



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                               |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                               |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                    |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2021                                            |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2021                                            |
| Karar Tarihi                                             | 19.04.2022                                            |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 17.05.2022                                            |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.05.2022                                            |
| Ülke                                                     | Türkiye                                               |
| Şehir                                                    | İZMİR                                                 |
| İlçe                                                     | ALİAĞA                                                |
| Adres                                                    | Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR |

## Gündem Maddeleri

- 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 sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının 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.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|------------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 2021 Yılına Ait Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni                      |
| EK: 2 | 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 19.04.2022 tarih ve 13 sayılı toplantısında; 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17.05.2022 Salı günü saat:10.00'da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.