

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

KARAR ZABTI

| | |
|---|---|
| Toplantı No | : 59 |
| Toplantı Tarihi | : 30 Mart 2006 - Saat 10.00 |
| Toplantı Yeri | : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Toplantı Salonu Atatürk Bulvarı No: 149 - Bakanlıklar/ANKARA |
| Genel Kurul Divan Başkanı | : Dr. Mehmet Aydın Müderrisoğlu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Genel Kurul Katipleri | : Prof. Dr. M. A. Ejder Yılmaz OYAK Hukuk Müşaviri Av. Abdullah Sürmen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri |
| Oy Toplama Görevlisi | : Tamay Bülent Argon ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi |
| Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri | : Ömer Yılmaz |

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu'nun 59 no.lu toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Mukavelenamesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Mehmet Aydın Müderrisoğlu Başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2006 tarih ve B.14.0.İ.T.G.0.10.00.02/414.01.28402-2301 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.

Hissedarlar Genel Kurulu'nun işbu yıllık olağan toplantısına dair ilanın; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2006 tarih ve 6511 sayılı nüshasında ayrıca Hürriyet, Sabah ve Vatan Gazetelerinin 13 Mart 2006 tarihli nüshalarında ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

- Şirket Esas Mukavelenamesine göre **toplantı yeter sayısının**, 487.872.000.000.000.-TL. olan Şirket sermayesine tekabül eden 975.744.000.000 adet hisse itibariyle **243.936.000.000** adet hisse olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre; 25.312.250.000.-TL. sermayeyi temsil eden 50.624.500 hisselerin asaleten, 244.894.381.198.000.-TL. sermayeyi temsil eden 489.788.762.396 hisselerin vekaleten/temsilen olmak üzere 244.919.693.448.000.-TL. sermayeyi temsil eden 489.839.386.896 **hisselerin işbu toplantıda hazır bulunduğu**,

- Her hissenin iki oy hakkı bulunmasına göre mevcut 979.678.773.792 oy sayısına nazaran **karar nisabının** işbu toplantıda **489.839.386.897** olduğu,

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

1- Şirket Esas Mukavelenamesi'nin X. maddesinde; Genel Kurul Divan Başkanlığı görevinin, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın mazereti halinde Başkan Vekili tarafından üstlenileceğinin belirlenmiş bulunulması muvacehesinde Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Mehmet Aydın Müderrisoğlu tarafından deruhte edilmiştir. Dolayısıyla **Divan Teşkili**'ne ilişkin gündemin birinci maddesinde; Divan Katipliği ile oy toplama görevlisi için seçim yapılmıştır. Aday gösterilen OYAK Hukuk Müşaviri Prof. Dr. M. A. Ejder Yılmaz ile Şirket Baş Hukuk Müşaviri Av. Abdullah Sürmen Divan Katipliklerine ve ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Tamay Bülent Argon oy toplama görevlisi olarak ittifakla seçilmişlerdir.

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 oy çokluğuyla (H. Özdemir Bayur'un 4.000 adet muhalif oyuna karşılık 979.678.769.792 oyla) karar verilmiştir.

3- **2005 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 Kurulun oyuna sunulmuş, okunmamasına ittifakla karar verilmiştir.

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

Raporlar hakkında söz isteyen katılımcılardan:

- Hissedar H. Özdemir Bayur; Şirketin 2005 yılı faaliyetleri ve performansı ve de Şirketten beklentileri ile ilgili olarak yaptığı konuşmanın aynı olan yazılı metni, tutanağa geçirilmesi talebiyle Divan'a vermiştir. Yazılı bu metin tutanağa eklenmiştir.

- Hissedar Ankara Ticaret Odası Temsilcisi Sinan Aygün; Konuşmasında özetle, Şirketin kurucu ortaklarından olan Ankara Ticaret Odası'nı temsilen toplantıya iştirak ettiğini, Bakanlar Kurulu kararına istinaden Şirketin kuruluş aşamasında ATO'nun %25 hisse ile kurucular arasında yer aldığını, Şirket Yönetim Kurulu Başkanının hangi mazeretle olursa olsun Genel Kurul Toplantısında bulunmamasını bir şanssızlık olarak değerlendirdiğini, teamül haline gelmiş bir uygulamanın aksine hareket edildiğini ve bunun da işin ne kadar ciddiye alındığının bir göstergesi olduğunu, bu münasebetle de tüm gündem maddelerine muhalefet şerhi koyacaklarını ifade etmiştir.

- Hissedar Erdal Bozkurt; Şirketin 2003 ve 2004 yıllarındaki kârlılığının, 2002 yılındaki döviz kurundaki değişikliğin bir sonucu olduğunu, döviz kurundaki bu değişiklikte Şirketin dış borçları konusunda rahatladığını, girdi maliyetlerinin düştüğünü, Şirkette gerekli tasarruf tedbirlerinin alınmadığını, Şirket çalışanlarının eğitim düzeylerinin genel olarak düşük olduğunu, yapılmış olan politik atamaların Şirkete zarar verdiğini, Şirket eski çalışanı olarak bunları müşahede ettiğini ifade etmiştir.

- Hissedar Oktay Yücel; Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın Genel Kurul Toplantısında bulunamamasına ilişkin ATO Başkanı Sinan Aygün'ün görüşüne iştirak ettiğini, Çin'in 2003-2004 yıllarında çelik tüketiminin artmasına bağlı olarak artan çelik talebinin fiyatları

arttırdığını böylece çelik sektöründe altın bir dönemin başladığını ve yaşandığını, ancak 2005 yılının son çeyreğinden itibaren Çin'in, üretimini %25 artırarak ithalatçı konumundan ihracatçı durumuna geçmesiyle de fiyatların düşüş trendine girdiğini, Şirketçe kullanılan kredilerin maliyetinin ifade olunduğu gibi çok düşük olmadığını, bilançonun düzenlenmesinde eksikliklerin bulunduğunu ifade ile Şirketin hakim ortağının ileriye dönük olarak neler düşündüğü, ATAER sermayesinin ne olduğu, ATAER'in ERDEMİR kâr payından başka gelirinin olup olmadığı, yabancı ortak bulunması halinde devredilecek hisselerin ATAER hissesi mi yoksa ERDEMİR hissesi mi olduğu hususlarının cevaplandırılmasını talep etmiştir.

Katılımcı konuşmalarının ve sorularının Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Mehmet Aydın Müderrisoğlu tarafından özetle;

“Konuşmacıların görüş ve uyarılarına teşekkür ediyorum. Görüş ve uyarılarınız dikkate alınacak ve değerlendirilecektir. Görüşlerin, uyarıların, soruların ve eleştirilerin cevaplandırılması esnasında, divan teşkiline yönelik eleştirel görüşlerini ifade eden Sinan beyin de hazır bulunmasını arzu eder idim. Ancak Sinan beyin konuşmasını müteakip toplantıdan ayrılmış olması, Oktay beyin de iştirak ettiği eleştirilerin cevaplandırılmamasını gerektirmemektedir. Ben ERDEMİR'in Genel Müdürüyüm ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiliyim. Burada ERDEMİR'le ilgili bütün sorulara cevap verebilme hem yetkisine sahibim hem de becerisine sahibim. Divan heyeti, Şirketimiz Esas Mukavelenamesi'nin X. maddesine göre teşkil olunmuştur, yasaldir, doğrudur ve eksiksizdir. Bu münasebetle, Yönetim Kurulu Başkanı'nın burada olmaması teamüle aykırılık teşkil etmemektedir. ERDEMİR ve faaliyet konularıyla ilgili tüm yetkililer buradadır. Genel Müdür olarak ben ve Genel Müdür Yardımcılıklarından sorumlu bütün arkadaşlarım buradadır. İstedığınız soruyu sorabilir, cevabını da alabilirsiniz. ERDEMİR büyük bir şirket. Yönetiminin devralınmasından daha bir ay geçmiş, beklediğimiz iyi şeyler var, kötü şeyler de var. Hem geçmişte hem de bu şirketin 40 yıllık geçmişinde doğru olarak yapıldığını tespit ettiğimiz hususlar vardır. Ancak hem mali açıdan, hem operasyonel açıdan, hem teknik açıdan, hem insan kaynakları açısından, hem başka açılardan daha doğru yapılmasını uygun bulduğumuz hususlar da vardır.

İleriye dönük politikalarda, Özelleştirme İdaresi'ne taahhüt edilen hususların noktası virgülüne kadar yerine getirilmesine çalışılacaktır. ERDEMİR ve İSDEMİR'deki yatırım taahhütleri başta olmak üzere tüm taahhütler sonuna kadar yerine getirilecektir. Son ay içerisinde yatırımlar hız kazanmaya başlamıştır. Bu cümleden olmak üzere size verebileceğim iyi haberler de var. Özelleştirme sürecinde OYAK ve ATAER olarak taahhüt olunan yatırımlar, dolar veya Türk Lirası bazında yatırımlar değildir, kapasite bazında yatırımlardır. Taahhüt olunan kapasitelerin hayata geçirilmesinin aşağı yukarı 2 Milyar Dolar mertebelerinde olabileceği, hem özelleştirme öncesinde hem de süreç içerisinde öngörülmekteydi. Sevinçle ifade edebilirim ki bu yatırımlar, bir takım tasarruflarla 2 Milyar Dolar'dan çok daha aşağıda bir rakamla gerçekleştirilebilecektir. İSDEMİR'de bulunan 3 adet yüksek fırından 3 no.lu Yüksek Fırın Temmuz ayında duruşa geçecek ve de kapasite artırım işlemleri gerçekleştirilecek, sürekli döküm hatlarından ilki sonbaharda devreye alınacaktır. 4 no.lu Fırın hakkında değerlendirmemiz ve çelikhane modernizasyonları çalışmaları devam etmektedir. Ana hedeflerden birisi olarak İSDEMİR'in yassıya dönüşümü hayata geçirilecektir. ERDEMİR'deki yatırımların ve kapasite artırma yatırımlarının bir kısmı tamamlandı, diğerleri de planlanan programa göre devreye alınacaktır. ERDEMİR'de 40 yılda ortaya çıkartılan çok müstesna bir teknoloji, mühendislik ve üretim sistemi var. Bu özellikler çok gerekli ama yeterli olmayabilir. Bu nedenle ERDEMİR Grubu Şirketleri'ni çok daha ticari, çevik, yalın, kâr etme ve müşteri odaklı birer şirket haline getirmek amacındayız. İleriye dönük düşüncelerimiz özetle bunlardır.

Ayrı özel bir şirket olması münasebetiyle ATAER Holding'in sermayesi, borç durumu ve borcunu ödeme kabiliyeti hakkında açıklama yapmaya şu anda mezun değilim. Bunlar özel bilgilerdir. Yabancı bir ortaklık söz konusu olması halinde, ortaklık için ERDEMİR hissesi verilmeyecektir, ATAER Holding hissesi verilecektir.

Özelleştirme öncesinde, süresince ve sonrasında basında bir sürü spekülasyonlar yapıldı. OYAK, ortaklık için bir takım görüşmeler yaptı. Evet bu doğrudur ve son derece normaldir. ERDEMİR'i, ATAER'i bir uçak gemisi olarak, büyük bir gemi olarak düşünürseniz, bu geminin gidiş yönü bellidir. Yabancı ortak olsun olmasın bu geminin gidiş rotası bellidir. Kaptan köşkünde kimin oturduğu da belli. Kamuoyunda bir takım endişeler var, lütfen bu endişelere kapılmayınız. ERDEMİR'in milli karakteri, bundan vazgeçilme durumu diye bir şey söz konusu değildir. ”

şeklinde cevaplandırılmasını müteakip, takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

4- 2005 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 2005 Yılı Kârının Taksim ve Tevzii ile İlgili Teklifin Görüşülerek Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; 2005 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının okunmasını müteakip söz isteyen katılımcılardan;

A Grubu hisseler üzerinde İntifa Hakkına haiz Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Gülelşan Demirbaş:

“2005 yılı mali tablolarının sistem değiştirilerek UFRS'ye göre hazırlanmış olması gerek azınlık hissedarlara ve gerekse kamunun ciddi bir zarara uğramasına sebebiyet vermektedir. Şirketteki azınlık ve kamu haklarının korunmasını teminen ERDEMİR'in 2005 yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarına onay vermediğimizi ve muhalefet şerhi koyduğumuzu ve bu hususların genel kurul toplantı tutanağına aynen geçirilmesi ile

İdaremiz ile ATAER Holding A.Ş. arasında imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi'nin 6. maddesinde, ERDEMİR'in 2005 yılı faaliyetlerinden elde edeceği dağıtılabilir net dönem kârının en az %61'inin Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen süre zarfında dağıtılması hususunda -*sistem değişikliğine ilişkin karar neticesinde net dönem kârında oluşan farkın İdaremiz payına düşen kısmının ödenmesi hususundaki talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla*- karar alınması ve özelleştirilen hisseler tekabül eden, ERDEMİR'in 2005 yılı faaliyetlerine ait temettünün İdare'ye ait olduğu” nu,

ifade ile bu konuyla ilgili yazılı önerge vermiştir.

A Grubu hisseler üzerinde İntifa Hakkına haiz Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Gülelşan Demirbaş'ın konuşması ve verdiği önerge, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Mehmet Aydın Müderrisoğlu ve Mali Danışman Ertuğrul Aydın tarafından özetle;

“Kâr payı hesaplamasının gerekli yerlerden izin alınmak suretiyle SPK'nın Seri:XI, No:25 no.lu tebliğinin -Mali tablo ve raporlar ile dipnot formatları dahil bu Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca Kurul'ca yayımlanan muhasebe standartları açıklamaları saklı kalmak üzere, işletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını uygulamaları bu Tebliğde öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerini yerine getirmesi hükmündedir- şeklindeki Ek Madde 1 hükmü kapsamında yapıldığı”

şeklinde cevaplandırılmış, takiben söz alan hissedar H. Özdemir Bayur verilen cevaplar doğrultusunda olmak üzere görüşlerini açıklamıştır. Müteakiben söz alan hissedar Ömer Üren kendi hisse senetleri ile ilgili olarak kişisel sorunlarını dile getirmiştir.

Müzakerelerin böylece tamamlanmasını müteakip 2005 Yılı Bilançosu ve Kâr-Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2005 Yılı Bilançosu ve Kâr-Zarar Hesaplarının tasdikine oy çokluğuyla (A Grubu hisseler üzerinde intifa hakkına sahip Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin 40 adet muhalif oyuna karşılık 979.678.773.752 oyla) karar verilmiştir.

2005 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 30.03.2006 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması sonucunda;

Şirket Yönetim Kurulunun 14.03.2006 tarih ve 8810 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere, Şirketin 2005 yılı vergi öncesi faaliyet kârından, yürürlükteki mevzuat ve Şirket Esas Mukavelenamesi hükümlerine göre ayrılması zorunlu olan karşılıkların ayrılmasından sonra kalan 150,581,650 YTL. dağıtılabılır net dönem kârı üzerinden:

- 1- Şirket Hissedarlarına 1. temettü olarak, % 61 oranında olmak üzere 91,854,806 YTL.'nin SPK Mevzuatı esaslarına göre dağıtılmasına,
- 2- Şirket Yönetim Kurulunun bilahare belirleyeceği taksim ve tevzi şekil ve şartlarına göre dağıtılmak üzere dağıtılabılır net dönem kârı üzerinden % 3 oranında olmak üzere 4,517,449 YTL. personel ikramiyesi ayrılmasına,

oy çokluğuyla (A Grubu hisseler üzerinde intifa hakkına sahip Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisininin 40 adet muhalif oyuna karşılık 979.678.773.752 oyla) karar verilmiştir.

5- Dönem İçinde Açılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Denetçiliklere Yapılmış Olan Seçimlerin Onaylanması'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde okunan Yönetim Kurulu'nun 30.03.2006 tarihli tavrından;

Türk Ticaret Kanunu'nun 315 ve Şirket Esas Mukavelenamesinin VIII. maddelerine istinaden işbu genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere:

- Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkerim Dervişoğlu'nun 03 Ağustos 2005 tarihinde istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Fadıl Demirel'in,
- Yönetim Kurulu Üyeleri Raif Yetim, Mehmet Bulut, Ahmet Erkan, Ali Sedat Kara ve Metin Aslan'ın 07 Şubat 2006 tarihinde istifalarıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mustafa Necati Doğan, Adil Melih Yavuz, İsmail Altıntaş ve Aykut Bakırcı'nın,
- Yönetim Kurulu Üyeleri Recai Berber, Fadıl Demirel, Tuncay Karartı, Mustafa Necati Doğan, Adil Melih Yavuz, İsmail Altıntaş ve Aykut Bakırcı'nın 27 Şubat 2006 tarihinde istifalarıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şerif Coşkun Ulusoy, Mehmet Aydın Müderrisoğlu, Ali Caner Öner, Celalettin Çağlar, Ergün Oktay Okur, Dinç Kızıldemir, Halil Cem Karakaş ve Ozan Bekçi'nin,
- Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Köktaş'ın 01 Mart 2006 tarihinde istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Metin Kilci'nin,

Yönetim Kurulu'nca seçilmiş oldukları,

Türk Ticaret Kanunu'nun 351 ve Şirket Esas Mukavelenamesi'nin IX. maddelerine istinaden işbu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

- Denetçi İsmail Bayram'ın 19 Şubat 2006 tarihinde istifasıyla boşalan Denetçiliğe Yeşim Kurna'nın,
- Denetçi Yeşim Kurna'nın 27 Şubat 2006 tarihinde istifasıyla boşalan Denetçiliğe Nurhan Özdamar'ın,

Şirketin diğer Denetçisi tarafından seçilmiş oldukları,

hususlarından bilgi alınmasını müteakip yapılan oylama sonunda, Yönetim Kurulu'nca ve Denetçiler tarafından yapılmış olan seçimlerin tasvibine oy çokluğuyla (COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMP RET temsilcisininin 196.000.000 adet çekimser oyuna karşılık 979.482.773.792 oyla) karar verilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin İbra Edilmeleri'ne ilişkin gündemin altıncı maddesinde; ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Tamay Bülent Argon tarafından verilen önerenin okunmasını müteakip yapılan oylama sonucunda,

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ATAER Holding A.Ş. arasında aktedilmiş bulunan 27 Şubat 2006 tarihli Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. sermayesinde bulunan %46,12 oranındaki hisselerin ATAER Holding A.Ş.'ne satışına ilişkin Hisse Satış Sözleşmesi'nin Alıcı'nın uymak zorunda olduğu taahhütleri arasında yer alan 5.1 hükmü çerçevesinde; Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin, ağır kusur ve kast oluşturan işlemleri ve ihmalleri hariç olmak üzere, 27 Şubat 2006 tarihine kadar bu sıfatları kapsamında yapmış oldukları her türlü işlemde doğan yükümlülükleri yönünden ayrı ayrı ibra edilmelerine ittifakla karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti'ne ilişkin gündemin yedinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Tamay Bülent Argon tarafından verilen önerge okunmuş, başkaca bir görüş bildiren bulunmamasıyla verilen önerge Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve önerge doğrultusunda olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek ücretlerin, aylık net 1,000 YTL. olarak tespitine ve 01.04.2006 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına oy çokluğuyla (COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMP RET temsilcisinin 196.000.000 adet çekimser oyuna karşılık 979.482.773.792 oyla) karar verilmiştir.

8- Tüm Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yeniden Seçim Yapılması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; Şirket Esas Mukavelenamesinin VIII. maddesi gereğince, üç yıl süreyle görev yapmak üzere üç Yönetim Kurulu Üyesi, iki yıl süreyle görev yapmak üzere üç Yönetim Kurulu Üyesi ve bir yıl süreyle görev yapmak üzere üç Yönetim Kurulu Üyesi seçimi için adayların tespitine geçilmiş, başkaca aday bulunmaması nedeniyle ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Tamay Bülent Argon'un önergesi ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 21.03.2006 tarih ve B.02.1.ÖİB.0.10.05.00/2912 sayılı yazısıyla bildirilen adaylar Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Üç yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- Şerif Coşkun Ulusoy,
- Mehmet Aydın Müderrisoğlu,
- Metin Kilci'nin,

İki yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- Ali Caner Öner,
- Celalettin Çağlar,
- Ergün Oktay Okur'un,

Bir yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- Dinç Kızıldemir,
- Halil Cem Karakaş,
- Ozan Bekçi'nin,

seçilmelerine oy çokluğuyla (COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMP RET temsilcisinin 196.000.000 adet çekimser oyuna karşılık 979.482.773.792 oyla) karar verilmiştir.

9- Tüm Denetçiliklere Yeniden Seçim Yapılması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; Şirket Esas Mukavelenamesi'nin IX. maddesi gereğince, üç yıl süreyle görev yapmak üzere bir Denetçi ve iki yıl süreyle görev yapmak üzere bir Denetçi seçimi için adayların tespitine geçilmiş, başkaca aday bulunmaması nedeniyle ATAER Holding A.Ş.

Temsilcisi Tamay Bülent Argon'un önergesi ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 21.03.2006 tarih ve B.02.1.ÖİB.0.10.05.00/2912 sayılı yazısıyla bildirilen adaylar Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama sonucunda;

Üç yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- Nurhan Özdamar'ın,

İki yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- Ömer Duman'ın,

Denetçiliklere seçilmelerine oy çokluğuyla (COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMP RET temsilcisinin 196.000.000 adet çekimser oyuna karşılık 979.482.773.792 oyla) karar verilmiştir.

10-Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 30.03.2006 tarihli kararının okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, kararın aynen kabulüyle, ERDEMİR'in ve Bağlı Ortaklıklarının 2006 yılı 3, 6 ve 12. ay mali tablolarının Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ve bu şirketle bir yıl süreli hizmet sözleşmesi yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu teklif ve kararının tasvibine oy çokluğuyla (COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMP RET temsilcisinin 196.000.000 adet çekimser ve A Grubu hisseler üzerinde intifa hakkına sahip Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin 40 adet muhalif oyuna karşılık 979.482.773.752 oyla) karar verilmiştir.

11-Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi'ne ilişkin gündemin onbirinci maddesinde, Yönetim Kurulunun 13.03.2006 tarih ve 8805 no.lu kararı doğrultusundaki 30.03.2006 tarihli bilgi takriri ile;

Sportif faaliyetler için 55,895 YTL., Eğitim ve öğretim faaliyetleri için 4,139,347 YTL., Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirliği faaliyetleri için 3,236,649 YTL., Sağlık ve maddi konulardaki destek faaliyetleri için 105,589 YTL., Kültürel ve sanatsal faaliyetler için 239,185 YTL., Gönüllü çalışmalar ve hayır işlerine yönelik gerçekleştirilen işbirliği faaliyetleri için 125,009 YTL., Vakıf, dernek, oda ve enstitüler ile gerçekleştirilen işbirliği faaliyetleri için 7,706,683 YTL. olmak üzere 2005 yılı içerisinde toplam 15,608,358 YTL. bağış ve yardım yapıldığı ayrıca, sportif faaliyetler kapsamında Erdemir Spor Kulübü ile 3,500,000 YTL.'lik reklam anlaşması yapıldığı ve bu tutarın genel gider olarak muhasebeleştirildiği,

ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA, EMPLOYEE RETIR INC PLN TR OF MINNE MIN A MAN FAC C, PHILIP ELECTRONICS OF NORTH AMERICA CORP RETIREMEN, STATE OF WISCONSIN INV BOARD, UPS RETIREMENT PLAN, ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, RAYTHEON COMPANY WELFARE TRUST, RAYTHEON MASTER PENSION TRUST, OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND, U S GLOBAL ACCOLADE FUNDS GLOBAL EMER MAR FUND, Ankara Ticaret Odası, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII ve NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND temsilcilerinin toplam 16.650.196.800 adet red oyu, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND temsilcisinin 800.000 adet çekimser oyu ile bu bağış ve yardımlara muhalif kaldığı,

hususlarından bilgi alınmıştır.

12-Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin onikinci maddesinde söz alan bulunmamakla, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Kurul Divan Başkanı Dr. Mehmet Aydın Müderrisoğlu tarafından; ERDEMİR'in 40 yıllık tarihinde iyi çalışmalar yapıldığı, OYAK'ın ERDEMİR için çok iyi hazırlandığı, devirden sonra yoğun bir şekilde başlatılan çalışmaların devam ettiği ve edeceği, OYAK'ın özel şirket kurallarıyla ERDEMİR'in çok daha ileriye götürüleceği ve şirket ortakları için en yüksek değer yaratılması gayreti içerisinde olunacağı, bütün konuşmacıların taleplerinin not alındığı ve takipçisi olunacağı hususları ifade edilmiş, Genel Kurul'un Şirket ve Ülke için hayırlı olması, OYAK'a olan güvenin ve Şirkete verilen desteğin devam ettirilmesi temennisinde bulunularak ve katılımcılara teşekkür edilerek Genel Kurul toplantısı (STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN F VOOR HET HORECABED ile EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII temsilcilerinin 921.488.000 adet çekimsiz oyuyla) kapatılmıştır.

Ek: Hissedarlardan H. Özdemir Bayur'un yazılı beyan metni.

Divan Başkanı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Dr. Mehmet Aydın Müderrisoğlu

Ömer Yılmaz

Oy Toplama Görevlisi

Divan Katipleri

Tamay Bülent Argon

Prof.Dr. M.A. Ejder Yılmaz

Av. Abdullah Sürmen