

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2022 tarih ve 77/18/1 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 16 ay süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Barbaros Mahallesi Ardeş Sok. No:6 34746 Ataşehir / İstanbul www.erdemir.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul / 863637
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 22.11.2022 tarihli ve 9860 sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	: <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 10.000.000.000 TL (OnMilyarTürkLirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal tablolarımız Şirket'in internet sitesinde (http://www.erdemir.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) yayımlanacaktır.

Sarıyer
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş.
Barbaros Mah. Ardeş Sok. No:6
34746 Ataşehir-İSTANBUL
Kdç. Ereğli V.D. 352 000 642

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş.
Barbaros Mah. Ardeş Sok. No:6
34746 Ataşehir-İSTANBUL
Kdç. Ereğli V.D. 352 000 642



30 Aralık 2022

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

[Signature]

Mustafa Serdar BAŞOĞLU
Finansal Yönetim ve Mali İşler
Grup Başkan Yardımcısı

[Signature]

Gürtan DAMAR
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Murahhas Aza

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş.
Barbaros Mah. Ardıç Sok.
4746 Batı Alayşehir-İT
K17 Ereğli V.D. 352 006129



30 Aralık 2022

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya referans faiz oranı olarak kullanılabilen standartlara ve şartlara haiz, piyasada oluşturulmuş veya oluşturulabilecek her türlü faiz oranları ve/veya Hazine Bonusu/Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir. Bunların dışında, faiz oranının belirlenmesinde piyasa koşullarına bağlı olarak referans alınabilecek ürünler değişiklik gösterebilecektir. Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesi planlanan tahvil/bonoların vadesi 48 ayı geçmeyecek şekilde belirlenecektir. Söz konusu tahvil/bonoların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli yatırımcıya satılan borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4.maddesinin 1.fıkrası uyarınca asgari 100.000 TL'dir
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Borçlanma araçları ihracıyla sağlanacak kaynak yatırımların finansmanı ve şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır..
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Eurasia – 27.10.2022 – Uzun vadeli Ulusal kredi notu – AAA(Trk) JCR Eurasia – 27.10.2022 – Uzun vadeli Uluslararası kredi notu – BB Moody's – 16.08.2022 – Uzun vadeli Uluslararası kredi notu – B3 Moody's – 16.08.2022 – Uzun vadeli Ulusal kredi notu – A3.tr JCR Eurasia – 27.10.2021 – Uzun vadeli Ulusal kredi notu – AAA(Trk) JCR Eurasia – 27.10.2021 – Uzun vadeli Uluslararası kredi notu – BB
Yetkili kuruluş	: Henüz belirlenmemiştir
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.


REGLİ DEMİRLEN ÇE
FABRİKA
Barbaros Mah. Ardıç Sok. No 6
34746 Batı Aş şehir-İSTANBUL
Ereğli T.C. 352 000 6426

30 Aralık 2022

Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	<p>İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.</p> <p>1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:</p> <p>a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:</p> <p>İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.</p> <p>Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.</p> <p>Temerrüt durumunda BASK'ın toplanması zorunludur. Asgari olarak aşağıdaki haller temerrüt olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında temerrüt durumu oluşmadan BASK İhraççı Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.</p> <p>Bu bölümdeki hükümler bakımından "Ardıllık Hali" ifadesi, İhraççı'nın varlıklarının iflas, aciz, borcun zorunlu veya gönüllü olarak yeniden yapılandırılması, konkordato veya Türk Ticaret Kanunu veya 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda yer alan benzer diğer hükümler nedeniyle fesih veya tasfiye tahtında dağıtılmasını ifade eder.</p> <p>TEMERRÜT HALLERİ</p> <p>(i) İhraççı borçlanma araçlarına ilişkin olarak vadesi gelmiş herhangi bir anapara veya faiz ödemesi konusunda temerrüde.</p>

Seyhan
EĞİLİ DEMİR
FABRİKALARI
Barışros Mah. Arslan Sok. No 6
34720 Batı Ataşehir İSTANBUL
Ereğli V.D. 351 000 6-126



30 Aralık 2022

düşerse ve bu durum anapara söz konusuysa 7 gün, faiz söz konusuysa 14 gün devam ederse (temerrüt durumunun devamı için öngörülen süreler için ilave faiz ödenecektir).
(ii) Bir ardılık hali meydana gelirse.
(iii) İhraççı'nın feshi veya tasfiyesi için herhangi bir yetkili mahkeme karar verirse veya bu konuda herhangi başka bir karar alırsa,

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde İhraççı Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççı Yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççı Yönetim Kurulu, yukarıda tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir.

İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir.

i) Temerrüt durumu oluşmadan İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 2 (iki) iş günü öncesinden KAP'ta özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir.

ii) Temerrüt halinde ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 1 (bir) iş günü öncesinden KAP'ta özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları

[Handwritten Signature]
ERİMLİ DEMİR VE ÇELİK
FABRİKASI
Barbaros Min. Yolu, Sok. No: 6
14745 Başlıktaşçehir-İSTANBUL
Ereğli / T. 352 000 612

30 Aralık 2022



sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir.

Gündem İhraççı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenecek ve giderler İhraççı tarafından karşılanacaktır.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağırısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin şahsen veya ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının sahiplerinin oluşturacağı kurul için tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının nominal tutarının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin şahsen veya belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi tarafından yazılı olarak İhraççı'dan BASK'ın toplantıya davet edilmesi talep edilebilir.

Yukarıda belirlenen şekilde talepte bulunulması halinde İhraççı Yönetim Kurulu BASK çağırısı kararı alacak, (ç) bendinde belirlenmiş usul ve esaslara göre çağırısı ilan edecek, borçlanma aracı sahiplerini toplantıya davet edecektir.

BASK toplantı çağırısının İhraççı dışında borçlanma aracı sahipleri talebine istinaden yapılması durumunda toplantı yeri çağrı talep eden borçlanma aracı sahiplerince İhraççı'nın merkez adresinin bulunduğu şehirde olacak şekilde belirlenmesi zorunludur.

Toplantı gündemi borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenecek, toplantıya ait sekreteryası İhraççı Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerce yapılacak, toplantıya ait giderler toplantıya çağrı yapan borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak


EĞİLİ DEMİR VE ÇELİK
FABRİKALARI
Barbaros Man. Fab. No 6
34743 Batı Ataşehir-İSTANBUL
Erişim V. 0352 000 5126

30 Aralık 2022



olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirlenmemişse, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:

BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek tutarı BASK kararı ile belirlenir.

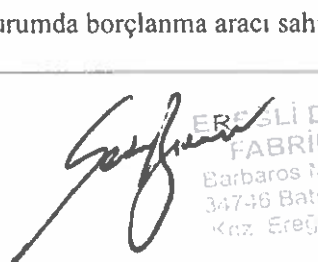
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisinin görev ve yetkileri BASK tarafından belirlenecektir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir.


ERESLİ DEMİR VE ÇELİK
FABRİKALARI A.Ş.
Barbaros Mah. 347-46 Batı Akdeniz-İS FANBU
Kızı Ereğli V.D. 352 000 64-26

30 Aralık 2022

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde İhraççı Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççı Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'ta alınmış ve İhraççı Yönetim Kurulu'na onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle İhraççı'nın aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar Yönetim Kurulu'nun onay kararından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.

4. BASK toplantısına katılma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Yönetim Kurulu, MKK tarafından sağlanan listeye göre BASK toplantısına katılabilecekler listesini hazırlar. Bu kapsamda, BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak İhraççı'ya verilmesi söz konusudur.

Bu listede adı bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındakiler BASK toplantısına katılım talebinde bulunamaz.

BASK toplantılarında katılımın fiziken yapılması esastır. Fiziksel katılımın yanında İhraççı 6. Madde'de açıkladığı üzere BASK toplantılarını elektronik ortamda yapacaktır. BASK toplantısına elektronik ortamda katılma; öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçların doğurur.

Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü üzerinde T.C. Kimlik Numarası (TCKN) bulunan kimlik belgelerini; vekaleten katılacak olanların Tebliğ'in 2 no'lu ekine uygun içerikte hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve üzerinde TCKN bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan hükümler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen, BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma aracı sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.

[Handwritten signature]
FABRİKASI
Etiler - Beşiktaş - İstanbul
4472 000 0000
www.arsel.com.tr



30 Aralık 2022

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK üyelerinin oyları sahip oldukları borçlanma araçlarının nominal değeri ile orantılıdır. BASK toplantılarında toplantı başkanı, toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama ile seçilecektir. Toplantı esnasında yapılan bütün oylamalar da açık oylama ile yapılacaktır. Diğer usuller KAP'ta İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından ilan edilecek çağrıda belirtilecektir. BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:

- Toplantılar; BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

- Toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığıının tespitinden Toplantı Başkanlığı sorumludur.

- Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.

- Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak İhraççı tarafından KAP'ta ve Şirket'in web sitesinde tabi olunan mevzuata uygun biçimde duyurulur.

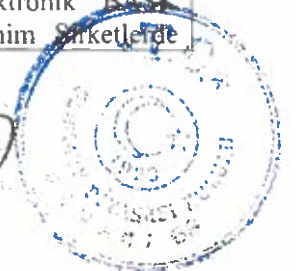
- BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağı'na geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, İhraççı Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.

- Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:

BASK toplantılarında fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden katılıma da imkan sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısına ilişkin şartlar, KAP'ta İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından ilan edilecek çağrıda belirtilecektir. Yönetim Kurulu, MKK tarafından verilen listeye göre BASK toplantısına katılabilecekler listesini hazırlar. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir. Elektronik BASK toplantısında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde

[Handwritten Signature]
MİLLİ DEMERİT
FABRİKASI
Barbaros Mah. Ardıç Sok. No: 1
34746 Bahçeşehir-İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271100
Erişim No: 0212 352 070 037



30 Aralık 2022

	<p>Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurula İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.</p> <p>7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur.</p> <p>8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.</p>
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 29.11.2022 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir. Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

[Signature]

FABRİKALARI
Barbaros Mah.
34743 Baki Alayuntur İSTANBUL
K.İ. Ereğli T.V. 352 000

Mustafa Serdar BAŞOĞLU
Finansal Yönetim ve Mali İşler
Grup Başkan Yardımcısı

Gürtan DAMAR
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Murahhas Aza



30 Aralık 2022