

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

**Toplantı No** : 75  
**Toplantı Tarihi** : 21 Mart 2019 - Saat 15:00  
**Toplantı Yeri** : Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel  
Balo Salonu  
Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokağı No: 1  
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** : Cemile Gülşen GÜNEŞ DİNLENMİŞ  
ERDEMİR Grup Hukuk Direktörü  
**Bakanlık Temsilcisi** : İsmail ASLANLAR

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2018 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 20.03.2019 tarih ve 00042753778 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır.

- Genel Kurul'un işbu olağan toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Şubat 2019 tarih ve 9776 sayılı nüshasında, Hürriyet ve Dünya gazetelerinin 27 Şubat 2019 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; 549.429,398 TL sermayeyi temsil eden 54.942.939,8 payın asaleten, 2.293.878.757,612 TL sermayeyi temsil eden 229.387.875.761,2 payın temsilen olmak üzere toplam 2.294.428.187,01 TL sermayeyi temsil eden 229.442.818.701 payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, toplam paylar içerisine dahil olan 566.686.929,289 TL değerinde 56.668.692.928,9 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: 51091413576 T.C. kimlik numaralı Aslıhan DÖĞER) 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- 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 ERDEMİR Grup Hukuk Direktörü Cemile Gülşen GÜNEŞ DİNLENMİŞ görevlendirilmiştir. Saygı duruşunda bulunulmuştur.

**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 203.368.000 adet red oyuna karşılık 229.239.450.701 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

**3- 2018 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 oyuna sunulmuş, okunmamasına 1.487.710.300 adet red oyuna karşılık 227.955.108.401 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Faaliyet Raporu hakkında söz isteyen hissedar Oktay YÜCEL'e Toplantı Başkanı tarafından söz verilmiş, Oktay YÜCEL, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili özet bir açıklama yapılmasını önermiş, Toplantı Başkanı, toplantı öncesinde faaliyet raporunun tüm hissedarların bilgisine sunulmuş olduğunu, bundan sonraki genel kurul toplantıları için önerisinin değerlendirileceğini belirtmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

**4- 2018 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 oyuna sunulmuş, okunmamasına 1.487.753.000 adet red oyuna karşılık 227.955.065.701 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

**5- 2018 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2018 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 oyuna sunulmuş, okunmamasına 1.284.428.002,7 adet red oyuna karşılık 228.158.390.698,3 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2018 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2018 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 1.284.342.300 adet red oyuna karşılık 228.158.476.401 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

**6- 2018 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 oyuna sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına 1.052.227.800 adet red oyuna karşılık 228.390.590.901 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Hissedarlardan Oktay YÜCEL, Toplantı Başkanlığı'ndan söz isteyerek, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin isimlerinin okunarak, ayrı ayrı oylanmasını önermiş, takiben gündemin diğer maddesine geçilmiştir.



**7- 2018 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; 2018 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 21.03.2019 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.02.2019 tarih ve 9613 no.lu kararı doğrultusunda;

Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 5.656.420.668 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II.14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 5.597.990.227 TL net dönem kârı ile sonuçlandığı anlaşılmakla:

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen Şirketin 2018 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sonucunda 140.835.350 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2018 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabılır dönem kârı üzerinden %88,507658 oranında 4.830.000.000 TL (1.712.892.466 TL'si Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61'inci maddesi uyarınca tevkifata tâbi tutulmuş kazanç olmak üzere) 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 465.500.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Net dönem kârından 1. tertip yasal yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan 161.654.877 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine

229.442.818.701 adet kabul oyu neticesinde oy birliğiyle karar verilmiştir. Oylamadan sonra söz isteyen Hissedar Oktay YÜCEL'e Toplantı Başkanı tarafından söz verilmiş, Oktay YÜCEL, temettünün dağıtılacağı tarihin bildirilmesini ve dağıtım tarihinin en kısa zamanda belirlenmesini önermiş olup, Toplantı Başkanı tarafından, kâr dağıtım tarihinin Şirketin nakit akımının dikkate alınarak hissedarların lehine olan en uygun zamanda Yönetim Kurulu tarafından belirleneceğini ifade etmiştir.

**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 oyuna 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 5.012.909.767 adet red oyuna karşılık 224.429.908.934 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Oylamadan sonra Hissedarlardan Seyit Ali AKYILDIZ söz almış, seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıda hazır bulunmamalarını uygun bulmadığını ifade etmiş, bu konuda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na işbu tutanak ekinde yer alan yazılı beyanını sunmuştur.

**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 4.000.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 8.800.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 46.653.137.328,9 adet red oyuna karşılık 182.789.681.372,1 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 8.299.134.100 adet red oyuna karşılık 221.143.684.601 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

**11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2019 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 18.03.2019 tarih ve 9617 no.lu kararı doğrultusundaki 21.03.2019 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 2019 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) 1 (bir) yıl süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 47.393.450.528,9 adet red oyuna karşılık 182.049.368.172,1 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

**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 18.03.2019 tarih ve 9618 no.lu kararı doğrultusundaki 21.03.2019 tarihli bilgilendirme yazısından, 2018 yılı ile ilgili olarak;

- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 48.343.391 TL, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 34.342.975 TL, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.129.152 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 103.870.118 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı,
- ERDEMİR'in, 31.12.2018 tarihi itibarıyla, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği İSDEMİR'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle toplam 37.135.799 TL tutarında garantörlük verdiği, İSDEMİR kredilerine yönelik olarak verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2018 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 314.588 TL olduğu,
- 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- 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 9619 no.lu kararı doğrultusundaki 21.03.2019 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından;

	2018 TL	2017 TL
A- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	240.949	79.974
B- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	540.393	688.102
C- Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	-	-
Ç- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	339.937	273.345
D- Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	167.803	81.501
E- Sportif Faaliyetler	52.008	24.349
<b>TOPLAM</b>	<b>1.341.090</b>	<b>1.147.271</b>

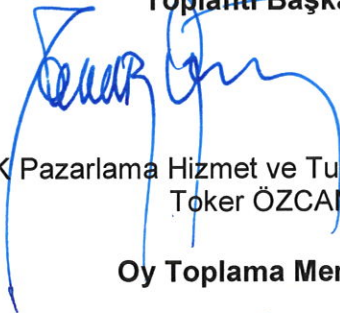
şeklinde olmak üzere, Şirketçe 2018 yılı içerisinde toplam 1.341.090 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2018 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış tutarına, Şirketin solo net satış hasılatının %0,04'ü (onbinedört) oranında olmak üzere üst sınır getirilmesine 54.337.236.528,9 adet red oyuna karşılık 175.105.582.172,1 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Elektronik oylama ile Genel Kurul Toplantısı'na katılan Hissedar Besim TAŞDEMİR'in MKK Sistemi üzerinden göndermiş olduğu gündemin 13. maddesine ilişkin işbu tutanak ekinde yer alan yazılı önerisi Oy Toplama Memuru Cemile Gülşen GÜNEŞ DİNLENMİŞ tarafından okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

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

**EKLERİ:** - Hissedar Seyit Ali AKYILDIZ'ın dilekçesi  
- Hissedar Besim TAŞDEMİR'in gündemin 13'üncü maddesine ilişkin önerisi.

**Toplantı Başkanı**



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

**Oy Toplama Memuru**



Cemile Gülşen GÜNEŞ DİNLENMİŞ

**Bakanlık Temsilcisi**



İsmail ASLANLAR

**Tutanak Yazmanı**



Kemal Haluk ERUYGUR



Ertemir

Genel Kurul Dize Bek.

Genel kurulun Bafim yondu kulu Sydeni  
Seime ilikin nstade red oyu kulladim. Cakti  
kendilerini toplantida bulumomsim uygu  
buluyom .

Segit Ali Skyuldr

21.03.2019



11/04  
Lufnes.



Genel Kurul Yönetimi

GENEL KURUL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

VIKK

Toplantı Yönetim

Okunma Başlat Ekle Genel Kurul Kapat

\* Divan Başkanı Beklentisi Temsilcisi Ekle  
\* Tutanak Ekle  
\* Oylama Sonuçlarını Göster

Canlı

Gündem

Madde No	İçerik	Durum	Sonuç
1	Acıg, Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Sağı Duruşu	Oylanıyor	BİLGİ VERİLDİ
2	Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sak. Evrakın İncelenmesi Hakkında Toplantı	Sonuçta Göster	KABUL
3	2018 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu		
3.1	Faaliyet Raporunun okunması		
4	2018 Yılı Hesap Dönemi Bağımız		
4.1	Bağımız Denetim Raporunun okunması		
5	2018 Yılı Hesap Dönemi Finansal D		
5.1	Finansal Tablo verilerinin ayrı ayrı d		
6	2018 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu		

Okunma Başlat Oylama Başlat

Madde No Durum

Öneriler

Madde No	Tümü	Tumusu Olu
No	Ad Soyad	Öneri Metni
13	BESİM TAŞDEMİR	gündemde dilekler ve temenniler bölümü yok, son maddede EKG görüş bildirimini kapatıldığından bu görüşümü son maddede okunmak üzere gönderiyorum. Aynı ibra edime konusunda Oktay Yücel Bey'e katılıyorum. Ben de aynı şekilde anladım. Bu konunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Faaliyet raporlarının kısa da olsa okunması konusunda da, temettü tarihinin belirlenmesi konusunda da katılıyorum, yatırımcılarımızın önerilerini daha çok dikkate almanız dileğiyle bilgilerinizi sunarım. saygılarımla

Akıllı Metne Aktar

**BESİM TAŞDEMİR : 13. Gündem Maddesi İçin Önerisi :**

gündemde dilekler ve temenniler bölümü yok, son maddede EKG görüş bildirimini kapatıldığından bu görüşümü son maddede okunmak üzere gönderiyorum. Aynı ibra edime konusunda Oktay Yücel Bey'e katılıyorum. Ben de aynı şekilde anladım. Bu konunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Faaliyet raporlarının kısa da olsa okunması konusunda da, temettü tarihinin belirlenmesi konusunda da katılıyorum, yatırımcılarımızın önerilerini daha çok dikkate almanız dileğiyle bilgilerinizi sunarım. saygılarımla

Akıllı Metne Aktar

16:00 > 13 nolu maddenin oylaması başlamıştır.  
16:02 > 13 nolu maddenin oylaması bitmiştir.  
16:02 > 13. gündem maddesi için %70,344109 kabul, %23,692261 red oyu kullanılmıştır. Madde kabul edilmiştir.  
16:04 > BESİM TAŞDEMİR - 13. Gündem Maddesi İçin Önerisi  
16:04 > gündemde dilekler ve temenniler bölümü yok, son maddede EKG görüş bildirimini kapatıldığından bu görüşümü son maddede okunmak üzere gönderiyorum. Aynı ibra edime konusunda Oktay Yücel Bey'e katılıyorum. Ben de aynı şekilde anladım. Bu konunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Faaliyet raporlarının kısa da olsa okunması konusunda da, temettü tarihinin belirlenmesi konusunda da katılıyorum, yatırımcılarımızın önerilerini daha çok dikkate almanız dileğiyle bilgilerinizi sunarım. saygılarımla

✓

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*