

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
04.06.2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 04.06.2026 tarihinde, Perşembe günü, saat 10:00'da Denizli North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Denizli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.05.2026 tarih ve E-47084183-431.03-00122239754 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Buğrahan Poyraz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 11.05.2026 tarih ve 11580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.kocaersteel.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.915.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 1.915.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 1.420.850.703,396 TL olan 1.420.850.703,396 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 64.257.027,17 TL olan 64.257.027,17 adet payın vekaleten ve toplam itibari değeri 1.485.107.730,566 TL olan 1.485.107.730,566 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

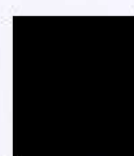
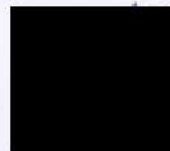
TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Çakmur tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Yiğit Diriker atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Çakmur genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çakmur tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından iletilen yazılı önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Oğuz Fikret Şahin'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 2,805 adet ret oyuna karşılık, 3,223.779.990,571 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Halil Bahadır Çağlan'ı Oy Toplama memuru ve Sayın Nursel Metin'i Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim



Hizmetleri Anonim Şirketi temsilcisi Ahmet Sezai Alibekiroğlu'nun da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 46.461.332,975 adet ret oyuna karşılık, 3.177.318.660,401 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 46.461.332,975 adet ret oyuna karşılık, 3.177.318.660,401 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2,805 adet ret oyuna karşılık, 3.223.779.990,571 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama



neticesinde 2,805 adet ret oyuna karşılık, 3.223.779.990,571 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2,805 adet ret oyuna karşılık, 3.223.779.990,571 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi. 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü.

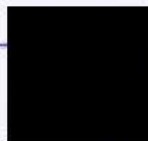
2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2,805 adet ret oyuna karşılık, 3.223.779.990,571 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun onaylanmasına karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.

- a. Hakan Kocaer'in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Hakan Kocaer 5.008.525,805 adet ret oyuna karşılık, 1.480.099.204,761 adet olumlu oy ile ibra edildi.
- b. Mehmet Çakmur'un ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Mehmet Çakmur 5.013.350,63 adet ret oyuna karşılık, 1.480.094.379,936 adet olumlu oy ile ibra edildi.
- c. Ferda Besli'nin ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Ferda Besli 5.013.350,63 adet ret oyuna karşılık, 1.480.094.379,936 adet olumlu oy ile ibra edildi.
- d. Recep Yılmaz Argüden'in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Recep Yılmaz Argüden katılanların 5.008.523 adet ret oyuna karşılık, 1.480.099.207,566 adet olumlu oy ile ibra edildi.
- e. Mesut Uğur Yılmaz'ın ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Mesut Uğur Yılmaz 5.008.523 adet ret oyuna karşılık, 1.480.099.207,566 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile ibra edildi.
- f. Tuğrul Fadilloğlu'nun ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Tuğrul Fadilloğlu 5.008.523 adet ret oyuna karşılık, 1.480.099.207,566 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile ibra edildi.
- g. Fatma Füsün Akkal Bozok'un ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Fatma Füsün Akkal Bozok katılanların 5.008.523 adet ret oyuna karşılık, 1.480.099.207,566 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile ibra edildi.
- h. Ayşe Selen Kocabaş'ın ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu, Ayşe Selen Kocabaş katılanların 5.008.523 adet ret oyuna karşılık, 1.480.099.207,566 adet olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesine uygun olarak kendi, eşi, alt ve üst soylarının ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifinin 05.05.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması ile

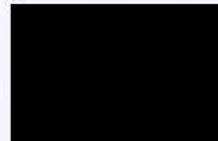
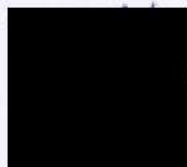


Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin hükümleri çerçevesinde 2025 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan 2025 yılı konsolide finansal tablolara göre 473.482.682 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı; VUK kayıtlarına göre ise 45.744.690 TL cari yıl kârı bulunduğu görülmüş üzerine, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, bağışlar eklenip yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 471.195.448 TL net dağıtılabilir dönem kârından (yasal kayıtlara göre 43.457.455 TL) 43.457.455 TL'nin ortaklara birinci temettü, 281.542.545 TL ortaklara ikinci temettü, olmak üzere toplam 325.000.000 TL'nin Şirketimiz pay sahiplerine nakit temettü olarak ödenmesi, Şirketimizin pay sahiplerine ödenecek nakit temettünün 1 TL nominal değerinde bir adet paya brüt 0,1697 TL, net 0,1443 TL olarak ödenmesi, ödeme tarihinin 1 Temmuz 2026 olarak belirlenmesi ve bu hususta Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile önerge kabul edilmiştir.

Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile bağışlar eklenip yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 471.195.448 TL net dağıtılabilir dönem kârından (yasal kayıtlara göre 43.457.455 TL) 43.457.455 TL'nin ortaklara birinci temettü, 281.542.545 TL ortaklara ikinci temettü, olmak üzere toplam 325.000.000 TL'nin Şirketimiz pay sahiplerine nakit temettü olarak ödenmesi, Şirketimizin pay sahiplerine ödenecek nakit temettünün 1 TL nominal değerinde bir adet paya brüt 0,1697 TL, net 0,1443 TL olarak ödenmesi, ödeme tarihinin 1 Temmuz 2026 olarak belirlenmesi ve bu hususta Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususu kabul edildi.

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1,915,000,000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		164,973,273	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1,116,895,463	110,055,291
4.	Vergiler (-)	(637,681,143)	(64,310,601)
5.	Net Dönem Kârı*	473,482,682	45,744,690
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2,287,234	2,287,234



8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	471,195,448	43,457,455
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	471.195.448	43.457.455
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	712,441	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	471,907,888	43,457,455
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	43,457,455	43,457,455
	- Nakit	43,457,455	43,457,455
	- Bedelsiz		
	- Toplam	43,457,455	43,457,455
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı (**)	281,542,545	281,542,545
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (**)		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	146,195,448	

20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
-----	---------------------------------------	--	--

* Ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.

** Bu tutar, yasal kayıtlarda geçmiş yıllar karından karşılanmıştır

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	50,162,741		10.63%	0.1443	14,426
	B	50,162,741		10.63%	0.1443	14,43
	C	175,924,518		37.28%	0.1443	14,43
	TOPLAM	276,250,000		58.54%		

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (ÖZET)

KAR PAYI BİLGİLERİ	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)



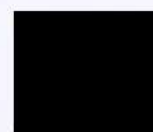
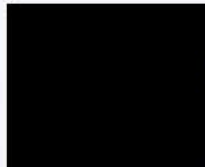
-BRÜT	325,000,000		68.87%	0.16971279	16.97
-NET	276,250,000		58.54%	0.14425587	14.43

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali hakkın görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin toplam tutar olarak aylık net 2.500.000 TL olarak belirlenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin toplam tutar olarak aylık net 2.500.000 TL olarak ödenmesi hususu 26.057.318,170 adet ret oyuna karşılık, 3.197.722.675,206 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 05.05.2026 tarihli ve 2026/8 sayılı kararı uyarınca kayıtlı adresi Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi N 5 İç Kapı N 216 Sarıyer / İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 206580-0 sicil numarası ile kayıtlı ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 4430028598 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0443002859800014 olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 05.05.2026 tarihli ve 2026/8 sayılı kararı uyarınca kayıtlı adresi Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi N 5 İç Kapı N 216 Sarıyer / İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 206580-0 sicil numarası ile kayıtlı ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 4430028598 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0443002859800014 olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarih ve 2026/6 sayılı kararı uyarınca, Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Amaç Ve Konu" Başlıklı 3. maddesine ilişkin tadilin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-89716 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00121416445 sayılı izinleri kapsamında, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.



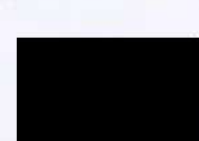
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin Amaç Ve Konu" Başlıklı 3. maddesine ilişkin tadilin müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç Ve Konu" Başlıklı 3. maddesi değişikliğinin Ek-1'deki şekilde kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu, Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğe ilişkin olarak Şirket Bilgilendirme Politikası'nın güncellenen yeni halinin Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket Bilgilendirme Politikası'nın yeniden okunmayarak okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 46.461.330,17 adet ret oyuna karşılık, 3.177.318.663,206 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Bilgilendirme Politikası'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı ve oylama yapılmayacağı, güncellenen Bilgilendirme Politikası'nın Ek-2'de yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Özel Durum Açıklamaları'nın yanlış, yanıltıcı, abartılı ve eksik olmaları ve önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişme ve değişikliklerin güncellenmemesi hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesinin yedinci fıkrası ve 24. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'ne rücu edilmemesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'ne rücu edilmemesine 1.222.548,170 adet ret oyuna karşılık, 63.039.309,435 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2025 yılında, 712 bin 441 TL bağışta bulunduğu belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 20.000.000-TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 26.057.318,170 adet ret oyuna karşılık, 3.197.722.675,206 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2026 yılı içerisinde yapılacak

bağış ve yardımların üst sınırının 20.000.000-TL olmasına 26.057.318,170 adet ret oyuna karşılık, 3.197.722.675,206 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

17. Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve görüşler için söz hakkı tanıdı. Başka söz almak isteyen olmaması üzerine Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 11:25 saatinde son verildi.

EKLER:

Ek-1 Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek-2 Bilgilendirme Politikası

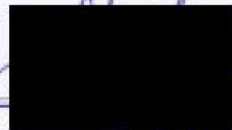
Bakanlık Temsilcisi

Buğrahan Poyraz



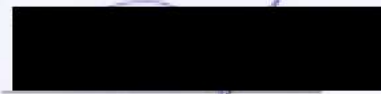
Oy Toplama Memuru

Halil Bahadır Çağlan



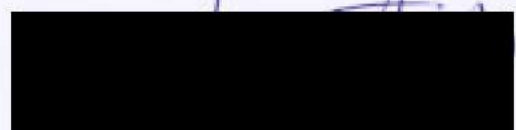
Toplantı Başkanı

Oğuz Fikret Şahin



Tutanak Yazmanı

Nursel Metin



ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirket'in, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle amacı ve bu amacını gerçekleştirmek için yapacağı başlıca işler şunlardır: a- Şirket, bilumum demir ve çelikten mamul, yarı mamul ve hammaddelerin temini, şekillendirilmesi, imalatı, depolanması, ticareti, dağıtımı, pazarlanması, nakliyesi, ithalatı ve ihracatını yapabilir. b- Her çeşit ham demir, kütük demiri, çelik ve alaşımlarını, döküm, dövme ve pres mamullerini, pik döküm, çelik boru ve ek parçalarını, her çeşit hadde mamullerini, kok ve tali mahsullerini üretmek ve/veya istihsal etmek. Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısıt işlemlerini yapmak, her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, galvaniz tesisi, çelik servis merkezi kurmak, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat, mühendislik, imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak. Elektroliz veya diğer kimyasal süreçler uygulanarak istisnai saflıkta demir üretmek, demir ya da çelik hurdalarını yeniden ergitmek, kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretmek; çelikten yarı mamuller üretmek, çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünlerini üretmek, çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukları üretmek, çelikten veya kaynaklı çelikten açık profiller üretmek, demir-çelik üretiminin hammaddesi olarak hurda demir, kütük demir, demir cevheri, bakır, alüminyum, hurda gemi, diğer hammadde ve yardımcı maddelerin, tüm demir ve demir dışı metallerinin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak.	Şirket'in, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle amacı ve bu amacını gerçekleştirmek için yapacağı başlıca işler şunlardır: a- Şirket, bilumum demir ve çelikten mamul, yarı mamul ve hammaddelerin temini, şekillendirilmesi, imalatı, depolanması, ticareti, dağıtımı, pazarlanması, nakliyesi, ithalatı ve ihracatını yapabilir. b- Her çeşit ham demir, kütük demiri, çelik ve alaşımlarını, döküm, dövme ve pres mamullerini, pik döküm, çelik boru ve ek parçalarını, her çeşit hadde mamullerini, kok ve tali mahsullerini üretmek ve/veya istihsal etmek. Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısıt işlemlerini yapmak, her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, galvaniz tesisi, çelik servis merkezi kurmak, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat, mühendislik, imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak. Elektroliz veya diğer kimyasal süreçler uygulanarak istisnai saflıkta demir üretmek, demir ya da çelik hurdalarını yeniden ergitmek, kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretmek; çelikten yarı mamuller üretmek, çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünlerini üretmek, çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukları üretmek, çelikten veya kaynaklı çelikten açık profiller üretmek, demir-çelik üretiminin hammaddesi olarak hurda demir, kütük demir, demir cevheri, bakır, alüminyum, hurda gemi, diğer hammadde ve yardımcı maddelerin, tüm demir ve demir dışı metallerinin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak.

c- Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı maddelerini aramak, bunları istihraç etmek veya ettirmek ve işletmek.

d- Enerji Piyasasına ilişkin mevzuatına, Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim tesisi kurmak (jeotermal, rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle vb. sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji konusunda), elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve enerji üretim tesisiyle ilgili teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak, lisans almak kaydı ile her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için her tür yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisini kurmak, işletmek, işletmeye almak, enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak, bu faaliyet alanına ilgili şirket kurmak. Enerji üretimi sırasında ortaya çıkacak buhar, sıcak su, gaz ve diğer yan ürünleri satmak veya başka yollarla değerlendirmek.

e- Faaliyet alanlarıyla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek, gerektiği hallerde rıhtım, iskele ve liman tesis etmek ve işletmek, satın almak, kiralamak, iskele ve limanı gerektiği hallerde yap-işlet-devret yöntemi ile tesis etmek, bu kapsamda lojistik hizmet vermek amacıyla üretim tesisleri ve depo kurmak, konuyla ilgili şirket kurmak veya iştirak etmek, bu amaçla kurulmuş şirketlere iştirak etmek, hisse almak.

f- Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (Know-How) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihale ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji almak veya satın almak.

g- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlamasını yapmak, satış deposu, bayilik, temsilcilik, büro, mağaza ve ticari

c- Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı maddelerini aramak, bunları istihraç etmek veya ettirmek ve işletmek.

d- Başta otomotiv yan sanayi olmak üzere, doğal bilimler, mühendislik, proje, ileri üretim teknolojileri, dijital teknolojiler, sivil havacılık, tarım, enerji ve benzeri sanayi alanlarında üretim faaliyetlerinde bulunmak; ar-ge, ürün geliştirme, danışmanlık, mühendislik faaliyetlerinde bulunmak; bunların yurt içi ve yurt dışında pazarlama ve satışını yapmak; satış sonrası servis ve bakım hizmetleri yürütmek. Bu sektörlerde kullanılan metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve damgalanması faaliyetlerinde bulunmak; metallerin makinede işlenmesi, torna, tesviye, delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak, çapak alma, kumlama ve benzeri her türlü mekanik ve teknik işleme faaliyetlerini yürütmek; metallerin ve diğer mühendislik malzemelerinin ısı işlemlerini yapmak, yaptırmak, bu amaçlarla gerekli tesis, işletme, atölye, laboratuvar, üretim hattı ve teknik altyapıyı kurmak, kurdurmak, işletmek, kiralamak, devralmak ve devretmek.

e- Enerji Piyasasına ilişkin mevzuatına, Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim tesisi kurmak (jeotermal, rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle vb. sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji konusunda), elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve enerji üretim tesisiyle ilgili teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak, lisans almak kaydı ile her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için her tür yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisini kurmak, işletmek, işletmeye almak, enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak, bu faaliyet alanına ilgili şirket

müesseseler kurmak, faaliyet alanları ile ilgili altyapı projelerine ortak olmak, şirket kurmak.

h- Gayrimenkul mallar satın alabilir, satın alınan gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa ettirip tesisler kurabilir, sahip olduğu gayrimenkullere müteallik fek, tevhit, ifraz, ferağ, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, isim tashihi kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, Şirket yine maksat ve mevzuunun tahakkuku için gayrimenkul mallar kiralayabilir, tesisler kurabilir.

i- İstigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşma yapabilir, Şirket'in ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir, fek edebilir ve Şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir, gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı veya nakdi kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerindeki her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

j- TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Şirket'in maksat ve mevzuuna giren işleriyle ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir, yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir, aynı mevzu ile iştirak eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile, telif ve ihtira berati, ticaret unvanı, fabrikasyon markaları, tescilli markaları gibi gayri maddi haklarını iktisap edebilir, kullanabilir, devir edebilir, satabilir, ahara, icara verebilir, ahardan kiralayabilir.

k- Yukarıda gösterilen konulardan başka, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girilmek istendiği takdirde Ana Sözleşme

kurmak. Enerji üretimi sırasında ortaya çıkacak buhar, sıcak su, gaz ve diğer yan ürünleri satmak veya başka yollarla değerlendirmek.

f- Faaliyet alanlarıyla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek, gerektiği hallerde rıhtım, iskele ve liman tesis etmek ve işletmek, satın almak, kiralamak, iskele ve limanı gerektiği hallerde yap-işlet-devret yöntemi ile tesis etmek, bu kapsamda lojistik hizmet vermek amacıyla üretim tesisleri ve depo kurmak, maksadının tahakkuku için şirket kurmak veya iştirak etmek, bu amaçla kurulmuş şirketlere iştirak etmek, hisse almak.

g- Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (Know-How) ve benzeri anlaşmaları yapmak, maksadının tahakkuku için yurt içi ve yurt dışında fabrikalar, imalathaneler kurmak, kiralamak, resmi ve özel kurum ve kuruluşların açmış olduğu ihalelere girmek taahhütlerde bulunmak, bilgi ve teknoloji almak, satın almak veya satmak.

h- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlamasını yapmak, satış deposu, bayilik, temsilcilik, büro, mağaza ve ticari müesseseler kurmak, faaliyet alanları ile ilgili altyapı projelerine ortak olmak, şirket kurmak.

i- Gayrimenkul mallar satın alabilir, satın alınan gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa ettirip tesisler kurabilir, sahip olduğu gayrimenkullere müteallik fek, tevhit, ifraz, ferağ, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, isim tashihi kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, Şirket yine maksat ve mevzuunun tahakkuku için gayrimenkul mallar kiralayabilir, tesisler kurabilir.

i- İstigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşma yapabilir, Şirket'in ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir, fek edebilir ve Şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir, gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü

değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ilgili mercilerden gereken izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini, devamlı olmamak şartı ile alır ve satar. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

aynı veya nakdi kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerindeki her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

j- TTK, SPK'n ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Şirket'in maksat ve mevzuuna giren işleriyle ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir, yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir, faaliyet konusu kapsamındaki üretim, mühendislik, teknoloji geliştirme ve sanayi yatırımlarına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, pay devralabilir, veya satabilir, aynı mevzuu ile iştirak eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile, telif ve ihtira beratı, ticaret unvanı, fabrikasyon markaları, tescilli markaları gibi gayri maddi haklarını iktisap edebilir, kullanabilir, devir edebilir, satabilir, ahara, icara verebilir, ahardan kiralayabilir.

k- Yukarıda gösterilen konulardan başka, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girilmek istendiği takdirde Ana Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ilgili mercilerden gereken izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini, devamlı olmamak

	şartı ile alır ve satar. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
--	---

Bakanlık Temsilcisi

Buğrahan Poyraz



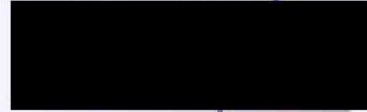
Oy Toplama Memuru

Halil Bahadır Çarlan



Toplantı Başkanı

Oğuz Fikret Şahin



Tutanak Yazmanı

Nursel Metin



KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kocaer Çelik" veya "Şirket") Bilgilendirme Politikasının amacı, düzenlemelere ve paydaşların beklentilerine cevap verecek şekilde, Kocaer Çelik'in ticari sır niteliğinde olanlar hariç geçmiş faaliyet ve finansal performansı ile geleceğe dönük değerlendirmeleri dâhil paylarının fiyatını ya da yatırımcı kararını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve gelişmeleri eşit işlem ilkesine uygun olarak zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve kolay erişilebilir olarak paylaşmak için kullanacağı yöntem ve ilkeleri belirlemektir.

Kocaer Çelik aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Kocaer Çelik Etik Kurallar Politikası çerçevesinde başta Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemeleri olmak üzere yürürlükteki mevzuata uyum göstermekte ve etkin bir bilgilendirme politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar*" başlıklı 12. Maddesine göre:

"Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır."

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 17'nci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup tüm menfaat sahiplerine Şirket kurumsal internet sitesi (www.kocaersteel.com, www.kocaercelik.com) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

SPK ve BİST düzenlemeleri ile TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket kamuyu aydınlatma amacıyla aşağıdaki iletişim yöntem ve araçlarını kullanabilir:

- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu,
- Periyodik olarak KAP'ta ilan edilen finansal tablolar, bağımsız denetim raporları ve beyanlar,
- Ara dönem ve Yıllık Faaliyet Raporları,
- KAP'ta ilan edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu,
- Kurumsal internet sitesi (www.kocaersteel.com, www.kocaercelik.com) ve dijital platformlardaki kurumsal uygulamaları,
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları; şirketi tanıtıcı sunumlar,

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

- Yatırımcı ve analist toplantıları; dijital ortamdakiler dâhil sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, ihraç belgesi, duyuru metinleri ve diğer dokümanları,
- Yazılı, görsel ve dijital medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- MKK'nın e-Sirket ve e-GKS platformları,
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyuruları,
- Telefon, e-posta gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri,
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar.

3. Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, pay sahipleriyle sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesini aktif olarak kullanmaktadır.

Bu sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde yer alan açıklamaları, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra ticaret sicili bilgileri son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, Genel Kurul toplantılarının gündemleri hazır bulunanlar listeleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, ücretlendirme politikası, bağış ve yardım politikası ve bilgilendirme politikasına yer verilir. Bu kapsamda, en az 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilecektir.

4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Üçer aylık dönem sonlarında SPK mevzuatına uygun olarak konsolide bazda hazırlanan finansal raporlar ve ilgili finansal tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile yarı yıl ve yılsonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporu ve ara dönem Yönetim Kurulu raporu öngörülen yasal süreler içinde KAP'a iletilerek Şirketimiz (www.kocaersteel.com ve www.kocaercelik.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır. İlgili finansal tablolar Denetim Komitesi'nin uygunluk görüşü ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirdiği finansal raporlamadan sorumlu yöneticiler tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır. Kamuya açıklanan finansal tablolar Şirketimiz internet sitesinde (www.kocaersteel.com ve www.kocaercelik.com) de yayınlanır.

5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Yıllık Faaliyet Raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. İlgili raporun basılı hali Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünden temin edilebilmektedir.

6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler



Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, KAP'a süresi içinde elektronik ortamda iletilir. Özel durum açıklamaları prensip olarak finansal raporlamadan sorumlu olan ve "nitelikli elektronik sertifika" sahibi olan kişiler tarafından imzalanarak ilgili otoritelere sunulmaktadır. Özel durum açıklamalarını yapmakla sorumlu olanlar, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerden belirlenmektedir. Ayrıca, elektronik ortamda KAP'a gönderilen açıklamalar en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş gününde Şirketimiz kurumsal internet sitesinde (www.kocaersteel.com ve www.kocaercelik.com) de yayınlanır.

Esas Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul Toplantıları, sermaye artırımını gibi durumlara ilişkin gerekli ilan ve duyurular Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve gerek görüldüğünde Türkiye çapında yayın yapan günlük gazete vasıtasıyla yapılmaktadır. Ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri sayfasında kurumsal yönetim kısmında yayımlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları yetkililerce yapılır.

Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, adil, zamanında, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen söz konusu toplantılara Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticileri ile zaman zaman Genel Müdür ve ilgili üst düzey yöneticiler iştirak etmektedir. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar Şirketimiz'in kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

Elektronik posta yolu ile pay sahipleri ve Şirketimiz hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler talep edildiğinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından iletilmektedir.

Şirket TTK ve sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülükleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün gözetimi altında yerine getirilmektedir.

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde kurumsal yönetim profili kapsamında Şirketimize ilişkin bilgiler yer almaktadır. Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından takip edilerek güncel olarak tutulur. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-posta, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Bölümünün sorumluluğunda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

a) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak,

b) Genel Kurul Toplantılarını yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapmak,



- c) Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- d) Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ve ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak,
- e) Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmak,
- f) Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek,
- g) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak,
- h) Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarını KAP aracılığıyla kamuya duyurmak,
- k) SPK ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket'in ilgili birimlerinin dikkatine sunmak.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak içsel bilgiye erişimi bulunan Şirket çalışanları, ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları ve hangi bilgilerin hangi şartlarda ve kimler tarafından kamuya açıklanacağı konularında kapsamlı olarak bilgilendirilir. Şirket'in belirli hizmetler aldığı ve bu sebeple içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan anlaşmalarda, gerektiğinde gizlilik maddesine yer verilir.

Şirketin Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI 104.1 numaralı Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, içsel bilgi listesinde yer alan kişilerin Piyasa Bozucu Eylemler kapsamına giren Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendilerine veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanmaları, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermemeleri, haber yaymamaları konusunda gerekli önlemleri alır ve uygular.

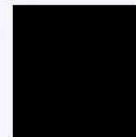
Finansal tablo ve raporların hazırlandığı 3, 6, 9 ve 12 aylık (yıllık) hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır. Şirket'in faaliyetlerinin olağan seyri kapsamında gerçekleştirdiği geçici fabrika duruşları, duruşun süresi 20 günü aşmadıkça kamuya açıklanmaz.

Şirket, faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde kamuya açıklanmamış faaliyet sonuçları ve finansal konular hakkında sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu dönem "Sessiz Dönem" olarak kabul edilir. Şirket için sessiz dönem finansal tablo ve dipnotların kamuya açıklanmasından önceki iki hafta boyunca devam eder, finansal tablo ve dipnotların açıklandığı anda sona erer.

Sessiz Dönem boyunca Şirket yetkilileri, Şirket adına, geçmişte kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket'in finansal durumu hakkında görüş bildirmez. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının Şirket'in ilgili hesap döneminin mali sonuçlarına ilişkin sordukları sorular cevaplanmaz.

Sessiz Dönemde Şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılıp konuşma yapmalarında, yazılı ve görsel medyaya mülakat vermelerinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerin içsel bilgilerin gizliği kurallarına riayet etmek suretiyle yatırımcı toplantılarına katılmalarında bir kısıtlılık yoktur.

7. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi



Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla Seri II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde erteleyebilir. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş kişilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

8. Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takip ve izlenmesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü aracılığıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, Şirket prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BIST den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin 9'ncü maddesi çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır.

Şirket, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK'ca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapar. Ancak, kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirket hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler hakkında görüş bildirmez.

9. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketi gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleştirmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilerek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür yetkilidir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, yatırımcı sunumları, faaliyet raporları, basın-yayın organları, basın toplantısı,

← [Redacted Signature] [Redacted Signature] [Redacted Signature] [Redacted Signature]

basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

10. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler" Şirketin yönetim kurulu üyeleri, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve/veya Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır. Bu kapsamda, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler olarak belirlenmiştir.

Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirketin bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

11. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket kurumsal internet sitesinde (www.kocaersteel.com, www.kocaercelik.com) yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

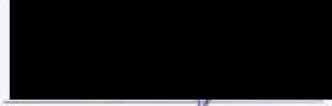
Bakanlık Temsilcisi

Buğrahan Poyraz



Toplantı Başkanı

Oğuz Fikret Şahin



Oy Toplama Memuru

Halil Bahadır Çarçan



Tutanak Yazmanı

Nursel Metin

