

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

KARAR ZABTI

- Toplantı No** : 63
- Toplantı Tarihi** : 09 Mart 2010 - 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 Başkan Vekili
- Genel Kurul Katibli** : M. A. Ejder YILMAZ
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Baş Hukuk Müşaviri
- Oy Toplama Görevlisi** : Ahmet Türker ANAYURT
ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi
- Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri** : Sakıp ALTINOK

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu'nun 63 no.lu toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Osman Tar başkanlığında, Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.03.2010 tarih ve 8525 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sakıp Altınok gözetiminde yapılmıştır.

Hissedarlar Genel Kurulu'nun işbu yıllık olağan toplantısına dair ilanın; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Şubat 2010 tarih ve 7506 sayılı nüshasında ayrıca Hürriyet ve Referans Gazetelerinin 22 Şubat 2010 tarihli nüshalarında ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

- Şirket Ana Sözleşmesine göre toplantı yeter sayısının, 1.600.000.000 TL olan Şirket sermayesine tekabül eden 160.000.000.000 adet hisse itibarıyla 40.000.000.000 adet hisse olduğu,
- Düzenlenen Hazirun Cetveline göre; 2.519,997 TL sermayeyi temsil eden 251.999,7 hissenin asaleten, 803.752.868,570 TL sermayeyi temsil eden 80.375.286.857,0 hissenin vekaleten/temsilen olmak üzere 803.755.388,567 TL sermayeyi temsil eden 80.375.538.856,7 hissenin işbu toplantıda hazır bulunduğu,



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

- 1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 26. maddesinde; Genel Kurul Divan Başkanlığı görevinin, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın bulunmadığı zamanda Başkan Vekili tarafından üstlenileceğinin belirlenmiş bulunulması muvacehesinde Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Osman Tar tarafından deruhte edilmiştir. Dolayısıyla Divan Teşkili'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 Ahmet Türker Anayurt'un oy toplama görevlisi olarak seçilmelerine SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC 400035147, BBH/CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, SSGA EMERGING MARKETS FUND, IBM SAVINGS PLAN, BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS F. LTD, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, JOHN HANCOCK FUNDS II INT. EQUITY INDEX FUND, ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET IND. FUND, EMERGING MARK STR. INSIGHTS NON. LEND. FUND B, SSB RBKL EMERGING MKTS. EQUITY TRUST 4 ve AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE temsilcilerinin 1.041.820.700 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla 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 imza yetkisi tanınmasına SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC 400035147, BBH/CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, SSGA EMERGING MARKETS FUND, IBM SAVINGS PLAN, BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS F. LTD, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, JOHN HANCOCK FUNDS II INT. EQUITY INDEX FUND, ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET IND. FUND, EMERGING MARK STR. INSIGHTS NON. LEND. FUND B, SSB RBKL EMERGING MKTS. EQUITY TRUST 4 ve AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE temsilcilerinin 1.041.820.700 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 3- 2009 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, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC 400035147, BBH/CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, SSGA EMERGING

MARKETS FUND, IBM SAVINGS PLAN, BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS F. LTD, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, JOHN HANCOCK FUNDS II INT. EQUITY INDEX FUND, ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET IND. FUND, EMERGING MARK STR. INSIGHTS NON. LEND. FUND B, SSB RBKL EMERGING MKTS. EQUITY TRUST 4 ve AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE temsilcilerinin 1.041.820.700 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.

Hissedar temsilcilerinden H. Vuslat Sümen söz alarak, Şirketin 2009 yılı değerlendirmesine ve 2010 yılına bakışına ve vizyonuna ilişkin sorusu Şirket Genel Müdürü Oğuz Nuri ÖZGEN tarafından cevaplandırılmıştır. Ayrıca, H. Vuslat Sümen yabancı sermayenin ERDEMİR'e girişinde büyük oranda azalma olduğu, bu durumun da bilançolarla doğrudan bağlantılı olduğu yönündeki görüşlerini bildirmiştir.

Müzakerelerin böylece tamamlanmasından sonra takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

- 4- **2009 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki'ne** ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; 2009 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 Ali Güner Tekin söz alarak, işbu gündem maddesi ile ilgili 1 (Bir) sayfadan ibaret yazılı muhalefet şerhi metnini Divan Başkanlığı'na sunmuş, metin işbu tutanağa eklenmiştir.

Müzakerelerin böylece tamamlanmasını müteakip 2009 Yılı Bilançosu ve Kâr-Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2009 Yılı Bilançosu ve Kâr-Zarar Hesaplarının tasdikine A Grubu hisseler üzerinde intifa hakkına sahip T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Ali Güner Tekin "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, 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 standartı seti (Seri:XI:No:25) yerine yeni bir muhasebe standardı seti ile (UMS/UFRS) finansal tablolarını düzenlediği 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"- hükmedilmiş olması ve dolayısıyla 31.12.2005 tarihli finansal tabloların 01.01.2009 - 31.12.2009 tarihli mali tablolara etkisi dikkate alınarak 01.01.2009 - 31.12.2009 hesap dönemine ait mali tablolarının UFRS yerine SPK mevzuatına göre hazırlanması gerektiği düşünüldüğünden ilgili dönem faaliyet raporuna bu açıdan muhalefet şerhi tarafımdan konulmuştur." şeklinde açıklamada bulunmuştur.

- 5- **Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Verilecek Uygun Görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Verilecek İzin Doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. Maddesinde Değişiklik Yapılması'na** ilişkin gündemin beşinci maddesinde Yönetim Kurulu'nun 09.03.2010 tarihli takriri ile ekinin okunmasını müteakip gündem maddesi Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesinin işbu tutanak ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmesine



COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND temsilcisinin 4.000.000 adet çekimser ve CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisinin 315.202.600 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6- Dönem İçinde Açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yapılmış Olan Seçimin Onaylanması'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde okunan Yönetim Kurulu'nun 09.03.2010 tarihli takririnden;

Türk Ticaret Kanunu'nun 315 ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. maddelerine istinaden işbu genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere:

- Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Öner'in 29 Eylül 2009 tarihinde istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Nihat Karadağ'ın,
- Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Aydın Müderrisoğlu, Celalettin Çağlar ve Ergün Oktay Okur'un 22 Şubat 2010 tarihinde istifalarıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerinden birine Fatih Osman Tar'ın

Yönetim Kurulu'nca seçilmiş oldukları hususlarından bilgi alınmasını müteakip yapılan oylama sonunda, Yönetim Kurulu'nca yapılmış olan seçimlerin tasvibine, FORTIS L FUND EQUITY TURK temsilcisinin 84.086.600 adet red ve CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC temsilcisinin 55.632.900 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin İbra Edilmeleri'ne ilişkin gündemin yedinci maddesinde; yapılan oylama sonunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibralarına ittifakla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücretlerinin Tespti'ne ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker Anayurt tarafından verilen önerge okunmuş, başkaca bir görüş bildiren bulunmamakla, verilen önerge Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve önerge doğrultusunda olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek ücretlerin, aylık net 1.700 TL. (ilgili aybaşında, peşin) olarak tespitine ve 01.04.2010 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND temsilcisinin 4.000.000 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yeniden Seçim Yapılması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; Şirket Ana Sözleşmesinin 10. ve 11. maddeleri gereğince, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçimi için adayların tespitine geçilmiş, başkaca aday bulunmaması nedeniyle ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker Anayurt'un önergesi ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Ali Güner Tekin'in şifahi teklifiyle bildirilen adaylar Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Bir yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- Fatih Osman TAR'ın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- Nihat KARADAĞ'ın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- Arzu Hatice ATİK'in T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen,
- Dinç KIZILDEMİR'in ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- Ertuğrul AYDIN'ın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- Fatma CANLI'nın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- Oğuz Nuri ÖZGEN'in ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,

seçilmelerine FORTIS L FUND EQUITY TURK, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS F. LTD, ISHARES

MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET IND. FUND, EMERGING MARK STR. INSIGHTS NON. LEND. FUND B, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO ve CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND temsilcilerinin 924.186.600 adet red ve CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC ile COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND temsilcilerinin 59.632.900 adet çekimsiz oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 10- **Denetçiliklere Yeniden Seçim Yapılması'na** ilişkin gündemin onuncu maddesinde; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi seçimi için adayların tespitine geçilmiş, başkaca aday bulunmaması nedeniyle ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker Anayurt'un önergesi ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Ali Güner Tekin'in şifahi teklifiyle bildirilen adaylar Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama sonucunda;

Bir yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- Ahmet Türker ANAYURT'un,
- Ali Güner TEKİN'in

Denetçiliklere seçilmelerine ittifakla karar verilmiştir.

- 11- **Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması'na** ilişkin gündemin onbirinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 09.03.2010 tarihli kararının okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, kararın aynen kabulüyle, ERDEMİR'in ve Bağlı Ortaklıklarının 2010 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 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND temsilcisinin 4.000.000 adet çekimsiz oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 12- **Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Yetki Verilmesi'ne** ilişkin gündemin onikinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker Anayurt tarafından verilen önergenin 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 sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın 334 ve 335. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine FORTIS L FUND EQUITY TURK temsilcilerinin 84.086.600 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 13- **Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi'ne** ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde, Yönetim Kurulunun 19.02.2010 tarih ve 9036 no.lu kararı doğrultusundaki 09.02.2010 tarihli bilgi kararından;

	2008 TL.	2009 TL.
A-Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	110.686	181.549
B-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	22.194	59.022
C-Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	9.227	3.680
D-Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	68.850	73.350
E-Vakıf Demek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	374.804	452.636
TOPLAM	585.761	770.237

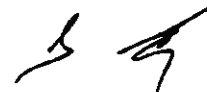
şeklinde olmak üzere, şirketçe 2008 yılı içerisinde toplam 585.761 TL, 2009 yılı içerisinde toplam 770.237 TL bağış yapmış olduğu ve 2006 yılının Mart ayında başlanan tasarruf çalışmalarına 2009 yılının tamamında da devam edildiği ve gelecek dönemlerde de sürdürüleceği hususlarından ve SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC 400035147, BBH/CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, SSGA EMERGING MARKETS FUND, IBM SAVINGS PLAN, BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS F. LTD, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, JOHN HANCOCK FUNDS II INT. EQUITY INDEX FUND, ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET IND. FUND, EMERGING MARK STR. INSIGHTS NON. LEND. FUND B, SSB RBKL EMERGING MKTS. EQUITY TRUST 4 ve AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE temsilcilerinin bu bağış ve yardımlara 1.041.820.700 adet oyla çekimser kaldığı hususundan bilgi alınmıştır.

14-Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi'ne ilişkin gündemin onördüncü maddesinde; Yönetim Kurulunun 09.03.2010 tarihli bilgi tavrından; 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; 2009 yılı ile ilgili olarak;

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) 43.321.840 TL, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İSDEMİR) 21.494.377 TL, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ERMADEN) 1.916.609 TL, Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (ERENCO) 2.964.055 TL ve Erdemir Romania S.R.L.'nin ise 1.179.378 TL ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren şirketler olup, toplamda 70.876.259 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı,

Ayrıca, ERDEMİR'in, 31.12.2009 tarihi itibarıyla, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği İSDEMİR'in kullanmış olduğu bazı kredilere garantör olunması sebebiyle 2.857.268.425 TL ve yine tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ERENCO'nun Türkmenistan projesinde taşeron firmalara verilen ödeme garantisi yazısı sebebiyle 771,640 TL olmak üzere toplam 2.858.040.065 TL tutarında garantörlük verdiği, İSDEMİR kredilerine yönelik verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2009 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 23.959.311 TL olduğu, ERENCO lehine verilen garantörlük tutarı ile ilgili olarak 2009 yılında herhangi bir garantörlük ücretinin tahakkuk etmediği,

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, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND, BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC 400035147, BBH/CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, SSGA EMERGING MARKETS FUND, IBM SAVINGS PLAN, BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS F. LTD, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, JOHN HANCOCK FUNDS II INT. EQUITY INDEX FUND, ISHARES MSCI TURKEY

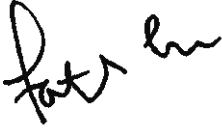


INVESTABLE MARKET IND. FUND, EMERGING MARK STR. INSIGHTS NON. LEND. FUND B, SSB RBKL EMERGING MKTS. EQUITY TRUST 4 ve AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE temsilcilerinin 1.041.820.700 adet oyla çekimser kaldığı hususundan bilgi alınmıştır.

15-Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin onbeşinci maddesinde söz alan bulunmadığından toplantı Divan Başkanı Fatih Osman Tar'ın teşekkür konuşmasıyla kapatılmıştır.

Ek: Şirket Anasözleşmesi'nin 14. maddesindeki değişikliğe ilişkin tadil metni.

Divan Başkanı



Fatih Osman TAR

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri



Sakıp ALTINOK

Oy Toplama Görevlisi



Ahmet Türker ANAYURT

Divan Katibi



M. A. Ejder YILMAZ

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
ANASÖZLEŞMESİ'NİN 14. MADDESİ TADİL METNİ**

ESKİ METİN

YENİ METİN

Yönetim Kurulunun Görevleri:

Madde 14- Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve anasözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan gayrimenkuller ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket gayrimenkullerini bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü menkul ve gayrimenkul malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, 3. kişiler lehine yapılması halinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerekli hallerde Şirket gayrimenkul malları üzerinde ipotek tesis etmek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.

Yönetim Kurulu, Yasada ve Anasözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

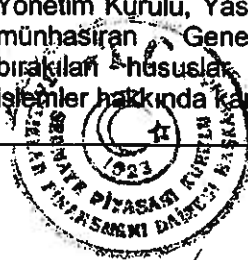
Yönetim Kurulu'nun Görevleri :

Madde 14- Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Kanun ve Anasözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleridir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu, Yasada ve Anasözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

01 MART 2010



23 Şubat 2010

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK
FAB. T. A. Ş.**
Eskişehir Devlet Yolu No: 12
Söğütözü / ANKARA