

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

KARAR ZABTI

- Toplantı No** : 57
- Toplantı Tarihi** : 31 Mart 2005 - Saat 10:00
- Toplantı Yeri** : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Toplantı Salonu
Atatürk Bulvarı No: 149 - Bakanlıklar/ANKARA
- Genel Kurul Divan Başkanı** : Recai Berber
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
- Genel Kurul Katibi** : Av. Abdullah Sürmen
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Baş Hukuk Müşaviri
- Oy Toplamaya Memur Edilenler** : 1- Güleşan Demirbaş
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı Temsilcisi
- 2- Cevdet Bayraktaroğlu
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Temsilcisi
- Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri** : Kudret Başbuğ

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu'nun 57 no.lu toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Mukavelenamesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Recai Berber Başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.03.2005 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.03/2293 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kudret Başbuğ 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 Gazetesinin 15 Mart 2005 tarih ve 6260 sayılı nüshasında ayrıca Dünya, Sabah ve Hürriyet Gazetelerinin 15 Mart 2005 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 hissesi itibariyle **487.872.000.001** olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre; 15.713.671.000.-TL. sermayeyi temsil eden 31.427.342 hissenin asaleten, 251.218.855.748.000.-TL. sermayeyi temsil eden 502.437.711.496 hissenin vekaleten/temsilen olmak üzere 251.234.569.419.000.-TL. sermayeyi temsil eden **502.469.138.838 hissenin işbu toplantıda hazır bulunduğu**,

- Şirket Esas Mukavelenamesinin VII. ve X. maddelerine göre her bir hissenin iki oy, Resmi Sektör hisselerinin yarısı için bir oy, diğer yarısı için iki oy hakkının var olduğu göz önüne alındığında, mevcut 764.492.713.128 oy sayısına göre 12. madde dışındaki gündem maddeleri için karar nisabının 382.246.356.565 olduğu,

Esas Mukavelename değişikliğine ilişkin gündemin 12. maddesi için mevcut 502.469.138.838 oy sayısına nazaran Türk Ticaret Kanunu'nun 387. maddesine göre karar nisabının 251.234.569.420 olduğu,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Recai Berber tarafından açılmıştır.

1- Şirket Esas Mukavelenamesi'nin X. maddesinde; Genel Kurul Divan Başkanlığı görevinin, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından üstlenileceğinin belirlenmiş bulunulması muvacehesinde Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Recai Berber tarafından deruhte edilmiştir. Dolayısıyla **Divan Teşkilî**'ne ilişkin gündemin birinci maddesinde; Divan Katipliği ile oy toplama ve sayımına memur edilecekler için seçim yapılmıştır. Aday gösterilen Şirket Baş Hukuk Müşaviri Av. Abdullah Sürmen Divan Katipliğine, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Gülefşan Demirbaş ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Temsilcisi Cevdet Bayraktaroğlu oy toplama ve sayım görevine ittifakla seçilmişlerdir.

2- **Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Teşkil Edilen Divana Yetki Verilmesi**'ne ilişkin gündemin ikinci maddesinde; teşkil olunan Divan'a işbu toplantıya müteallik müzakere ve karar zabıtlarını hazır bulunanlar adına imza yetkisi tanınmasına, hissedar Hamza İl'in (Genel Kurul tutanağını şahsen de imzalamak istediğini beyanla sahip olduğu 20.000.000 oyla) muhalefetine karşılık oy çokluğu (764.472.713.128 oy) ile karar verilmiştir. (Toplantı nihayetinde Hamza İl bu muhalefetinden sarfınazar etmiştir.)

3- **2004 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 olması nedenleriyle yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Genel Kurulun oyuna sunulmuş, okunmamasına ittifakla karar verilmiş, Yönetim Kurulu Başkanı Recai Berber'in demir-çelik sektöründeki gelişmelere ve ERDEMİR'in faaliyetlerine ilişkin verdiği izahattan özetle;

Dünya ham çelik üretiminin, 2003 yılına nazaran %9 artarak 2004 yılında 1 milyar ton sınırını aştığı, bu üretimin yaklaşık %25'inin Çin çelik sektöründe gerçekleştirildiği, çelik üreticilerinin ve hammadde tedarikçilerinin üst düzeyde kâr elde ettiği, bu kârlar nedeniyle bir çok tesisin kapasite artırımına ve modernizasyona gittiği, çelik üretiminin 2004 yılında artış göstermesine rağmen talebi karşılayamadığı,

Mevcut 33 milyon tonluk ham çelik üretimini 2010 yılında 61 milyon tona, 2020 yılında ise 100 milyon tona çıkarmayı hedefleyen Hindistan'ın, çelik sektöründe ikinci bir Çin olma yolunda ilerlediği,

Hammadde, kömür ve navlun fiyatlarının 2002 yılından beri sürekli artış trendine girdiği, bu münasebetle 2004 yılında çelik üreticilerinin, hammadde yatırımlarına ve tedarikçilerle uzun vadeli işbirliklerine girdikleri, otomotiv sacı, paslanmaz çelik ve yapısal çelik üretim kapasitelerini artırmaya yöneldikleri,

Bu doğrultuda ERDEMİR'in de hammaddeye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdığı, bu kapsamda; 2004 yılında Divhan ile beraber 14 adet cevher sahası işletme ruhsatını satın aldığı, uzun vadeli hammadde tedarik işbirlikleri geliştirmek üzere İran ve Azerbaycan'daki demir cevheri yatakları, TTK'nın Armutçuk sahalarıyla ilgili olarak fizibilite çalışmaları yaptığı, bu meyanda slab ve diğer hammadde tedarikleri için Rusya, Ukrayna, Çin, İran ve Mısır'da incelemeler yapıldığı, ayrıca Erdemir Maden'de sünger demir üretimine yönelik inceleme ve araştırmaların başlatıldığı,

Türkiye ham çelik üretiminin, 2003 yılına nazaran %11,9'luk bir artışla 20,5 milyon tona ulaştığı, Çin'den sonra dünyanın ikinci en büyük artış oranını Türkiye'nin yakaladığı,

Hem ürün çeşidi hem de üretim teknolojisi açısından ülkemizde var olan yassı-uzun çelik üretimindeki dengesizliğin halen devam ettiği, gelişmiş ülkelerde yassı-uzun çelik üretim dengesinin %60-40 oranında olması yanında ülkemizde %15-85 olduğu,

Ülkemizdeki yassı-uzun çelik üretim dengesizliğini gidermek için Erdemir Grubu'nun, İSDEMİR'deki Modernizasyon ve Dönüşüm Yatırımlarının yanı sıra Erdemir Maden bünyesinde hayata geçireceği sünger demir üretim projesiyle, Ark Ocaklarının hurdaya olan bağımlılığını azaltmayı ve ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamayı hedeflediği,

Türk Ekonomisinin "Lider Sanayi Şirketi" olan ERDEMİR'in, bağlı 9 şirketi ve 15.000'in üzerindeki çalışanı ile yıllık cirosu 3.3 milyar ABD Doları'na ulaşan şirketler grubu haline geldiği, Erdemir Grubu'nun 2004 yılını 589 milyon ABD Doları net dönem kârıyla kapattığı, 2003 yılına nazaran faiz, vergi ve amortisman öncesi kârda %130, net işletme sermayesinde %108, dönem sonu nakitte ise %174 artış kaydettiği,

ERDEMİR'in 2004 yılında, 3.616.000 ton Üretim, 3.604.000 ton Satış, 2,296 milyar ABD Doları Satış Geliri, 490 milyon ABD Doları Esas Faaliyet Kârı ve 473 milyon ABD Doları Net Kâr gerçekleştirerek rekorlar kırdığı,

Ülke sanayisini desteklemek amacıyla ERDEMİR'in satışlarda, öncelikle yurtiçi piyasaya hizmet verdiği, yurtdışındaki müşterileri ve pazarını kaybetmemek için de 598 bin ton ihracat gerçekleştirdiği,

Ulaşılan başarılı sonuçlara bağlı olarak da ERDEMİR'in piyasa değerinin 2,6 milyar ABD Doları'nı bulduğu,

ERDEMİR önemli yatırımlarının; Tren Ferisi Projesi, 3. Asitleme Hattı Projesi, Levha Haddehanesi, I. ve II. Sıcak Haddehane Kapasite Artırma ve Modernizasyonu olduğu,

ERDEMİR bağlı ortaklıklarından İSDEMİR'de, Öncelikli Yatırımların tamamlandığı, yassı mamule dönüşüm projesinin devam ettiği,

ERDEMİR'ce, IISI-38 Olağan Genel Kurul ve Konferansı, Açık Öğretim projesi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında birçok faaliyetin gerçekleştirildiği, Avrupa Kalite Ödülünde Mükemmellikte Yetkinlik ve Ulusal Kalite Ödülünde Başarı ödüllерinin kazanıldığı,

2005 yılında; 3.500.000 ton Üretim, 3.500.000 ton Satış ve 500.000 ton İhracat yapılması, 2.239 milyon ABD Doları Satış Geliri, 357 milyon ABD Doları Esas Faaliyet Kârı ve 229 milyon ABD Doları Net Kâr elde edilmesinin hedeflendiği,

hususlarından bilgi alınmasını müteakip gündeme devamla Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu okunmuş, Raporlar hakkında söz isteyen bulunmamakla takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

4- 2004 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 2004 Yılı Kârının Taksim ve Tevzii ile İlgili Teklifin Görüşülerek Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; 2004 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının okunmasını müteakip söz isteyen katılımcılardan;

- Hamza İl, konuşmasında özetle; ERDEMİR'in son yılların en başarılı dönemini geçirdiğini, ancak rehavete kapılmaması gerektiğini, bu başarıda sektördeki olumlu gelişmelerin rolünün büyük olduğunu, esasen daha fazla kâr elde edilmesi gerektiğini, İSDEMİR ve ERDEMİR'deki aşırı istihdam fazlalığı nedeniyle şirketin daha fazla kâr edemediğini, her iki fabrikada toplam 7-8 bin dolayında işçi fazlalığı bulunduğunu, bunun da maliyetleri 500 trilyon dolayında artırdığını, ayrıca bazı çevrelerin baskısıyla mamul fiyatlarının zamanında ayarlanamamasının da kârlılığı olumsuz etkilediğini, şirketin gereksiz organizasyonlara giderek büyüdüğünü, ERDEMİR'in bütün bu olumsuzluklardan kurtularak özel sektör zihniyetiyle çalışabilmesi için biran önce

özelleştirilmesi gerektiğini, ancak altın hisse ve istihdam zorunluluğunun getirilmesi halinde ERDEMİR'e talip olanları soğutacağını, şirket hisselerinin Borsada hak ettiği yere gelemediğini, bunda da, halka arzın gündeme geleceği söylentilerinin etken olduğunu, bu itibarla yetkililerin bu hususa mutlaka açıklık getirmeleri gerektiğini ifade etmiştir.

Ayrıca, vekili olduğu hissedarlardan Hüseyin Özdemir Bayur'un; Şirket Faaliyeti ve Mali Tablolar ile Dip Notu Açıklamaları Hakkındaki Görüşlerini içeren 6 sayfadan müteşekkil muhalefet şerhini (Genel Kurul tutanağına eklenmek üzere) tevdi etmiştir.

- Oktay Yücel, konuşmasında özetle; Şirketin büyük kârı yanında vadesi yakın borçlarının da bulunduğunu, talep nedeniyle artan fiyatların talebin azalmasıyla düşeceğini, faaliyet raporlarının daha düşük maliyetli olmasının uygun olacağını, hisse senetlerinin gereğinden hacimli olduğunu, ERDEMİR'in özelleştirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi'nin bir açıklama yapması gerektiğini, ERDEMİR'in özelleştirilmesinin halka arz şeklinde değil blok olarak yapılmasının yerinde olacağını, şirket kârı ile vadesi yakın şirket borçlarının çelişki teşkil edip etmediğinin ve zarar etmekte olan Romanya'daki fabrikanın ERDEMİR'e ne gibi bir yararı olduğunun açıklanmasını beyan ve talep etmiştir.
- Vuslat Sümen, konuşmasında özetle; Şirketin ve fabrikaların yatırımcılara tanıtılması amacıyla Kdz. Ereğli'ye düzenlenen inceleme gezisine müteşekkir olduklarını beyanla, faaliyet raporunun 64'üncü sayfasında yer alan, Bağlı Ortaklıklar Negatif Şerefiyesinin oldukça yüksek bir miktar olarak görüldüğünü, bunun bilançoju nasıl etkilediğinin açıklanmasını talep etmiştir.

Konuşmaların dinlenilmesini müteakip konuşmacıların soruları Yönetim Kurulu Başkanı Recai Berber tarafından cevaplandırılmış, takiben 2004 Yılı Bilançosu ve Kâr-Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2004 Yılı Bilançosu ve Kâr-Zarar Hesaplarının tasdikine ittifakla karar verilmiştir.

2004 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 31.03.2005 tarihli teklifinin oylanması sonucunda;

Şirket Yönetim Kurulunun 30.03.2005 tarih ve 8558 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere, Şirketin 2004 yılı vergi öncesi faaliyet kârından, yürürlükteki mevzuat ve Şirket Esas Mukavelenamesi hükümlerine göre ayrılması zorunlu olan karşılık ve yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan 637.033.170,84 YTL dağıtılabılır net dönem kârı üzerinden:

- 1- Şirket Hissedarlarına, yaklaşık %60,50 oranına tekabül eden 385.418.880,00 YTL temettü dağıtılmasına,
- 2- Şirket Yönetim Kurulunun bilahare belirleyeceği taksim ve tevzi şekil ve şartlarına göre dağıtılmak üzere yaklaşık %1,88 oranına tekabül eden 12.000.000,00 YTL personel ikramiyesi ayrılmasına,

ittifakla karar verilmiştir.

5- Dönem İçinde Açılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulunca Yapılmış Olan Seçimlerin Onaylanması'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde yapılan oylama sonucunda; 14 Ocak 2003 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş olan Ahmet Erkan, Ahmet Furkan ve Metin Aslan'ın görev sürelerinin 13 Ocak 2005 tarihi itibarıyla sona ermiş olması münasebetiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapıldığı ve Ahmet Erkan, Ahmet Furkan ve Metin Aslan'ın boşalmış bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. ve Şirket Esas Mukavelenamesi'nin VIII. maddelerine göre Yönetim Kurulu'nca seçildikleri hususundan bilgi alınmasını müteakip yapılan seçimlerin tasvibine ittifakla karar verilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin İbra Edilmeleri'ne ilişkin gündemin altıncı maddesinde; yapılan oylama sonunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibralarına ittifakla karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti'ne ilişkin gündemin yedinci maddesinde; başkaca bir teklif bulunmaması nedeniyle T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Güleşan Demirbaş'ın teklifi oylanmış, yapılan oylama sonunda teklifinin aynen kabulü ile Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Yüksek Planlama Kurulu'nca belirlenen aylık ücretlerin (net) 5 katı kadar bir meblağın net aylık ücret olarak, Denetçilerin aylık ücretlerinin ise Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin 2/3'ü oranında olmak üzere belirlenmesine ve bu şekilde belirlenen aylık ücretlerin Genel Kurul toplantısı tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına ittifakla karar verilmiştir.

8- Tüm Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yeniden Seçim Yapılması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; Şirket Esas Mukavelenamesinin VIII. maddesi gereğince, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 Yönetim Kurulu Üyesi, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 Yönetim Kurulu Üyesi ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 Yönetim Kurulu Üyesi seçimi için adayların tespitine geçilmiş, başkaca aday bulunmaması nedeniyle T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Güleşan Demirbaş'ca gösterilen adaylar Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama sonucunda;

3 yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- Hasan Köktaş,
- Recai Berber,
- Tuncay Karartı'nın,

2 yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- Raif Yetim,
- Mehmet Bulut,
- Ahmet Erkan'ın,

1 yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- Metin Aslan,
- Abdülkerim Dervişoğlu,
- Ali Sedat Kara'nın,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ittifakla karar verilmiştir.

9- Tüm Denetçiliklere Yeniden Seçim Yapılması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; Şirket Esas Mukavelenamesi'nin IX. maddesi gereğince, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 1 Denetçi ve 2 yıl süreyle görev yapmak üzere 1 Denetçi seçimi için adayların tespitine geçilmiş, başkaca aday bulunmaması nedeniyle T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Güleşan Demirbaş'ca gösterilen adaylar Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama sonucunda;

3 yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- Ömer Duman'ın,

2 yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen:

- İsmail Bayram'ın,

Denetçiliklere seçilmelerine ittifakla karar verilmiştir.

10-Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 31.03.2005 tarihli takririnin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, takririn aynen kabulüyle, ERDEMİR'in ve Bağlı Ortaklıklarının 2005 yılı 3, 6, 9 ve 12. ay mali tablolarının Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ve bu şirketle 1 yıl süreli hizmet sözleşmesi yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu kararının tasvibine ittifakla karar verilmiştir.

11-Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi'ne ilişkin gündemin onbirinci maddesinde; Genel Kurul'a sunulan bilgi takririnden, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nce 2004 yılı içerisinde;

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri için 2.364.039 YTL, Kamu kurum ve kuruluşları ile geliştirilen işbirliği faaliyetleri için 827.860 YTL, Sağlık ve maddi konulardaki destek faaliyetleri için 100.234 YTL, Kültürel ve sanatsal faaliyetler için 28.898 YTL, Gönüllü çalışmalar ve hayır işlerine yönelik gerçekleştirilen işbirliği faaliyetleri için 7.389 YTL, Vakıf, dernek, oda ve enstitüler ile gerçekleştirilen işbirliği faaliyetleri için 5.461.788 YTL olmak üzere toplam 8.790.208 YTL bağış ve yardım yapıldığı, PICTET GLOBAL EMERGING MARKETS FUND LLC, AMERICAN BAPTIST MISSION SOC, PICTED GROUP TRUST FOR NY CITY, SCHWAB MARKETSMASERS INTERNATIONAL AMERICAN CENTU, FORWARD GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, CENTRAL STATES SOUTHEAST SOUTHWEST AREAS PENSION, THE COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND, THE CLEVALEND ELECTRIC ILLUMINATING, MERRILL LYNCH FRONTIERS EMERG MARKETS EQUITY POOL, NOMURA GLOBAL INVESTMENT FUND CO MIDLAND BANK TR, PENSION RESERVERS INVESTMENT MANAGEMENT TRUST, SOUTH CALIFORNIAN EDISON COMPANY NUCLEAR QUALIFIED, STATE OF WISCONSIN INV BOARD, PGGM PENSION FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, CORNELL UNIVERSITY, DUQUESNE LIGHT COMPANY MASTER TRUST, RAYTHEON MASTER PENSION TRUST temsilcisinin 17.197.760.000 oyla, bu bağış ve yardımlara muhalif kaldığı hususlarından bilgi alınmıştır.

12-Şirket Esas Mukavelenamesi'nin III., V. ve X. Maddelerinde Yapılacak Değişiklikler'e ilişkin gündemin onikinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 31.03.2005 tarihli takririnin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde takririn aynen kabulüyle, Şirket Esas Mukavelenamesinin III., V. ve X. maddelerinde;

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde III- Şirketin ünvanı "Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi" dir.</p>	<p>Madde III- Şirketin ünvanı "Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi"dir. İşletme adı "ERDEMİR"dir.</p>
<p>Madde V- Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi Atatürk Bulvarı No: 127 Kat : 5-6 Bakanlıklar-ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket muvafık göreceği sair mahallerde de şubeler veya bürolar tesis edebilecektir.</p>	<p>Madde V- Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi Piyade Sokak No:27 06550 Çankaya-ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket muvafık göreceği sair mahallerde de şubeler veya bürolar tesis edebilecektir.</p>

Madde X- Hissedarlar umumi heyeti, her yıl Mart ayının son perşembe günü toplanır ve şirketin sevk ve idaresine müteallik bilcümle hususat bu içtimada müzakere ve karar mevzuu teşkil edebilir. İşbu içtimanın günü mahalli ve müzakere mevzuu olacak hususatın listesini ihtiva eden ruzname, Türkiye’de ikamet eden hissedarlara umumi heyet tarihinden 15 gün önce uygun yayın organları ve Ticaret Sicili Gazetesiyle duyurulur. Şirket kayıtlarında hissedar olarak gözüken ve Türkiye’de ikamet etmeyen hissedarlara en az 30 gün önce taahhütlü mektupla gönderilir.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Hissedarlar Umumi Heyeti İdare Meclisinin dörtte üç ekseriyetle vereceği kararlar veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre murakıplar tarafından yahut şirket çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birine sahip bulunan hissedarların müracaatı üzerine her zaman fevkalade toplantıya çağrılabilir. Böyle fevkalade içtimaların günü mahalli ve umumi heyetin müzakeresine arz olunacak hususatı mübeyyin ruzname içtima tarihinden en az 15 gün önceden Türkiye’de ikamet eden hissedarlara uygun yayın organları ile bildirilir. Aynı tebligat Türkiye’de ikamet etmeyen hissedarlara içtima tarihinden en az 30 gün önce taahhütlü mektupla yapılacaktır.

İster adi ister fevkalade olsun umumi heyet içtimaları şirket umumi merkezinde veya idare meclisi üyelerinin ittifakla vereceği karar neticesinde Şirket idare merkezinin bulunduğu Kdz.Ereğli’de aktolunur.

Hissedarlar umumi heyetinin adi ve fevkalade içtimaları, içtima tarihinden en az 20 gün önce içtima davetiyesi ve içtimada görüşülecek konularla alakalı vesaikin birer nüshasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na taahhütlü mektupla bildirilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bu kabil içtimalarda hazır bulunma hakkı mevcuttur.

Hissedarlar umumi heyeti içtimalarına İdare Meclisi Reisi ve onun mazereti halinde Reis Vekili riyaset eder.

Adi ve Fevkalade bilumum içtimalarda müzakere nisabının temini için hissedarların ekseriyetinin bizzat hazır

Madde X- Hissedarlar umumi heyeti, her hesap dönemi sonundan itibaren ilk 3 ay içerisinde toplanır ve şirketin sevk ve idaresine müteallik bilcümle hususat bu içtimada müzakere olunarak karara bağlanır. İşbu içtimanın günü, mahalli ve müzakere mevzuu olacak hususatın listesini ihtiva eden ruzname ve vekaletname formu umumi heyet tarihinden 15 gün önce uygun yayın organları ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiyle duyurulur.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Hissedarlar Umumi Heyeti, İdare Meclisinin dörtte üç ekseriyetle vereceği kararlar veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre murakıplar tarafından yahut şirket çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birine sahip bulunan hissedarların müracaatı üzerine yukarıdaki usulde her zaman fevkalade toplantıya çağrılabilir.

İster adi ister fevkalade olsun umumi heyet içtimaları şirket umumi merkezinde veya idare meclisi üyelerinin ittifakla vereceği karar neticesinde Şirket idare merkezinin bulunduğu Kdz.Ereğli’de aktolunur.

Hissedarlar umumi heyetinin adi ve fevkalade içtimaları, içtima tarihinden en az 10 gün önce içtima davetiyesi ve içtimada görüşülecek konularla alakalı vesaikin birer nüshasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na taahhütlü mektupla bildirilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin umumi heyet içtimalarında hazır bulunması esastır.

Hissedarlar umumi heyeti içtimalarına İdare Meclisi Reisi ve onun mazereti halinde Reis Vekili riyaset eder.

Adi ve Fevkalade bilumum içtimalarda toplantı nisabı; özel nisap gerektiren hükümler saklı kalmak üzere şirket

<p>bulunmaları veya içtima tarihinden 10 gün öncesine kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bir şekilde hazırlanarak şirkete tevdi edilecek bir vekaletnameye müsteniden temsil edilmeleri şarttır. Şirket talep üzerine Hissedarlar Umumi Heyetinin bilumum içtimalarında rey hakkını haiz olanların içtima tarihinden bir hafta önceden şirket kuyudatını tetkiklerine müsaade eyleyecektir. Bizzat hissedarlar veya temsil yetkisini haiz olanlar sahip buldukları veya temsil ettikleri her pay için iki rey hakkına sahip olacaklardır. Ancak resmi sektör, sahip olduğu payların yarısının herbiri için 1 rey hakkı kullanacaktır. Şirket doldurulup yukarıda beyan edilen tarihe kadar şirkete tevdi edildiği taktirde tayin olunan vekile bu kabil hissedar rey veya reylerini kullanma hakkını verecek bir vekaletname formunu hazırlayıp her hissedara gönderebilir. Hissedarlara çağrıda bulunularak vekalet toplanması, vekaleten rey kullanılması mümkün değildir.</p> <p>Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten rey vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Hissedarlar Umumi Heyetinin bilumum toplantılarında işari rey usulü cari olacak ve ancak şirket hisselerinin %10'una sahip bulunup toplantıda bizzat hazır olan yahut vekaleten temsil edilenlerin talebi üzerine gizli reye müracaat olunacaktır.</p>	<p>sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin bizzat hazır bulunmaları veya mevzuatına uygun şekilde tevdi edilecek bir vekaletnameye müsteniden temsil edilmeleriyle temin edilmiş olur. Kâr ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte umumi heyetin adi toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur ve bu husus toplantılara ilişkin yapılacak ilanlarda belirtilir. Bizzat hissedarlar veya temsil yetkisini haiz olanlar sahip buldukları veya temsil ettikleri her pay için iki rey hakkına sahip olacaklardır. Ancak resmi sektör, sahip olduğu payların yarısının herbiri için 1 rey hakkı kullanacaktır. Hissedarlara çağrıda bulunularak vekalet toplanması, vekaleten rey kullanılması mümkün değildir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten rey vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Hissedarlar Umumi Heyetinin bilumum toplantılarında işari rey usulü cari olacak ve ancak şirket hisselerinin %10'una sahip bulunup toplantıda bizzat hazır olan yahut vekaleten temsil edilenlerin talebi üzerine gizli reye müracaat olunacaktır.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

şeklinde yapılan değişikliklerin kabulüne, PICTET GLOBAL EMERGING MARKETS FUND LLC, AMERICAN BAPTIST MISSION SOC, PICTED GROUP TRUST FOR NY CITY, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147, SCHWAB MARKETSMASTERS INTERNATIONAL AMERICAN CENTU, FORWARD GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, CENTRAL STATES SOUTHEAST SOUTHWEST AREAS PENSION, THE COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMP RET, THE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING, MERRILL LYNCH FRONTIERS EMERG MARKETS EQUITY POOL, NOMURA GLOBAL INVESTMENT FUND CO MIDLAND BANK TR, PENSION RESERVERS INVESTMENT MANAGEMENT TRUST, PENSION RESERVERS INVESTMENT MANAGEMENT TRUST, SOUTH CALIFORNIAN EDISON COMPANY NUCLEAR QUALIFIED, STATE OF WISCONSIN INV BOARD, PGM PENSION FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, CORNELL UNIVERSITY, DUQUESNE LIGHT COMPANY MASTER TRUST, RAYTHEON MASTER PENSION TRUST, PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, KODAK PENSION PLAN, EMERGING MARKETS INVESTORS FUND, THE BIRCH TREE FUND OF THE AMERICAN INVESTME TRUST, KODAK RETIREMENT INCOME PLAN TRUST, PGM PENSION FUND, BONY IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisinin, 14.916.914.000 muhalif oyuna karşılık oy çokluğu (487.552.224.838 oy) ile karar verilmiştir.

13- Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde söz isteyen;

- Hamza İl özetle, Kurumsal Yönetim İlkelerine göre faaliyet raporunun Genel Kurul toplantılarından makul bir süre öncesinde internette yayınlanması,
- Oktay Yücel özetle, halka arzın sakıncalarının ilgililere duyurulması,
- Salih Tefvik Ketencioğlu özetle, Şirketin başarıları nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri ile tüm ilgililere teşekkürle, ERDEMİR sermayesinin %47'sinin özel sektöre, %51'inin Özelleştirme İdaresi'ne ait olduğunu ifade ederek Şirket Yönetimi'nin teşkilinde bu durumun Özelleştirme İdaresi'nce dikkate alınmasının uygun olacağı,

dilek ve temennisinde bulunmuşlardır.

Onüç maddeden oluşan Genel Kurul gündem maddelerinin böylece görüşülüp karara bağlanmasını müteakip Divan Başkanı Recai Berber'in; Genel Kurul'un Şirkete ve Ülkemize hayırlı olması, Şirkete verilen desteğin devam ettirilmesi temennileri ve teşekkürüyle Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Hissedarlardan Hüseyin Özdemir Bayur'un muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

Divan Başkanı
Recai Berber

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Kudret Başbuğ

T.C. Başbakanlık Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı Temsilcisi
Oy Toplayıcı
Güleşan Demirbaş

T. Kalkınma Bankası A.Ş.
Temsilcisi
Oy Toplayıcı
Cevdet Bayraktaroğlu

Divan Katibi
Av. Abdullah Sürmen