

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

1.Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Ortağın Unvanı	Sermayedeki Payı-(TL)	Sermayedeki Payı-(%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı-(%)
Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş.	2.751.325.633	94,87	275.132.563.316	94,87
Diğer	148.674.367	5,13	14.867.436.684	5,13
Toplam	2.900.000.000	100	290.000.000.000	100

Bu sermaye A ve B Grubu paylara bölünmüştür. Bundan 20.-TL (Yirmi Türk Lirası) tutarındaki sermayeyi karşılayan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR)'ye ait 2.000 (ikibin) adet nama yazılı pay A Grubu, 2.899.999.980,00 TL (İkimilyarsekizyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksan dokuzbindokuzyüzseksen Türk Lirası) sermayeyi karşılayan 289.999.998.000 (İkiyüzseksendokuz milyardokuzyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksansekizbin) adet pay ise B Grubudur.

Tüm haklarıyla birlikte A Grubu payları üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınincaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına İntifa hakkı tesis edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinde,

- Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı ve A Grubu paylara ait hakları etkileyecek değişiklikler ile yatırıma ve istihdama ilişkin olarak ve ERDEMİR Hisse Satış Sözleşmesinde yer alan yükümlülükler paralelinde bulunan yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle ilişkin A Grubu paylara tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü esas sözleşme değişikliği yapılmasına,

- Şirketin sahip olduğu entegre çelik üretim tesisleri ve maden tesislerinden herhangi birinin kapatılmasına, satılmasına, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılmasına veya kapasitesinin azaltılmasına,

- Şirketin kapatılması, satılması, bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine veya tasfiyesine,

ilişkin kararları ancak A Grubu payları temsilen intifa hakkına sahip Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin olumlu oyu ile alabileceği belirtilmektedir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar.

2. Ortaklığın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Ortaklığın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası ATAER Holding A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi olarak görev yapmakta olan Sayın Ömer Muzaffer BAKTIR, 02 Şubat 2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. 02 Şubat 2018 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ATAER Holding A.Ş. gerçek kişi temsilcisi olarak Sayın Süleyman Savaş ERDEM belirlenmiştir.

Sayın Sedat ORHAN, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza'sı ERDEMİR Madencilik San. ve Tic. A.Ş. gerçek kişi temsilcisi olarak 02 Şubat 2018 tarihinde yeni görevine atanmıştır.

29.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne ATAER Holding A.Ş. (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM), Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Sedat ORHAN), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Bekir Emre HAYKIR), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Ertuğrul AYDIN), Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Güliz KAYA) ve Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Ahmet Türker ANAYURT) seçilmişlerdir.

07.06.2018 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sedat ORHAN görevinden ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından temsilci olarak Sayın Toker ÖZCAN aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

Şirketimizin 29 Ocak 2019 tarih ve 498 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla; Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.'nin 29 Ocak 2019 tarih ve 265 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince Aslıhan DÖĞER'in Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Şirketimizin 19 Şubat 2019 tarih ve 507 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla; Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin 14 Şubat 2019 tarih ve 2019/10 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince Baran ÇELİK'in OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 21 Mart 2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek tüzel kişilerin temsilcilerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek-1'de yer almaktadır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza ulaşan bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Olağan Genel Kurul gündemimizde yer alan esas sözleşme değişikliğinin eski ve yeni şekilleri Ek-2' de yer almaktadır.

EK-1**ÖZGEÇMİŞ**

Adı Soyadı : Süleyman Savaş ERDEM
Doğum Tarihi : 1969

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	:	Carnegie Mellon, Pittsburgh, USA Toplumsal Politikalar ve İşletme	2005
Lisans	:	Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi	1996

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Genel Müdürü	2016-
Ziraat Bank Montenegro AD Yönetim Kurulu Üyesi	2016-
Başbakanlık Başmüfettişi	2014 - 2016
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı	2008 - 2013

Ayrıca, Şubat 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Görevi	Şirket
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Global Investments
Gözetim Kurulu Başkanı	Chemson Polymer Additive AG
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Limited
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	OYAK Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Toker ÖZCAN

Doğum Tarihi : 1969

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği	1992

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
SASA POLYESTER - CEO/YK Üyesi	2012-2016
ADVANSASASA - Satış Pazarlama Direktörü	2009-2012
ADVANSASASA - Strateji ve İş Geliştirme Direktörü	2007-2009
KB GROUP TR	2005-2007

Ayrıca, Şubat 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde sürekli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Görevi	Şirket
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve Murahhas Aza (Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve Murahhas Aza (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Erdemir Romania S.R.L.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Gözetim Kurulu Üyesi	Chemson Polymer Additive AG
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Inc.
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson LTDA
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Limited
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Pasific PTY
Yönetim Kurulu Üyesi	Dalian Chemson Chemical Products Co. Ltd.
Yönetim Kurulu Üyesi	Dalian Chemson Technical CO. LTD
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Polymer Additives (Changzhou) CO., LTD.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Bekir Emre HAYKIR

Doğum Tarihi : 1980

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	:	King's College London Uluslararası Finans Hukuku	2010
Yüksek Lisans	:	Bahçeşehir Üniversitesi AB Çalışmaları	2007
Lisans	:	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	2001

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı	2016-
PWC	2013-2016
Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Hukukçu	2003-2013

Görevi	Şirket
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Baran ÇELİK

Doğum Tarihi : 1981

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret	2004

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Genel Müdürlüğü, Finansal Yönetim ve Mali İşler GMY	2018-
Mali İşler Başkan Yardımcısı, OYAK Çimento	2017-2018
Genel Müdür Yardımcısı (Finans), ÇİMSA	2015-2017
Finans Direktörü, ÇİMSA	2013-2014
Bütçe ve Finansman Müdürü, ÇİMSA	2011-2013
Türkiye İçecek İç Denetim Müdürü, Pepsico	2010-2011
Denetim Müdürü, Ernst&Young	2004-2010

Ayrıca, Şubat 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Görevi	Şirket
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OYAK Selüloz ve Kağıt Fab. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Hektaş Tic. T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Güliz KAYA

Doğum Tarihi : 1978

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora	:	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku)	Devam ediyor
Yüksek Lisans	:	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ticaret Hukuku)	2004
Lisans	:	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	2000

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Genel Müdürlüğü (Hukuk Müşaviri)	2016-
ATAER Holding A.Ş. (Hukuk Direktörü)	2014-2016
OYAK Genel Müdürlüğü (Avukat)	2002-2014

Ayrıca, Şubat 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Görevi	Şirket
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Erdemir Enerji Üretim A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Aslıhan DÖĞER

Doğum Tarihi : 1977

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisansüstü	:	Bilkent Üniversitesi / MBA	2001
Lisans	:	Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği	1999

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Stratejik Planlama ve Kurumsal İzleme GMY, OYAK Genel Müdürlüğü	2019-
GM Ofis Koordinatörü, OYAK Genel Müdürlüğü	2018-2019
Stratejik Planlama Direktörü, OYAK Çimento	2017-2018
Performans Geliştirme Müdürü, Votorantim Çimento	2012-2017
Performans Müdürü, Cimpor Yibitaş	2007-2012

Ayrıca, Şubat 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Görevi	Şirket
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Romania SRL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Asia Pacific PTE. LTD.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Hektaş Tic. T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OMSAN Lojistik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OMSAN Havacılık A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OMSAN Denizcilik A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Yunus ARINCI

Doğum Tarihi : 1975

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	:	Indiana Üniversitesi Kamu Yönetimi	2009
Lisans	:	Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi	1996

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkan	2015-
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan	2009-2015

Ayrıca, Şubat 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
-------------------------------	--

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ali FİDAN
Doğum Tarihi : 1970

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi	1992

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Merkez Valisi	2018-
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı	2016-2018
Düzce Valisi	2015-2016
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür	2013-2015
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı	2012-2013
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı	2007-2012

Ayrıca, Şubat 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
-------------------------------	--

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kurtuluş Bedri VAROĞLU

Doğum Tarihi : 1960

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisansüstü	:	Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü	1985
Lisans	:	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1982

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Varoğlu Hukuk Bürosu Hukuk Danışmanı ve Avukat	1988-

Ayrıca, Şubat 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
-------------------------------	--

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

KARAR TARİHİ : 15 Kasım 2018
KARAR NO : 490

Genel Müdürlüğün 13.11.2018 tarih ve Mİ.0/0289 sayılı, "Şirketimiz paylarının 19 Nisan 2018 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Yıldız Pazar'da işlem görmesi sebebiyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin tadili ve tadil edilen Esas Sözleşme maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ve Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulması" hakkındaki önerisi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca toplantı yapılmaksızın, işbu karar metninin Yönetim Kurulu Üyelerinin tümünün onayına sunulması kaydıyla elden dolaştırılarak karar alınması.

NETİCEDE –

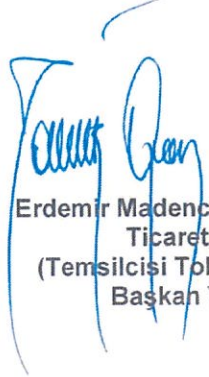
- Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Yıldız Pazar'da işlem görmesi sebebiyle Şirketimiz A Grubu payları üzerinde intifa hakkı sahibi olan T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 09.11.2018 tarih ve 88949 sayılı yazısıyla uygun bulunan ve işbu karar eki tadil metninde yer alan Esas Sözleşme değişikliklerinin yapılmasına,
- Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,
- Alınacak izinlere göre kesinleşecek olan Esas Sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Tüm bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına

karar verildi.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni.



ATAER Holding A.Ş.
(Temsilcisi Süleyman Savaş ERDEM)
Başkan



Erdemir Madencilik Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
(Temsilcisi Toker ÖZCAN)
Başkan Vekili



T.C. Başbakanlık Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı
(Temsilcisi Bekir Emre HAYKIR)
Üye



OYAK Pazarlama
Hizmet ve Turizm A.Ş.
(Temsilcisi Ertuğrul AYDIN)
Üye



Erdemir Mühendislik,
Yönetim ve Danışmanlık
Hizmetleri A.Ş.
(Temsilcisi Güliz KAYA)
Üye



Erdemir Çelik Servis Merkezi
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT)
Üye

ESKİ METİN	YENİ METİN
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
BÖLÜM I: Amaç ve Konusu: Madde 3- Şirketin, amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:	BÖLÜM I: Amaç ve Konusu: Madde 3- Şirketin, amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:
A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak;	A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak;
B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretimleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurtiçinde ve yurtdışında tek başına veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak, işletmek ve satmak	B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretimleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurtiçinde ve yurtdışında tek başına veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak, işletmek ve satmak
C. Yukarıda (B) fıkrasında belirtilen ürünlerin imal ve üretimi için doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli sair ham maddeleri, türevleri ve her tip ve nitelikte maden cevherini satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek ve maden keşfetmek, aramak, çıkarmak, işlemek, üretmek ve satmak;	C. Yukarıda (B) fıkrasında belirtilen ürünlerin imal ve üretimi için doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli sair ham maddeleri, türevleri ve her tip ve nitelikte maden cevherini satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek ve maden keşfetmek, aramak, çıkarmak, işlemek, üretmek ve satmak;
D. Yukarıda (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir işlem veya aşamasında elde edilen yan ürün atık ve artıkların daha ileri derecede işlem görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, inşa, tesis ve işletmek; atık bertaraf ve geri kazanım tesisi kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek;	D. Yukarıda (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir işlem veya aşamasında elde edilen yan ürün atık ve artıkların daha ileri derecede işlem görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, inşa, tesis ve işletmek; atık bertaraf ve geri kazanım tesisi kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek;
E. Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi velveya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari cınamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak;	E. Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi velveya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari cınamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak;

08 Ocak 2019

Karar No: 490'ın Eki: İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

F. Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek; G. İnşa etmek, satın almak veya kiralamak suretiyle yurtiçi ve yurtdışında ürünlerin sevki, girdilerin temini maksadıyla liman, iskele işletmek, aynı zamanda diğer kişi ve kuruluşların istifadesine açık tularak pilotaj, romorkaj, depolama ve nakliye hizmetleri vermek, yine yurtiçi ve yurtdışında kara ve deniz taşımacılığı yapmak veya bu amaçla ayrı şirket ve / veya ortaklıklar kurmak; H. Aşağıdaki yetkileri içermekle beraber bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen konularla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan her türlü, mali, ticari ve sinai işlem ve tasarruflarda bulunmak; I. Şirketin faaliyet konularının herhangi biri için veya herhangi biryle bağlantılı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, gerektiği zaman yurt içi veya yurt dışında, belirli miktarlarla sınırlı bulunmaksızın Türk Lirası ve/veya yabancı paralar cinsinden her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracını satın almak veya satmak, borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetim aracını kullanmak, J. İşbu Esas Sözleşmenin 21.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirketin faaliyet konularından herhangi birine ilişkin olarak ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç verip karşılık teminat olarak senet ve/veya banka güvence mektubu almak, cari hesaplar oluşturmak; ilişkili tarafların ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her türlü mali borçları için, gerekli olan nakdi, gayri nakdi veya şahsi teminat veya garantileri vermek, Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehın hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. K. Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri	F. Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek; G. İnşa etmek, satın almak veya kiralamak suretiyle yurtiçi ve yurtdışında ürünlerin sevki, girdilerin temini maksadıyla liman, iskele işletmek, aynı zamanda diğer kişi ve kuruluşların istifadesine açık tularak pilotaj, romorkaj, depolama ve nakliye hizmetleri vermek, yine yurtiçi ve yurtdışında kara ve deniz taşımacılığı yapmak veya bu amaçla ayrı şirket ve / veya ortaklıklar kurmak; H. Aşağıdaki yetkileri içermekle beraber bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen konularla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan her türlü, mali, ticari ve sinai işlem ve tasarruflarda bulunmak; I. Şirketin faaliyet konularının herhangi biri için veya herhangi biryle bağlantılı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, gerektiği zaman yurt içi veya yurt dışında, belirli miktarlarla sınırlı bulunmaksızın Türk Lirası ve/veya yabancı paralar cinsinden her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracını satın almak veya satmak, borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetim aracını kullanmak, J. İşbu Esas Sözleşmenin 21.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirketin faaliyet konularından herhangi birine ilişkin olarak ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç verip karşılık teminat olarak senet ve/veya banka güvence mektubu almak, cari hesaplar oluşturmak; ilişkili tarafların ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her türlü mali borçları için, gerekli olan nakdi, gayri nakdi veya şahsi teminat veya garantileri vermek, Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehın hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. K. Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri
--	--

08 Ocak 2019

Karar No: 490'ın EKI: İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

yürütmek, Şirketin kendi paylarını geri alması hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.	yürütmek, Şirketin kendi paylarını geri alması hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.
L. Yurtiçinde ve yurtdışında, demir ve çelik ürünü üretim veya tüketimi ile uğraşan veya bu konularda doğrudan veya dolaylı hizmet veren yerli veya yabancı şirketlere iştirak etmek, satın almak veya yeni şirketler kurmak. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklıdır.	L. Yurtiçinde ve yurtdışında, demir ve çelik ürünü üretim veya tüketimi ile uğraşan veya bu konularda doğrudan veya dolaylı hizmet veren yerli veya yabancı şirketlere iştirak etmek, satın almak veya yeni şirketler kurmak. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklıdır.
M. Demir ve çelik sanayinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelere personelini eğitimi sağlamak; Şirket personeli için sosyal tesisler ve eğitim tesisleri kurmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek; çay bahçesi, kafeterya, restoran ve spor salonları açmak ve işletmek.	M. Demir ve çelik sanayinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelere personelini eğitimi sağlamak; Şirket personeli için sosyal tesisler ve eğitim tesisleri kurmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek; çay bahçesi, kafeterya, restoran ve spor salonları açmak ve işletmek.
N. Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak.	N. Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak.
O. Doğal gaz alım, satım, depolama ve dağıtımına yönelik olarak boru hatları ve tesisleri inşa etmek/ettirmek,	O. Doğal gaz alım, satım, depolama ve dağıtımına yönelik olarak boru hatları ve tesisleri inşa etmek/ettirmek,
P. Şirketin faaliyet konusuyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelere her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek,	P. Şirketin faaliyet konusuyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelere her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek,
R. Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek; komisyon almak veya vermek,	R. Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek; komisyon almak veya vermek,
S. Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, itira beratı, patent hakkı, marka hakkı, lisans ve imtiyazlar her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet hakları iktisap etmek, kullanmak ve bunları kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek alıp vermek,	S. Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, itira beratı, patent hakkı, marka hakkı, lisans ve imtiyazlar her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet hakları iktisap etmek, kullanmak ve bunları kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek alıp vermek,
T. Amaç ve faaliyet konusuna ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde aynı ve şahsı tasarrufla bulunmak.	T. Amaç ve faaliyet konusuna ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde aynı ve şahsı tasarrufla bulunmak.

1. Girib 8. 08 Ocak 2019

Karar No: 490'ın Ekl: İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak, U. Şirket, işteği ettiği konularda ihtiyaç duyacağı projelerle ilgili her türlü etüt, hesaplama, tasarım ve teknik resim hizmetlerine yönelik Mühendislik ve Mimarlık işlerini gerektiğinde yapar ve uygulamasını takip eder V. Sermaye Piyasası Kanununun (SPK) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınır aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışların Şirketin amaç ve konusunu aksatmaması, SPK'n örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerekir. Şirket, iş bu esas sözleşmenin 21. maddesiyle A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır. Şirketin Merkezi: Madde 4- Şirketin merkezi Iskenderun Hatay'dadır. Acresi Karayılan Mahallesi 31319 Iskenderun'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.	Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak, U. Şirket, işteği ettiği konularda ihtiyaç duyacağı projelerle ilgili her türlü etüt, hesaplama, tasarım ve teknik resim hizmetlerine yönelik Mühendislik ve Mimarlık işlerini gerektiğinde yapar ve uygulamasını takip eder V. Sermaye Piyasası Kanununun (SPK) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınır aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışların Şirketin amaç ve konusunu aksatmaması, SPK'n örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerekir. Şirket, iş bu esas sözleşmenin 21. maddesiyle A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır. Şirketin Merkezi: Madde 4- Şirketin merkezi Iskenderun Hatay'dadır. Acresi Karayılan Mahallesi 31319 Iskenderun'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.
--	--

08 Ocak 2019

Karar No: 490'ın Eki: İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

BÖLÜM II:

Sermaye:

Madde 6- Şirketin esas sermayesi 2.900.000.000,00 TL (ikimilyardokuzyüz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) değerinde nama yazılı 290.000.000.000 (ikiyüzdoksanmilyar) adet paya ayrılmıştır.

Bundan önceki 483.26.252,12.-TL sermaye tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.416.873.747,88 TL (ikimilyardört yüz otuz altı milyon sekiz yüz yetmiş üç bin yedi yüz kırk sekiz kuruş) tutarındaki sermayenin 1.435.751.841,28 TL'lik (Birmilyar dört yüz otuz beş milyon yedi yüz altmış bir bin sekiz kuruş) kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve yedek akçe enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi, bakiye 981.121.906,60 TL'lik (Dokuz yüz seksen bir milyon yirmi bir bin dokuz yüz altı Türk Lirası altmış kuruş) kısmı ise bedelli artırım suretiyle nakden karşılanmıştır.

Bu sermaye A ve B Grubu paylara bölünmüştür. Bundan 20.-TL (Yirmi Türk Lirası) tutarındaki sermayeyi karşılayan ERDEMİR'e ait 2.000 (iki bin) adet nama yazılı pay A Grubu, 2.899.999.980,00 TL (ikimilyar dokuz yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz 289.999.998.000 (ikiyüz seksen dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz B Grubudur.

Tüm haklarıyla birlikte A Grubu payları üzerinde, aksine bir Özelleştirme

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

BÖLÜM II:

Sermaye:

Madde 6- Şirketin esas sermayesi 2.900.000.000,00 TL (ikimilyardokuzyüz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) değerinde nama yazılı 290.000.000.000 (ikiyüzdoksanmilyar) adet paya ayrılmıştır.

Bundan önceki 483.126.252,12.-TL sermaye tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.416.873.747,88 TL (ikimilyardört yüz otuz altı milyon sekiz yüz yetmiş üç bin yedi yüz kırk sekiz kuruş) tutarındaki sermayenin 1.435.751.841,28 TL'lik (Birmilyar dört yüz otuz beş milyon yedi yüz altmış bir bin sekiz kuruş) kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve yedek akçe enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi, bakiye 981.121.906,60 TL'lik (Dokuz yüz seksen bir milyon yirmi bir bin dokuz yüz altı Türk Lirası altmış kuruş) kısmı ise bedelli artırım suretiyle nakden karşılanmıştır.

Bu sermaye A ve B Grubu paylara bölünmüştür. Bundan 20.-TL (Yirmi Türk Lirası) tutarındaki sermayeyi karşılayan ERDEMİR'e ait 2.000 (iki bin) adet nama yazılı pay A Grubu, 2.899.999.980,00 TL (ikimilyar dokuz yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz 289.999.998.000 (ikiyüz seksen dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz B Grubudur.

Tüm haklarıyla birlikte A Grubu payları üzerinde, aksine bir Özelleştirme

09 Ocak 2019

Karar No: 490'ın EKİ: İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Yüksek Kurulu kararı a inıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına İntifa hakkı tesis edilmiştir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Borçlanma Aracı İhracı:

Madde 8- Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Bu menkul kıymetlerin, ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

BÖLÜM III:

Yönetim Kurulu:

Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye piyasası mevzuatı dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri, A Grubu payları temsil eden intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına İntifa hakkı tesis edilmiştir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Borçlanma Aracı İhracı:

Madde 8- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle borçlanma aracı ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraçına izin verilen sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

BÖLÜM III:

Yönetim Kurulu:

Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye piyasası mevzuatı dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri, A Grubu payları temsil eden intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimliliği ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve

08 Ocak 2019

Karar No: 490'nın Eki: İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Yönetim Kurulu'nun Süresi: Madde 10 - Yönetim Kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatında ve iş bu esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. A Grubu payları temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin, seçilmiş olduğu dönem süresi içerisinde herhangi bir şekilde görevinin sona ermesi halinde, yerine seçilecek üyenin de A Grubu payları temsil eden intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi şarttır. Toplantılar: Madde 11- Yönetim kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantı şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İşbu Esas Sözleşmenin 21. maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir, bu hususta TTK m. 367 hükümleri saklıdır. Ayrıca, gereğine binaen Yönetim Kurulu, Başkan tarafından veya bir Yönetim Kurulu Üyesinin yazılı talebi üzerine her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir.	komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlir. Yönetim Kurulu'nun Süresi: Madde 10 - Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl, bağımsız üyeler ise bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatında ve iş bu esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. A Grubu payları temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin, seçilmiş olduğu dönem süresi içerisinde herhangi bir şekilde görevinin sona ermesi halinde, yerine seçilecek üyenin de A Grubu payları temsil eden intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi şarttır. Toplantılar: Madde 11- Yönetim kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantı şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İşbu Esas Sözleşmenin 21. maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK m. 367 hükümleri saklıdır.
---	--

08 Ocak 2019

Karar No: 490'ın Eki: İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Yönetim Kurulu, üç ayda bir yatırım projelerinin gelişimini gösteren ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenmiş bulunan ayrıntılı raporu görüşmek ve bu konuda A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılan önerileri karara bağlamak zorundadır. Yatırım projelerinin gelişimi Yönetim Kurulunun yıllık raporuna ayrıntılı bir şekilde yansıtılır.

Şirketteki A Grubu paylara ilişkin hak ve yükümlülükler konusunda Şirket Yönetim Kurulunda alınacak kararlarda, A Grubu paylar üzerinde intifa hakkına sahip Yönetim Kurulu üyesi olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın olumlu oyu aranır.

Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüşülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda 3 kişi ile, 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu, üç ayda bir yatırım projelerinin gelişiminin gösteren ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenmiş bulunan ayrıntılı raporu görüşmek ve bu konuda A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılan önerileri karara bağlamak zorundadır. Yatırım projelerinin gelişimi Yönetim Kurulunun yıllık raporuna ayrıntılı bir şekilde yansıtılır.

Şirketteki A Grubu paylara ilişkin hak ve yükümlülükler konusunda Şirket Yönetim Kurulunda alınacak kararlarda, A Grubu paylar üzerinde intifa hakkına sahip Yönetim Kurulu üyesi olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın olumlu oyu aranır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüşülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

03 Ocak 2019

Karar No: 490'nın Eki: İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nun Yetkileri: Madde 12- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Esas Sözleşmenin 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasının son cümlesi uyarınca Murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nun Yetkileri: Madde 12- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Esas Sözleşmenin 11 nci maddesinin son cümlesi uyarınca Murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
--	---

Komiteler

Madde 18- Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk

9

08 Ocak 2019

BÖLÜM V: GENEL KURUL Genel Kurul Toplantıları: Madde 18 - Olağan genel kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır. Sermaye piyasası mevzuatı saklıdır. Oy Hakkı ve Temsil Şekli: Madde 19- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını toplam itibarıyla değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edebilecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.	Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. BÖLÜM V: GENEL KURUL Genel Kurul Toplantıları: Madde 19 - Olağan genel kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Oy Hakkı ve Temsil Şekli: Madde 20- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını toplam itibarıyla değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edebilecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan nak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda,
---	--

31 OCAK 2019

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
10 Ocak 2019



Karar No: 490'nın Eki: İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

A Grubu Paylarını Etkileyecek Hususlarda Karar Alınması: Madde 20- Şirket Esas Sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı ve A Grubu paylara ait hakları etkileyecek değişiklikler ile yatırıma ve istihdama ilişkin olarak ve ERDEMİR Hisse Satış Sözleşmesinde yer alan yükümlülükler paralelinde bulunan yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle ilişkin A Grubu paylara tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü esas sözleşme değişikliği yapılmasına, -Şirketin sahip olduğu entegre çelik üretim tesisleri ve maden tesislerinden herhangi birinin kapatılmasına, satılmasına, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılmasına veya kapasitesinin azaltılmasına, -Şirketin kapatılması, satılması, bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine veya tasfiyesine, ilişkin kararları ancak A Grubu payları temsilen intifa hakkına sahip Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin olumlu oyu ile olabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar. Nisap: Madde 21 – Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. Genel Kurula A Grubu hisseler üzerinde intifa hakkına sahip Yönetim Kurulu Üyesi olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya bu üyenin göstereceği kimse iştirak eder.	katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. A Grubu Paylarını Etkileyecek Hususlarda Karar Alınması: Madde 21- Şirket Esas Sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı ve A Grubu paylara ait hakları etkileyecek değişiklikler ile yatırıma ve istihdama ilişkin olarak ve ERDEMİR Hisse Satış Sözleşmesinde yer alan yükümlülükler paralelinde bulunan yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle ilişkin A Grubu paylara tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü esas sözleşme değişikliği yapılmasına, -Şirketin sahip olduğu entegre çelik üretim tesisleri ve maden tesislerinden herhangi birinin kapatılmasına, satılmasına, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılmasına veya kapasitesinin azaltılmasına, -Şirketin kapatılması, satılması, bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine veya tasfiyesine, ilişkin kararları ancak A Grubu payları temsilen intifa hakkına sahip Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin olumlu oyu ile olabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar. Nisap: Madde 22 – Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur. Genel Kurula A Grubu hisseler üzerinde intifa hakkına sahip Yönetim Kurulu Üyesi olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya bu üyenin göstereceği kimse iştirak eder.
--	---

08 Ocak 2019

Karar No: 490'ın Eki: İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Toplantı Yeri: Madde 22 - Genel Kurullar Şirketin merkezinin bulunduğu ilçede, Ankara'da, İstanbul'da veya Karadeniz Ereğli'de Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yerde toplanır. Toplantı, Şirket idare merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılacak ise, toplantı yeri, genel kurul toplantılarına ilişkin ilanda açıkça belirtilir. Toplantı Başkanı: Madde 23- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurulun Yetkileri: Madde 24- Genel Kurul'un Yetkileri, a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak, b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,	Toplantı Yeri: Madde 23 - Genel Kurullar Şirketin merkezinin bulunduğu ilçede, Ankara'da, İstanbul'da veya Karadeniz Ereğli'de Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yerde toplanır. Toplantı, Şirket idare merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılacak ise, toplantı yeri, genel kurul toplantılarına ilişkin ilanda açıkça belirtilir. Toplantı Başkanı: Madde 24- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurulun Yetkileri: Madde 25- Genel Kurul'un Yetkileri, a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak, b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek, c) Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek. Diğer Yetkiler: Madde 26 - Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.
--	--

09 Ocak 2019

Karar No: 490'ın Eki: İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

İbra:

Madde 26- Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

Bakanlık Temsilcisi:

Madde 27- Şirket'in olağar ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Temsilcilerin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.

İlan:

Madde 28- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülükler uyulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

İbra:

Madde 27- Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul karar, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

Bakanlık Temsilcisi:

Madde 28- Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

İlan:

Madde 29- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

13

08 Ocak 2019



Karar No: 490'ın Eki: İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 29- Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak:

Madde 30- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

BÖLÜM VI:

Hesap Dönemi :

Madde 31 - Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu gününe sona erer.

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 30- Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak:

Madde 31- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

BÖLÜM VI:

Hesap Dönemi :

Madde 32 - Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Kârın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde 32- Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kâr Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kâr payı avansı dağıtım halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

BÖLÜM VII:

Çeşitli Hükümler:

Yetkili Mahkeme:

Madde 33- Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkları, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.

Şirketin Fesih ve Tasfiyesi:

Madde 34- Yönetim Kurulu, her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurul toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK'da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Saklı Hükümler:

Madde 35- Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır.

Kârın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde 33- Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kâr Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kâr payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

BÖLÜM VII:

Çeşitli Hükümler:

Yetkili Mahkeme:

Madde 34- Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkları, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.

Şirketin Fesih ve Tasfiyesi:

Madde 35- Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurul toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK'da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Saklı Hükümler:

Madde 36- Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır.