

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı No : 74
Toplantı Tarihi : 30 Mart 2018 - Saat 14.00
Toplantı Yeri : Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia
Kat: B2'deki Balo Salonu
Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No: 10
Ataşehir/İSTANBUL
Toplantı Başkanı : OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
Temsilcisi Toker ÖZCAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Müşaviri
Oy Toplama Memuru : OMSAN Lojistik A.Ş.
Temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT
Yönetim Kurulu Üyesi
Bakanlık Temsilcisi : Hatice ÖNDER

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi Toker ÖZCAN başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 00033199620 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

- Genel Kurul'un işbu olağan toplantısına dair ilanın; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Mart 2018 tarih ve 9531 sayılı nüshasında, Hürriyet ve Dünya gazetelerinin 07 Mart 2018 tarihli nüshalarında, Şirketin www.erdemir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan olduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 90.801,99 TL sermayeyi temsil eden 9.080.199 payın asaleten, 2.374.243.837,751 TL sermayeyi temsil eden 237.424.383.775,1 payın temsilen olmak üzere toplam 2.374.334.639,741 TL sermayeyi temsil eden 237.433.463.974,1 payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, toplam paylar içerisine dahil olan 647.052.009,428 TL değerinde 64.705.200.942,8 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olduğu, böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: 30758457818 T.C. kimlik numaralı Toker ÖZCAN) ve Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: 11146088302 T.C. kimlik numaralı Ahmet Türker ANAYURT) ile Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) temsilcisi 22363345604 T.C. kimlik numaralı Volkan BECERİK'in toplantıda hazır bulunduğu,

hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi Toker ÖZCAN tarafından açılmıştır.

1/6



1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu'na ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Toplantı Başkanlığı görevinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi Toker ÖZCAN tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Hukuk Müşaviri Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memurluğu için Şirket Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT görevlendirilmiştir.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi'ne ilişkin gündemin ikinci maddesinde; teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na, işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine 109.340.300 adet red oyuna karşılık 237.324.123.674,1 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.


3- 2017 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Faaliyet Raporu'nun toplantı öncesinde hissedarların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına 1.456.995.000 adet red oyuna karşılık 235.976.468.974,1 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Faaliyet Raporu hakkında söz isteyen bulunmadığından takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

4- 2017 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesinde hissedarların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına 1.456.995.000 adet red oyuna karşılık 235.976.468.974,1 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

5- 2017 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2017 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının toplantı öncesinde hissedarların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına 1.456.995.000 adet red oyuna karşılık 235.976.468.974,1 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2017 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2017 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 1.456.995.000 adet red oyuna karşılık 235.976.468.974,1 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6- 2017 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına 797.794.900 adet red oyuna karşılık 236.635.669.074,1 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

0 5 2/6 

7- 2017 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımını ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; 2017 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 30.03.2018 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.03.2018 tarih ve 9530 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 3.212.876.603 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II.14.1 no.lu tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 3.753.754.952 TL net dönem kârı ile sonuçlandığı anlaşılmakla:

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen Şirketin 2017 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden % 5 oranında 160.643.830 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2017 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden VUK hükümlerine göre düzenlenen 2017 yılı mali tabloları üzerinden hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârından karşılanamaması sebebiyle 2.790.666.157 TL nakit hissedar kâr payı ayrılmasına,
- Ayrılan nakit kâr payı tutarının, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle, TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 261.566.616 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Net dönem kârından 1. tertip yasal yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan 540.878.349 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar kullanılarak 138.512.704 TL'si olağanüstü yedeklerden, 25.754.523 TL'si diğer yedeklerden karşılanmak üzere dağıtılacak toplam 164.267.227 TL üzerinden 14.933.384 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması neticesinde kalan 149.333.843 TL'nin ilave nakit temettü olarak dağıtılmasına,
- Ortaklara, birinci kâr payından 2.790.666.157 TL; ilave dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan ikinci kâr payı 149.333.843 TL olmak üzere, toplamda 2.940.000.000 TL kâr payı dağıtılmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2018 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine

109.372.802,7 adet red oyuna karşılık 237.324.091.171,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında söz isteyen Hissedar Oktay YÜCEL'e Toplantı Başkanı tarafından söz verilmiş olup, Oktay YÜCEL "Daha önce Ankara'da yapılan Genel Kurul toplantılarına da katıldığını, sırf Genel Kurul toplantısına katılmak için İstanbul'a geldiğini, vadeli piyasalarda oluşacak fiyatın kâr dağıtım tarihi ile ilgili olduğunu, aslında kâr dağıtım tarihinin Yönetim Kurulu kararıyla değil. Genel Kurul kararıyla alınması gerektiğini" belirtmiş, teşekkür ederek konuşmasına son vermiştir. Herhangi bir tereddüte yol açmamak için kendisine 7'nci maddeye kadar yapılan oylamalarda olumlu oy kullandığı, sadece 7'nci maddede yapılan oylamada red oyu kullandığı hatırlatılarak teyidi istenmiştir. Kendisi, sadece kâr dağıtımına ilişkin 7'nci maddeye ilişkin red oyu kullandığını, gündemin diğer maddeleri için kabul oyu kullandığını beyan etmiştir.

10 3 3/6 7

8- İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, teklif Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddeleri hükümlerine göre, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

- 20744477364 T.C. kimlik numaralı Yunus ARINCI'nın,
- 17377659106 T.C. kimlik numaralı Ali FİDAN'ın,
- 22564352098 T.C. kimlik numaralı Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun

seçilmelerine 6.417.996.540,2 adet red oyuna karşılık 231.015.467.433,9 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE tarafından verilen teklif okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmamakla, okunan teklif Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve teklif doğrultusunda olmak üzere;

B Grubu hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 3.350.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 7.400.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 52.308.826.742,8 adet red oyuna karşılık 185.124.637.231,3 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde, şirketle yönetim kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine 9.825.002.200 adet red oyuna karşılık 227.608.461.774,1 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

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'na ilişkin gündemin onbirinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 20.03.2018 tarih ve 9533 no.lu kararı doğrultusundaki 30.03.2018 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin ve Bağlı Ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde 2018 yılı bağımsız dış denetim hizmetleri için yerleşim yeri Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 291 001 0976 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 20.082.797.200 adet red oyuna karşılık 217.350.666.774,1 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

10

11

11

[Handwritten signature]

12- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elden Edilen Gelir veya Menfaatlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması'na ilişkin gündemin onikinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2018 tarih ve 9534 no.lu kararı doğrultusundaki 30.03.2018 tarihli bilgilendirme yazısından, 2017 yılı ile ilgili olarak;

- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 45.035.890 TL, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 64.349.270 TL, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 6.822.825 TL ve Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 54.600 TL ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren şirketler olup, toplamda 116.262.585 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı,
- ERDEMİR'in, 31.12.2017 tarihi itibarıyla, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği İSDEMİR'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olunması sebebiyle toplam 93.835.423 TL tutarında garantörlük verdiği, İSDEMİR kredilerine yönelik olarak verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2017 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 1.783.644 TL olduğu,
- Ayrıca, İSDEMİR'in, müşterek yönetime tabi ortaklığı İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.'nin kullanmış olduğu finansal borçlara ilişkin 82.500.000 TL tutarında garantörlük verdiği ve söz konusu işlemlerden 2017 yılında 227.087 TL garantörlük geliri elde ettiği,
- Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin ve ipotek ve diğer verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

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'na ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2018 tarih ve 9535 no.lu kararı doğrultusundaki 30.03.2018 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından;

	2017 TL	2016 TL
A- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	79.974	84.392
B- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	688.102	528.444
C- Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	-	-
Ç- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	273.345	232.375
D- Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	81.501	88.098
E- Sportif Faaliyetler	24.349	32.746
TOPLAM	1.147.271	966.055

şeklinde olmak üzere, şirketçe 2017 yılı içerisinde toplam 1.147.271 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2017 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 2018 yılında Şirketçe yapılacak bağış ve yardım tutarına, Şirketin solo net satış hasılatının %0,04'ü (onbindedört) oranında olmak üzere üst sınır getirilmesine 52.314.175.042,8 adet red oyuna karşılık 185.119.288.931,3 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

D

S

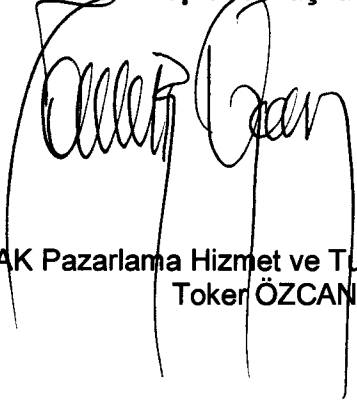
5/6

Y



14- Kapanış'a ilişkin gündemin onördüncü maddesinde, Toplantı Başkanı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi Toker ÖZCAN'ın teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Toplantı Başkanı



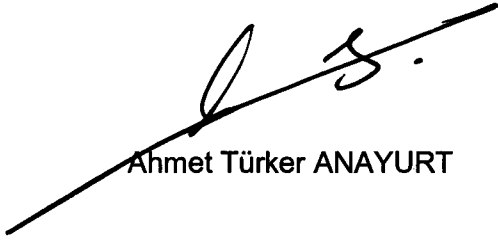
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi
Toker ÖZCAN

Bakanlık Temsilcisi



Hatice ÖNDER

Oy Toplama Memuru



Ahmet Türker ANAYURT

Tutanak Yazmanı



Kemal Haluk ERUYGUR