

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

TOPLANTI TUTANAĞI

- Toplantı No** : 27
- Toplantı Tarihi** : 05 Aralık 2017 - Saat 11:00
- Toplantı Yeri** : Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Merkez Binası Kat B1 Akademi Salonu
Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6
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** : Mücahit GÜNGÖR

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin Olağanüstü 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 04.12.2017 tarih ve 30071529 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

- Genel Kurul'un işbu olağanüstü toplantısına dair ilanın; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Kasım 2017 tarih ve 9449 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; 2.391.097,82 TL sermayeyi temsil eden 239.109.782 payın asaleten, 2.757.695.873,16 TL sermayeyi temsil eden 275.769.587.316 payın temsilen olmak üzere toplam 2.760.086.970,98 TL sermayeyi temsil eden 276.008.697.098 payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, toplam paylar içerisine dahil olan 718.158 TL değerinde 71.815.800 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olduğu, 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) temsilcisi 23582064628 T.C. kimlik numaralı Osman ARSLAN'ın 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, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu**'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- **Geçmiş Yıllar Kârlarının ve Olağanüstü Yedeklerin Dağıtımı İle İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; geçmiş yıllar kârlarının ve olağanüstü yedeklerin dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 05.12.2017 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.11.2017 tarih ve 438 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;
- Dağıtılması öngörülen toplam 861.300.000.-TL geçmiş yıllar kârları ve olağanüstü yedekler üzerinden 78.300.000.-TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması neticesinde kalan 783.000.000.-TL'nin nakit temettü olarak dağıtılmasına, dağıtılması öngörülen 861.300.000.-TL'nin 617.240.434,55 TL'sinin 2014, 2015 ve 2016 yılları kârlarından ve 9.527.115.-TL'sinin aynı yıllara ait olağanüstü yedeklerden, kalan 234.532.450,45 TL'nin ise 2013 yılı kârından karşılanmasına,
 - Kâr dağıtım tarihinin, en geç 15.12.2017 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'na belirlenmesine
- oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 4- **Kapanış**'a ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Toplantı Başkanı ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ömer Muzaffer BAKTIR'ın teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Toplantı Başkanı

ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi
Ömer Muzaffer BAKTIR

Bakanlık Temsilcisi

Mücahit GÜNGÖR

Oy Toplama Memuru

Ahmet Türker ANAYURT

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk ERUYGUR