



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 30 Mart 2016 Çarşamba günü saat 13:30'da Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 Ataşehir/İstanbul adresindeki Radisson Blu Hotel Balo Salonu'nda yapılacaktır. (*)

Şirketimiz, pay sahibi sayısının 500'ü geçmesi sebebiyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, payları halka arz edilmiş şirket niteliği kazanmış ve Sermaye Piyasası mevzuatına tabi hale gelmiştir. Yönetim Kurulumuz, 12.01.2015 tarih ve 333 sayılı kararı ile İsdemir hisselerinin Borsa İstanbul A.Ş. Serbest İşlem Platformu'nda (yeni adıyla Piyasa Öncesi İşlem Platformu) işlem görmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulması yönünde karar almış olup; bu doğrultuda gerekli işlemler devam etmektedir. Bu nedenle Şirketimiz sermayesini temsil eden payların Genel Kurul tarihine kadar kaydedilmesi işlemlerinin tamamlanması halinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) alınacak pay sahipleri listesine göre; Genel Kurul tarihine kadar payların kaydedilmesi işlemlerinin tamamlanmaması halinde ise Şirketimiz pay defteri dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulacak olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri, Genel Kurul'a katılabileceklerdir. Hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri, Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Toplantıya, bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet 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 vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza beyanını ekleyecekleri vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, 2015 yılı bilanço, kâr ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 3 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 Başkanlığının Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,
3. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
4. 2015 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
5. 2015 Yılı Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
6. 2015 Yılı Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
7. 2015 Yılı Hesap Dönemi Kar Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üye Adedinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Seçim Yapılması,
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 için İzin Verilmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2016 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi ile İlgili Önerisinin 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. 2015 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2016 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
14. Kapanış.

VEKALETNAME

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 30 Mart 2016 Çarşamba günü saat 13:30'da Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 Ataşehir/İstanbul adresindeki Radisson Blu Hotel Balo Salonu'nda yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Saygı Duruşu,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,			
3. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,			
4. 2015 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,			
5. 2015 Yılı Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
6. 2015 Yılı Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
7. 2015 Yılı Hesap Dönemi Kar Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu Üye Adedinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Seçim Yapılması,			
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 için İzin Verilmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2016 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi ile İlgili Önerisinin 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. 2015 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2016 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
14. Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI