

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

KARAR ZABTI

Toplantı No : 62

Toplantı Tarihi : 30 Mart 2009 - Saat 10.00

Toplantı Yeri : Swissotel Ankara Anatolia-1 Toplantı Salonu
Yıldızevler Mahallesi Jose Marti Caddesi No:2
Çankaya/ANKARA

Genel Kurul Divan Başkanı : Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU
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

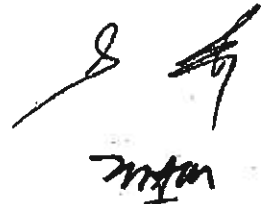
Oy Toplama Görevlisi : Ahmet Türker ANAYURT
ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri** : Mehmet ÇELİK

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu'nun 62 no.lu toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Aydın Müderrisoğlu başkanlığında, Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2009 tarih ve 17015 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Çelik 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 Sicilli Gazetesi'nin 13 Mart 2009 tarih ve 7269 sayılı nüshasında ayrıca Hürriyet ve Referans Gazetelerinin 12 Mart 2009 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, 1.148.812.500 TL olan Şirket sermayesine tekabül eden 114.881.250.000 adet hisse itibarıyla 28.720.312.500 adet hisse olduğu,
- Düzenlenen Hazirun Cetveline göre; 83.669,21 TL sermayeyi temsil eden 8.366.921,0 hissenin asaleten, 580.464.411,339 TL sermayeyi temsil eden 58.046.441.133,9 hissenin vekaleten/temsilen olmak üzere 580.548.080,549 TL sermayeyi temsil eden 58.054.808.054,9 hissenin işbu toplantıda hazır bulunduğu,



- Şirket Ana Sözleşmesinin 21. maddesine göre her pay için bir oy hakkının var olduğu göz önüne alındığında, mevcut 58.054.808.054,9 oy sayısına göre tüm gündem maddeleri için karar nisabının 29.027.404.028,45 olduğu,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Aydın Müderrisoğlu tarafından açılmıştır.

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 Mehmet Aydın Müderrisoğlu tarafından deruhte edilmiştir. Dolayısıyla Divan Teşkilî'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 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 imza yetkisi tanınmasına ittifakla karar verilmiştir.

3- 2008 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 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND, IBM SAVINGS PLAN, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147, GMO EMERGING MARKETS FUND, GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND, PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM (CITIBANK / DUNHAM, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF, GMO FUNDS PLC, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK, CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcilerinin, 733.626.400 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Müteakiben gündeme devamla Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu okunmuştur.

Hissedarlardan Oktay Yücel söz alarak, işbu gündem maddesi ile ilgili konuşma yapmış, konuşmasının 1 (Bir) sayfadan ibaret yazılı metnini Divan Başkanlığı'na sunmuş, metin işbu tutanağa eklenmiş, soruları Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Kurul Divan Başkanı Mehmet Aydın Müderrisoğlu ile Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Halil Cem Karakaş tarafından cevaplandırılmıştır.

Takiben söz alan Hissedarlardan Erdinç Tokgöz'ün "Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim. Başarılı yürütmek kolay değil. 10 yıldır OYAK üyesiyim. 2008 yılında başlayan kriz ERDEMİR'i nasıl etkileyecek, bekladim. Denetleme Kurulu bize bilgi vermelidir. Yolsuzluk kelimesi kullanılmamalıdır. Denetçi tavsiyesi de çok önemlidir. Denetleme Raporu yapıcı olmalıdır. Hayır diyorum. Denetleme Raporu'na kızıyorum." şeklindeki konuşması Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Kurul Divan Başkanı Mehmet Aydın Müderrisoğlu ile Şirket Denetçisi Ali Güner Tekin tarafından cevaplandırılmıştır.

Yine söz alan Hissedarlardan Jak Esim'in "Son çeyrekte bilanço dengelerini bozan unsur stokda değer düşüklüğü farkıdır. Henüz Şirket depolarına gelmemiş hammadde sözleşmelerinden doğan zararlar yansıtıldı. Kontratlar yönünde değer düşüklüğü gibi değer artışı da yansiyacak mı?" şeklindeki sorusu Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Kurul Divan Başkanı Mehmet Aydın Müderrisoğlu ile Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Halil Cem Karakaş tarafından cevaplandırılmıştır.

Hissedarlardan Ömer Avcı söz alarak, gündeme dair uzun bir konuşma yapmış, yazılı metni Divan Başkanlığı'na sunmamıştır. Müteakiben konuşmaları Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Kurul Divan Başkanı Mehmet Aydın Müderrisoğlu ve Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Oğuz Nuri Özgen tarafından değerlendirilmiştir.

Müzakerelerin böylece tamamlanmasından sonra takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

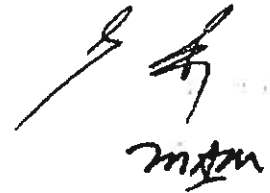
- 4- 2008 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 2008 Yılı Kârının Taksim ve Tevzii ile İlgili Teklifin Görüşülerek Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; 2008 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının okunmasını müteakip söz isteyen katılımcılardan A 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 eklenmiştir.

Müzakerelerin böylece tamamlanmasını müteakip 2008 Yılı Bilançosu ve Kâr-Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2008 Yılı Bilançosu ve Kâr-Zarar Hesaplarının tasdikine A Grubu hisseler üzerinde İntifa hakkına sahip T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 1 adet, Hissedarlardan Erdiç Tokgöz'ün 3.326.821 adet ve OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisinin 59.653.300 adet red oyları ile BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS F. LTD, BARCLAYS GL. INV. N A INV. FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST, ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET IND. FUND, BARCLAYS GL. INV. NATIONAL ASSOCIATION temsilcilerinin 115.150.800 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

2008 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 30.03.2009 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması sonucunda, Şirket Yönetim Kurulunun 12.03.2009 tarih ve 8997 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere:

- Şirket'in konsolide mali tablolarında oluşan vergi sonrası kârdan, VUK hükümlerine göre düzenlenen mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden, TTK'nın 466. maddesi ve SPK hükümleri gereği %5 oranında 5.419.012 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı toplantısında aldığı 2008 yılı hesap dönemi kârlarının dağıtımına ilişkin duyurusunun "... SPK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilecektir." ifadesine istinaden 206.055.448 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS F. LTD, BARCLAYS GL. INV. N A INV. FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST, ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET IND. FUND, BARCLAYS GL. INV. NATIONAL ASSOCIATION temsilcilerinin 115.150.800 adet çekimser oyuna ve OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisinin 59.653.300 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.



5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin İbra Edilmeleri'ne ilişkin gündemin beşinci maddesinde; yapılan oylama sonunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibralarına, Hissedarlardan Erdinç Tokgöz'ün 3.326.821 adet ve OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisinin 59.653.300 adet red oylarına karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti'ne ilişkin gündemin altıncı 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 1.600 TL. (ilgili aybaşında, peşin) olarak tespitine ve 01.04.2009 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisinin 59.653.300 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yeniden Seçim Yapılması'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; Şirket Ana Sözleşmesinin 10. ve 11. maddeleri gereğince, bir yıl süreyle görev yapmak üzere dokuz 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 Arzu Hatice Atik'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:

- Şerif Coşkun Ulusoy'un ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- Mehmet Aydın Müderrisoğlu'nun ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- Arzu Hatice Atik'in T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen,
- Ali Caner Öner'in ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- Celalettin Çağlar'ın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- Ergün Oktay Okur'un ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- Dinç Kızıldemir'in ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- Ertuğrul Aydın'ın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- Oğuz Nuri Özgen'in ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,

seçilmelerine CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, FORTIS L FUND EUQITY TURKEY, PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM (CITIBANK / DUNHAM, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK, CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcilerinin 182.406.700 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

8- Denetçiliklere Yeniden Seçim Yapılması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapmak üzere iki 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 Arzu Hatice Atik'in şifahi teklifiyle bildirilen adaylar Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama sonucunda;

Bir yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- Fatma Canlı'nın,
- Ali Güner Tekin'in

Denetçiliklere seçilmelerine, Hissedarlardan Erdinç Tokgöz'ün 3.326.821 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 9- **Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde;** Yönetim Kurulu'nun 30.03.2009 tarihli takririnin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, takririn aynen kabulüyle, ERDEMİR'in ve Bağlı Ortaklıklarının 2009 yılı bağımsız dış denetim hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ve bu şirketle bir yıl süreli hizmet sözleşmesi yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu teklif ve kararının tasvibine PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM (CITIBANK / DUNHAM), STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisinin 131.435.200 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 10- **Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Yetki Verilmesi'ne ilişkin gündemin onuncu maddesinde;** ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker Anayurt tarafından verilen önerenin okunmasını müteakip yapılan görüşmeler neticesinde; Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.'nin 334 ve 335. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK.'nin 334 ve 335. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine ittifakla karar verilmiştir.
- 11- **Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi'ne ilişkin gündemin onbirinci maddesinde,** Yönetim Kurulunun 17.03.2009 tarih ve 8999 no.lu kararı doğrultusundaki 30.03.2009 tarihli bilgi takririnden;

	2007 TL.	2008 TL.
A-Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	117.625	110.686
B-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	78.576	22.194
C-Sağlık ve Maddi Konulardaki Destek Faaliyetleri	17.700	-
D-Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	2.786	9.227
E-Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	84.135	68.850
F-Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	39.207	374.804
TOPLAM	340.031	585.761

şeklinde olmak üzere, şirketçe 2007 yılı içerisinde toplam 340.031 TL, 2008 yılı içerisinde toplam 585.761 TL bağış yapılmış olduğu ve 2006 yılının Mart ayında başlanan tasarruf çalışmalarına 2008 yılının tamamında da devam edildiği ve gelecek dönemlerde de sürdürüleceği hususlarından ve JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND, IBM SAVINGS PLAN, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147, GMO EMERGING MARKETS FUND, GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND, PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM (CITIBANK / DUNHAM), FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF, GMO FUNDS PLC, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK, CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcilerinin bu bağış ve yardımlara 733.626.400 adet oyla çekimser kaldığı hususundan bilgi alınmıştır.

12-Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Yönetmelik Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi'ne ilişkin gündemin onikinci maddesinde; Yönetim Kurulunun 30.03.2009 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", Yönetim Kurulu'nun 25.12.2008 tarih ve 8979 no.lu kararıyla yürürlüğe girmiş takiben de işbu yönetmeliğin 03.03.2009 tarih ve 8988 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla; 06.02.2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun hale getirildiği hususlarından ve JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND, IBM SAVINGS PLAN, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147, GMO EMERGING MARKETS FUND, GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND, PFMT RE BBARD ARROWST CAPITAL EM (CITIBANK / DUNHAM), FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF, GMO FUNDS PLC, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE METALEK, CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcilerinin bu maddeye 733.626.400 adet oyla çekimser kaldığı hususundan bilgi alınmıştır.

13-Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde söz alan hissedarlardan Erdinç Tokgöz'ün 2009 yılı fiyatlarına ilişkin sorusu Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Kurul Divan Başkanı Mehmet Aydın Müderrisoğlu tarafından "ERDEMİR dünyada son derece yüksek kaliteli boru çeliği üretebilen üç şirketten bir tanesidir. POSCO ve daha büyük şirketlerle rekabet etmektedir. ERDEMİR gayet gitmektedir ve piyasa şartlarına uyum çalışmalarını devam ettirmektedir. ERDEMİR yüksek kaliteli ürünler üretmektedir ve olabilecek en iyi durumdadır." şeklinde cevaplandırıldı.

Hissedarlardan Ömer Avcı söz alarak gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak vermiş olduğu yazılı beyanlarını özetleyen ifadelerde ve iyi dileklerde bulunmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Kurul Divan Başkanı Mehmet Aydın Müderrisoğlu'nun teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı kapatılmıştır.

Ek: Hissedarlardan T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Arzu Hatice Atık'ın gündemin 4. maddesi ile ilgili muhalefet şerhini içerir 1 (Bir) sayfadan ibaret yazısı Hissedarlardan Oktay Yücel'in gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak yapmış olduğu konuşmanın 1 (Bir) sayfadan ibaret yazılı metni.

Divan Başkanı


Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri**


Mehmet ÇELİK

Oy Toplama Görevlisi


Ahmet Türker ANAYURT

Divan Katibi


M. A. Ejder YILMAZ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK

FABRİKALARI T.A.Ş.

GENEL KURUL GÜNDEMİNİN 4. MADDESİNE
MUTALAFET ŞERHİ

⁴
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 P. 2005 yasası Kurulunun 05.05.2006 tarih ve 21/561 sayılı toplantısında alınan "Şirketin (Seri: XI No: 29) yerine yeni bir muhasebe standardı seçilerek (UMS/UFPS) finansal tabloların düzenlenmesi ve bütçe açıklığının önemi bakımından önemli tutarda 152.329.914,- YTL olubunu, ayrıca 2005 yılı 3, 6 ve 9 aylık finansal tablolarında dikkate alınmaya ve 2005 yılı için 43.595.953. YTL tutarında azaltılan gider tahakkuku uygulanmasına gidildiği göz önünde bulundurularak konunun doğru bilgilendirilmesi teminen, 31.12.2005 tarihli finansal tabloların yıl içinde uygulanan muhasebe standardı seçme göre yeniden düzenlenerek ilân edilmesine ve Şirket Genel Kurulunun onayına sunulmasına" hükmedilmiş olması ve dolayısıyla 31.12.2005 tarihli finansal tabloların 01.01.2008-31.12.2008 tarihli mali tablolara etkisi dikkate alınarak 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait mali tablolarının UFRS yerine ŞTK mevzuatına göre hazırlanması gerektiği düşünüldüğünden ~~ilân edilmesine~~ Genel Kurul Gündeminin 4. maddesine muhalefet şerhi tarafından konulmuştur.



Adilik
Arzu H. Atik
30.03.2009

2008 ERDEMİR GENEL KURUL KONUŞMASI

2008 Yönetim Kurulu faaliyet raporunda "Finans sektöründe başlayıp çok geçmeden reel sektörü de etkisi altına alan ve yılın son çeyreğinde tüm göstergeleri düşüş trendine yönlendiren krize rağmen elde ettiğimiz başarılı sonuçlarda, değişen durumlara süratle tepki gösterebilen dinamik yönetim anlayışımız ve uygulamalarımızın , piyasalardaki gelişmeleri doğru yorumlayıp doğru adımları zamanında atmamızın büyük payı bulunmaktadır" denilmektedir. Bilançoyu ve 2008 Faaliyet Raporunu incelediğimde ben maalesef aynı sonucu çıkaramıyorum. 2007 sonundan 2008 sonuna stoklar 1433 milyon TL'den 2554 milyon TL'ye, kısa vadeli finansal borçlar 712 milyon TL'den 2280 milyon TL'ye, uzun vadeli borçlar da 1780 milyon TL'den 2254 milyon TL'ye çıkmıştır. Kar ise 704 milyon TL'den 228 milyon TL'ye inmiştir. 31-12-2008 de stokların maliyeti gerçek değerinden yüksek olduğu için 989 milyon TL indirilmiş ve 2008 de satılan malın maliyet bedeli artırılmıştır. Bundan benim anladığım stokların 31-12-2008 deki gerçek değeri, muhasebe kayıtlarından 989 milyon TL daha düşüktür, çünkü fiyatlardaki hızlı düşüş eldeki stoklarda değer düşüklüğüne sebep olmuştur. Burada açık olmıyan veya benim anlıyamadığım bir husus vardır. 989 milyon TL'lik düzeltmeden sonra eldeki ham madde, yarı mamul ve mamul stokların tamamı gerçek piyasa değerinde midir yoksa hala bir miktar fazla fiyatlı değerlendirme var mıdır. Yani 31-12-2008 tarihinde muhasebe kayıtları ile gerçek piyasa değeri aynı mıdır.

Erdemir'in borcu ve bilhassa döviz borcu çok artmıştır. Yakın geçmişte döviz fiyatlarının artması senelerce bilanço zararı yaşanmasına sebep olmuştu. Aynı durumun tekrarından korkarım.

2008 sonunda amortisman hesaplanmasında değişiklik yapılarak, önümüzdeki senelerde amortisman maliyetleri önemli miktarda düşürülmüştür. Bundan benim çıkarttığım önümüzdeki senelerde kar azalacak hatta zarar oluşacaktır. Amortismanın azaltulmasını, zararı az gösterme çalışması olarak değerlendiriyorum. Acaba yanılıyor muyum.

Faaliyet Raporunda sene sonunda bankalarda bulunan mevduatın faizlerinin en fazla %17 ve önemli bir kısmının da %15.25 - %15.75 aralığında olduğunu görüyoruz. Benim mütevazı mevduatıma (50 bin TL civarı) 2008 sonlarında aldığım faiz % 18.5 – 20 arasındadır. Atakule Gayrimenkul Y.O Faaliyet Raporunda grup bankası Vakıfbank'tan aldığı faiz %22. Oyakbank satıldığına göre bu mevduat grubun bir bankasında da değildir. Bu düşüklüğün mutlaka bir sebebi vardır. Ticari sır mazeretine sığınılmadan izah edilmesini talep ediyorum.

Oktaay Yücel