

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı No : 79
Toplantı Tarihi : 31 Mart 2023 - Saat 14.00
Toplantı Yeri : OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu
Barbaros Mahallesi Ardiç Sokak No: 6
Ataşehir/İSTANBUL
Toplantı Başkanı : OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Grup Şirketleri Hukuk Direktörü
Oy Toplama Memuru : Buğrahan ELDELEKLİ
Grup Hukuk Direktörü
Bakanlık Temsilcisi : Ayten KURŞUN

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Baran ÇELİK başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve 00084133570 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten KURŞUN gözetiminde yapılmıştır.

- Genel Kurul'un işbu olağan toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Mart 2023 tarih ve 10786 sayılı nüshasında, Şirketin www.erdemir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 5.113.006,8565 TL sermayeyi temsil eden 511.300.685,65 adet payın asaleten, 235.730.485 TL sermayeyi temsil eden 23.573.048.500 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu, 1.727.191.828,323 TL sermayeyi temsil eden 172.719.182.832,3 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olunduğu görülmekle; toplam 1.968.035.320,1795 TL sermayeyi temsil eden 196.803.532.017,95 adet payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Baran ÇELİK), Murahhas Aza OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Gürtan DAMAR) ve Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Güliz KAYA) ile Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) temsilcisi T.C. kimlik numaralı Koray CABA'nın toplantıda hazır bulunduğu

hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Baran ÇELİK tarafından açılmıştır.

- 1- **Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu**'na ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Toplantı Başkanlığı görevinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Baran ÇELİK tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Grup Şirketleri Hukuk Direktörü Komal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memurluğu için Grup Hukuk Direktörü Buğrahan ELDELEKİ görevlendirilmiş ve saygı duruşunda bulunulmuştur.
- 2- **Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi**'ne ilişkin gündemin ikinci maddesinde; teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na, işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazır bulunankar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine 9 121 800 adet red oyuna karşılık 196 794 410 217,95 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir
- 3- **2022 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi**'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 177.626.200 adet red oyuna karşılık 196.625.905.817,95 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS ve toplantı salonunda hazır bulunan hissedarlar tarafından yöneltilen sorular ve temenniler Toplantı Başkanlığı tarafından cevaplandırılmıştır.
- 4- **2022 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması**'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 170.636.900 adet red oyuna karşılık 196.632.895.117,95 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS ve toplantı salonunda hazır bulunan hissedarlar tarafından yöneltilen sorular ve temenniler Toplantı Başkanlığı tarafından cevaplandırılmıştır. Bu maddede hissedar Abdulkadir ERDOĞAN tarafından gerekçesiz muhalefet şerhi EGKS üzerinden gönderilmiştir.
- 5- **2022 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2022 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 190.020.900 adet red oyuna karşılık 196.613.511.117,95 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS ve toplantı salonunda hazır bulunan hissedarlar tarafından yöneltilen sorular ve temenniler Toplantı Başkanlığı tarafından cevaplandırılmıştır. 2022 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2022 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 189.726.000 adet red oyuna karşılık 196.613.806.017,95 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Bu maddede hissedar İskender BOZOKLU tarafından esas faaliyetlerden elde edilen karın çok ciddi oranda azalmış olması gerekçesiyle; Şükrü ŞEYHANLIGİL tarafından ise gerekçesiz muhalefet şerhleri EGKS üzerinden gönderilmiştir.
- 6- **2022 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 oyuna sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına 398.137.400 adet red oyuna karşılık 196.405.394.617,95 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Bu

maddede hissedar Abdulkadir ERDOĞAN tarafından gerekçesiz; hissedar İskender BOZOKLU tarafından Yönetim Kurulu'nun çalışmalarından memnun olmadığı, hammadde fiyatlarını hedge etmedikleri gerekçeleriyle; hissedar Ertan KATMER tarafından gerekçesiz; hissedar Şükrü ŞEYHANLIGİL tarafından 2022 mali yılı hisse piyasa değerinin enflasyonun altında kaldığı gerekçesiyle EGKS üzerinden muhalefet şerhleri gönderilmiştir

7- 2022 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; 2022 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 9883 no.lu kararı doğrultusunda:

Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 24.264.661.561 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 18.005.034.248 TL net dönem kârı ile sonuçlandığı anlaşılmakla,

- Şirketin yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla nakit kâr payı dağıtılmamasına,
- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sonucunda VUK hükümlerine göre düzenlenen 2022 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- 2022 yılı dağıtılmayan net kârın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına

115.466.623,5 adet red oyuna karşılık 196.688.065.394,45 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS ve toplantı salonunda hazır bulunan hissedarlar tarafından yöneltilen sorular ve temenniler Toplantı Başkanlığı tarafından cevaplandırılmıştır.

Bu maddede hissedarlar Uras KARA, Eyüp Remzi KÜLTÜR, İskender BOZOKLU, Abdulkadir ERDOĞAN, Şükrü ŞEYHANLIGİL, Ahmet Faruk ÖZAYDIN tarafından gerekçesiz muhalefet şerhleri EGKS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca toplantı salonundaki hissedarlar Abdullatif CEYHAN ve Cemil GEZBOR, gerekçe belirtilmeksizin muhalefet şerhi belirttiklerini ifade etmişlerdir.

8- İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde, ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Baran ERDEM tarafından verilen teklif ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Evren YELKANAT tarafından verilen teklifin ayrı ayrı okunmasını müteakip, teklifler, Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddeleri hükümlerine göre:

- Yönetim Kurulu Üye sayısının 9 olarak belirlenmesine,
- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
 - OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi T.C. kimlik numaralı Süleyman Savaş ERDEM),
 - OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi T.C. kimlik numaralı Baran ÇELİK),

- OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi T.C. kimlik numaralı Gürtan DAMAR),
- OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi T.C. kimlik numaralı Volkan NLEL),
- OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi T.C. kimlik numaralı Gllz KAYA),
- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı zelleřtirme İdaresi Başkanlığı'nın (Adına gerçek kişi temsilcisi T.C. kimlik numaralı Bekir Emre HAYKIR)

seçilmelerine,

- 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- T.C. kimlik numaralı Kadri ÖZGÜNEŞ'in,
- T.C. kimlik numaralı Emre GLTEPE'nin,
- T.C. kimlik numaralı Ali FİDAN'ın

seçilmelerine

8.048.397.900 adet red oyuna karşılık 188.755.134.117,95 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Bu maddede hissedar İskender BOZOKLU tarafından gerekçesiz muhalefet şerhi EGKS üzerinden gönderilmiştir.

- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde;** hissedar Erkan Umut MERGEN tarafından Yönetim Kurulu üye ücretleri ile ilgili olarak 2023 yılı Ocak ayından itibaren TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının yıl içinde yüzde 30'u aşması halinde bir kereye mahsus ve gelecek genel kurula kadar geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapılması önerilmiştir. Erkan Umut MERGEN tarafından yapılan teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve 1.525.877.075,95 kabul oyuna karşılık 195.277.654.942 red oyu neticesinde oy çokluğuyla reddedilmiştir.

ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Baran ERDEM tarafından verilen teklif okunmuş, okunan teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve teklif doğrultusunda;

B Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 13.750.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 23.000.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2023 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 22.770.001.900 adet red oyuna karşılık 174.033.530.117,95 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS ve toplantı salonunda hazır bulunan hissedarlar tarafından yöneltilen sorular ve temenniler Toplantı Başkanlığı tarafından cevaplandırılmıştır. Bu maddede hissedar Şükrü ŞEYHANLIGİL tarafından gerekçesiz; hissedar İskender BOZOKLU tarafından ücretlerin fahiş olduğu gerekçesi ile muhalefet şerhleri EGKS üzerinden gönderilmiştir.

- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde;** ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Baran ERDEM tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde, şirketle yönetim kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile

ilgili yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine 60.095.400 adet red oyuna karşılık 196.743.436.617,95 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Bu maddede hissedarlar Şükrü ŞEYHANLIGİL ve Abdulkadir ERDOĞAN tarafından gerekçesiz; hissedar İskender BOZOKLU tarafından Yönetim Kurulu'nun Şirket ile kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağı gerekçesi ile; hissedar Alaaddin KARAHALİLOĞLU tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği 10. madde 1.3.6 no.lu ilkesi uyarınca gündeme ayrı bir madde olarak yazılması halinde bu ilkedeki ifadenin tutanağa aynen yazılması gerektiği gerekçesiyle EGKS üzerinden muhalefet şerhleri gönderilmiştir.

- 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2023 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin on birinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 20.03.2023 tarih ve 9886 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2023 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde 2023 yılı bağımsız dış denetim hizmetleri için yerleşim yeri Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 291 001 0976 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) 1 yıl süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 23.508.557.500 adet red oyuna karşılık 173.294.974.517,95 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul karar verilmiştir. EGKS ve toplantı salonunda hazır bulunan hissedarlar tarafından yöneltilen sorular ve temenniler Toplantı Başkanlığı tarafından cevaplandırılmıştır. Bu maddede hissedar Şükrü ŞEYHANLIGİL tarafından gerekçesiz muhalefet şerhi EGKS üzerinden gönderilmiştir.

- 12- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elden Edilen Gelir veya Menfaatlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması'na** ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 9884 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2023 tarihli bilgilendirme yazısından, 2022 yılı ile ilgili olarak;

➤ Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	247.044.015 TL
➤ İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	78.776.344 TL
➤ Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	45.702.607 TL
➤ Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.	44.400.817 TL
➤ Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.	315.804.600 TL
➤ Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hiz. A.Ş.	2.006.635 TL

ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren Şirketler olup, toplamda 733.735.018 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı, Erdemir'in, 31.12.2022 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği;

- İsdemir'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle 2.322.827.104 TL,
- Kümaş Manyezit'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle 32.595.263 TL,
- Erdemir Enerji'nin yatırım faaliyetleri için 391.580 TL,
- Ersem'in resmi kurumlara iletmesi için 9.084 TL,

- Erdemir Madencilik'in resmi kurumlara iletmesi için 1.004.940 TL,
- Erdemir Mühendislik'in resmi kurumlara iletmesi için 727.195 TL

olmak üzere toplamda 2 357 555 166 TL tutarında teminat verdiği,

Tam konsolidasyona dahil edilen ortaklıklar lehine verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2022 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 13.552.414 TL olduğu,

Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin ve ipotek ve diğer verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

- 13- 2022 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 9885 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2023 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından, Şirket tarafından 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların 2021 yılı ile karşılaştırmalı olarak;

	2022 TL	2021 TL
A - Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	17.907.572	1.223.409
B - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	1.409.226	3.207.739
C - Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	58.728	-
D - Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	31.371.609	5.822.277
E - Vakıf Demek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	416.192	1.038.508
F - Sportif Faaliyetler	64.435	-
TOPLAM	51.227.761	11.291.933

şeklinde olduğu, 2022 yılı içerisinde toplam 51.227.761 TL bağış ve yardım yapıldığı ve 2022 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Bağışların sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) gerçekleştirilen 600.000.000 TL bağış ile geçmiş dönemlerde yapılan bağış ve yardımlar dikkate alınarak, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış ve yardım tutarına, Şirketin 2023 yılı solo net satış hasılatının %1,5'i (yüzdebirbuçuk) oranında üst sınır getirilmesine 21.240.192.086 adet red oyuna karşılık 175.563.339.931,95 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Bu maddede, toplantı salonundaki hissedarlardan Cemil GEZBOR, yapılan yardımın hissedarlara dağıtılması gerektiği gerekçesiyle muhalefet şerhini belirtmiştir.

- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) Uyarınca Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Onaylanmasının ve Yönetim Kurulu'nun Yetkilendirilmesinin Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde; Şirket sermayesini temsil eden payların, Şirket tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'den satın alınmasına ve satın alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Pay Geri Alım Programı"nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle,

zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 545.566.086 adet red oyuna karşılık 196.257.965.931,95 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Gündem maddesine devamla, 14 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Pay Geri Alım Programı'nın iptal edilerek, Şirketin kendi paylarını geri almasını teminen Yönetim Kurulu'nun 09.03.2023 tarihli ve 9882 no.lu kararının ekini teşkil eden ve işbu tutanak ekinde yer alan (EK) "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanmasına ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 542.523.000 adet red oyuna karşılık 196.261.009.017,95 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul kararı verilmiştir. EGKS ve toplantı salonunda hazır bulunan hissedarlar tarafından yöneltilen sorular ve temenniler Toplantı Başkanlığı tarafından cevaplandırılmıştır. Bu maddede hissedarlar Eyüp Remzi KÜLTÜR tarafından gerekçesiz ve İskender BOZOKLU tarafından pay geri alımı konusunda defter değerinin bir buçuk katı şeklindeki üst limit belirlenmesinin piyasada hisse fiyatının baskılanmasına sebep olduğu gerekçesiyle EGKS üzerinden muhalefet şerhleri gönderilmiştir.

- 15- **Kapanış**'a ilişkin gündemin on beşinci maddesinde, Toplantı Başkanı OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Baran ÇELİK'in teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

EK: Gündemin 14. maddesinin eki – Pay Geri Alım Programı

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK

Ayten KURŞUN

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Buğrahan ELDELEKLİ

Kemal Haluk ERUYGUR

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

PAY GERİ ALIM PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin kendisi tarafından Borsa İstanbul A.Ş.’den (“Borsa”) satın alınmasına ilişkin Pay Geri Alım Programı’nın (“Geri Alım Programı” veya “Program”) amacı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (“Şirket” veya “Erdemir”) kendi paylarını Borsa’da satın almasına ve satın alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

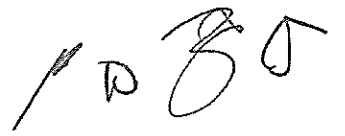
Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Program Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 379’uncu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SPKn.”) 22’nci, 48’inci, 101’inci ve 108’inci maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” (“Tebliğ”) ve SPK’nın muhtelif tarihlerde yayınlamış olduğu duyuru ve ilke kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Program’da geçen;

- a. Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
 - b. Geri alım: Tebliğ kapsamında Erdemir’in kendisi tarafından Borsa’da ortaklık paylarını satın alınmasını,
 - c. Geri alım programı/Program: Erdemir paylarının geri alımına ilişkin Tebliğ’de belirlenen çerçevede hazırlanıp, Erdemir Genel Kurulu tarafından onaylanan İşbu usul ve esasları,
 - ç. Geri alınan paylar: Tebliğ kapsamında Erdemir’in kendisi tarafından satın alınan kendi paylarını,
 - d. Kanun/SPKn.: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,
 - e. Kurul/SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
 - f. Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği”ni,
 - g. TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
 - ğ. TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM

Geri Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme

Geri alım programına ilişkin yetkilendirme

MADDE 4 – (1) Geri Alım Programı'na göre Erdemir'in geri alım yapabilmesi için Erdemir Genel Kurulu'nun Yönetim Kurulunu yetkilendirmesi zorunludur. Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkiyi kendisi kullanabileceği gibi, belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili şirket organlarına da devredebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un onayını takiben, geri alım süresi boyunca, Geri Alım Programı'nın yürütülmesinde tam yetkilidir. Ekonomik ve ticari koşulların, piyasa şartlarının, Borsa'daki işlem hacimlerinin ve/veya Şirket'in finansal durumunun vb. uygun olmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu Geri Alım Programı'nı hiç başlatmayabileceği gibi, devam eden Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesi konusunda da yetkilidir. Geri Alım Programı dahilinde farklı zamanlarda, bir veya birden fazla kez geri alım yapılabilir.

(2) Geri Alım Programı'nın onaylanacağı genel kurul toplantısında, TTK'nın 418'inci maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Geri alım programının süresi

MADDE 5 – (1) Geri Alım Programı'nın süresi, Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

Geri alım programının unsurları

MADDE 6 – (1) Geri Alım Programı'nın unsurları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

a. Geri alımın amacı:

Dışsal faktörlerin olumsuz etkisiyle, Erdemir'in Borsa'daki fiyat hareketleri neticesinde oluşan Şirket Değeri, belirli dönemlerde fiili performans sonuçlarının gerektirdiği "gerçek" Şirket Değeri'nin altında kalabilmektedir. Bu tip özellik arz eden dönemlerde Şirket'in kendi paylarını satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir yatırım tercihi haline gelebilmektedir. Genel Kurul'un tanıdığı yetki ile Geri Alım Programı süresi içerisinde Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve şartlar oluştuğunda Şirket'in kendi paylarını Borsa'dan satın almak suretiyle yatırım yapabilmesi amaçlanmaktadır.

b. Varsa Geri Alım Programı'nın uygulanacağı süre:

Geri Alım Programı'nın süresi, Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

c. Geri alıma konu azami pay sayısı:

SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 9. maddesi uyarınca geri alıma konu paylarının nominal değeri, var ise daha önceki alımlar dahil Şirket çıkarılmış sermayesinin %10'unu aşamaz.

SPK'nın muhtelif tarihlerde yayınlamış olduğu duyuru ve ilke kararları içerisinde geri alıma yönelik düzenlemeler de dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile bu sınır aşılabılır. Bu sınır aşılarak işlem yapılması durumunda, işlemleri takip eden ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a bilgi verilir.



ç. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı:

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda Geri Alım Programı sona erdirilir

d. Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endeksenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı:

Payların geri alımlarında "alt fiyat limiti" 1 (bir) kuruştur

Payların geri alımında "üst fiyat limiti" ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda en son kamuya açıklanan konsolide finansal durum tablosunda yer alan özkaynakların, Şirket'in çıkarılmış sermayesine bölünmesi suretiyle bulunacak "pay defter değeri" tutarının %50 fazlasıdır.

Mevcut fiyat seviyesinin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı durumlarda, yeni bir Yönetim Kurulu kararı alınarak alt ve üst fiyat limitleri revize edilebilir. Bu şekilde revize edilen fiyat ile işlem yapılması durumunda, işlemleri takip eden ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a bilgi verilir.

Pay fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, belirtilen alt ve üst fiyat limitleri, Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri çerçevesinde düzeltilmektedir.

e. Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları (elden çıkarılması ve/veya itfa edilmesi):

Geri alınan payların satışı Yönetim Kurulu'nun program süresi içerisinde alacağı karar ile belirleyeceği tarihlerde yapılabilir. Yönetim Kurulu, geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta yetkilidir.

f. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı:

Geri alım işlemlerinde Şirket varlıkları veya nakit akımlarından sağlanan gelirler kullanılabilir. SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 9. maddesi uyarınca geri alıma konu paylarının nominal değeri, var ise daha önceki alımlar dahil Şirket çıkarılmış sermayesinin %10'unu aşamaz. Bununla birlikte Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilecek geri alım işlemi öncesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve genel kurulda onaylanmış son yıllık finansal tablolar üzerinden söz konusu şarta uyum sağlanmasının temini Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.

SPK'nın muhtelif tarihlerde yayınlamış olduğu duyuru ve ilke kararları içerisinde geri alıma yönelik düzenlemeler de dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile bu sınır aşılabılır. Bu sınır aşılarak işlem yapılması durumunda, işlemleri takip eden ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a bilgi verilir.

g. Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları:

İlk pay geri alım programına istinaden geri alınan pay bulunmamaktadır.

ğ. Geri Alım Programı'nın ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar:

Geri alımın amacı doğrultusunda, Şirket'in mevcut fonlarının daha verimli kullanılmasının sağlanması haricinde, geri alım programının Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

h. Geri Alım Programı kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

ı. Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi:

27.02.2023 tarihi itibarıyla, yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı

(Türk Lirası) bilgileri şu şekildedir;

(a) Yıllık;

En düşük pay fiyatı: 25,96

En yüksek pay fiyatı: 49,86

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 34,00

(b) Son 3 aylık;

En düşük pay fiyatı: 36,32

En yüksek pay fiyatı: 49,86

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 41,21

i. Varsa ilişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı faydalar:

İlişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı özel bir fayda bulunmamaktadır.

Toplantı Başkanı

OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK

Bakanlık Temsilcisi

Ayten KURŞUN

Oy Toplama Memuru

Buğrahan ELDELEKLİ

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk ERUYGUR