştür. Yargıtay ilamının açık olması ve davanın da mahiyeli itibarıyla aynı olması göz önünde bulundurularak bilirkişi incelemesi yaptırılmasına gerek görülmemiştir.

Sonuç olarak, 4 numaralı maddenin iptaline yönelik talebin feragat nedeniyle reddine 5 numaralı madde yönünde ise; TTK'nun 395 ve 396. Maddelerinde öngörülen hususlarda yetkiler tanınmış ise de, aynı yöneticiler hakkında anılan maddelerdeki yetkilerin verilmesinden kaynaklanan eylemlerinden dolayı Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden ceza davasının bulunmasına göre, aynı kişilere yeniden aynı yetkilerin tanınması afaki iyi niyet kurallarına aykırı olup, söz konusu kararın çoğunluk oyu ile alınmasının yapılacak değerlendirmeye etkisi olmayacağı görülmüş ve afaki iyi niyet kurallarına aykırı bulunan davaya konu 5 numaralı genel kurul kararının iptaline karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

...

gerekçe yapılmak sureti ile genel kurul kararının İPTALİNE karar verilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/525 c. 2013/114 k. sayılı iptal kararını ONAMIŞTIR.

2016 yılında yapılan genel kurulda TTK 395-396 maddelerindeki yetkilerin verilmesine dair kararın yürütülmesi Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/164 e. sayılı dava dosyasından tesis edilen ihtiyati tedbir kararı ile durdurulmuştur. 2016

yılında yapılan genel kurulda TTK 395-396 maddelerindeki yetkilerin verilmesine dair kararlar Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/164 e. 2017/256 k. sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR.

2017 yılında yapılan genel kurulda TTK 395-396 maddelerindeki yetkilerin verilmesine dair kararın yürütülmesi ile ilgili Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/79 e. sayılı iptal davası açılmış ve verilen TTK 395 ve 396. Maddelerine istinaden yetkiler Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/79 e. 2018/325 k. sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR.

01.11.2017 tarihinde yapılan genel kurulda TTK 395-396 maddelerindeki yetkilerin verilmesine dair kararın yürütülmesi ile ilgili Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/278 e. Sayılı iptal davası açılmış ve verilen TTK 395 ve 396. Maddelerine istinaden yetkiler Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/278 e. 2018/328 k. Sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR.

Kesinleşen iptal kararları ile ilgili Kardemir A.Ş.'ye ödemek üzere tazminat davaları açılmıştır. 02.04.2019 tarihinde yetki verilmesi talep edilen kişiler hakkında;

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018-1083 e,

İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018-1087 e,

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018-1057 e,

İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018-954 e,

İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018- 955 e,

İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018-956 e,

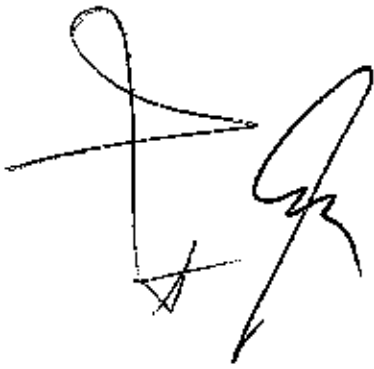
Sayıli davalar ikame edilmek sureti ile Kardemir A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerinin Kardemir A.Ş.'ye tazminat ödemeye mahkum edilmesi talep edilmiştir. Yargılamalar derdest olup yönetim kurulu üyeleri ile Kardemir A.Ş. arasında hukuki süreç devam etmektedir.

Red oyu kullandığımız gündemin 9. maddesi Kanuna, Mahkeme ilamlarına, Yargıtay Onama kararlarına, Afaki İyiniyete ve sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmektedir.

Her türlü dava ve itiraz haklarımız saklı tutmaktayız. 02.04.2019

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Tic. A.Ş.

Vekili Av. Hasan KAKŞI



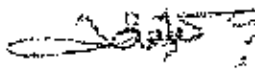
**KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

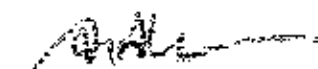
TOPLANTI TARİHİ : 28.02.2019
TOPLANTI NOSU : 2019/ 04
KARAR NOSU : 2019/ 49
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi /Karabük
TOPLANTIYA KATILIM:

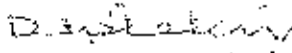
Yönetim Kurulu Başkanı :	Kamil GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Başkan V. :	Ömer Faruk ÖZ
Yönetim Kurulu Üyeleri :	Atilla ALPTEKİN	Burak YOLBULAN	Bülent GEDİKLİ
	H. Çağrı GÜLEÇ	Mehmet ERDOĞAN	Murat YOLBULAN
	Mustafa YOLBULAN	Osman KAHVECİ	Talat YILMAZ

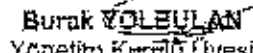
GÖRDEM: 2018 yılı hesap dönemi karının dağıtımına ilişkin hususun görüşülmesi.

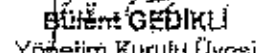
KARAR: 2018 yılı hesap dönemi karının dağıtımına ilişkin 28.02.2015 tarih, Mİ/03 sayılı ve 177253356 süreç numarası Genel Müdürlük Takriri görüşülerek; 2018 yılı faaliyetlerimiz sonucu; Vergi Usul Kanunu [VUK] hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 1.096.076.901 TRY, Sermaye Piyasası Kurulu [SPK] II.14.1 numaralı tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 814.259.158 TRY net dönem karı üretilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar payı dağıtımına ilişkin genel esasları düzenlediği "Kar Payı Rehberi" kurallarına uygun olarak hazırlanan Kar Dağılımı Tablosuna göre Net Dağıtılabılır Dönem Karı yasaı kayıtlarda yer alan Net Dönem Karının %5'ine isabet eden 54.535.986 TRY tutarındaki Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra; Yasal kayıtlara göre 1.036.183.737 TRY, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre 773.240.888 TRY [Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı] kadardır. Buna göre; Ortaklara Birinci Kar Payı olarak toplam 300.000.000 TRY nakit ayrılması, kalan tutardan 24.300.000 TRY kadar Genel Kanuni Yedek Akçenin düşülmesinden sonra kalan 435.423.172 TRY'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması, 1 TL nominal değerli hisse başına 26,316% oranında kar payına tekabül eden tutarın şirketimizin nakit projeksiyonu dikkate alınarak Haziran 2019 sonunu ve Kasım 2019 sonunu geçmemek koşuluyla iki taksitte dağıtılması hususunun Genel Kurul'un onaylarına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

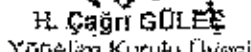

Kamil GÜLEÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

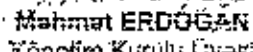

Ömer Faruk ÖZ
Yönetim Kurulu Başkan V.

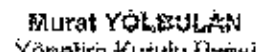

Atilla Tamer ALPTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi

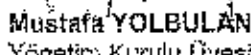

Burak YOLBULAN
Yönetim Kurulu Üyesi

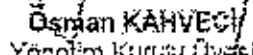

Bülent GEDİKLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

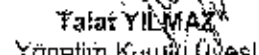

H. Çağrı GÜLEÇ
Yönetim Kurulu Üyesi


Mehmet ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi


Murat YOLBULAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Mazeretli


Mustafa YOLBULAN
Yönetim Kurulu Üyesi


Osman KAHVECİ
Yönetim Kurulu Üyesi


Talat YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.140.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe [Yasal Kayıtlara Göre]		32.837.449
Kategori	SPK	YK
3. Dönem Kârı	1.066.037.408	1.096.070.901
4. Vergiler [-]	251.728.250	-5.351.177
5. Net Dönem Kârı	814.259.158	1.090.719.724
6. Geçmiş Yıllar Zararları [-]	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe [-]	-54.535.986	-54.535.986
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	759.723.172	1.036.183.737
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı [-]	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	759.723.172	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar [+]	13.526.716	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	773.249.888	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	300.000.000	0
■ Nakit	300.000.000	0
■ Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
■ Çalışanlara	0	0
■ Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
■ Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	24.300.000	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	435.423.172	711.883.737
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0

Kar Payı Oranları Tablosu | Brüt

Pay Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı		Toplam Dağıtılan Kar Payı/Net Dağıtılabilir Dönem Karı Oranı	1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Kar Payı	
	Nakit [TL]	Bedelsiz [TL]	%	TL	%
A Grubu	63.237.802	0	28,95%	0,263	26,316%
B Grubu	31.439.566	0	28,95%	0,263	26,316%
D Grubu	205.322.632	0	28,95%	0,263	26,316%
TOPLAM	300.000.000	0	28,95%	0,263	26,316%

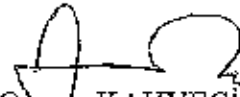
Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı

TL		%
300.000.000		38,80%

[Handwritten signatures and notes are present at the bottom of the page, including names like 'Kardemir', 'Wendy', 'M. Ayhan', and 'H. Ayhan']

MADDE 11**TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

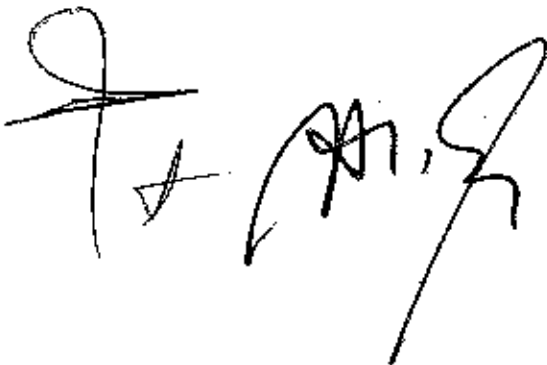
KARDEMİR Karabük Demir Çelik San ve Tic. A.Ş.'nin 2019 yılı için bağış sınırının
7.000.000... TL. olmasını öneriyoruz.



Osman KAIİVECI



Hüseyin Çağrı GÜLEÇ



MADDE 13**TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

Gündemin 13. Maddesi ile ilgili olarak, 02.04.2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net mevcut huzur haklarına ilave olarak 2018 yılı ÜFE oranında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net mevcut huzur haklarına ilave olarak 2018 yılı ÜFE oranında huzur hakkı ücreti verilmesini Genel Kurulumuzun onayına arz ederiz.

Önerge Sahipleri

Mithat Muhsin ÇAĞLAR

Alparslan KANCA

