

# EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                     |
| 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                            | 01.01.2017                                                                                      |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                                                                                      |
| Karar Tarihi                                             | 05.03.2018                                                                                      |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 30.03.2018                                                                                      |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                                           |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.03.2018                                                                                      |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                         |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                        |
| İlçe                                                     | ATAŞEHİR                                                                                        |
| Adres                                                    | Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia - Balo Salonu (Kat:B2), Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
- 3 - 2017 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,
- 4 - 2017 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,
- 5 - 2017 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 6 - 2017 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 7 - 2017 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 8 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2018 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
- 13 - 2017 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2018 Yılı Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 14 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                 |
| Genel Kurul Sonuçları   | Alınan kararlar, ekte yer alan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|------------------|-----------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 16.04.2018 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | ERDEMİR - GK - 30.03.2018 - Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak                     |
| <b>EK: 2</b> | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi                         |
| <b>EK: 3</b> | Erdemir_Kons_12.17_Kar Dağıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı           |
| <b>EK: 4</b> | Erdemir_Kons_12.17_Dividend Distribution.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
| <b>EK: 5</b> | SHAREHOLDERS ORDINARY GENERAL ASSEMBLY Meeting Minutes 30.03.2018.pdf - Tutanak |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

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.