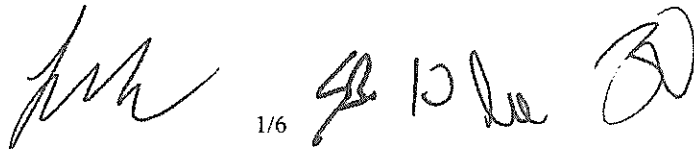


EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 82
Toplantı Tarihi : 26 Mart 2026 - Saat 14.00
Toplantı Yeri : Radisson Blu Hotel İstanbul Asia – Balo Salonu II
Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No: 10
Ataşehir/İSTANBUL
Toplantı Başkanı : Mustafa Serdar BAŞOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza
(OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi)
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk ve Koordinasyon Raporlama Direktörü
Oy Toplama Memuru : Buğrahan ELDELEKLİ
Grup Hukuk Direktörü
Oy Toplama Memuru : Ulaş YİRMİBEŞ
Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü
Bakanlık Temsilcisi : Feyyaz BAL

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120331800 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

- Genel Kurul'un işbu olağan toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Mart 2026 tarih ve 11534 sayılı nüshasında, Şirketin www.erdemir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan olduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 8.528.324,411 TL sermayeyi temsil eden 852.832.441,1 adet payın asaleten, 570.245.900,687 TL sermayeyi temsil eden 57.024.590.068,7 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olduğu, 3.472.383.656,646 TL sermayeyi temsil eden 347.238.365.664,6 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olduğu görülmekle; toplam 4.051.157.881,744 TL sermayeyi temsil eden 405.115.788.174,4 adet payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Mustafa Serdar BAŞOĞLU), Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı İsmail DOĞAN) ve Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Ahmet TAŞKIN) ile Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi T.C. kimlik numaralı Yıldırım KOZAKÇI'nın toplantıda hazır bulunduğu


1/6

hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi Mustafa Serdar BAŞOĞLU tarafından açılmıştır.

- 1- **Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu'na** ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin toplantıda hazır bulunmaması nedeniyle, ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen 26.03.2026 tarihli teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş olup teklif uyarınca Toplantı Başkanı olarak Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin temsilcisi Mustafa Serdar BAŞOĞLU'nun seçilmesine 500.200 adet ret oyuna karşılık 405.115.287.974,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanı olarak OYAK Hukuk ve Koordinasyon Raporlama Direktörü Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memuru olarak Grup Hukuk Direktörü Buğrahan ELDELEKLİ ile Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü Ulaş YİRMİBEŞ görevlendirilmiş ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşı okunmuştur.
- 2- **Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi'ne** ilişkin gündemin ikinci maddesinde; teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na, işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine 200 adet ret oyuna karşılık 405.115.787.974,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 3- **2025 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi'ne** ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin sunum yapılarak özet bilgiler verildi. Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Fiziki katılımcılardan Cahit BAŞARAN, Müberra TEKKAYA, Celal AKGÜL, Kerem AYABAKAN, Selen KARACA BAYÇÖL ve Mehmet DOĞRU söz aldılar. Soruları ve temennileri Toplantı Başkanı tarafından cevaplandı. Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 56.349.362.668,7 adet ret oyuna karşılık 348.766.425.505,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 4- **2025 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması'na** ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 56.349.287.668,7 adet ret oyuna karşılık 348.766.500.505,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 5- **2025 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2025 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 472.999.700 adet ret oyuna karşılık 404.642.788.474,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen katılımcı pay sahibi olmadı.

2025 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2025 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 472.999.700 adet ret oyuna karşılık 404.642.788.474,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

 Sayfa 2 / 7 

6- **2025 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen 26.03.2026 tarihli teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş olup teklif uyarınca yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına 457.950.000 adet ret oyuna karşılık 404.657.838.174,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- **2025 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; 2025 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarihli teklifinin okunmasını müteakip Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Fiziki katılımcılardan Oktay YÜCEL'in sorusu ve temennisi Toplantı Başkanı tarafından cevaplandı. Teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarih ve 10078 no.lu kararı doğrultusunda:

Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre (3.777.110.075) TL net dönem zararı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II.14.1 no.lu Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 511.801.109 TL net dönem kârı ile sonuçlanmış olduğu anlaşılmakla;

- VUK hükümlerine göre düzenlenen 2025 yılı mali tablolarının net dönem zararı ile sonuçlanması sebebiyle genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2025 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabılır dönem kârı üzerinden 497.091.917 TL ve olağanüstü yedekler hesabından 3.352.908.083 TL olmak üzere, toplam 3.850.000.000 TL nakit hissedar kâr payı dağıtılmasına,
- Ayrılan nakit kâr payı tutarının, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 350.000.000 TL (SPK) ve 385.000.000 TL (VUK) genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin, en geç 15.12.2026 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde Şirket'in nakit projeksiyonu dikkate alınarak Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine

200 adet ret oyuna karşılık 405.115.787.974,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

8- **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen 26.03.2026 tarihli teklif okunmuş, okunan teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve teklif doğrultusunda;

B Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 50.000.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 75.000.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2026 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 48.838.285.968,7 adet ret oyuna karşılık 356.277.502.205,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

 Sayfa 3 / 7 

- 9- İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi Sayısının ve Görev Sürelerinin Tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde, ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen 26.03.2026 tarihli teklif ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Evren YELKANAT tarafından verilen 26.03.2026 tarihli teklifin ayrı ayrı okunmasını müteakip, teklifler, Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddeleri hükümlerine göre:

- Yönetim Kurulu Üye sayısının 9 olarak belirlenmesine,
- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
 - OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi T.C. kimlik numaralı Murat YALÇINTAŞ),
 - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi T.C. kimlik numaralı Mustafa Serdar BAŞOĞLU),
 - OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi T.C. kimlik numaralı İsmail DOĞAN),
 - OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Temsilcisi T.C. kimlik numaralı Tolga SAYGUN),
 - OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Temsilcisi T.C. kimlik numaralı Ahmet TAŞKIN)
 - T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (Temsilcisi T.C. kimlik numaralı Bekir Emre HAYKIR)

seçilmelerine,

- 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
 - T.C. kimlik numaralı Hasan MANDAL'ın,
 - T.C. kimlik numaralı Saime Gonca ARTUNKAL'ın
 - T.C. kimlik numaralı Ömer Cihad VARDAN'ın

seçilmelerine

1.546.493.300 adet ret oyuna karşılık 403.569.294.874,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarih ve 10083 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2026 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde 2026 yılı bağımsız dış denetim hizmetleri için yerleşim yeri Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57 Sarıyer/İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 479920-0 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0435030326000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak

seçilmesine 56.723.023.668,7 adet ret oyuna karşılık 348.392.764.505,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

11- 2024 Yılı ve 2025 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Güvence Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on birinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 17.02.2026 tarih ve 10071 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2026 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Şirketimizin 2024 yılı ve 2025 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için yerleşim yeri Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57 Sarıyer/İstanbul olan Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 479920-0 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0435030326000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 yılı için 1 yıl süreyle ve 2025 yılı için 1 yıl süreyle sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine 10.057.100 adet ret oyuna karşılık 405.105.731.074,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

12- 2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on ikinci maddesinde; 2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 9.982.100 adet ret oyuna karşılık 405.105.806.074,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen katılımcı pay sahibi olmadı. 2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun tasdikine 9.982.100 adet ret oyuna karşılık 405.105.806.074,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

13- 2025 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde; 2025 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 64.235.900 adet ret oyuna karşılık 405.051.552.274,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen katılımcı pay sahibi olmadı. 2025 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2025 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun tasdikine 64.235.900 adet ret oyuna karşılık 405.051.552.274,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

14- 2026 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarih ve 10084 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2026 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Şirketimizin 2026 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için yerleşim yeri Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57 Sarıyer/İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 479920-0 ticaret

sicili numarasıyla kayıtlı ve 0435030326000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 yılı için 1 yıl süreyle sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine 57.004.257.468,7 adet ret oyuna karşılık 348.111.530.705,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on beşinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen 26.03.2026 tarihli teklifin okunmasını müteakip yapılan oylamada; Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine 10.913.300 adet ret oyuna karşılık 405.104.874.874,4 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

16- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elden Edilen Gelir veya Menfaatlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması'na ilişkin gündemin on altıncı maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarih ve 10081 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2026 tarihli bilgilendirme yazısından, 2025 yılı ile ilgili olarak;

➤ Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.929.587.541	TL
➤ İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	8.916.700.286	TL
➤ Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	121.622.829	TL
➤ Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.	444.737.848	TL
➤ Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.	95.892.279	TL
➤ Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	3.390.005	TL

ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren Şirketler olup toplamda 32.511.930.788 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı, Erdemir'in, 31.12.2025 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği;

- İsdemir'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle 4.311.210.568 TL,
 - Kümaş Manyezit'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle 94.791.375 TL,
 - Erdemir Enerji'nin yatırım faaliyetleri için 950.000 TL,
 - Erdemir Madencilik'in resmi kurumlara ve kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle 2.098.456.752 TL,
 - Erdemir Mühendislik'in resmi kurumlara iletmesi için 255.168 TL
 - Erdemir Asia Pacific'in hammadde alımları için 1.621.749.957 TL
- olmak üzere toplamda 8.127.413.820 TL tutarında teminat verdiği,

Tam konsolidasyona dahil edilen ortaklıklar lehine verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2025 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 29.158.509 TL olduğu,

Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin ve ipotek ve diğer verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

17- 2025 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2026 – 31.12.2026 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on yedinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarih ve 10082 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2026 tarihli

Sayfa 6 / 7

bilgilendirme ve teklif yazısından, Şirket tarafından 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların 2024 yılı ile karşılaştırmalı olarak;

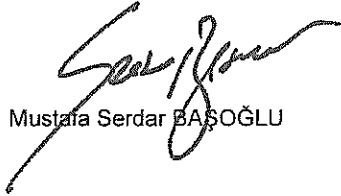
	2025 TL	2024 TL
A - Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	4.669.240	35.534.323
B - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	15.641.049	21.241.732
C - Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	13.875.798	7.890.015
D - Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	1.415.063	1.172.693
E - Sportif Faaliyetler	3.796.545	-
TOPLAM	39.397.695	65.838.763

şeklinde olduğu, 2025 yılı içerisinde toplam 39.397.695 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve 2025 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

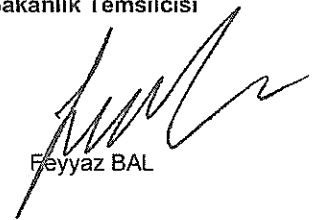
01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış ve yardım tutarına, Şirketin 2026 yılı solo net satış hasılatının %0,75'i (bindeyedibuçuk) oranında üst sınır getirilmesine 48.841.090.068,7 adet ret oyuna karşılık 356.274.698.105,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

18- Kapanış'a ilişkin gündemin on sekizinci maddesinde, Toplantı Başkanı Mustafa Serdar BAŞOĞLU'nun teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

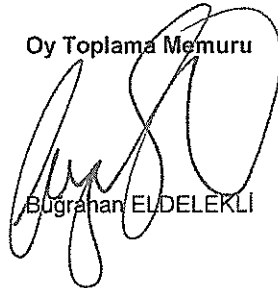
Toplantı Başkanı


Mustafa Serdar BAŞOĞLU

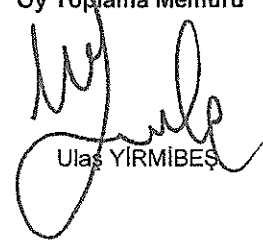
Bakanlık Temsilcisi


Feyyaz BAL

Oy Toplama Memuru


Buğrahan ELDELEKLİ

Oy Toplama Memuru


Ulaş YİRMİBEŞ

Tutanak Yazmanı


Kemal Haluk ERUYGUR