



# EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

## YÖNETİM KURULU'NDAN HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI DAVETİ

Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu'nun Olağan Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 14:00'da Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia - Balo Salonu (Kat:B2)'nda yapılacaktır. ( \* )

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Genel kurul toplantısına Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel kurul toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydettirmeleri, ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. EGKS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirketimiz Merkezi'nden veya www.erdemir.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde" öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya vekâletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2013 yılı bilanço, kâr ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Merdivenköy Yolu Caddesi No: 2 Küçükbakkalköy - Ataşehir / İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi ile Şirketimizin Uzunkum Caddesi No:7 Kdz. Ereğli/ZONGULDAK adresindeki Kdz. Ereğli Şubesi'nde ve www.erdemir.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

(\*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarınıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

### GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Teşkil,
2. Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Teşkil Edilen Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3. 2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,
4. 2013 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,
5. 2013 Yılı Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Müzakeresi ve Oya Sunulması,
6. Dönem İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Meydana Gelen Değişikliğin Oya Sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,
8. Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,
9. 2013 Yılı Kârının Dağıtımı İle İlgili Önerinin Görüşülmesi, Kar Dağıtım Tarihinin Belirlenmesi ve Oya Sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üye Adedinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Seçim Yapılması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurul'un Onayına Sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Herhangi Bir İşlem Olmadığı Hususunda Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi İle İlgili Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması,
15. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. Maddesinde Yapılacak Değişikliğin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,
16. Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi,
17. 2013 Yılı İçinde Yapılmış Olan İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi,
18. Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,
19. 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması,
20. 2014 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırı Hakkında Karar Alınması,
21. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları'nda Yapılacak Değişiklikler Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi,
22. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması,
23. Dilek ve Temenniler.

### VEKALETNAME

#### Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 14:00'da, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 34758 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia - Balo Salonu (Kat:B2)'nda yapılacak olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Teşkil			
2. Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Teşkil Edilen Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi			
3. 2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi			
4. 2013 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması			
5. 2013 Yılı Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Müzakeresi ve Oya Sunulması			
6. Dönem İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Meydana Gelen Değişikliğin Oya Sunulması			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri			
8. Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Onayına Sunulması			
9. 2013 Yılı Kârının Dağıtımı İle İlgili Önerinin Görüşülmesi, Kâr Dağıtım Tarihinin Belirlenmesi ve Oya Sunulması			
10. Yönetim Kurulu Üye Adedinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Seçim Yapılması			
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi			
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurul'un Onayına Sunulması			
13. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Herhangi Bir İşlem Olmadığı Hususunda Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi			
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi İle İlgili Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması			
15. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. Maddesinde Yapılacak Değişikliğin Genel Kurul'un Onayına Sunulması			
16. Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi			
17. 2013 Yılı İçinde Yapılmış Olan İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi			
18. Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Onayına Sunulması			
19. 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması			
20. 2014 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırı Hakkında Karar Alınması			
21. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları'nda Yapılacak Değişiklikler Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi			
22. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması			
23. Dilek ve Temenniler			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

#### 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

#### B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

##### 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

#### 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

#### PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI