



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                            |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                            |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                            |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                                                      |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2024                                                                                                              |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                                                                                              |
| Karar Tarihi                                             | 03.03.2025                                                                                                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 26.03.2025                                                                                                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                                                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.03.2025                                                                                                              |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                                 |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                                                |
| İlçe                                                     | ATAŞEHİR                                                                                                                |
| Adres                                                    | Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel – Great Room Salonu, Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokağı No:1 Ataşehir/İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
- 3 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,
- 4 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,
- 5 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 6 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 7 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 8 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2025 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
- 13 - 2024 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 14 - Mahkeme Kararı ile İptal Edilen 30 Mart 2006 Tarihli Genel Kurul Kararı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 15 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Erdemir 2024 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni           |
| EK: 2 | Erdemir 2024 General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni |

**EK: 3**

Erdemir Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 4**

Erdemir Annual General Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.