

YÖNETİM KURULU'NDAN
HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ

Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu'nun Olağanüstü Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:1 06520 Söğütözü/Ankara adresindeki JW Marriott Ankara Hotel - Ancyra Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. (*)

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel kurul toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydettirmeleri, ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirketimiz Merkezi'nden veya www.erdemir.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 8 Tebliği'nde

öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya vekâletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Merdivenköy Yolu Caddesi No: 2 Küçükbakkalköy - Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi ile Şirketimizin Uzunkum Caddesi No:7 Kdz.Ereğli/ZONGULDAK adresindeki Kdz. Ereğli Şubesi'nde ve www.erdemir.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Teşkili,
2. Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Teşkil Edilen Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3. Şirketin Birikmiş Kârlarından ve Kâr Yedeklerinden Nakit Temettü Dağıtım Konusu'nun Genel Kurul'un Onayına Sunulması,
4. Şirketin 2013 Yılında Yapılacak Bağış Tutarının Üst Sınırı Oranının %0,03 Olarak Revize Edilmesi,
5. Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 30 Ekim 2013 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 1 06520 Söğütözü/ANKARA adresindeki JW Marriott Ankara Hotel - Ancyra Toplantı Salonu'nda yapılacak olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil Şirket yönetiminin nerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (zel talimatlar yazılır)

B) ORTAĖIN SAHİP OLDUĖU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet-Nominal Deęeri

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduęu

f) Hisse Edinim Őekli (Borsa veya Borsa DıŐı)

g) Hisse Edinim Tarihi

ORTAĖIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen Őıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Őıkkı

için açıklama yapılır.