

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
24.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 37355 K-800 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 24 Haziran 2025 tarihinde, saat 10:00'da, Nemrut Caddesi No:2 Horozgediği Mahallesi Aliğa - İZMİR adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.06.2025 tarih ve 00110483696 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Olcay ATALAY ve Kerem Umut CİNSOY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.05.2025 tarih ve 11342 sayılı nüshasının 159. ve 160. sayfasında www.izdemir.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 1.500.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 150.000.000.000 adet paydan; 8 TL tutarındaki 800 adet A Grubu pay ile; 20.513.413,44 TL tutarındaki 2.051.341.344 adet B Grubu payın asaleten, 998.208.199,63 TL tutarındaki 99.820.819.963 adet B Grubu payın vekaleten, 21.020.919,00 TL tutarındaki 2.102.091.900 adet B Grubu payın ise tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 1.039.742.532,06 TL tutarındaki 103.974.253.206 adet payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAŞTUĞ, gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu tespit ederek, toplantının açılışını fiziki ve elektronik ortamda aynı anda yapmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

İlgili mevzuat ve Genel Kurullara ilişkin Şirket İç Yönergesi kapsamında elektronik genel kurul hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma suretiyle oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu Ad Soyad belirtmek suretiyle sesli olarak belirtmesi gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme açıklaması yapıldı.

1. Toplantı Başkanlığı ve pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Feyyaz YAZAR teklif edildi. Oylandı, Feyyaz YAZAR 324.768 TL red oyuna karşılık 1.039.417.764,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

Toplantıda görev almak üzere Toplantı Başkanı tarafından yazmanlığa Ozan BİLİR seçilmiştir.

2. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Denetim Raporunun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, okunmamasına dair önergesi okunarak 324.768 TL red oyuna karşılık 1.039.417.764,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı, Toplantı Başkanı Feyyaz YAZAR, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 324.768 TL red oyuna karşılık 1.039.417.764,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile onaylandı.

3. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın okunmamasına dair önergesi okunarak 324.768 TL red oyuna karşılık 1.039.417.764,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 324.768 TL hisse sahibi Ertan Katmer muhalefet şerhi koymuştur. İlgili muhalefet şerhi ekte olmakla birlikte, muhalefet şerhinin gündemle ilgili olmaması sebebiyle açıklaması 11. Madde dilek ve temennilerde cevap verilmiştir.

Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları ile ekleri görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı Feyyaz YAZAR, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile eklerinin onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 324.768 TL red oyuna karşılık 1.039.417.764,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile onaylandı. 324.768 TL hisse sahibi Ertan Katmer muhalefet şerhi koymuştur. İlgili muhalefet şerhi ekte olmakla birlikte, muhalefet şerhinin gündemle ilgili olmaması sebebiyle açıklaması 11. Madde dilek ve temennilerde cevap verilmiştir.

4. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 324.768 TL red oyuna karşılık 937.600.591 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. 324.768 TL hisse sahibi Ertan Katmer muhalefet şerhi koymuştur. İlgili muhalefet şerhi ekte olmakla birlikte, muhalefet şerhinin gündemle ilgili olmaması sebebiyle açıklaması 11. Madde dilek ve temennilerde cevap verilmiştir.

5. 2024 yılı içinde yapılan 1.326.000 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda, 2025 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 10.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 21.345.687 TL red oyuna karşılık 1.018.396.845,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 04.06.2025 tarih ve 15 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, 2025 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 21.345.687 TL red oyuna karşılık 1.018.396.845,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. .

7. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 04.06.2025 tarih ve 15 sayılı kararı ile belirlenen;

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından belirlenmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")na uygun olarak hazırlanacak 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminin yapılması konusunda "Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 21.345.687 TL red oyuna karşılık 1.018.396.845,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 2.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 45.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin önergesi okunarak 21.345.687 TL red oyuna karşılık 1.018.396.845,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2024 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunuldu ve 324.769 TL red oyuna karşılık 1.039.417.763,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 1,00 TL hisse sahibi Özge Baykara muhalefet şerhi koymuştur. İlgili muhalefet şerhi ekte olmakla birlikte, muhalefet şerhinin gündemle ilgili olmaması sebebiyle açıklaması 11. Madde dilek ve temennilerde cevap verilmiştir.

11. Dilek ve kapanış için söz verildi. 21.345.687 TL red oyuna karşılık 1.018.396.845,06 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 324.768 TL hisse sahibi Ertan Katmer muhalefet şerhi koymuştur. Toplantı sırasında eklenen muhalefet şerhlerine cevap verilmiştir.

3. Madde muhalefet şerhi açıklaması; Şirketlerin borsa değeri, şirket yönetiminin etkisi dışındadır. Dolayısıyla bu karşılaştırma doğru sonuç vermemektedir.

3.1. madde muhalefet şerhi açıklaması; İzdemir Enerji geri alım programı devam etmektedir. Geri alım programı devam ettiği sürece, alım süreci devam edebilir.

4. Madde muhalefet şerhi açıklaması; İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. kapasite ve faaliyet kolu olarak yeni yatırımlar yapmıştır. Çelikhane kapasitesi artırılmış, Orta Profil Haddehanesi ve geçen yıl biten Çelikhane yatırımımız tamamlanmış olup, kapasitemiz 2 katına çıkarmıştır. Dolayısıyla yapılan bu karşılaştırmalar doğru sonuç vermemektedir. Kur riski ile ilgili çalışmalar profesyonel bir şekilde yapılmaktadır. Finansal durum Yönetim Kurulumuz tarafından takip edilmektedir.

10. Madde muhalefet şerhi açıklaması; Söz konusu muhalefet şerhi esas itibari ile Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.9.'uncu ilkesi kapsamındadır. İlgili madde Yönetim Kurulunda %25'ten az olmamak kaydı ile kadın üye bulunmasına ilişkin bir hedef oran belirlenmesini ve bu doğrultuda politika oluşturularak yıllık olarak değerlendirilmesini içermektedir.

Yıllık faaliyet raporumuzda yer alan kurumsal yönetim uyum beyanında da yer aldığı üzere Şirketimizin henüz bu kapsamda bir hedefi ve politikası bulunmamaktadır.

Bu vesile ile belirtmek isterim ki; Şirketimiz için kadınların çalışma hayatındaki yeri büyük önem taşımaktadır; Kadınlar iş hayatında, iş kültürünü zenginleştirirken güçlü ve dinamik bir iş ortamı yaratmaktadır. Kadınların iş gücüne eşit katılımı, hem toplumsal hem de kurumsal gelişimimizi desteklemektedir. Bu çerçevede şirketimiz organizasyonunda; Yönetim Kurulundan sonra en yetkili kurul olan İcra Kurulumuzda kadın üyelerimiz bulunmakta ve kadın çalışanlarımızın katılımına önem verilmektedir.

11. Madde muhalefet şerhi açıklaması; Piyasanın kendi dinamikleri ile açıklanması gereken bir husustur. Şirketimiz değer yaratmaya devam etmektedir. Şirketimiz yasalara ve mevzuata uygun hareket etmektedir.

Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya fiziki ve elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 11 maddeden oluşan iş bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

24.06.2025-İzmir Saat : 10:35

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ	TOPLANTI BAŞKANI	YAZMAN
Olca ATALAY Kerem Umut CİNSOY	Feyyaz YAZAR	Ozan BİLİR

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	ERTAN KATMER	ERTAN KATMER	Yönetim Kurulu Başkanımız Halil Şahin Bey ya da mevcut yönetimden herhangi biri söz alıp bu sorularımı genel kurula hitaben cevaplamasını rica ediyorum. 1-Bu şirketi İş Bankasından satın almadan önce şirketin değeri dolar bazlı olarak 1995 yıllarında ortalama 0,30 cent idi, bugün ise yapılan milyar TL'lik yatırımlardan sonra şirketin değeri aradan geçen 30 yıla rağmen 0,12 centten işlem görüyor bu konuda ne düşünüyorlar? Şirket 30 yıl önceki fiyatının dahi üçte birinde işlem görmesi nasıl açıklanabilir? 2-Geri alım programı adı altında bağlı ortaklığımız IZENR üzerinden şirketin değerini ve yatırımcıları korumak için 6,74 TL fiyattan dahi geri alım yapmışken şu anda şirketin işlem gördüğü komik fiyat seviyesi olan 4,80 / 5 TL bandından neden geri alım yapılmıyor?



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL

ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3.1	ERTAN KATMER	ERTAN KATMER	Yönetim Kurulu Başkanımız Halil Şahin Bey ya da mevcut yönetimden herhangi biri söz alıp bu sorularımı genel kurula hitaben cevaplamasını rica ediyorum. 1-Bu şirketi İş Bankasından satın almadan önce şirketin değeri dolar bazlı olarak 1995 yıllarında ortalama 0,30 cent idi, bugün ise yapılan milyar TL'lik yatırımlardan sonra şirketin değeri aradan geçen 30 yıla rağmen 0,12 centten işlem görüyor bu konuda ne düşünüyorlar? Şirket 30 yıl önceki fiyatının dahi üçte birinde işlem görmesi nasıl açıklanabilir? 2-Geri alım programı adı altında bağlı ortaklığımız IZENR üzerinden şirketin değerini ve yatırımcıları korumak için 6,74 TL fiyattan dahi geri alım yapmışken şu anda şirketin işlem gördüğü komik fiyat seviyesi olan 4,80 / 5 TL bandından neden geri alım yapılmıyor?



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL

ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	ERTAN KATMER	ERTAN KATMER	Halil Beyden bu 3 sorum hakkında cevap rica ediyorum. 1-Yıllardır bu şirkete ve sizlere güvenen yatırım yapan binlerce yatırımcı enflasyon bazında son 3 yılda %800 zararda, bu konuda görüşleriniz nedir? Yatırımcının korunması ve şirketin adil değerinde işlem görmesine yönelik bir çalışmaları olacak mı? 2-Geçmiş dönemde kur riski hedge edilmedi ve şirket son 3-5 yılda 10 milyardan fazla finansal gider yazdı, içerisinden geçtiğimiz dönemde yüksek faiz maliyetleri sebebi ile şirketin döviz borçlarının arttırdığını görüyoruz, olası bir devalüasyon riskine karşın şirketin bir önlem planı var mı? Bir hedge mekanizması mevcut mu? 3-Borçların ödenmesi ve şirketin bu finansal gider yükünden kurtulması için bir plan var mı? Yabancı ortak, ya da kurumsallara toplu hisse satışı ile bir kaynak planlanıyor mu ? Liman halka arzından gelecek nakit akışı ne kadar bekleniyor ve bu para ne için kullanılacak?

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
10	ÖZGE BAYKARA	ÖZGE BAYKARA	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir. Bu konunun iletebileceği başka bir madde olmadığından bu maddede belirtilmiştir.



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
11	ERTAN KATMER	ERTAN KATMER	Yönetim Kutulu Başkanımız Halil Beye son bir sorumuz olacak... Yaşadığımız yüksek enflasyon ortamında şirketin reel anlamda 60 ila 80 milyarlık bir varlığı olduğunu hesaplıyorum ancak şirket yıllardır 6-7 milyar piyasa değerinde işlem görüyor bu durumdan kendileri bir rahatsızlık duyuyor mu? Bu şirketin bu komik rakamlarda işlem görmesi ne kadar gerçekçi bir durum ve bu konuda birşey yapmayı planlıyor lar mı?



Gündem No	İmtiyaz Katsayısı	Fiziki Kabul	Fiziki Ret	Elektronik Kabul	Elektronik Ret	Toplam Kabul	Toplam Ret	Sonuç
1	1	1.018.396.844,062	0	21.020.920	324.768	1.039.417.764,062	324.768	Kabul
2	1	1.018.396.844,062	0	21.020.920	324.768	1.039.417.764,062	324.768	Kabul
2.1	1	1.018.396.844,062	0	21.020.920	324.768	1.039.417.764,062	324.768	Kabul
3	1	1.018.396.844,062	0	21.020.920	324.768	1.039.417.764,062	324.768	Kabul
3.1	1	1.018.396.844,062	0	21.020.920	324.768	1.039.417.764,062	324.768	Kabul
4	1	916.579.671	0	21.020.920	324.768	937.600.591	324.768	Kabul
5	1	1.018.396.844,062	0	1	21.345.687	1.018.396.845,062	21.345.687	Kabul
6	1	1.018.396.844,062	0	1	21.345.687	1.018.396.845,062	21.345.687	Kabul
7	1	1.018.396.844,062	0	1	21.345.687	1.018.396.845,062	21.345.687	Kabul
8	1	1.018.396.844,062	0	1	21.345.687	1.018.396.845,062	21.345.687	Kabul
10	1	1.018.396.844,062	0	21.020.919	324.769	1.039.417.763,062	324.769	Kabul
11	1	1.018.396.844,062	0	1	21.345.687	1.018.396.845,062	21.345.687	Kabul