

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
02.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 37355 K-800 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 02 Haziran 2021 tarihinde, saat 10:00'da, Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2021 tarih ve 64079569 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sezai ÇALIŞ ve Begüm ŞENDOĞAN TOR'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.05.2021 tarih ve 10323 sayılı nüshasının 114'üncü ve 115'inci 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 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermayesine karşılık 1.500.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 150.000.000.000 adet hisseden; 8 TL tutarındaki sermayeye karşılık 800 adet A Grubu hisse ile; 123.001463,61 TL tutarındaki sermayeye karşılık 12.300.146.361 adet B Grubu hissenin asaleten, 871.889.340,86 TL tutarındaki sermayeye karşılık 87.188.934.086 adet B Grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 994.890.804,47 TL tutarındaki sermayeye karşılık 99.489.080.447 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Halil ŞAHİN, bakanlık temsilcilerinin onayını da alarak 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.

İlgili mevzuat ve Genel Kurullara ilişkin Şirket İç Yönergesi kapsamında elektronik genel kurul hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma suretiyle oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu Ad Soyad belirtmek suretiyle sesli olarak belirtmesi gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme açıklaması yapıldı.

1. Toplantı Başkanlığı ve pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Feyyaz YAZAR teklif edildi. Oylandı, Feyyaz YAZAR 2.001 TL red oyuna karşılık 994.992.442,47 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu 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 Tamer ÖZTÜRK'ün, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Raporunun ve Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Raporu'nun ve Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın okunmamasına dair önergesi okunarak 150.687 TL red oyuna karşılık 994.843.756,47 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı Feyyaz YAZAR, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 150.687 TL red oyuna karşılık 994.843.756,47 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 150.687 TL hisse sahibi Ertan KATMER muhalefet şerhi koymuştur. Açıklaması ektedir.

3. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadılar, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 152.688 TL red oyuna karşılık 871.994.693,86 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. 150.687 TL hisse sahibi Ertan KATMER muhalefet şerhi koymuştur. Açıklaması ektedir.

4. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisine istinaden Yönetim Kurulu'nun 31.03.2021 tarih ve 09 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2021 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 150.687 TL red oyuna karşılık 994.843.756,47 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 150.687 TL hisse sahibi Ertan KATMER muhalefet şerhi koymuştur. Açıklaması ektedir.

5. 2020 yılı içinde yapılan 727.655 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda, 2021 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 750.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 254.326 TL red oyuna karşılık 994.740.117,47 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 150.687 TL hisse sahibi Ertan KATMER muhalefet şerhi koymuştur. Açıklaması ektedir.

6. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine, 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 ayrıca II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 4.3.7. maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.02.2021 tarih ve E-29833736-110.07.07-1815 sayılı karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere Hakkı Civan POYRAZOĞLU'nun ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan 15.02.2021 tarih ve E-29833736-110.07.07-1815 sayılı karara uygun olarak 1 yıl görev yapmak üzere Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in 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 Hakkı Civan POYRAZOĞLU'nun (T.C. No :10571805850) üç yıl için, Bağımsız Üye olarak Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in (T.C. No: 34789541652) 1 yıl için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesine 1.795 TL red oyuna karşılık 994.992.648,47 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin önergesi okunarak 254.326 TL red oyuna karşılık 994.740.117,47 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 150.687 TL hisse sahibi Ertan KATMER muhalefet şerhi koymuştur. Açıklaması ektedir.

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

9. 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 150.687 TL red oyuna karşılık 994.843.756,47 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 150.687 TL hisse karşılığı muhalefet şerhi konulmuştur.

10. Dilek ve kapanış için söz verildi. 103.639 TL red oyuna karşılık 994.890.804,47 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya fiziki ve elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 10 maddeden oluşan iş bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

02.06.2021-İzmir Saat : 10:47

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Sezai GALİŞ

Begüm ŞENDOĞAN TOR

TOPLANTI BAŞKANI

Feyyaz YAZAR

YAZMAN

Burcu USLULAR



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

2

ERTAN KATMER

ERTAN KATMER

BLANÇONUN ŞEFFAF OLMADIĞINI ŞİRKETİN GAYRÜMENKULLERİNİN
DEĞERLEMESİNİN GÜNDEL OLARAK VE GÜNCEL DEĞER UYGUN
YAPILMADIĞI ANLAŞILMAKTA OLUP MEVCUT BİLGİLERE GÖRE ÖZ
KAYNAK BASKILANMAKTADIR

TOPLANTI BAŞKANI

Feyyaz YAZAR

YAZMAN

Burcu USULAR

BAKANLIK

Serai ÇAKIŞ

TEMİLCİLERİ

Begüm SENOĞAN TOR



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3

ERTAN KATMER

ERTAN KATMER

ŞİRKET DOĞRU DÜZGÜN YÖNETİLMİYOR VE BEDELLİ SERMAYE ARTIŞI
ESNASINDA TAHTADA USULSUZLUKLERİN OLDUĞUNUN KAYIT ALTINA
ALINMASINI VE İNCELETİLMESİNİ İSTİYORUM

TOPLANTI BAŞKANI

Feyyaz YAZAR

YAZMAN

Burcu USLUAR

BAKANLIK

Sezai ÇALIŞ

TEMSİLCİLERİ

Begüm ŞENDOĞAN TOR



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

4

ERTAN KATMER

ERTAN KATMER

BLANÇONUN ŞEFFAF OLMADIĞINI ŞİRKETİN GAYRÜMENKULLERİNİN
DEĞERLEMESİNİN GÜNDEL OLARAK VE GÜNCEL DEĞER UYGUN
YAPILMADIĞI ANLAŞILMAKTA OLUP MEVCUT BİLGİLERE GÖRE ÖZ
KAYNAK BASKILANMAKTADIR

TOPLANTI BAŞKANI

Feyyaz YAZAR

[Signature]

YAZMAN

Burcu ULLUWAR

[Signature]

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Serai ÇAKIŞ

[Signature]

Beyum ŞENDOĞAN TOR

[Signature]



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

ERTAN KATMER

ERTAN KATMER

HERHANGİ BİR BAĞIŞ YAPILMASINI ONAYLAMİYORUM. ŞİRKETİN PARASI
VAR İSE TEMETTÜ OLARAK DAĞITILSIN

TOPLANTI BAŞKANI

Feyyaz YAZAR

YAZMAN

Burcu ULLUAR

BAKANLIK

Serai GAYİS

TEMSİLCİLERİ

Begüm ŞENOĞAN TOR



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

ERTAN KATMER

ERTAN KATMER

YÖNETİM KURULU ŞİRKETİ KÖTÜ YÖNETİYOR. YILLIK ÖDENEN 1 MİLYAR
FİNANSAL GİDER ŞİRKETİN KÖTÜ YÖNETİLDİĞİNİN KUR RİSKİNİ HEDGE
EDİLEMEYİŞİNİ NET BİR ŞEKİLDE GÖSTERİYOR. YÖNETİM KURULUNUN
ÜCRETİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE BU BAŞARISIZLIK İLE ASGARİ ÜCRET
OLARAK BELİRLENMESİNİ ARZ EDERİM

TOPLANTI BAŞKANI

YAIMAN

Feyyaz YAZAR

Burcu WLLAR

BAKANLIK

TEMSİLCİLERİ

Selai GAYİŞ

Begüm ŞEDÖĞAN TOR



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

ERTAN KATMER

ERTAN KATMER

ŞİRKET YÖNETİMİ ŞEFFAF DEĞİL VE ŞİRKETİ KENDİ ÇIKARLARINA UYGUN
OLARAK YÖNETİYOR.

TODLANTI BAŞKANI

Feyyaz YAZAR

[Signature]

YAZMAN

Burcu WULUAR

[Signature]

BAKANLIK

Selai ÇALIS

[Signature]

TEMİLCİLERİ

Bejüm SINDOĞAN TAD

[Signature]