

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
17.05.2022 TARİHLİ 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURULU
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17.05.2022 Salı günü saat:10.00'da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliaga - İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II No:30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.izdemir.com.tr adresindeki internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dökümanı Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin internet adresinde ve Şirketimizin Şair Eşref Bulvarı No: 23 35210 Konak/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
17.05.2022 TARİHLİ 47. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
2. Şirketimizin 2021 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 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
4. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
5. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
6. Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000,00 TL'den 5.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
9. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
10. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 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,
11. Dilekler ve kapanış.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yayınlamış olduğu Seri: II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.1. maddesi gereği pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların dışındaki hususlar aşağıdaki şekildedir;

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirketimizin 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olan sermayesi, toplam 150.000.000.000 adet (yüzellimilyar) nama yazılı hisse ile temsil edilmektedir. Her bir gruba ait hissenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Bu hisseler; 800 adet A ve 149.999.999.200 adet B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. İmtiyazlı olarak 800 adet A grubu hisse bulunmaktadır. Yarıdan bir fazla A grubu hisse senedine sahip olan pay sahipleri Yönetim Kurulu üye adaylarını belirleyebilirler.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

2021 yılında 1 yıl süre ile seçilmiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in görev süresinin dolması sebebiyle 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında yerine 2 yıl süre ile (02.06.2024 tarihine kadar) görev yapmak üzere Caner Bayazıt EMİROĞLU Kurumsal Yönetim İlkelerinin (4.3.6.) numaralı ilkesinde yer verilen şartlara ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmiş dikkate alınarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.04.2022 tarih ve E-29833736-110.07.07-19979 sayılı karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylığına onay verilmiştir.

Caner Bayazıt EMİROĞLU

1958 yılında doğan Caner Bayazıt Emiroğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Metalurji Mühendisliği'nden 1979 yılında mezun olmuştur. İş hayatına 1980 ile 1982 yılları arasında İskenderun Demir Çelik' de Hafif Profil Haddehanesi İşletme Mühendisi olarak başlamıştır. 1982'de İzmir Demir Çelik AŞ' de İşletme Mühendisi olarak devam eden Caner Bayazıt Emiroğlu buradaki görevini de 1987 yılına kadar sürdürmüştür. 1988-2013 yılları arasında İSUZU ve BMC Servis Satış ve Teknitel Motorlu Araçlar A.Ş.'nde ve Tekpar Limited Şirketi'nde ortaklık görevini yürütmüş olup 2013 yılında emekli olmuştur.

Sayın Emiroğlu evli olup ingilizce bilmektedir.



Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne gündeme madde konulmasına dair pay sahipleri tarafından herhangi bir talep iletilmemiştir.

4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğine ilişkin madde bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun 03.01.2022 tarih ve 01 nolu kararı ile belirlenen, Sermaye Piyasası Kurulunun 21.01.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-16163 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 27.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071428448 sayılı yazılarıyla onay verilmiş olan Esas Sözleşme Tadil metni aşağıdaki şekildedir;

ESAS SÖZLEŞME

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ 6.1. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22.08.1984 tarih ve 256 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 6.2. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artışı yapamaz. 6.3. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 2020-2024 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. 6.4. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kr itibari değerde 150.000.000.000 (yüzellimilyar) paya bölünmüştür.	Madde 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ 6.1. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22.08.1984 tarih ve 256 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 6.2. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artışı yapamaz. 6.3. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 2022-2026 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. 6.4. Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (beşmilyar) TL olup her biri 1 (bir) Kr itibari değerde 500.000.000.000 (beşyüzmilyar) paya bölünmüştür.



6.5. Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

6.6. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 800 (sekizyüz) adet A Grubu nama yazılı ve her biri 1(bir) Kr itibari değerinde 149.999.999.200 (yüzkırkdokuzmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyonda küzyüzdoksandokuzbinikiyüz) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 150.000.000.000 (yüzellimilyar) adet paydan oluşmaktadır.

6.7. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi kabul edilirler. Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 940. maddesinde yer alan, gemilere Türk Bayrağını çekmeye ilişkin haklarının korunmasını teminen pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir.

Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

6.8. Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilir ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

6.5. Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

6.6. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 800 (sekizyüz) adet A Grubu nama yazılı ve her biri 1(bir) Kr itibari değerinde 149.999.999.200 (yüzkırkdokuzmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyonda küzyüzdoksandokuzbinikiyüz) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 150.000.000.000 (yüzellimilyar) adet paydan oluşmaktadır.

6.7. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi kabul edilirler. Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 940. maddesinde yer alan, gemilere Türk Bayrağını çekmeye ilişkin haklarının korunmasını teminen pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir.

Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

6.8. Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilir ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.