

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

**Toplantı No** : 76  
**Toplantı Tarihi** : 14 Temmuz 2020 - Saat 15:00  
**Toplantı Yeri** : OYAK Maden Metalürji Grubu Merkez Binası Konferans Salonu  
Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6  
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** : Buğrahan ELDELEKLİ  
Grup Hukuk Direktörü  
**Bakanlık Temsilcisi** : Şafak YERLİ

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2019 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 13.07.2020 tarih ve 00055797996 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ 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 Gazetesinin 22 Haziran 2020 tarih ve 10102 sayılı nüshasında, 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 olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 179.908,524 TL sermayeyi temsil eden 17.990.852,4 payın asaleten, 1.727.191.828,323 TL sermayeyi temsil eden 172.719.182.832,3 payın temsilen olmak üzere toplam 2.199.384.004,185 TL sermayeyi temsil eden 219.938.400.418,5 payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, toplam paylar içerisine dahil olan 472.012.267,338 TL değerinde 47.201.226.733,8 payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu, 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: T.C. kimlik numaralı Toker ÖZCAN) ve Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Güliz KAYA) ile Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) temsilcisi 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 Grup Hukuk Direktörü Buğrahan ELDELEKLİ görevlendirilmiş ve 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 1.501.000 adet red oyuna karşılık 219.936.899.418,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 3- **2019 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi'ne** ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Faaliyet Raporu'nun toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 414.192.200 adet red oyuna karşılık 219.524.208.218,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 4- **2019 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması'na** ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 414.192.200 adet red oyuna karşılık 219.524.208.218,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 5- **2019 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2019 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 414.192.200 adet red oyuna karşılık 219.524.208.218,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Konu hakkında Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden paydaş Sayın Besim TAŞDEMİR'in "*Temettü dağıtımı sürecini iyi yönetemediniz. Geçen yıl karından daha fazla temettü açıkladınız, 1,06 TL fazla oldu ama dağıtamadınız, GK'yı erken yapamadınız. Birçok şirket temettü ödedi siz temettü sınırlandırmasınan takıldınız. Temettü dağıtımını Ege Endüstri Şti. gibi 2 taksitte yaparak yine tamamını dağıtabilirdiniz, yapmadınız. OYAK yöneticisi Suat Bey Bloomberg'te 8 Haziran'da grup şirketlerinin temettü verme alışkanlığı artarak devam etmesi taraftarıyız diyordu, ilk teklif 1,06 TL iken iptal edilip devamında açıklanan temettü 0,19 TL. Bu çelişki değil mi? Devamı var, bu anlatılan sürece göre yönetimi değerlendiriyorum, tutarsızlık var, ağırdan alma var, imkan olduğu halde yatırımcılara kar payı aktaramadığınız için başarısızlık var, bu nedenle önceki yönetimi ibra etmiyorum. Hisse geri alım programı zamansız, hisse fiyatı 6 lı 7 li rakamlardayken almayıp 8 üzerindeyken alım açıklamanın mantığı yok. Çok düşükken almadınız, virüs sürecinde almadınız, şimdi mi alacaksınız Yatırımcı kar payına odaklanır, spekülâtör hisse fiyatına odaklanır. Temettü vermeyip geri alım açıklama yatırımcıdan ziyade spekülâtörü korur. YK olarak yatırımcınızı koruyamıyorsunuz.*" şeklinde görüşlerini belirttiği okunmuştur. Toplantı Başkanı Sayın Toker ÖZCAN, "*Hissedarımıza görüşleri için teşekkür ederiz; faydalanacağımız kısımlar olur ise faydalanırız.*" şeklinde beyanda bulunmuştur. Başka söz isteyen bulunmadığından 2019 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdikli Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2019 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 414.192.200 adet red oyuna karşılık 219.524.208.218,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6- 2019 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 447.433.800 adet red oyuna karşılık 219.490.966.618,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- 2019 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; 2019 yılı kârının dağıtımını konusunda Yönetim Kurulu'nun 14.07.2020 tarihli teklifinin okunmasını müteakip EGKS üzerinden paydaş Sayın Şeref DOĞAN'ın "Bu temettü miktarının artırılması gerekiyor. Hem hisse fiyatı geride kaldı hem de temettü. Yatırımcılarınızın korunması gerekiyor." şeklinde belirtmiş olduğu görüşü okunmuştur. Toplantı Başkanı Sayın Toker ÖZCAN "Teşekkür ediyoruz bu temenni ve dilek için" şeklinde beyanda bulunmuştur. EGKS üzerinden paydaş Sayın Şeref DOĞAN'ın "Daha önce teklif edilen dağıtım oranının kalan kısmının pay senedi olarak ödenmesini talep ediyoruz." şeklinde "Muhalefet Şerhi" düştüğü tespit edilmiştir. Teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 9705 no.lu kararı doğrultusunda;

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 4.998.802.396 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II.14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 3.316.526.590 TL net dönem kârı ile sonuçlandığı anlaşılmakla:

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sebebiyle VUK hükümlerine göre düzenlenen Şirketin 2019 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
  - SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2019 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 13. maddesindeki "Sermaye şirketlerinde Kanunun geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının, yalnızca yüzde yirmibeşine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtımına konu edilemez." hükmü dikkate alınarak %24,272382 oranında 805.000.000 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 63.000.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
  - Net dönem kârından ortaklara birinci kâr payı ile genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan 2.448.526.590 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr dağıtımının tek seferde yapılmasına ve kâr dağıtım tarihinin 17 Temmuz 2020 olarak belirlenmesine

196.444.900 adet red oyuna karşılık 219.741.955.518,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

8- İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde, ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN tarafından verilen teklif ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Seyit ERGENÇ tarafından verilen teklifin ayrı ayrı okunmasını müteakip EGKS üzerinden paydaş Sayın Ufuk

GÜNEŞ'in "Az önce süreden ötürü sormadım yasa gereği temettü dağıtımı Eylül ayına kadar sınırlandırıldı Eylül ayından sonra temettü ödemesi yapmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusu okunmuştur. Toplantı Başkanı Sayın Toker ÖZCAN tarafından "Yasal düzenlemelere uyuyoruz. Gelişmeler oldukça KAP üzerinden paylaşacağız." şeklinde cevap verilmiştir. EGKS üzerinden paydaş Sayın Çağrı YILDIRIM "Erdemir, ilk kar payı dağıtım teklifinde stopaj vergisi muafiyeti yansıtmıştı fakat bu teklif sonradan pandemi süreci sebebiyle iptal edildi. Sonra teklif edilen ikinci kar payı teklifinde böyle bir stopaj muafiyeti olmadığı görülmektedir. Sebebini öğrenmek istiyorum. Şirket dağıtılmamış karları ile önümüzdeki dönemde nasıl bir yatırım yapmayı planlamaktadır?" şeklinde okunan sorusu, Toplantı Başkanı tarafından söz verilen Şirket Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü Sayın Avni SÖNMEZYILDIZ tarafından "Birlikte karlar üzerinden stopaj muafiyeti vardı. Pandemi sürecinde yapılan yasal düzenleme nedeniyle birikmiş karlar dağıtılmadığından stopaj muafiyeti söz konusu olmadı." şeklinde cevap verilmiştir. Sorunun ikinci kısmı için Toplantı Başkanı Sayın Toker ÖZCAN tarafından "Dağıtılmadığımız temettü ile ilgili gelişmeleri KAP'ta paylaşacağız." şeklinde cevap verilmiştir. EGKS üzerinden paydaş Sayın Besim TAŞDEMİR "Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının neredeyse tamamı bürokrat ve kariyerleri kamu sektöründe geçmiş. Normal YK zaten OYAK grubu şirketlerinden gelen kişiler genelde. Yönetime farklı bir soluk, düşünce ve enerji katmak adına, bağımsız üye seçimi için kamu sektörü ve özel sektör dengesini kurmakta fayda var. Ereğli yönetim kuruluna bağımsız üye olarak farklı özel sektör şirketlerinde tecrübesi olan adaylar alınmalı. Örneğin Tofaş'tan Neslihan Tonbul, Kordsa'dan Semiha Yaşar, Mehmet Sami vb. özgeçmişlerini incelemenizi öneririm. Farklı bakış açıları, görüşler ve tecrübelerden faydalanalım." şeklinde okunan görüşüne, Toplantı Başkanı Sayın Toker ÖZCAN tarafından "Öneri için teşekkür ediyoruz." şeklinde beyanda bulunulmuştur. ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN tarafından verilen teklif ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Seyit ERGENÇ tarafından verilen teklif, Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddeleri hükümlerine göre;

- Yönetim Kurulu Üye sayısının 9 (dokuz) olarak belirlenmesine,
- 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
  - OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Süleyman Savaş ERDEM),
  - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Toker ÖZCAN),
  - T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (Adına gerçek kişi Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Bekir Emre HAYKIR),
  - OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Baran ÇELİK),
  - OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Güliz KAYA),
  - OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Aslıhan DÖĞER)

seçilmelerine,

- 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
  - T.C. kimlik numaralı Yunus ARINCI'nın,
  - T.C. kimlik numaralı Ali FİDAN'ın,
  - T.C. kimlik numaralı Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun

seçilmelerine

3.606.529.440,9 adet red oyuna karşılık 216.331.870.977,6 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 Emre ÇETİN tarafından verilen teklif okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmamakla, okunan teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve teklif doğrultusunda;

B Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 4.450.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 9.800.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.08.2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 37.691.386.633,8 adet red oyuna karşılık 182.247.013.784,7 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 Emre ÇETİN 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 5.729.841.000 adet red oyuna karşılık 214.208.559.418,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

**11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2020 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 19.06.2020 tarih ve 9701 no.lu kararı doğrultusundaki 14.07.2020 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 2020 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 5.324.365.100 adet red oyuna karşılık 214.614.035.318,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

**12 Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rohin, İpotek ve Kofalotlar ile Eldon Edilon Gelir veya Menfaatlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması**'na ilişkin gündemin onikinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 9702 no.lu kararı doğrultusundaki 14.07.2020 tarihli bilgilendirme yazısından, 2019 yılı ile ilgili olarak;

- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 30.196,844 TL, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 34.353.631 TL, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.869.391 TL, Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 57.312 TL ve Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin 21.000 TL ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren şirketler olup, toplamda 77.498.178 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı,

- ERDEMİR'in, 31.12.2019 tarihi itibarıyla, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği İSDEMİR'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle 13.976.994 TL nakdi teminat, ERDEMİR ASIA'nın hammadde alımları için 153.542.746 TL gayri nakdi teminat, ERDEMİR ENERJİ'nin yatırım faaliyetleri için 8.887.250 TL gayri nakdi teminat, ERSEM'in resmi kurumlara iletmesi için 4.274.600 TL gayri nakdi teminat, ERDEMİR MADENCİLİK'in resmi kurumlara iletmesi için 1.071.282 TL gayri nakdi teminat, ERDEMİR MÜHENDİSLİK'in resmi kurumlara iletmesi için 380.000 TL gayri nakdi teminat olmak üzere toplamda 182.132.872 TL tutarında teminat verdiği,
- Tam konsolidasyona dahil edilen ortaklıklar lehine verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2019 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirin 4.471.886 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- 2019 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 9703 no.lu kararı doğrultusundaki 14.07.2020 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından;

	2019 TL	2018 TL
A- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	251.706	240.949
B- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	1.478.242	540.393
C- Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	78.996	-
D- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	397.002	339.938
E- Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	255.954	167.802
F- Sportif Faaliyetler	2.168	52.008
<b>TOPLAM</b>	<b>2.464.068</b>	<b>1.341.090</b>

şeklinde olmak üzere, Şirketçe 2019 yılı içerisinde toplam 2.464.068 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2019 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış tutarına, Şirketin solo net satış hasılatının %0,1 (bindebir) oranında olmak üzere üst sınır getirilmesine 44.018.352.333,8 adet red oyuna karşılık 175.920.048.084,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

EKGS üzerinden paydaş Sayın Besim TAŞDEMİR "Pay geri alımının bu fiyatlardan yapılmasının yatırımcıya bir faydası olmayacaktır. Dağıtılmamış karlar ile ilgili, öncelikli olarak temettü dağıtılması ve yatırım yapılması daha yararlı olur. Dağıtılmamış fon ile finansal yatırım yapılsa da yararlı olur, illa pay geri alımı düşünülecekse de hisse fiyatı 200 günlük hareketli ortalama fiyatın altına indiğinde alım yapılması, inmiyorsa alım yapılmaması gibi bir ölçüt kullanılırsa şirket ve yatırımcılar adına daha yararlı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim." şeklinde okunan görüşleri üzerine Toplantı Başkanı Sayın Toker ÖZCAN tarafından "Şirketin pazar fiyatının performansı yansıtmadığı dönemler için alınmış bir karardır. Tabii sadece bu da değil; başka kriterler de var. Önerinin gerçeğe olmadığını değerlendiriyorum." şeklinde beyanda bulunulmuştur.





6/7



- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) Uyarınca Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Onaylanmasının ve Yönetim Kurulu'nun Yetkilendirilmesinin Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin ondüncü maddesinde; Şirket sermayesini temsil eden payların, Şirket tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'den satın alınmasına ve satın alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Pay Geri Alım Programı"nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 133.465.140,9 adet red oyuyla karşılık 219.804.935.277,6 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Gündem maddesine devamla, konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 9704 no.lu kararı doğrultusundaki 14.07.2020 tarihli teklifinin okunmasını müteakip Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde; işbu tutanak ekinde (EK) yer alan "Pay Geri Alım Programı'nın onaylanmasına ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 133.465.140,9 adet red oyuyla karşılık 219.804.935.277,6 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 15- Kapanış'a ilişkin gündemin onbeşinci maddesinde, EGKS sistemi üzerinden paydaş Sayın Çağrı YILDIRIM'ın "Hammadde maliyetlerinin sürekli arttığı fakat çelik fiyatlarının aynı oranda artmadığı ve hatta düştüğü böyle bir dönemde Erdemir faaliyet marjlarını korumak için ne gibi önlemler almaktadır? Böyle bir konjonktürün daha ne kadar devam edeceği öngörülmektedir?" şeklindeki sorusunun okunması üzerine Toplantı Başkanı Sayın Toker ÖZCAN tarafından "Genel Kurul ile alakalı bir soru değil. Çağrı Bey'in bize yatırımcı ilişkileri kanallarından ulaşması halinde memnuniyetle cevaplarız." şeklinde cevap verildikten sonra Toplantı Başkanı Toker ÖZCAN'ın teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

EK: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Pay Geri Alım Programı

Toplantı Başkanı

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

Oy Toplama Memuru

  
Buğrahan ELDELEKLİ

Bakanlık Temsilcisi

  
Şafak YERLİ

Tutanak Yazmanı

  
Kemal Haluk ERUYGUR