

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

- 1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**

Ortağın Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Ataer Holding A.Ş.	1.724.982.584	49,29	172.498.258.449	49,29	İmtiyazlı Değil
Halka açık kısım	1.667.180.564	47,63	166.718.056.367	47,63	İmtiyazlı Değil
Erdemir'in elinde olan hisse senetleri	107.836.852	3,08	10.783.685.183	3,08	İmtiyazlı Değil
ÖİB (A Grubu)	0,08	0,00	1	0,00	İmtiyazlı
Toplam	3.500.000.000	100	350.000.000.000	100	

Şirket Esas Sözleşmesinde,

- Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı ve A Grubu paylara ait hakları etkileyecek değişiklikler ile yatırıma ve istihdama ilişkin olarak ve Hisse Satış Sözleşmesinde yer alan yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle ilişkin A Grubu paylara tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü Esas Sözleşme değişikliği yapılmasına,

- Şirketin ve/veya bağlı ortaklıklarının sahip olduğu entegre çelik üretim tesisleri ve maden tesislerinden herhangi birinin kapatılmasına, satılmasına, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılmasına veya kapasitesinin azaltılmasına,

- Şirketin ve/veya entegre çelik üretim tesisine veya maden tesisine sahip bağlı ortaklıklarının kapatılması, satılması, bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine veya tasfiyesine,

ilişkin kararları ancak A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibinin olumlu oyu ile alabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar.

- 2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

- 3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

2014 yılı faaliyetlerine ilişkin 31.03.2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek-1'de yer almaktadır.

- 4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza ulaşan bir talep bulunmamaktadır.

- 5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Olağan Genel Kurul gündemimizde esas sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.

EK-1**ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)****Adı Soyadı** : Emin Hakan EMİNSOY**Doğum Tarihi** : 27.07.1963

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler İşletme	1985

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Kurucu Ortak, Sardes Faktoring, Sardes Portföy	2010-	
Genel Müdür, ING Bank Türkiye	2007-2009	İş değişimi
Genel Müdür, OYAK Bank	2003-2007	İş değişimi

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)**Adı Soyadı** : Hakkı Cemal ERERDİ**Doğum Tarihi** : 20.06.1953

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
		Türk Sigorta Enstitüsü	1981
Lisans	:	İ.T.İ.A İşletme Fakültesi	1975

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. (CEO-Yönetim Kurulu Başkan Vekili)	2008 - 2015	2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulda YK Başkanı olacak ve CEO'luk görevinden ayrılacaktır.
AXA Sigorta A.Ş. (CEO-Yönetim Kurulu Başkan Vekili)	2008 - 2015	2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulda YK Başkanı olacak ve CEO'luk görevinden ayrılacaktır.
AXA Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)	2008 -	
AXA OYAK Holding A.Ş. (Genel Müdür)	2002 - 2008	Hisse devri nedeniyle şirket unvanı değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)**Adı Soyadı** : Ali Tuğrul ALPACAR**Doğum Tarihi** : 10.06.1968

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	:	University of Massachusetts, İşletme	1992
Lisans	:	Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği	1990

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Almanca**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Alpacar Associates – Yönetici/Ortak	2011 -	-
Merrill Lynch Yatırım Bank- Yatırım Bankacılığı Direktörü	2007 - 2011	İstifa
CA IB Türkiye-Kurumsal Finans -Türkiye Operasyonları Direktörü	2002 - 2007	İstifa

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.