

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
11.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 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 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 11 Haziran 2024 tarihinde, saat 10:00'da, Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.06.2024 tarih ve 97686304 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Ergin GÜNDOĞDU ve Ömer ALYÖRÜK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.05.2024 tarih ve 11080 sayılı nüshasının 70. ve 71. sayfasında 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'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 150.000.000.000 adet paydan; 8 TL tutarındaki 800 adet A Grubu pay ile; 20.188.815,44 TL tutarındaki 2.018.881.544 adet B Grubu payın asaleten, 998.208.199,62 TL tutarındaki 99.820.819,962 adet B Grubu payın vekaleten, 22.302.911,00 TL tutarındaki 2.230.291.100 adet B Grubu payın ise tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 1.040.699.926,06 TL tutarındaki 104.069.992.606 adet payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAŞTUĞ, gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu tespit 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 1.040.699.926,06 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği 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 Ozan BİLİR seçilmiştir.

2. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, 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, okunmamasına dair önergesi okunarak 1.040.699.926,06 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Denetim Raporunun pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi Bağımsız Denetim Raporunun okunmamasına dair önergesi okunarak 1.040.699.926,06 kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın okunmamasına dair önergesi okunarak 1.040.699.926,06 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği 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'nun, Bağımsız Denetim Raporu'nun ve Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 1.040.699.926,06 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile onaylandı.

3. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 916.507.572,57 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

4. Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 1.409.056.301 TL net dönem karı; VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise 440.622.753 TL net dönem zararı olduğu ve bu şekilde VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda dağıtılabılır dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu sebeple Sermaye Piyasası Mevzuatı kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 1.409.056.301 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul'un oylarına sunuldu.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca TMS/IFRS ve VUK bazlı finansal tablolarda yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan geçmiş yıl zararları endeks farklarına ilişkin TMS/IFRS veya VUK bazlı mahsuplaşma işlemi yapılmadığına ilişkin genel kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulunun 07.05.2024 tarih ve 10 nolu Karar ile yapmış olduğu kar dağıtım önerisi 1.040.699.926,06 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

5. 2023 yılı içinde yapılan 1.547.089 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 2.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 22.302.911 TL red oyuna karşılık 1.018.397.015,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi

6. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarih ve 16 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 22.302.911 TL red oyuna karşılık 1.018.397.015,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

7. 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 Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 4.3.7. maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2024 tarih ve 15/417 sayılı toplantısında haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiş olan olan Caner Bayazıt EMİROĞLU ve Deniz Tamer MÜLAYİM'in seçilmelerine dair önergesi ve adayların şirket dışında aldığı görevler ile gerekçeleri okundu. Halil ŞAHİN (T.C. No:), Nuri ŞAHİN (T.C. No:), Mahmut Nedim KOÇ (T.C. No :), Ahmet BAŞTUĞ (T.C. No :) ile Bağımsız üye olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Deniz Tamer MÜLAYİM (T.C. No:) ve Caner Bayazıt EMİROĞLU(T.C. No:)'nun seçilmesine 1.085.195 TL red oyuna karşılık 1.039.614.731,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

8. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 2.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 30.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin önergesi okunarak 22.302.911 TL red oyuna karşılık 1.018.397.015,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin detaylı bilginin 2023 Yılı konsolide finansal tabloların 16 numaralı dipnotunda yer aldığı ve bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer alması sebebiyle oylama yapılmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 kapsamında 2023 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine 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 1.040.699.926,06 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

11. Dilek ve kapanış için söz verildi. 22.302.911 TL red oyuna karşılık 1.018.397.015,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya fiziki ve elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 11 maddeden oluşan iş bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

11.06.2024-İzmir Saat : 10:31

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Ergin GÜNDOĞDU Ömer ALYÖRÜK

TOPLANTI BAŞKANI
Feyyaz YAZAR

YAZMAN
Ozan BİLİR