

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU**

TOPLANTI ZABTI

Toplantı No	: 58
Toplantı Tarihi	: 22 Temmuz 2005 - Saat 10:00
Toplantı Yeri	: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ Konferans Salonu İnönü Bulvarı No: 7 Yüce-tepe/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 Toplama Görevlileri	: 1- Yeşim Kurna T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi 2- Hüseyin Dernek Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Temsilcisi
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri	: Ali İhsan Muşlu

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu'nun 58 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 22.07.2005 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.03/5516 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ali İhsan Muşlu gözetiminde yapılmıştır.

Hissedarlar Genel Kurulu'nun işbu olağanüstü toplantısına dair ilanın; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Temmuz 2005 tarih ve 6340 sayılı nüshasında ve ayrıca Dünya, Sabah ve Hürriyet Gazetelerinin 06 Temmuz 2005 tarihli nüshalarında ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Toplantı yeter sayısının, 487.872.000.000.000.-TL. olan Şirket sermayesine tekabül eden 975.744.000.000 adet hisse itibarıyla 487.872.000.000 olduğu,

Düzenlenen Hazırın Cetveline göre; 1.100.000.-TL. sermayeyi temsil eden 2.200 hisselerin asaleten, 245.107.249.748.000.-TL. sermayeyi temsil eden 490.214.499.496 hisselerin vekaleten/temsilen olmak üzere 245.107.250.848.000.-TL. sermayeyi temsil eden 490.214.501.696 hisselerin işbu toplantıda hazır bulunduğu,

Şirket Esas Mukavelenamesinin VII. ve X. maddelerine göre her bir hisselerin iki oy, Resmi Sektör hisselerinin yarısı için bir oy diğer yarısı için iki oy hakkının var olduğu göz önüne alındığında, mevcut 739.983.438.844 oy sayısına göre **3. madde dışındaki gündem maddeleri için karar nisabının 369.991.719.423 olduğu,**

Esas Mukavelename değişikliğine ilişkin gündemin **3. maddesi için karar nisabının**, mevcut 490.214.501.696 oy sayısına nazaran Türk Ticaret Kanunu'nun 387. maddesine göre **245.107.250.849 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 toplamaya memur edilecekler için seçim yapılmıştır. Aday gösterilen Şirket Baş Hukuk Müşaviri Av. Abdullah Sürmen Divan Katipliğine, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yeşim Kurna ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Temsilcisi Hüseyin Dernek oy toplama görevlisi olarak, PGGM PENSION FUND, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147 ve CENTRAL STATES SOUTHEAST SOUTHWEST AREAS PENSION temsilcisi Ali Yalçın Doğan ile EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII temsilcisi Burcu Altay'ın toplam 6.084.116.000 çekimser oylarına karşılık oy çokluğu (733.899.322.844 oy) ile 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, PGGM PENSION FUND, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147 ve CENTRAL STATES SOUTHEAST SOUTHWEST AREAS PENSION temsilcisi Ali Yalçın Doğan ile EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII temsilcisi Burcu Altay'ın toplam 6.084.116.000 çekimser oylarına karşılık oy çokluğu (733.899.322.844 oy) ile karar verilmiştir.

3- Şirket Esas Mukavelenamesi'nin VII., VIII., IX. ve X. Maddelerinde Yapılacak Değişiklikler ile XXII. Madde ve 1 Geçici Madde İlave Edilmesi'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 22.07.2005 tarihli takririnin okunmasını müteakip söz alan:

ATO Temsilcisi Sinan Aydın Aygün:

1960 yılında kurulmuş bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ne %25 hisse ile kurucu ortak olan Ankara Ticaret Odasının, bu ortaklığa iştirak etmesinin, hem dönemin hükümeti ve hem diğer ortaklarca arzu edildiği, bu hususun görüşüldüğü Oda İdare Heyeti ve Oda Meclisi'nde, kurulacak bu şirkete iştirak edilmesinin ittifakla kabul edildiğine ve dönemin Hükümet Başkanı Sayın Adnan Menderes'e durumun arzını teminen telgraf çekilmesine karar verildiğine dair ve geçmişe yönelik özet bilgiler verdikten sonra Şirket Esas Mukavelenamesi'nde öngörülen değişikliklere ve öngörülen ilavelere Ankara Ticaret Odası olarak onay vermediklerine ilişkin olarak:

“ ERDEMİR GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

1- Ana sözleşmenin yeniden düzenlenen 7. Maddesinde;

Şirketin sermayesinin 487.9 trilyon lira olduğu, bunun 975.7 milyon adet hisseden teşkil ettiği belirtilerek bu sermaye “A ve B grubu hisselerle bölünmüştür” deniliyor.

Sonra da A ve B grubu hisseler tarif ediliyor.

Ana sözleşme değişiklik taslağında;

- 10 bin TL tutarında sermayeyi karşılayan 20 adet nama yazılı hisse A grubu ve
- 487.9 trilyon TL sermayeyi karşılayan hisselerin ise B grubu olduğu belirtiliyor ve deniyor ki;

“Tüm haklarıyla birlikte A grubu hisseleri üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

adına intifa hakkı tesis edilecektir. A grubu hisselerine ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır”

Değişikliğin bu maddesine itirazımız şu noktadadır:

Yüzde 51’i halka açık A.Ş’lerde imtiyazlı hisse senedi çıkarmayla ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu madde 300 ve 401’e göre imtiyaz, ancak başlangıçta şirket ana sözleşmesi ile tanınmış olmalıdır.

Bu konuda ana sözleşmede hüküm yoksa, sermayenin tümünü temsil eden pay sahipleri onay verse dahi, sadece genel kurul kararı ile imtiyaz oluşturamaz. Ancak oy birliği ile alınan karar sonucu ana sözleşme değişikliği ile imtiyaz tanınma yoluna gidilebilir.

“İmtiyazlı hisse”ye şirketin “kuruluşuna” ilişkin ana sözleşmede yer verilmemiştir. Verildiği iddia edilecekse o da özel sektör hisselerine tanınan 2 oy hakkıdır.

Dolayısıyla bu genel kurulda ana sözleşmede yer almayan ve imtiyazlı hisse yaratan bir düzenleme yapılması, iyi niyet kurallarına aykırılıktan Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 381, müktesep haklara hâle getireceği hükmüyle birlikte değerlendirildiğinde de TTK’nun 385. maddesine aykırılık teşkil etmektedir..

Çünkü; düzenleme, imtiyazlı hisse yaratarak müktesep haklarda gerilemeye yol açmaktadır. Zamanında şirkette kurucu ortak olarak yer alan ve/veya halen ortak bulunan hissedarların bugünkü durumlarından geriye gidiş anlamına gelmektedir.

Şirketin esas mukavelesinde kamu hisselerinin yarısının 1 oy, yarısının 2 oyla temsil edildiği dikkate alındığında, kamu hisselerinin satılmasıyla, mevcut ortakların ortaklık güçleri zayıflayacaktır.

Bu nedenle düzenleme, “kanun veya esas mukavele hükümlerine ve özellikle afaki iyi niyet esaslarına, müktesep hakların dokunulmazlığına” aykırıdır ve alınan kararın iptalini gerektirir.

2- Ana sözleşmenin yeniden düzenlenen 8. Maddesinde;

“İdare Meclisi üçer yıl için seçilen 9 azadan tereküp edecektir. Azalardan biri, A grubu hisseleri temsilen İntifa Hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca gösterilecek adaylar arasından Umumi Heyetçe seçilir”

Söz konusu İdare Meclisi azasının, seçilmiş olduğu dönem süresi içerisinde herhangi bir şekilde görevinin sona ermesi halinde, “yerine seçilecek azanın da A grubu hisseleri temsilen İntifa Hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi şarttır” deniyor.

Genel Kurul tarafından seçilmeleri gereken, ya da kuruluş mukavelesine göre “İdare Meclisi tarafından yapılacak bir seçimle” doldurulması öngörülen İdare Meclisi Üyelerinin bu madde ile “atama”ya dönüştürülmesi TTK’na aykırıdır.

Diğer yandan, dikkatini çekmek istediğim bazı düzenlemeleri de sizlere kısaca aktarmak istiyorum.

Deniyor ki;

- Yatırım projelerinin gelişiminde ve ayrıca, işbu esas mukavelenamenin 10.B ve 22. maddelerinde belirtilen konularda, A grubu hisseleri temsilen İntifa Hakkı sahibinin temsilcisi olan İdare Meclisi azasının olumlu oyu olmaksızın İdare Meclisinde karar alınamaz.
- A grubu hisselerine tanınan haklarla ilgili olarak alınacak kararlarda İntifa Hakkı sahibi temsilcisi İdare Meclisi azasının da olumlu oy kullanması kaydıyla İdare Meclisi kararları hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.
- Murakıplardan biri, A grubu hisseleri temsilen İntifa Hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca gösterilecek adaylar arasından seçilir”

denmek suretiyle TTK’nun 330 ve 331. maddelerine muhalefet edilmektedir.

Yasa buna aykırı maddelerin iptalini öngörmektedir.

3- Ana sözleşmenin sonradan eklenen 10. Maddesinin B. bölümünde;

- Şirket esas mukavelenamesinde, İdare Meclisi toplantı ve karar nisabı ve A grubu hisselerine ait hakları etkileyecek değişiklikler ile yatırıma ve istihdama ilişkin olarak ve Hisse Satış Sözleşmesinde yeralan yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle ilişkin A

grubu hisselerle tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü esas mukavelename değişikliği yapılmasına,

- Şirketin ve/veya bağlı ortaklıklarının sahip olduğu entegre çelik üretim tesisleri ve maden tesislerinden herhangi birinin kapatılmasına, satılmasına, herhangi bir tazyikat ile sınırlandırılmasına veya kapasitesinin azaltılmasına,
- Şirketin ve/veya entegre çelik üretim tesisine veya maden tesisine sahip bağlı ortaklıklarının kapatılması, satılması, bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine veya tasfiyesine.

ilişkin kararları ancak A grubu hisseleri temsilen İntifa Hakkı sahibinin olumlu oyu ile alabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar.

denmek suretiyle TTK'nın 330 ve 331'inci maddelerine aykırı düzenleme yapılmaktadır.

4- Bu düzenlemelerle, sonunun ne olacağı şimdiden bilinmeyen bir hisse devrine ilişkin köklü değişiklikler yapılmaktadır. Kamu hisselerinin satışının gerçekleştirilememesi halinde imtiyazlı hisselerin ne olacağına ilişkin bir bilgiye rastlanmamıştır.

Yabancı sermayeye satışı halinde bir altın hisse olarak imtiyazlı hisse yoluna gidildiği anlaşılmaktadır. Ancak satışın bir Türk ortak girişim grubuna yapılması halinde imtiyazlı hisselerin varlığı, bu kurumun siyasetin boyunduruğu altına girmesine neden olacaktır.

Tamamı özel olan bir kuruluşun imtiyazlı hisse ile devlet tarafından yönetilecek olması hiç bir ülkede kabul edilecek bir durum değildir. Hiç bir kamu yararı da bulunmamaktadır. Bu hususların açıkça ana sözleşme değişikliğini içeren geçici maddeler bölümünde belirtilmesi gerekir.

Bütün bu gerekçeler çerçevesinde, ana sözleşme değişikliğini içeren yukarıda açıklanan maddelerine onay vermediğimizi, muhalefet şerhi koyduğumuzu bilgisine sunarım. ”

şeklindeki yazılı muhalefet şerhini Divan Başkanlığı'na sunmuştur.

Başkaca söz alan bulunmamakla gündem maddesi Genel Kurul'un oy'una arz edilmiş ve yapılan oylama neticesinde;

Şirket Esas Mukavelenamesinin VII., VIII., IX. ve X. maddelerinde;

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p style="text-align: center;">EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS MUKAVELENAMESİ</p> <p>Madde VII- Şirketin kayıtlı sermayesi 700 trilyon TL'dir. İdare Meclisi gerekli gördüğü zamanlarda işbu maddede öngörülen şartlara uyarak kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 500.-TL itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan hisse senetleri çıkararak sermayeyi artırabilir.</p> <p>İdare Meclisi itibari değerinin üstünde hisse senetleri çıkarmaya yetkilidir.</p> <p>Hisse senetlerinin her payı 2 rey hakkını haizdir. Ancak resmi sektör, sahip olduğu payların yarısının herbiri için 1 rey hakkı kullanır. (Resmi sektör, Türkiye Cumhuriyetinin herhangi bir vekaletini veya Dairesini yahut sevk ve idaresinde Türkiye hükümetinin müessir bir kontrol icra eylediği herhangi bir şahıs ve teşekkülü ifade eder.)</p> <p>Hisse senetleri hem türkçe hemde ingilizce olarak bastırılacaktır.</p> <p>İdare Meclisi kayıtlı sermaye tavanı içinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298.maddesi ve tadili hükümlerine göre hesap ve tespit edilen Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu karşılığında da hisse senedi çıkarıp bunları hisse sahiplerine sermayedeki hisseleri oranında karşılıksız olarak verebilir.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 44.352.000.000.000.-TL'dir. Bu sermaye beheri 500.-TL itibari değerinde 88 Milyar 704 Milyon adet hisseden teşekkül etmektedir. Mezkür hisse senetlerinin</p>	<p style="text-align: center;">EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS MUKAVELENAMESİ</p> <p>Madde VII- Şirketin kayıtlı sermayesi 700 trilyon TL'dir. İdare Meclisi gerekli gördüğü zamanlarda işbu maddede öngörülen şartlara uyarak kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 500.-TL itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan hisse senetleri çıkararak sermayeyi artırabilir.</p> <p>İdare Meclisi itibari değerinin üstünde hisse senetleri çıkarmaya yetkilidir.</p> <p>Hisse senetlerinin her payı 2 rey hakkını haizdir. Ancak resmi sektör, sahip olduğu payların yarısının herbiri için 1 rey hakkı kullanır. (Resmi sektör, Türkiye Cumhuriyetinin herhangi bir vekaletini veya Dairesini yahut sevk ve idaresinde Türkiye hükümetinin müessir bir kontrol icra eylediği herhangi bir şahıs ve teşekkülü ifade eder.)</p> <p>Hisse senetleri hem türkçe hemde ingilizce olarak bastırılacaktır.</p> <p>İdare Meclisi kayıtlı sermaye tavanı içinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi ve tadili hükümlerine göre hesap ve tespit edilen Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu karşılığında da hisse senedi çıkarıp bunları hisse sahiplerine sermayedeki hisseleri oranında karşılıksız olarak verebilir.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 487.872.000.000.000.-TL'dir. Bu sermaye beheri 500.-TL itibari değerinde 975 Milyar 744 Milyon adet hisseden teşekkül etmektedir. Mezkür hisse senetlerinin</p>

<p>307.200.000.000.-TL'lık kısmı nama, 44.044.800.000.000.-TL'lık kısmı ise hamiline yazılıdır.</p> <p>İdare Meclisi tayin edeceği zamanlarda, ihraç edeceği miktarda hisse senedi için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak bir prospektüs hazırlayacak ve bunu yayınlayacaktır. Bu hisseler ilgili ülkeler mevzuatını herhangi bir şekilde ihlal etmeyecek tarzda gerek Türkiye'de gerek yurtdışında özel yatırımcıların taahhütlerine arz edilecektir.</p> <p>İdare Meclisi bu maddeye göre çıkarabileceği hisseleri bedellerinin tamamı peşin ödenmek şartı ile satar.</p> <p>İdare Meclisi gerekli gördüğü zamanlarda tahvil çıkarmaya yetkilidir. Keza İdare Meclisi hisse senedine çevrilebilir tahvil çıkarmaya da yetkilidir.</p> <p>Madde VIII- Şirketin umumi sevk ve idaresi ve şirket iş ve faaliyetlerinin kontrolü İdare Meclisine ait bulunmakla, İdare Meclisinin en az bir azasına şirketi temsil yetkisi verilmesi şartıyla, İdare Meclisi bir umum müdür tayin ederek münasip göreceği vazife ve yetkileri kendisine tevdi ve tensip edeceği bir ücret tespitine mezun olacaktır. Umum Müdür, aynı zamanda, İdare meclisinin müntehap bir azası da değilse bu takdirde re'sen toplantı nisabında dikkate alınmamak şartıyla İdare Meclisine iştirak edecek fakat rey hakkına sahip olamayacaktır. Umum Müdür, İdare Meclisince şayanı arz olduğu müddetçe vazife göreceklerdir.</p> <p>İdare Meclisi üçer yıl için seçilen 9 azadan tereküp edecektir.</p> <p>İdare Meclisi istifa veya sair suretle inhilal ettiği taktirde yeniden yapılacak seçimde üç aza üçer yıl üç aza ikişer yıl ve üç aza da birer yıl müddetle seçilirler. Müddetleri dolan azaların yerine üçer yıl için seçim yapılır.</p> <p>İdare Meclisi azaları vazifelerine daha önce son verilmediği taktirde seçilmiş buldukları müddetçe veya halefleri seçilinceye kadar vazife göreceklerdir. Azledilmiş olmayan her İdare Meclisi azasının tekrar intihabı caizdir.</p> <p>İdare Meclisi her ay kendi tayin edeceği günde şirket umumi merkezinde adiyen içtima edecektir. İdare Meclisi reisi re'sen veya bir azanın talebi üzerine idare meclisini fevkalade içtima davet edebilir. Her iki halde de içtima davetinin ruzname ile birlikte Türkiye'de ikamet eden İdare Meclisi azalarına en az 5 gün evvelden taahhütlü mektupla ve Türkiye haricinde ikamet edenlere de en az 15 gün önceden taahhütlü mektupla bildirilmesi lazımdır. Fevkalade içtimalarda gündemde mevcut olmayan herhangi bir hususun gündeme alınmasına ancak ittifakla karar verilebilir.</p>	<p>307.200.000.000.-TL'lık kısmı nama, 487.564.800.000.000.-TL'lık kısmı ise hamiline yazılıdır. (*)</p> <p>Bu sermaye, A ve B grubu hisselerine bölünmüştür. Bundan 10.000.-TL tutarında sermayeyi karşılayan 20 adet nama yazılı hisse A grubu, 487.871.999.990.000.-TL sermayeyi karşılayan 975.743.999.980 adet hisse ise B grubudur. Tüm haklarıyla birlikte A grubu hisseleri üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A grubu hisselerine ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("İntifa Hakkı")</p> <p>İdare Meclisi tayin edeceği zamanlarda, ihraç edeceği miktarda hisse senedi için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak bir prospektüs hazırlayacak ve bunu yayınlayacaktır. Bu hisseler ilgili ülkeler mevzuatını herhangi bir şekilde ihlal etmeyecek tarzda gerek Türkiye'de gerek yurtdışında özel yatırımcıların taahhütlerine arz edilecektir.</p> <p>İdare Meclisi bu maddeye göre çıkarabileceği hisseleri bedellerinin tamamı peşin ödenmek şartı ile satar.</p> <p>İdare Meclisi gerekli gördüğü zamanlarda tahvil çıkarmaya yetkilidir.Keza İdare Meclisi hisse senedine çevrilebilir tahvil çıkarmaya da yetkilidir.</p> <p>Madde VIII- Şirketin umumi sevk ve idaresi ve şirket iş ve faaliyetlerinin kontrolü İdare Meclisine ait bulunmakla, İdare Meclisinin en az bir azasına şirketi temsil yetkisi verilmesi şartıyla, İdare Meclisi bir umum müdür tayin ederek münasip göreceği vazife ve yetkileri kendisine tevdi ve tensip edeceği bir ücret tespitine mezun olacaktır. Umum Müdür, aynı zamanda, İdare meclisinin müntehap bir azası da değilse bu takdirde re'sen toplantı nisabında dikkate alınmamak şartıyla İdare Meclisine iştirak edecek fakat rey hakkına sahip olamayacaktır. Umum Müdür, İdare Meclisince şayanı arz olduğu müddetçe vazife göreceklerdir.</p> <p>İdare Meclisi üçer yıl için seçilen 9 azadan tereküp edecektir. Azalardan biri, A grubu hisseleri temsilen İntifa Hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından Umumi Heyetçe seçilir.</p> <p>Sözkonusu İdare Meclisi azasının, seçilmiş olduğu dönem süresi içerisinde herhangi bir şekilde görevinin sona ermesi halinde, yerine seçilecek azanın da A grubu hisseleri temsilen İntifa Hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi şarttır.</p> <p>İdare Meclisi istifa veya sair suretle inhilal ettiği taktirde yeniden yapılacak seçimde üç aza üçer yıl üç aza ikişer yıl ve üç aza da birer yıl müddetle seçilirler. Müddetleri dolan azaların yerine üçer yıl için seçim yapılır.</p> <p>İdare Meclisi azaları vazifelerine daha önce son verilmediği taktirde seçilmiş buldukları müddetçe veya halefleri seçilinceye kadar vazife göreceklerdir. Azledilmiş olmayan her İdare Meclisi azasının tekrar intihabı caizdir.</p> <p>İdare Meclisi her ay kendi tayin edeceği günde şirket umumi merkezinde adiyen içtima edecektir. İdare Meclisi reisi re'sen veya bir azanın talebi üzerine idare meclisini fevkalade içtima davet edebilir. Her iki halde de içtima davetinin ruzname ile birlikte Türkiye'de ikamet eden İdare Meclisi azalarına en az 5 gün evvelden taahhütlü mektupla ve Türkiye haricinde ikamet edenlere de en az 15 gün önceden taahhütlü mektupla bildirilmesi lazımdır. Fevkalade içtimalarda gündemde mevcut olmayan herhangi bir hususun gündeme alınmasına ancak ittifakla karar verilebilir.</p> <p>İdare Meclisi, üç ayda bir yatırım projelerinin gelişimini gösteren ve umum müdürlük tarafından düzenlenmiş bulunan ayrıntılı raporu görüşmek ve bu konuda A grubu hisseleri temsilen İntifa Hakkı sahibinin temsilcisi İdare Meclisi azası tarafından yapılan önerileri karara bağlamak zorundadır. Yatırım projelerinin gelişimi İdare Meclisinin yıllık raporuna ayrıntılı bir şekilde yansıtılır. Ayrıca, işbu esas mukavelenamenin X.B ve XXII. maddelerinde belirtilen konularda, A grubu hisseleri temsilen İntifa Hakkı sahibinin</p>
---	---

<p>İdare Meclisinin içtima nisabı, azaların üçte ikisinin huzuru ile temin edilmiş olur. İdare Meclisi kararlarının muteber olabilmesi için rey hakkına sahip altı aza bulunduğu zaman dördünün yedi aza bulunduğu zaman beşinin sekiz veya dokuz aza bulunduğu zaman altısının karar lehinde rey vermiş olması lazımdır. İdare Meclisi azalarının ittifakla verecekleri karar neticesinde toplantıların şirket umumi merkezlerinden gayri münasip bir mahalde yapılabilmesi de mümkündür.</p> <p>Toplantılarda istikrarı ve müzakerelerin usulü dairesinde sevk ve idaresini temin maksadiyle İdare Meclisi her yıl kendi azası arasından bir reis ve bir reis vekili seçecektir. Reis toplantılara riyaset edecektir. Reisin gaybubetinde bu vazife reis vekili tarafından ifa olunacaktır. Her ikisinde gaybubeti halinde İdare Meclisi toplantıya riyaset etmek üzere muvakkaten bir reis seçecektir. İdare Meclisi reisine ve azalarına hissedarlar umumi heyetinin yıllık adi içtimasında tespit edilecek aylık bir ücret ödenecektir. Reisin ücreti azaların ücretinden %25 fazla olacaktır.</p> <p>İdare Meclisinin herhangi bir azası makbul bir mazerete müstenid olmaksızın arka arkaya üç adi toplantıya katılmazsa üyelik sıfatı sona erer. Bu husus İdare Meclisinin kararıyla tesbit edilir. Böyle bir tesbit veya İdare Meclisinin bir azasının vefatı yahut seçilmiş olduğu müddeti ikmal edebilme imkanından mahrumiyeti hallerinde münhal azalık, İdare Meclisi tarafından yapılacak bir seçimle doldurulur ve seçilen şahıs Hissedarlar Umumi Heyetinin yıllık ilk adi toplantısına kadar vazife görür. Bilahare mezkur umumi heyet toplantısında açık bulunan idare meclisi azalığına bakiye vazife müddetini doldurmak üzere seçim yapılır.</p> <p>İdare Meclisi her yıl kendi azası arasından seçeceği üç kişilik bir icra komitesine şirketi temsil ve idare hususunda gerekli göreceği selahiyetleri verebilir. Umum müdür icra komitesinin tabii azası olup rey hakkını haizdir. İcra komitesince alınan kararlar İdare Meclisinin itilâına sunulur. İdare Meclisi icra komitesinin veya muayyen azalarının vazifesine daima son verebilir. İcra komitesinin çalışma tarzı idare meclisince tespit olunur.</p> <p>Şirketi ilzam edecek bir vecibenin doğabilmesi için idare meclisi tarafından usulü dairesinde tespit edilmiş iki şahsın bu vecibeye müteallik her türlü evrak ve vesikaya imza koymaları lazımdır.</p> <p>Bu suretle imzaya selahiyetli eşhasın tespitine dair olan karar, şirketin gerek umumi merkezinde gerek muvakkat merkezlerde ve şirket şubelerinde dosyasında hifzedilecektir. İdare Meclisince zaman zaman tayin edilecek muayyen bir meblağı tecavüz etmeyen muamelelerde bir şube müdürünün veya mubayaa memurunun imzasının da şirketi ilzam eyleyebileceğine idare meclisi karar verebilir. Bu husustaki kararların bir sureti de yukarıda zikr olunan merkez ve şubelerdeki dosyasında saklanacaktır.</p>	<p>temsilciİdare Meclisi azasının olumlu oyu olmaksızın İdare Meclisinde karar alınamaz.</p> <p>Bağlı Ortaklık Genel Kurullarına, Şirketin Bağlı Ortaklıklarda bulunan A grubu hisselerini temsilen, Şirketin İntifa Hakkı sahibinin temsilcisi İdare Meclisi azası veya bu azanın göstereceği kimse iştirak eder. Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi bu temsilci tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.</p> <p>Bağlı Ortaklık genel kurullarında, Bağlı Ortaklıktaki A grubu hisselerine tanınmış olan haklara ilişkin konularda karar alınacak olması halinde, bahse konu temsilcinin olumlu oyu aranacaktır.</p> <p>Bağlı Ortaklıklardaki A grubu hisseye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler konusunda Şirket yönetim kurulunda alınacak kararlar, İntifa Hakkı sahibinin temsilciİdare Meclisi azasının olumlu oyu ile alınır.</p> <p>Bu esas mukavelename amaçları için, "Bağlı Ortaklık" İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi ve Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi anlamına gelmektedir.</p> <p>İdare Meclisinin içtima nisabı, azaların üçte ikisinin huzuru ile temin edilmiş olur. A grubu hisselerine tanınan haklarla ilgili olarak alınacak kararlarda İntifa Hakkı sahibi temsilcisi İdare Meclisi azasının da olumlu oy kullanması kaydıyla İdare Meclisi kararları hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. İdare Meclisi azalarının ittifakla verecekleri karar neticesinde toplantıların şirket umumi merkezlerinden gayri münasip bir mahalde yapılabilmesi de mümkündür.</p> <p>Toplantılarda istikrarı ve müzakerelerin usulü dairesinde sevk ve idaresini temin maksadiyle İdare Meclisi her yıl kendi azası arasından bir reis ve bir reis vekili seçecektir. Reis toplantılara riyaset edecektir. Reisin gaybubetinde bu vazife reis vekili tarafından ifa olunacaktır. Her ikisinde gaybubeti halinde İdare Meclisi toplantıya riyaset etmek üzere muvakkaten bir reis seçecektir. İdare Meclisi reisine ve azalarına hissedarlar umumi heyetinin yıllık adi içtimasında tespit edilecek aylık bir ücret ödenecektir. Reisin ücreti azaların ücretinden %25 fazla olacaktır.</p> <p>İdare Meclisinin herhangi bir azası makbul bir mazerete müstenid olmaksızın arka arkaya üç adi toplantıya katılmazsa üyelik sıfatı sona erer. Bu husus İdare Meclisinin kararıyla tesbit edilir. Böyle bir tesbit veya İdare Meclisinin bir azasının vefatı yahut seçilmiş olduğu müddeti ikmal edebilme imkanından mahrumiyeti hallerinde münhal azalık, İdare Meclisi tarafından yapılacak bir seçimle doldurulur ve seçilen şahıs Hissedarlar Umumi Heyetinin yıllık ilk adi toplantısına kadar vazife görür. Bilahare mezkur umumi heyet toplantısında açık bulunan idare meclisi azalığına bakiye vazife müddetini doldurmak üzere seçim yapılır.</p> <p>İdare Meclisi her yıl kendi azası arasından seçeceği üç kişilik bir icra komitesine şirketi temsil ve idare hususunda gerekli göreceği selahiyetleri verebilir. Umum müdür icra komitesinin tabii azası olup rey hakkını haizdir. İcra komitesince alınan kararlar İdare Meclisinin itilâına sunulur. İdare Meclisi icra komitesinin veya muayyen azalarının vazifesine daima son verebilir. İcra komitesinin çalışma tarzı idare meclisince tespit olunur.</p> <p>Şirketi ilzam edecek bir vecibenin doğabilmesi için idare meclisi tarafından usulü dairesinde tespit edilmiş iki şahsın bu vecibeye müteallik her türlü evrak ve vesikaya imza koymaları lazımdır.</p> <p>Bu suretle imzaya selahiyetli eşhasın tespitine dair olan karar, şirketin gerek umumi merkezinde gerek muvakkat merkezlerde ve şirket şubelerinde dosyasında hifzedilecektir. İdare Meclisince zaman zaman tayin edilecek muayyen bir meblağı tecavüz etmeyen muamelelerde bir şube müdürünün veya mubayaa memurunun imzasının da şirketi ilzam eyleyebileceğine idare meclisi karar verebilir. Bu husustaki kararların bir sureti de yukarıda zikr olunan merkez ve şubelerdeki dosyasında saklanacaktır.</p>
--	---

<p>Madde IX- Şirketin hini teşekkülünden hissedarlar umumi heyetinin ilk içtimasına kadar Mehmet Özgür ve Şemsi Koray murakıp olarak vazife göreceklerdir.</p> <p>Hissedarlar umumi heyetinin ilk içtimasında bu heyetin müteakip yıllık adi içtimasına veya haleflerinin seçimine kadar ve her halde hangi hal daha geç tahakkuk ederse o tarihe kadar vazife görmek üzere iki murakıp seçilecektir.</p> <p>Hissedarlar Umumi Heyetinin yıllık ilk toplantısında biri iki ve diğeri üç yıl vazife görmek üzere iki murakıp seçilecektir. Vazifesinden azledilmemiş olan her murakıbın tekrar intihabı caizdir. Murakıplara ödenecek ücret her yıl hissedarlar umumi heyeti tarafından kararlaştırılacaktır.</p> <p>Bir murakıbın vazifeden uzaklaştırılması veya vefatı yahut seçilmiş bulunduğu vazife müddetini ikmal imkanından mahrumiyeti halinde müteakip Hissedarlar Umumi Heyeti toplantısına kadar hizmet görmek üzere kendisine diğeri Murakıp tarafından bir halef tayin edilecektir. İster adi, ister fevkalade olsun, müteakip umumi heyet içtimasında, inhilal etmiş olan murakıplığın bakiye vazife müddetini itmam etmek üzere bir murakıp seçilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 353 üncü maddesinde tadat olunan vazifelerin ifası hususundaki mesuliyetlerine ilaveten murakıplar, idare meclisine teklif ve telkinlerde bulunmak, iktiza ettikte umumi heyeti içtimaa davet etmek ve umumi heyetin ruznamesini, şirket menafinin korunması ve şirketin hüsnü idaresi için muktezi görülecek bilumum kararları ittihaz medar olabilecek surette tanzim eylemek ve mezkur kanunun 354 üncü maddesinde mevzuubahis raporu da ihzar ve tevdi ile mükelleftirler. Mühim ve acil vaziyetlerin hudusu halinde murakıplar, yukarıda beyan olunan selahiyetlerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Murakıplar kanunen ve işbu esas mukavelename ile kendilerine mevdu vazifelerin ifasından müştereken ve müteselsilen mesul olup usulü dairesinde içtima edecek hissedarlar umumi heyetince vazifelerinden azledilebilirler.</p> <p>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 içtimain 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.</p> <p>Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Hissedarlar umumi heyetinin adi ve fevkalade içtimaları, içtima tarihinden en az 10 gün önce içtima davetiyesi ve içtimada görülecek konularla alakalı vesaikin birer nüshasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na taahhütlü mektupla bildirilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin umumi heyet içtimalarında hazır bulunması esastır.</p> <p>Hissedarlar umumi heyeti içtimalarına İdare Meclisi Reisi ve onun mazereti halinde Reis Vekili riyaset eder.</p> <p>Adi ve fevkalade bilumum içtimalarda toplantı nisabı; özel nisap gerektiren hükümler saklı kalmak üzere şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin</p>	<p>Madde IX- Şirketin hini teşekkülünden hissedarlar umumi heyetinin ilk içtimasına kadar Mehmet Özgür ve Şemsi Koray murakıp olarak vazife göreceklerdir.</p> <p>Hissedarlar umumi heyetinin ilk içtimasında bu heyetin müteakip yıllık adi içtimasına veya haleflerinin seçimine kadar ve her halde hangi hal daha geç tahakkuk ederse o tarihe kadar vazife görmek üzere iki murakıp seçilecektir.</p> <p>Hissedarlar Umumi Heyetinin yıllık ilk toplantısında biri iki ve diğeri üç yıl vazife görmek üzere iki murakıp seçilecektir. Murakıplardan biri, A grubu hisseleri temsilen İntifa Hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından seçilir. Vazifesinden azledilmemiş olan her murakıbın tekrar intihabı caizdir. Murakıplara ödenecek ücret her yıl hissedarlar umumi heyeti tarafından kararlaştırılacaktır.</p> <p>Bir murakıbın vazifeden uzaklaştırılması veya vefatı yahut seçilmiş bulunduğu vazife müddetini ikmal imkanından mahrumiyeti halinde müteakip Hissedarlar Umumi Heyeti toplantısına kadar hizmet görmek üzere kendisine diğeri Murakıp tarafından bir halef tayin edilecektir. İster adi, ister fevkalade olsun, müteakip umumi heyet içtimasında, inhilal etmiş olan murakıplığın bakiye vazife müddetini itmam etmek üzere bir murakıp seçilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 353 üncü maddesinde tadat olunan vazifelerin ifası hususundaki mesuliyetlerine ilaveten murakıplar, idare meclisine teklif ve telkinlerde bulunmak, iktiza ettikte umumi heyeti içtimaa davet etmek ve umumi heyetin ruznamesini, şirket menafinin korunması ve şirketin hüsnü idaresi için muktezi görülecek bilumum kararları ittihaz medar olabilecek surette tanzim eylemek ve mezkur kanunun 354 üncü maddesinde mevzuubahis raporu da ihzar ve tevdi ile mükelleftirler. Mühim ve acil vaziyetlerin hudusu halinde murakıplar, yukarıda beyan olunan selahiyetlerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Murakıplar kanunen ve işbu esas mukavelename ile kendilerine mevdu vazifelerin ifasından müştereken ve müteselsilen mesul olup usulü dairesinde içtima edecek hissedarlar umumi heyetince vazifelerinden azledilebilirler.</p> <p>Madde X -</p> <p>A. 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 içtimain 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.</p> <p>Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Hissedarlar umumi heyetinin adi ve fevkalade içtimaları, içtima tarihinden en az 10 gün önce içtima davetiyesi ve içtimada görülecek konularla alakalı vesaikin birer nüshasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na taahhütlü mektupla bildirilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin umumi heyet içtimalarında hazır bulunması esastır.</p> <p>Hissedarlar umumi heyeti içtimalarına İdare Meclisi Reisi ve onun mazereti halinde Reis Vekili riyaset eder.</p> <p>Adi ve fevkalade bilumum içtimalarda toplantı nisabı; özel nisap gerektiren hükümler saklı kalmak üzere şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin</p>
--	---

<p>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 safî 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 selahiyetini 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>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 safî 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 selahiyetini 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>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>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>B. Umumi heyet;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şirket esas mukavelenesinde, İdare Meclisi toplantı ve karar nisabı ve A grubu hisselerine ait hakları etkileyecek değişiklikler ile yatırıma ve istihdama ilişkin olarak ve Hisse Satış Sözleşmesinde yer alan yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle ilişkin A grubu hisselerine tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü esas mukavelename değişikliği yapılmasına, - Şirketin ve/veya bağlı ortaklıklarının sahip olduğu entegre çelik üretim tesisleri ve maden tesislerinden herhangi birinin kapatılmasına, satılmasına, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılmasına veya kapasitesinin azaltılmasına, - Şirketin ve/veya entegre çelik üretim tesisine veya maden tesisine sahip bağlı ortaklıklarının kapatılması, satılması, bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine veya tasfiyesine. <p>ilişkin kararları ancak A grubu hisseleri temsilen İntifa Hakkı sahibinin olumlu oyu ile alabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar.</p>

şeklinde öngörülen değişikliklerin ve

<p>Madde XXII- T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait hisselerle ilişkin olarak 4046 sayılı Kanun gereğince yapılacak özelleştirme işlemini takiben imzalanacak Hisse Satış Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Hisse Satış Sözleşmesinde yatırıma ve istihdama ilişkin öngörülen taahhütlerin yerine getirilmesi, Şirket İdare Meclisinin sorumluluğunda olacaktır. İşbu XXII. madde, A grubu hisseleri temsilen İntifa Hakkı sahibinin olumlu oyuyla değiştirilebilir.</p> <p>Geçici Madde 1- Şirketin Esas Mukavelenamesinin VII. maddesinin 6. fıkrasında yapılan değişiklikler haricinde Esas Mukavelenamede yapılan yukarıdaki değişiklikler ve ilave hükümler (A) Grubu hisseler üzerine tesis edilmiş intifa hakkının kaldırılmasıyla sona erer.</p> <p>T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine tesis edilmiş olan bu intifa hakkı, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun bu konuda alacağı bir kararla nihayet bulur. Bu durum, Şirketin Esas Mukavelenamesi'ne yansıtılır.</p> <p>İşbu geçici 1. madde, A grubu hisseleri temsilen İntifa Hakkı sahibinin olumlu oyuyla değiştirilebilir.</p> <p>(* İdare Meclisi'nin 04 Mart 2004 tarih ve 8289 no.lu kararıyla 44.352.000.000.000.-TL olan Şirket çıkarılmış sermayesi 487.872.000.000.000.-TL'ye artırılmıştır.</p>

şeklinde ilave edilmesi önerilen XXII. madde ile 1 Geçici maddenin;

- Ankara Ticaret Odası temsilcisi Sinan Aydın Aygün, PGM PENSION FUND, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147, CENTRAL STATES SOUTHEAST SOUTHWEST AREAS PENSION ve COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMP RET temsilcisi Ali Yalçın Doğan, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII temsilcisi Burcu Altay ve Turgut Tokuş'un toplam 4.292.650.600 muhalif,

- PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, AMERICAN BAPTIST MISSION SOC, THE BIRCH TREE FUND OF THE AMERICAN INVESTME TRUST, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, CORNELL UNIVERSITY, EMERGING MARKETS INVESTORS FUND, MERRILL LYNCH FRONTIERS EMERG MARKETS EQUITY POOL, KODAK RETIREMENT INCOME PLAN TRUST, KODAK PENSION PLAN, PENSION RESERVERS INVESTMENT MANAGEMENT TRUST, PGGM PENSION FUND ve BONY IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisi Ali Yalçın Doğan, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC ve STATE OF CONNETICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUN temsilcisi Burcu Altay ile Ayşe Moroz'un **toplam 5.030.722.000 çekimser**,

oylarına karşılık aynen kabulüne **oy çokluğu (480.891.129.096 oy) ile karar verilmiştir.**

- 4- Olağanüstü genel kurul toplantısı gündeminin tamamlanmış olmasıyla Divan Başkanı Recai Berber'in; Şirket Esas Mukavelenamesinde gerçekleşen değışikliklerin ve yapılan ilavelerin ülke ekonomisine, şirket ortaklarına, şirkete ve şirket çalışanlarına hayırlı olması temennisi ve teşekkürü ile Genel Kurul toplantısı kapatılmıştır.

Divan Başkanı
Recai Berber

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Ali İhsan Muşlu

Oy Toplayıcı
T.C. Başbakanlık Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı Temsilcisi
Yeşim Kurna

Oy Toplayıcı
T. Kalkınma Bankası A.Ş.
Temsilcisi
Hüseyin Dernek

Divan Katibi
Av. Abdullah Sürmen