

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

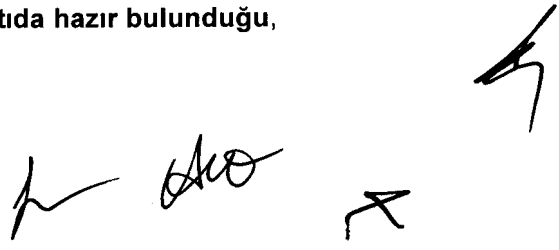
KARAR ZABTI

Toplantı No : 64
Toplantı Tarihi : 31 Mart 2011 - Saat 11.00
Toplantı Yeri : Ankara Hilton SA Kavaklıdere Toplantı Salonu
Tahran Caddesi No:12 Kavaklıdere/ANKARA
Genel Kurul Divan Başkanı : Fatih Osman TAR
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Kurul Katibi : M. A. Ejder YILMAZ
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Baş Hukuk Müşaviri
Oy Toplama Görevlisi : Abdulkadir Cevdet ÖZGEN
ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi
**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri** : Fatma ULUTÜRK

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu'nun 64 no.lu toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Osman Tar başkanlığında, Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2011 tarih ve 14841 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Ulutürk gözetiminde yapılmıştır.

Hissedarlar Genel Kurulu'nun işbu yıllık olağan toplantısına dair ilanın; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16 Mart 2011 tarih ve 7773 sayılı nüshasında, ayrıca Hürriyet ve Dünya gazetelerinin 16 Mart 2011 tarihli nüshalarında ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

- Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre **toplantı yeter sayısının**, 2.150.000.000 TL olan Şirket sermayesine tekabül eden 215.000.000.000 adet hisse itibarıyla 53.750.000.000 adet hisse olduğu,
- Düzenlenen Hazirun Cetveline göre; 48.364,685 TL sermayeyi temsil eden 4.836.468,5 hissenin asaleten, 1.080.968.669,871 TL sermayeyi temsil eden 108.096.866.987,1 hissenin temsilen olmak üzere 1.081.017.034,556 TL sermayeyi temsil eden 108.101.703.455,6 **hissenin işbu toplantıda hazır bulunduğu**,




Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Osman Tar tarafından açılmıştır.

- 1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 26. maddesindeki; Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder hükmü gereğince, Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Osman Tar tarafından deruhte edilmiştir. Dolayısıyla **Divan Teşkil**'ne ilişkin gündemin birinci maddesinde; Divan Katipliği ile Oy Toplama Görevlisi için seçim yapılmıştır. Aday gösterilen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri M. A. Ejder Yılmaz'ın Divan Katipliğine ve ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Abdulkadir Cevdet Özgen'in Oy Toplama Görevlisi olarak seçilmelerine ittifakla karar verilmiştir.
- 2- **Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Teşkil Edilen Divana Yetki Verilmesi**'ne ilişkin gündemin ikinci maddesinde; teşkil olunan Divan'a, işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine ittifakla karar verilmiştir.
- 3- **2010 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması ve Müzakeresi**'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Faaliyet Raporunun toplantı öncesinde hissedarların incelemesine amade kılındığı ve müracaat eden hissedarlara da verilmiş bulunulması nedenleriyle yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST, COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22, COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23, SSB 5BKA EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B, SSB DU19 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, SSB 2A34 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUS, SSB 2A32 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, SSB 57X8 IBM SAVINGS PLAN, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4, JP MORGAN AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE, SSB OD59 ISHARES MSCI ACWI EX US MATERIALS SECTOR INDEX FUND, SSB OD52 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MATERIALS SECTOR INDEX FUN, SSB SCWQ MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, SSB OD63 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUN, SSB 5BBW BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, SSB 0BG4 ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, SSB 0BIH ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, SSB 2DBG JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FU ve SSB 1BB4 EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NON LENDABLE FUND B temsilcilerinin 1.517.402.100 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Müteakiben gündeme devamla Denetçiler Raporu Denetçi Ali Güner Tekin tarafından, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Divan Katibi tarafından okunmuştur.

Müzakerelerin böylece tamamlanmasından sonra takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

- 4- **2010 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 2010 Yılı Kârının Taksim ve Tevzii ile İlgili Teklifin Görüşülerek Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; 2010 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının okunmasını müteakip söz isteyen katılımcılardan A Grubu hisseler üzerinde İntifa hakkını haiz T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Arzu Hatice Atik söz alarak, işbu gündem maddesi ile ilgili 1 (Bir) sayfadan ibaret yazılı muhalefet şerhi metnini Divan Başkanlığı'na sunmuş, metin işbu tutanağa dercedilmiştir.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'K' and several other marks.

Müzakerelerin böylece tamamlanmasını müteakip 2010 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2010 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının tasdikine A Grubu hisseler üzerinde intifa hakkına sahip T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcileri ile hissedarlardan Erdinç Tokgöz'ün 18.595.801 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Arzu Hatice Atik "Özelleştirme İdaresi Başkanlığın'ca, 31.12.2005 tarihli finansal tablolara yönelik 30.03.2006 tarihli Genel Kurulda sunulan ve bunu müteakip Ankara 3. Ticaret Mahkemesinde açılan 2006/218 Esas sayılı davada yer alan gerekçeler ile 2005 yılı hesaplarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.05.2006 tarih ve 21/561 sayılı toplantısında alınan - "Şirketin dönem sonu itibariyle yıl içinde uyguladığı muhasebe standardı seti (Seri:XI:No:25) yerine yeni bir muhasebe standardı seti ile (UMS/UFRS) finansal tablolarını düzenlendiği ve bu değişikliğin dönem karına etkisinin önemli tutarda 152.329.914,- TL olduğu, ayrıca 2005 yılı 3, 6 ve 9 aylık finansal tablolarında dikkate alınmayan ve 2005 yılı karını 43.595.953,- TL tutarında azaltan gider tahakkuku uygulamasına gidildiği göz önünde bulundurularak, kamunun doğru bilgilendirilmesini teminen, 31.12.2005 tarihli finansal tabloların yıl içinde uygulanan muhasebe standardı setine göre yeniden düzenlenerek ilan edilmesine ve ivedilikle Şirket Genel Kurulunun onayına sunulmasına"- karar çerçevesinde, 31.12.2005 tarihli finansal tabloların 01.01.2010 - 31.12.2010 yıl sonu mali tablolara etkisi ve ayrıca 01.01.2010 - 31.12.2010 hesap dönemine ait mali tablolarının UFRS yerine SPK mevzuatına göre hazırlanması gerektiği düşünüldüğünden işbu genel kurulun 4. maddesinde yer alan Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarına ilişkin muhalefet şerhi tarafımdan konulmuştur." şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Hissedarlardan Erdinç Tokgöz, kâr dağıtımını önerisine ilişkin değerlendirmede bulunmuştur.

2010 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 31.03.2011 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.03.2011 tarih ve 9087 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;

1. TTK'nun 466. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2010 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden geçmiş yıl zararların düşülmesi sonrası % 5 oranında 1.309.126 TL 1.tertip yasal yedek ayrılmasına,
2. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2010 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabılır dönem karı üzerinden %75,2484 oranında 450.000.000 TL nakit hissedar temettüsü ayrılmasına,
3. TTK'nun 466. maddesi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 37. maddesi ve SPK hükümleri gereği 37.000.000 TL 2.tertip yasal yedek ayrılmasına,
4. Net dönem karından 1. tertip yasal yedek akçe, birinci temettü ve 2.tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan 109.000.112 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
5. Kâr dağıtımına 31 Mayıs 2011 tarihine kadar başlanmasına,

A Grubu hisseler üzerinde intifa hakkına sahip T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcilerinin 13.962.401 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

5- **Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Verilecek Uygun Görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Verilecek İzin Doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4, 7 ve 13'üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne Geçici Madde 2'nin İlave Edilmesi**'ne ilişkin gündemin beşinci maddesinde Yönetim Kurulu'nun 31.03.2011 tarihli takririni ile ekinin okunmasını müteakip gündem maddesi Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4, 7 ve 13. maddelerinin işbu tutanak ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmesine ve Geçici Madde 2'nin işbu tutanak ekinde yer aldığı şekilde Şirket Ana Sözleşme'sine ilave edilmesine ittifakla karar verilmiştir.

6- **Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin İbra Edilmeleri**'ne ilişkin gündemin altıncı maddesinde; yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibralarına OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisinin 13.962.400 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- **Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti**'ne ilişkin gündemin yedinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Abdulkadir Cevdet Özgen tarafından verilen önerge okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmamakla, verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve önerge doğrultusunda olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek ücretlerin, aylık net 1.800 TL. (ilgili aybaşında, peşin) olarak tespitine ve 01.04.2011 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına SSB C009 TIAA CREF FUNDS TIAA CREF EMERGING MARKETS EQUITY IN. INDEX, SSB C008 TIAA CREF FUNDS TIAA CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND, SSB C021 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND ile STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV temsilcilerinin 30.269.100 adet çekimser oyuna ve OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ile NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION temsilcilerinin 16.698.100 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

8- **Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması**'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddeleri gereğince, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçimi için adayların tespitine geçilmiş, başka aday bulunmaması nedeniyle ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Abdulkadir Cevdet Özgen'in önergesi ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Arzu Hatice Atik'in şifahi teklifiyle bildirilen adaylar Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde;

Bir yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- 55270021002 T.C. kimlik numaralı Fatih Osman Tar'ın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- 15665287550 T.C. kimlik numaralı Nihat Karadağ'ın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- 17020121936 T.C. kimlik numaralı Arzu Hatice Atik'in T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen,
- 53122098998 T.C. kimlik numaralı Dinç Kızıldemir'in ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- 24296314450 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul Aydın'ın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- 49222658996 T.C. kimlik numaralı Fatma Canlı'nın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- 31741042608 T.C. kimlik numaralı Oğuz Nuri Özgen'in ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN, SSB 5BKA EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B, SSB DU19 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, SSB OD59 ISHARES MSCI ACWI EX US

MATERIALS SECTOR INDEX FUND, SSB OD52 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MATERIALS SECTOR INDEX FUN, SSB OD66 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A, SSB OD63 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUN, SSB 5BBW BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, SSB 0BG4 ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, SSB 0BIH ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, SSB 1BB4 EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NON LENDABLE FUND B ve SSB 28H2 BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED temsilcilerinin 1.511.841.100 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

9- Denetçiliklere Seçim Yapılması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi seçimi için adayların tespitine geçilmiş, başka aday bulunmaması nedeniyle ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Abdulkadir Cevdet Özgen'in öneresi ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Arzu Hatice Atik'in şifahi teklifiyle bildirilen adaylar Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde;

Bir yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- Ahmet Türker Anayurt'un,
- Ünal Tayan'ın

Denetçiliklere seçilmelerine SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22, COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23, SSB 5BKA EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B, SSB DU19 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, SSB 2A34 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUS, SSB 2A32 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, SSB 57X8 IBM SAVINGS PLAN, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4, JP MORGAN AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE, SSB OD59 ISHARES MSCI ACWI EX US MATERIALS SECTOR INDEX FUND, SSB OD52 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MATERIALS SECTOR INDEX FUN, SSB SCWQ MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, SSB OD66 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A, SSB OD63 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUN, SSB 5BBW BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, SSB 0BG4 ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, SSB 0BIH ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, SSB 1BB4 EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NON LENDABLE FUND B, SSB 2DBG JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FU ve SSB 28H2 BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED temsilcilerinin 1.651.144.600 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

10-Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 31.03.2011 tarihli takririnin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, takririn aynen kabulüyle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin ve Bağlı Ortaklıklarının 2011 yılı bağımsız dış denetim hizmetleri için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) seçimine ve bu şirketle bir yıl süreli hizmet sözleşmesi yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu teklif ve kararının tasvibine OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisinin 13.962.400 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

11-Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Yetki Verilmesi'ne ilişkin gündemin onbirinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Abdulkadir Cevdet Özgen tarafından verilen önerenin okunmasını müteakip yapılan görüşmeler neticesinde; Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.'nın 334 ve 335. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK.'nın 334 ve 335. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine ittifakla karar verilmiştir.

12-Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi'ne ilişkin gündemin onikinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 14.03.2011 tarih ve 9084 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2011 tarihli bilgi takririnden;

	2009 TL.	2010 TL.
A-Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	181.549	236.587
B-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	59.022	50.963
C-Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	3.680	30.278
D-Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	73.350	89.364
E-Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	452.636	13.118
TOPLAM	770.237	420.310

şeklinde olmak üzere, şirketçe 2009 yılı içerisinde toplam 770.237 TL, 2010 yılı içerisinde toplam 420.310 TL bağış yapılmış olduğu ve 2006 yılının Mart ayında başlanan tasarruf çalışmalarına 2010 yılının tamamında da devam edildiği ve gelecek dönemlerde de sürdürüleceği hususlarından ve SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST, COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22, COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23, SSB 5BKA EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B, SSB DU19 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, SSB 2A34 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUS, SSB 2A32 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, SSB 57X8 IBM SAVINGS PLAN, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4, JP MORGAN AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE, SSB OD59 ISHARES MSCI ACWI EX US MATERIALS SECTOR INDEX FUND, SSB OD52 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MATERIALS SECTOR INDEX FUN, SSB SCWQ MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, SSB OD66 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A, SSB OD63 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUN, SSB 5BBW BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, SSB 0BG4 ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, SSB 0BIH ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, SSB 2DBG JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FU ve SSB 1BB4 EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NON LENDABLE FUND B temsilcilerinin bu bağış ve yardımlara 1.588.135.700 adet oyla çekimser kaldığı hususundan bilgi alınmıştır.

13-Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi'ne ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde;

Yönetim Kurulu'nun 14.03.2011 tarih ve 9083 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2011 tarihli bilgi takririnden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca, şirketlerin, 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda, şirket ortaklarının bilgilendirilmesi kapsamında; 2010 yılı ile ilgili olarak;

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) 34.695.221 TL, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İSDEMİR) 57.429.886 TL, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ERMADEN) 3.127.601 TL, Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (ERENCO) 2.905.624 TL ve Erdemir-Romania S.R.L.'nin (ERDEMİR-RO) ise 1.127.419 TL ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren şirketler olup, toplamda 99.285.751 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı,

Ayrıca, ERDEMİR'in, 31.12.2010 tarihi itibariyle, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği İSDEMİR'in kullanmış olduğu bazı kredilere garantör olunması sebebiyle 3.104.187.449 TL ve yine tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ERENCO'nun Türkmenistan projesinde taşeron firmalara verilen ödeme garantisi yazısı sebebiyle 1.746.373 TL olmak üzere toplam 3.105.933.822 TL tutarında garantörlük verdiği, İSDEMİR kredilerine yönelik verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2010 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirin 26.183.511 TL olduğu, ERENCO lehine verilen garantörlük ile ilgili olarak 2010 yılında 24.009 TL garantörlük geliri elde edildiği,

Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin ve ipotek ve diğer verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususlarından ve SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST, COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22, COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23, SSB 5BKA EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B, SSB DU19 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, SSB 2A34 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUS, SSB 2A32 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, SSB 57X8 IBM SAVINGS PLAN, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4, JP MORGAN AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE, SSB OD59 ISHARES MSCI ACWI EX US MATERIALS SECTOR INDEX FUND, SSB OD52 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MATERIALS SECTOR INDEX FUN, SSB SCWQ MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, SSB OD66 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A, SSB OD63 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUN, SSB 5BBW BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, SSB 0BG4 ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, SSB 0BIH ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, SSB 2DBG JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FU ve SSB 1BB4 EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NON LENDABLE FUND B temsilcilerinin şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklere 1.588.135.700 adet oyla çekimser kaldığı hususundan bilgi alınmıştır.

14-Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi'ne ilişkin gündemin onördüncü maddesinde; Yönetim Kurulunun 31.03.2011 tarihli bilgi takririnden; Şirket yasal yükümlülükleri gereği hazırlanan ve Şirketin kamuyu aydınlatma politikasını oluşturan ilkeler ile Şirket hakkındaki geleceğe yönelik beyanların, değerlendirmelerin, beklentilerin ve hedeflerin yorumlanmasında dikkate alınması gereken hususları açıklayan "içsel bilgilere erişimi olanların ticareti" suçunun işlenmesinin önlenmesi için Şirketçe takip edilecek yöntem ve esasları düzenleyen "Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Yönetmelik" in, Yönetim Kurulu'nun 25.12.2008 tarih ve 8979 no.lu kararıyla yürürlüğe girdiği takiben de işbu yönetmeliğin 24.11.2010 tarih ve 9067 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla; değişen İMKB

L do *x* *AS*

uygulamalarına ve Şirket organizasyonuna uygun hale getirildiği hususlarından ve SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST, COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22, COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23, SSB 5BKA EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B, SSB DU19 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, SSB 2A34 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUS, SSB 2A32 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, SSB 57X8 IBM SAVINGS PLAN, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4, JP MORGAN AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE, SSB OD59 ISHARES MSCI ACWI EX US MATERIALS SECTOR INDEX FUND, SSB OD52 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MATERIALS SECTOR INDEX FUN, SSB SCWQ MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, SSB OD66 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A, SSB OD63 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUN, SSB 5BBW BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, SSB 0BG4 ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, SSB 0BIH ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, SSB 2DBG JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FU ve SSB 1BB4 EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NON LENDABLE FUND B temsilcilerinin Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili bilgilendirmeye 1.588.135.700 adet oyla çekimser kaldığı hususundan bilgi alınmıştır.

15-Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin onbeşinci maddesinde söz alan hissedarlardan Erdinç Tokgöz'ün, Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler hakkında bilgi talebi ve kâr dağıtımı ile şirketin 2011 yılı hedefine ilişkin soruları Divan Başkanı Fatih Osman Tar, Divan Katibi M.A. Ejder Yılmaz ve şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Beydüz tarafından cevaplandırılmıştır. Hissedarlardan Jak Esim'in şirketin üretim kapasitesi, şirketin piyasa değeri, basın analist toplantısı ve şirketin 2011 yılı beklentileri ile ilgili soruları Divan Başkanı Fatih Osman Tar, İSDEMİR Genel Müdürü İsmail Akçakmak ve şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Beydüz tarafından cevaplandırılmıştır. Tekrar söz alan Jak Esim, basın analist toplantılarının yatırımcılara da açık olması temennisinde bulunmuştur. Toplantı, Divan Başkanı Fatih Osman Tar'ın teşekkür konuşmasıyla kapatılmıştır. Gündemin bu maddesine SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST, COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22, COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23, SSB 5BKA EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B, SSB DU19 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, SSB 2A34 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUS, SSB 2A32 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, SSB 57X8 IBM SAVINGS PLAN, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4, JP MORGAN AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE, SSB OD59 ISHARES MSCI ACWI EX US MATERIALS SECTOR INDEX FUND, SSB OD52 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MATERIALS SECTOR INDEX FUN, SSB SCWQ MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, SSB OD66 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A, SSB OD63 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A INVESTMENT FUN, SSB 5BBW BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, SSB 0BG4 ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, SSB 0BIH ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, SSB 1BB4 EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NON LENDABLE FUND B, SSB 2DBG JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FU ve SSB 28H2 BRITISH AIRWAYS



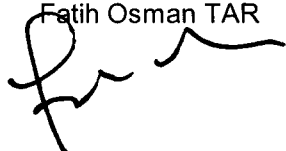


x

PENSION TRUSTEES LIMITED temsilcilerinin 1.590.723.000 adet oyla çekimser kaldığı hususundan bilgi alınmıştır.

Ek: Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4, 7 ve 13. maddelerindeki değişikliğe ve ilave Geçici Madde 2'ye ilişkin tadil metni.

Divan Başkanı

Fatih Osman TAR

Oy Toplama Görevlisi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

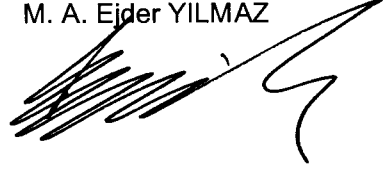

Fatma ULUTÜRK

Divan Katibi

Abdulkadir Cevdet ÖZGEN



M. A. Ejder YILMAZ



EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ
TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Amaç ve Konusu:</p> <p>Madde 4- Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>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;</p> <p>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 üretilmeleri 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 ve işletmek;</p> <p>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 ve üretmek;</p> <p>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;</p> <p>E. Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p> <p>F. Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;</p>	<p>Amaç ve Konusu:</p> <p>Madde 4- Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>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;</p> <p>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 üretilmeleri 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 ve işletmek;</p> <p>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 ve üretmek;</p> <p>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;</p> <p>E. Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p> <p>F. Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;</p>

24 MART 2011
17 Mart 2011
1/5

Sözleşme No: 12
Sayfa No: 1/5

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 tutarak 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 sınai işlem ve tasarruflarda bulunmak;

I. Şirketin faaliyet konularının herhangi biri için veya herhangi biriyle bağlantılı olarak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere, gerektiği zaman yurt içi veya yurt dışında, belirli miktarlarla sınırlı bulunmaksızın Yeni Türk Lirası ve/veya yabancı paralar cinsinden her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak, borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetim aracını kullanmak,

J. İşbu Anasözleşmenin 22.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'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her türlü malî borçları için, gerekli olan nakdî, gayri nakdî veya şahsî teminat veya garantileri vermek,

K. Türk Ticaret Kanunu'nun 329 uncu maddesi çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek

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. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son maddesi hükmü saklıdır.

M. Demir ve çelik sanayiinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde personelin eğitimini sağlamak; eğitim tesisleri kurup 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 tutarak 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 sınai işlem ve tasarruflarda bulunmak;

I. Şirketin faaliyet konularının herhangi biri için veya herhangi biriyle bağlantılı olarak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği 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, borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetim aracını kullanmak,

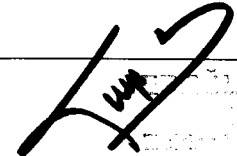
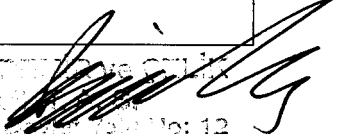
J. İşbu Anasözleşmenin 22.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirketin faaliyet konularından herhangi birine ilişkin olarak ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç verip karşılık teminat olarak senet ve/veya banka güvence mektubu almak, cari hesaplar oluşturmak; ilişkili tarafların ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her türlü malî borçları için, gerekli olan nakdî, gayri nakdî veya şahsî teminat veya garantileri vermek,

K. Türk Ticaret Kanunu'nun 329 uncu maddesi çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek

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. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son maddesi hükmü saklıdır.

M. Demir ve çelik sanayiinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde personelin eğitimini sağlamak; eğitim tesisleri kurup eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

17 Mart 2011



No: 12
Sermaye Piyasası Kurulu

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.

P. Şirketin faaliyet konularıyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek.

R. Amaç ve konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek; komisyon almak veya vermek.

S. Amaç ve konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, ihtira 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 konularına ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarrufta bulunmak.

Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

U. İşbu Ana Sözleşmenin 22.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan ve ana sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

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.

P. Şirketin faaliyet konularıyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek.

R. Amaç ve konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek; komisyon almak veya vermek.

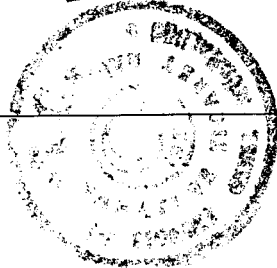
S. Amaç ve konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, ihtira beratı, patent hakkı, marka hakkı, lisans ve imtiyazlar her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet hakları iktisap etmek, kullanmak ve bunları kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek alıp vermek.

T. Amaç ve konularına ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarrufta bulunmak.

Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

U. Şirket, iştiğal 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. İşbu Ana Sözleşmenin 22.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan ve ana sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.



17 Mart 2011

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

Sermaye:

Madde 7 - Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı SPK hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.1983 tarih ve İDİD/150/2416 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,00 (beşmilyarYTL) YTL' dir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda işbu maddede öngörülen şartlara uyarak 2008-2012 yılları arasında kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 Ykr (bir Yeni Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan paylar ihraç ederek sermayeyi artırabilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 844.018.500,00-YTL. (sekizyüzkırkdörtmilyonsekizbinbeşyüzYTL) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 Yeni Kuruş (bir Ykr) itibari değerinde 84,401,850,000 (seksendörtmilyardörtbüzbirmilyonsekizyüzellibin) adet paydan teşekkül etmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Ykr (bir Yeni kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu- 844.018.499,99.YTL(sekizyüzkırkdörtmilyonsekizbindörtbüzdoksandokuzeni Türk lirası doksandokuz yeni kuruş) sermayeyi karşılayan 84.401.849.999 (seksendörtmilyardörtbüzbirmilyonsekizyüzkırkdokuzbindokuzdoksandokuz) adet pay ise B grubudur.

Sermaye:

Madde 7 - Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı SPK hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.1983 tarih ve İDİD/150/2416 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,00 (beşmilyarTL) TL'dir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda işbu maddede öngörülen şartlara uyarak 2008-2012 yılları arasında kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan paylar ihraç ederek sermayeyi artırabilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 2.150.000.000,00 TL. (ikimilyaryüzellimilyon TL) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 Kuruş (bir Kr) itibari değerinde 215.000.000.000 (ikiyüzonbeşmilyar) adet paydan teşekkül etmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu, 2.149.999.999,99 TL (ikimilyaryüzkırkdokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz Türk lirası doksandokuz kuruş) sermayeyi karşılayan 214.999.999.999 (ikiyüzondörtmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbin dokuzyüzdoksandokuz) adet pay ise B grubudur.

Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("intifa hakkı")

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:

Madde 13 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Anasözleşmenin 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.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("intifa hakkı")

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:

Madde 13 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Anasözleşmenin 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.

7 Mart 2011

Geçici Madde 2 - Payların nominal değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 500,-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.



24 MART 2011



Handwritten signature and initials on the left side of the page.

Handwritten signature and initials on the right side of the page.