

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
03.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 37355 K-800 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 03 Nisan 2019 tarihinde, saat 10:30'da, Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2019 tarih ve 43027622 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi H.Alper MARASALI ve Nuray GÖKLER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2019 tarih ve 9783 sayılı nüshasının 876'ncı ve 877'nci sayfalarında, www.izdemir.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermayesine karşılık 375.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 37.500.000.000 adet hisseden; 8 TL tutarındaki sermayeye karşılık 800 adet A Grubu hisse ile; 97.208.827,49 TL tutarındaki sermayeye karşılık 9.720.882.749 adet B Grubu hissenin asaleten, 239.595.571,22 TL tutarındaki sermayeye karşılık 23.959.557.122 adet B Grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 336.804.398,71 TL tutarındaki sermayeye karşılık 33.680.439.871 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Halil ŞAHİN gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu tesbit ederek, toplantının açılışını fiziki ve elektronik ortamda aynı anda yapmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı ve pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Halil ŞAHİN teklif edildi. Oylandı, Halil ŞAHİN 336.804.398,71 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

Toplantıda görev almak üzere Toplantı Başkanı tarafından yazmanlığa Burcu USLULAR seçilmiştir.

2. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Ertap MÜLAYİM'in, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaması, Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın ana kalemlerinin ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasına dair önergesi okunarak 336.804.398,71 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi. Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın ana kalemleri ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı Halil ŞAHİN, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 336.804.398,71 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile onaylandı.

3. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadılar, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 244.654.597,09 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

4. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisine istinaden Yönetim Kurulu'nun 05.03.2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2019 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 336.804.398,71 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

5. 2018 yılı içinde yapılan 497.150 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda, 2019 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 1.178,936 TL red oyuna karşılık 335.625.462,71 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Ertap MÜLAYİM'in, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 7.000,00 TL ücret verilmesinin devamına ilişkin önergesi okunarak 1.178.936 TL red oyuna karşılık 335.625.462,71 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.


1

7. Yıl içinde 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

8. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunuldu ve 336.804.398,71 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

9. Dilek ve kapanış için söz verildi. 1.176.936 TL red oyuna karşılık 335.625.462,71 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Katılımcılardan söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya fiziki ve elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 9 maddeden oluşan iş bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

03.04.2019-İzmir Saat : 10:57

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

H.Alper MARASALI **Nuray GÖKLER**

TOPLANTI BAŞKANI

Halil ŞAHİN

YAZMAN

Burcu USLULAR