

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 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 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 13:30'da Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No: 10 Ataşehir/İstanbul adresindeki Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia Kat: B2'deki Balo Salonu'nda yapılacaktır. (*)

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri, Genel Kurul'a 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 Listesi" esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Toplantıya, bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz Merkezi'nden veya www.isdemir.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde" öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ekleyecekleri vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul toplantı gündemi, 2017 yılı finansal durum tablosu, kâr ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Karayılan Mahallesi İskenderun (31319) / HATAY adresindeki Şirket Merkezi'nde ve www.isdemir.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Değerli hissedarlarımıza saygıyla duyurulur.

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

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3. 2017 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,
4. 2017 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,
5. 2017 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
6. 2017 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
7. 2017 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8. İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üye Sayısının Tespiti, Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2018 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
12. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
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,
14. Kapanış.