

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
03.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 37355 K-800 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 03 Nisan 2018 tarihinde, saat 10:30'da, Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 52101085-431.03-E-00033203788 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Salim ÇELİK ve H.Alper MARASALI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2018 tarih ve 9533 sayılı nüshasının 103'üncü ve 104'üncü 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; 109.248.695,92 TL tutarındaki sermayeye karşılık 10.924.869.591,91 adet B Grubu hissenin asaleten, 239.468.931.22 TL tutarındaki sermayeye karşılık 23.946.893.121,50 adet B Grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 348.717.627.13 TL tutarındaki sermayeye karşılık 34.871.762.713,41 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 568.200 TL red oyuna karşılık 348.149.435,13 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Hamza İL söz alarak toplantı başkanlığı seçimine itirazı olmadığını, tutanağın Halil ŞAHİN tarafından imzalanmasını uygun bulmadığını belirtti.

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 Ali Levent DAYI 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 74.131 TL red oyuna karşılık 348.643.504,13 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Hamza İL; Şirketimiz %6,5 brüt kar elde etmiş. Şirketin devamlılığı için bu kar çok az dedi. Maliyet hesabına ilişkin etkenler konusunda bilgi verdi. Asıl zararın elektrik kısımdan geldiği anlaşılmakta dedi. Karşılaştırma için Kardemir, İskenderun Demir Çelik ve Çemtaş'ın brüt kar oranlarını verdi. Çelik sektörünün altın çağını yaşadığı bu dönemde böyle bir karın bu firmaya yakışmadığını belirtti. İzdemir Enerji yatırıma başlamadan önce fizibilite raporu hazırlandı mı dedi. Yatırıma başlamadan önce ve sonra kömür ve elektrik fiyatları araştırıldı mı dedi. Bir takım sitelerde İDÇ'nin kapasite artırımı için müracaat ettiği söyleniyor ancak KAP'ta böyle bir bilgi yok, bunu soruyorum dedi. İzdemir Enerji zararının 65 Milyon TL'nin bir fondan kaynaklandığı söylenmekte, bunun açıklamasını istiyorum. Bilanço'nun bir kaleminde yatırım amaçlı gayrimenkuller var bunların ne amaçla ve hangi tarihte elde edildiğini soruyorum.

Yönetim Kurulu Başkanı Halil ŞAHİN söz alarak, Çemtaş ürün gamı olarak bizimle aynı statüde değil dedi. Karabük ve İskenderun Demir Çelik fabrikaları ise entegre tesisler dedi. Kömür fiyatlarının düşmesi sonucu altın çağlarını yaşadılar dedi. Firmamızı ancak muadil çelik fabrikaları ile kıyaslayabilirsiniz dedi. Enerji tesisi ile ilgili ciddi bir fizibilite raporu hazırladık. Yatırıma başlarken 6 yılda kendini amorti edeceğini hesapladık ancak elektrik fiyat politikaları yüzünden bunu gerçekleştiremedik. Son zamlarla artık zarar etmeyeceğimiz bir noktaya geleceğimizi umuyoruz dedi. Bilançoda görünüm tarla ve arsalar biz şirketi satın aldığımızda zaten vardı dedi. Bunları ekonomik gelişmelere göre değerlendirmeyi düşünüyoruz.

Ortaklardan Hamza İL, yeniden söz alarak satışlarda yer alan 85 Milyon TL avansı sordu, ayrıca grup şirketlerine satılan enerji hakkında bilgi istiyorum dedi. Bu konuda yatırımcıların bilgilendirilmesini istiyoruz dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Halil ŞAHİN söz alarak, avanslarla ilgili bilgilendirme yapma zorunluluğumuz bulunmamakta, yasa gereği olsa yerine getiririz. Talep gelirse satışı önceden yapıyoruz, tüm çelik sektörü böyle işliyor. İzdemir Enerji tarafından grup şirketlerine enerji satışı piyasa fiyatları üzerinden gerçekleşmektedir.



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 74.131 TL red oyuna karşılık 348.643.504,13 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile onaylandı.

3. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadılar, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 256.848.025,39 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârına ilişkin, Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2017 tarihli mali tablolarında vergi sonrası 106.280.324 TL, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre hazırlanan 31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolarında 9.356.448 TL vergi sonrası dönem karı olduğu ancak geçmiş yıl zararlarının, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2017 tarihli mali tablolarda 395.052.892 TL, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre hazırlanan 31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolarda 464.645.739 TL olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılabilir net dönem karı oluşmadığı için 2017 Yılına ilişkin vergi sonrası dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi, önerisi 348.717.635,13 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

5. Bağımsız Denetim Komitesi'nin önerisine istinaden Yönetim Kurulu'nun 05.03.2018 tarih ve 05 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2018 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 348.717.635,13 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

6. 2017 yılı içinde yapılan 38.440 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda, 2018 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 978.172 TL red oyuna karşılık 347.739.463,13 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

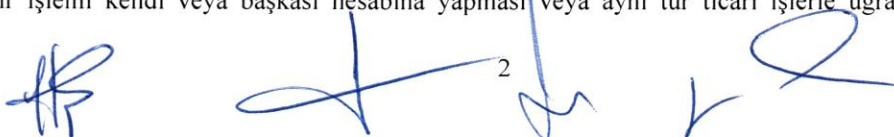
7. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. Temsilcisi Ertap MÜLAYİM'in, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine, hazır bulunan 6 üyenin de adaylığı sözlü olarak kabul etmeleri üzerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Halil ŞAHİN, Nuri ŞAHİN, Mahmut Nedim KOÇ, Ahmet BAŞTUĞ ve Aday Belirleme Komitesinin görevini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulu'na sunduğu rapora istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Halis MÜLAYİM ve Hakkı Civan POYRAZOĞLU'nun seçilmelerine dair önergesi ve adayların şirket dışında aldığı görevler ile gerekçeleri okundu. Halil ŞAHİN (T.C. No:31429648344), Nuri ŞAHİN (T.C. No :31414648854), Mahmut Nedim KOÇ (T.C. No :12456004686), Ahmet BAŞTUĞ (T.C. No :37849434338) ile Bağımsız üye olarak Halis MÜLAYİM (T.C. No :33949566566) ve Hakkı Civan POYRAZOĞLU'nun (T.C. No :10571805850) üç yıl için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesine 348.717.635,13 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

8. 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 verilmesine ilişkin önergesi okunarak 74.131 TL red oyuna karşılık 348.643.504,13 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Ertap MÜLAYİM'in, Esas Sözleşme tadil metninin pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış olması ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketin İnternet Sitesinde ve Genel Kurul Çağrı Metninde yayımlanmış olması nedeniyle bunlarla yetinilmesi ve tadil metninin sadece değişen kısımlarının okunmasına dair önergesi okunarak 978.172 TL red oyuna karşılık 347.739.463,13 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Esas Sözleşme tadil metninin değişen kısımları okunarak, Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin 5 yıl uzatılması hakkında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği Sermaye Piyasası Kurulunun 17.01.2018 tarih ve 29833736-1 10.03.03-E.573 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 23.01.2018 tarih ve 5003549 1-43 1.02-E-0003 1440600 sayılı yazılarıyla onaylandığı şekilde değiştirilmesine 978.172 TL red 347.739.463,13 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

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

11. Yönetim hakimiyetini 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 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 74.131 TL red oyuna karşılık 348.643.504,13 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Dilek ve kapanış için söz verildi. 1.052.303 TL red oyuna karşılık 347.665.332,13 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklarımızdan Erol Yılmaz şirketin geçmiş zararları hakkında bilgi verilmesini istedi. Toplantı Başkanı Halil Şahin bu konuda bilgilendirme yaptı. Gündemde görüőülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya fiziki ve elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüőülmesi esnasında tutulan 12 maddeden oluşan iş bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

03.04.2018-İzmir Saat : 11:45

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Salim ÇELİK H.Alper MARASALI

TOPLANTI BAŞKANI

Halil ŞAHİN

YAZMAN

Ali Levent DAYI

Ek : 1 Adet Esas Sözleşme Tadil Metni

Sermaye Piyasası Kurulunun 17.01.2018 tarih ve 29833736-1 10.03.03-E.573 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 23.01.2018 tarih ve 5003549 1-43 1.02-E-0003 1440600 sayılı yazılarıyla onay verilmiş olan ve 03.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 9 uncu maddesinde Kabul edilen Esas Sözleşme Tadil metni aşağıdaki şekildedir.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ 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, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 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 kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

6.3. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 2013-2017 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

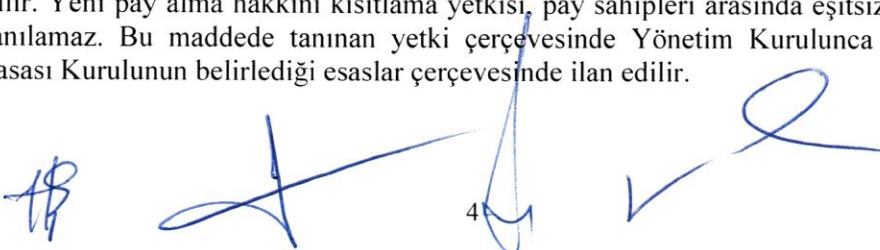
6.4. Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000 (altıyüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 60.000.000.000 (altmış milyar) paya bölünmüştür.

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 375.000.000 (üçyüz yetmiş beş milyon) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 800 (sekiz yüz) adet A Grubu nama yazılı ve her biri 1(bir) Kr itibari değerinde 37.499.999.200 (otuzyedimilyard dört yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin iki yüz) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 37.500.000.000 (otuzyedimilyar beş yüz milyon) 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 almak haklarını sınırlandırabilir ve imtiyazlı pay senetleri 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.



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, **2018-2022** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2022** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2022** 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, **2018-2022** yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

6.4. Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000 (altıyüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 60.000.000.000 (altmış milyar) 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 375.000.000 (üçyüz yetmiş beş milyon) 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 37.499.999.200 (otuzyedimilyard dört yüz doksan dokuz milyondokuz yüz doksan dokuz biniki yüz) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 37.500.000.000 (otuzyedimilyar beş yüz milyon) 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 almak haklarını sınırlandırabilir ve imtiyazlı pay senetleri 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.