

**İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK  
ANONİM ŞİRKETİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**TOPLANTI TUTANAĞI**

- Toplantı No** : 26
- Toplantı Tarihi** : 30 Mart 2017 - Saat 13.30
- Toplantı Yeri** : Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia  
Kat B2'deki Balo Salonu  
Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No: 10  
Ataşehir/İSTANBUL
- Toplantı Başkanı** : ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi  
Ömer Muzaffer BAKTIR  
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
- Tutanak Yazmanı** : Kemal Haluk ERUYGUR  
OYAK Hukuk Müşaviri
- Oy Toplama Memuru** : Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Temsilcisi  
Ahmet Türker ANAYURT  
Yönetim Kurulu Üyesi
- Bakanlık Temsilcisi** : Dilek CENGİZ

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ömer Muzaffer BAKTIR başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23801278 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek CENGİZ 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 08 Mart 2017 tarih ve 9279 sayılı nüshasında, Şirketin www.isdemir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında 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; 242.459,68 TL sermayeyi temsil eden 24.245.968 hissenin asaleten, 2.756.977.715,16 TL sermayeyi temsil eden 275.697.771.516 hissenin temsilen olmak üzere toplam 2.757.220.174,84 TL sermayeyi temsil eden 275.722.017.484 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: 26573000520 T.C. kimlik numaralı Ömer Muzaffer BAKTIR) ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: 11146088302 T.C. kimlik numaralı Ahmet Türker ANAYURT) ile Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) temsilcisi 36674158662 T.C. kimlik numaralı Segah GÜNER'in toplantıda hazır bulunduğu,

hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ömer Muzaffer BAKTIR tarafından açılmıştır.

- 1- **Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması**'na ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Toplantı Başkanlığı görevinin Yönetim Kurulu Başkanı ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ömer Muzaffer BAKTIR tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Hukuk Müşaviri Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memurluğu için Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT görevlendirilmiştir.
- 2- **Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına 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 oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 3- **2016 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 oy birliğiyle karar verilmiştir.

Faaliyet Raporu hakkında söz alan Hissedar Selahattin KOVALIK, İSDEMİR Çalışan ve Emeklileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin dilek ve temennilerini Genel Kurul'a sunmuştur. Başka söz alan bulunmamakla takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

- 4- **2016 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 oy birliğiyle karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 5- **2016 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2016 Yılı 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 oy birliğiyle karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2016 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2016 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 6- **2016 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 oy birliğiyle karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.