

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 30 Mart 2016 - Saat 13:30
Toplantı Yeri : Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Radisson Blu Hotel Balo Salonu
Toplantı Başkanı : ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ali Aydın PANDIR
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Müşaviri
Oy Toplama Memuru : Çiğdem AYIK OKUR
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi
Bakanlık Temsilcisi : Ayşin YAZGAN BİLGİN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2016 tarihinde, saat 13:30'da, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22. maddesine istinaden Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Radisson Blu Hotel Balo Salonunda, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşin YAZGAN BİLGİN'in gözetiminde yapılmıştır.

- Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Mart 2016 tarih ve 9027 sayılı nüshasında ve İskenderun Esin Gazetesi'nin 08 Mart 2016 tarih ve 8067 sayılı nüshasında ilan edilerek vekâletname örneği ile birlikte toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; 284.414,93 TL sermayeyi temsil eden 28.441.493 hissenin asaleten, 2.756.977.715,16 TL sermayeyi temsil eden 275.697.771.516 hissenin temsilen olmak üzere toplam 2.757.262.130,09 TL sermayeyi temsil eden 275.726.213.009 hissenin işbu toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza ATAER Holding A.Ş. (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Cemal ERERDİ ile Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi 27464242708 T.C. kimlik numaralı Pınar ŞENÇİTAK'ın toplantıda hazır bulunduğu

hususları Bakanlık Temsilcisi'nce de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ali Aydın PANDIR tarafından açılmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilerek;

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması'na** ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine göre Toplantı Başkanlığı'nın Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ali Aydın PANDIR tarafından yürütülecek olması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memuru olarak Çiğdem AYIK OKUR görevlendirilmiştir.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi'ne** ilişkin gündemin ikinci maddesinde; işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

