

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

- 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
Diğer	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.

- 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.

- 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:**

Yönetim Kurulu'nun 01.04.2016 tarihli 9408 no.lu kararıyla; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. adına hareket eden temsilcisi Nihat Karadağ'ın görevinin sona ermesi

nedeniyle yerine Dursun Özer Özdiñ'in, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına hareket eden temsilcisi Ali Kaban'ın görevinin sona ermesi nedeniyle yerine H. Abdullah Kaya'nın, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden temsilcisi Dinç Kızıldemir'in görevinin sona ermesi nedeniyle yerine Ahmet Türker Anayurt'un atanmalarının ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 01.04.2016 tarihli 9409 no.lu kararıyla; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev taksimatında; Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Ertuğrul Aydın) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 16.06.2016 tarihli 9417 no.lu kararıyla; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. adına hareket eden temsilcisi Dursun Özer Özdiñ'in görevinin sona ermesi nedeniyle yerine Güliz Kaya'nın atanmasının ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 08.11.2016 tarihli 9435 no.lu kararıyla; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin ticaret unvanının OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirilmiş olması nedeniyle, söz konusu unvan değişikliğinin ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 05.01.2017 tarihli 9442 no.lu kararıyla; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden temsilcisi Ali Aydın Pandır'ın 06.01.2017 tarihi itibarıyla görevinin sona erecek olması nedeniyle yerine 16.01.2017 tarihi itibarıyla Ömer Muzaffer Baktır'ın atanmasının ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, tüzel kişi Yönetim Kurulu temsilcileri üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 31 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

2016 yılı faaliyetlerine ilişkin 31 Mart 2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek tüzel kişi şirket temsilcilerinin ve 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:

Ek-2'de yer almaktadır.

EK-1**ÖZGEÇMİŞ****Adı Soyadı** : Muzaffer Ömer BAKTİR**Doğum Tarihi** : 1961

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	:	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi - İşletme Sertifikası	1988
Lisans	:	İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği	1985

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

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Ziraat Bankası Pazarlama ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	2010 – 2017
Cengiz Holding, CFO - Elektrik Dağıtım İcra Kurulu Üyesi (3 Bölge)	2010 – 2011
Halk Bankası - Kurumsal Krediler Tahsis Genel Müdür Yardımcısı	2009 – 2010
Halk Bankası - Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	2004 – 2009

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza (Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Erdemir Romania S.R.L.
Yönetim Kurulu Başkanı	Erdemir Asia Pacific Pte. Ltd

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ertuğrul AYDIN
Doğum Tarihi : 01.11.1969

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	:	Ankara Üniversitesi SBF İşletme	1994
Lisans	:	Ankara Üniversitesi SBF İşletme	1990

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Genel Müdürlüğü, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Aralık 2015 -
Genel Müdür Vekili, ATAER Holding A.Ş.	2009 –
ERDEMİR Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	2006 – 2007
OYAK Genel Müdürlüğü, Mali İşler Müdürü	2000 – 2015

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili (Temsilcisi)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	ATAER Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Asia Pacific Pte. Ltd
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OSİAT Sigorta Acentecilik Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Global Investments
Gözetim Kurulu Üyesi	Chemson Polymer Additive AG (Avusturya)
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu 1. Başkan Yrd. (Temsilci)	İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.
Gözetim Kurulu Üyesi	OYAK Anker Bank GmbH
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Portföy Yönetimi

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Fatma CANLI
Doğum Tarihi : 28.01.1968

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Atılım Üniversitesi, İşletme	2006
Lisans	Ankara Üniversitesi, S.B.F. Maliye	1989

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Genel Müdürlüğü, İştirakler Genel Müdür Yardımcısı	Aralık 2015-
OYAK Genel Müdürlüğü, İştirakler Müdürü	2001-2015

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Asia Pacific Pte. Ltd.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	HEKTAŞ Tic. T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Global Investments
Yönetim Kurulu Üyesi	Micromedicine Inc.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Gözetim Kurulu Üyesi	OYAK Anker Bank GmbH
Yönetim Kurulu Üyesi	Orfin Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	ORF Kiralama Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Güliz KAYA

Doğum Tarihi : 18.10.1978

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora	:	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku)	Devam ediyor
Yüksek Lisans	:	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ticaret Hukuku)	2004
Lisans	:	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	2000

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Genel Müdürlüğü (Hukuk Müşaviri)	2016-
ATAER Holding A.Ş. (Hukuk Direktörü)	2014-2016
OYAK Genel Müdürlüğü (Avukat)	2002-2014

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ahmet Türker ANAYURT

Doğum Tarihi : 31.08.1967

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Hacettepe Üniversitesi İİBF İşletme Yönetimi	1989

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK İştirakler İzleme Müdürü	2015-
OYAK İştirakler Müdür Yardımcısı	2005-2015

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Romania S.R.L.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Global Investments
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OYAK Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OMSAN Lojistik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OMSAN Havacılık A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OMSAN Denizcilik A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Yunus ARINCI
Doğum Tarihi : 1975

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	:	Indiana Üniversitesi Kamu Yönetimi	2009
Lisans	:	Ankara Üniversitesi, Siyasi Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi	1996

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkan	2015-
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan	2009-2015
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başmüfettiş	2007

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
-------------------------------	--

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ali FİDAN
Doğum Tarihi : 1970

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	:	İstanbul Üniversitesi, Siyasi Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi	1992

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı	2016-
Düzce Valisi	2015-2016
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür	2013-2015
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı	2012-2013
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı	2007-2012
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü	2003-2007

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kurtuluş Bedri VAROĞLU
Doğum Tarihi : 1960

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	:	Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü	1985
Lisans	:	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1982

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Varoğlu Hukuk Bürosu Hukuk Danışmanı ve Avukat	1988-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

EK-2**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.**

KARAR TARİHİ : 08 Aralık 2016
KARAR NO : 9441

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 5. ve 7. maddelerinin değiştirilmesi ve söz konusu değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması için Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca, toplantı yapılmaksızın, işbu karar metninin Yönetim Kurulu Üyelerinin tümünün onayına sunulması kaydıyla elden dolaştırılarak karar alınması.

NETİCEDE –

- Şirketimiz A Grubu hissesi üzerinde intifa hakkı sahibi olan T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 02.12.2016 tarih ve 31388994-102 [İ025]/7918 sayılı yazısıyla uygun bulunan ve işbu karar eki tadil metninde yer alan:
- 18.06.2015 tarihinde ticaret siciline "Barbaros Mah. Ardiç Sok. No: 6 Ataşehir/İSTANBUL" olarak tescil ettirilen Şirketimiz merkez adresi hakkında Esas Sözleşme'nin 5. maddesindeki değişiklik ile
- Yönetim Kurulu'na verilen sermaye artırım yetkisinin 2016 yılı sonu itibariyle sona erecek olması nedeniyle, 29 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 7.000.000.000,00 TL (yedimilyarTürkLirası) olarak tespit edilen kayıtlı sermaye tavanı aynı miktarda kalmak üzere, Yönetim Kurulu'na 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde sermaye artırım yetkisi verilmesi hakkında Esas Sözleşme'nin 7. maddesindeki değişikliğin yapılmasına,
- Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,
- Alınacak izinlere göre kesinleşecek olan Esas Sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Tüm bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için ERDEMİR Grup Mali İşler Koordinatörlüğü'nün yetkili kılınmasına

karar verildi.


OYTAŞ İç ve Dış Ticaret
A.Ş.
(Temsilcisi
Ali Aydın PANDIR)
Başkan ve Murahhas Aza


OYAK Pazarlama
Hizmet ve Turizm A.Ş.
(Temsilcisi
Fatma CANLI)
Üye


Emin Hakan EMINSOY
Bağımsız Üye

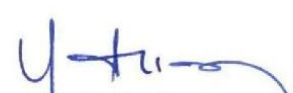

OYKA Kağıt Ambalaj
Sanayii ve Ticaret A.Ş.
(Temsilcisi
Ertuğrul AYDIN)
Başkan Vekili


OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.
(Temsilcisi
Güliz KAYA)
Üye


Hakkı Cemal ERERDİ
Bağımsız Üye


T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı
(Temsilcisi
H. Abdullah KAYA)
Üye


OMSAN Lojistik A.Ş.
(Temsilcisi
Ahmet Türker ANAYURT)
Üye


Yunus ARINCI
Bağımsız Üye

Karar No: 9441 (Devam)

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Merkezi: Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Merdivenköy Yolu Caddesi No:2 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.	Şirketin Merkezi: Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Barbaros Mah. Ardiç Sok. No: 6 Ataşehir/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.
BÖLÜM II: Sermaye: Madde 7 – Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı SPK hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.1983 tarih ve İDİD/150/2416 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 7.000.000.000,00 TL (yedimilyar Türk Lirası)'dır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda işbu maddede öngörülen şartlara uyarak 2012-2016 yılları arasında kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibarı değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan paylar ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması	BÖLÜM II: Sermaye: Madde 7 – Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı SPK hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.1983 tarih ve İDİD/150/2416 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 7.000.000.000,00 TL (yedimilyar Türk Lirası)'dır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda işbu maddede öngörülen şartlara uyarak 2017-2021 yılları arasında kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibarı değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan paylar ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması

2/3

İmzalar

2/3

durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 3.500.000.000,00 TL (üçmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet paydan teşekkül etmektedir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu sermaye, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu, 3.499.999.999,99 TL (üçmilyardört yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bindokuz yüz doksan dokuz Türk Lirası doksan dokuz Kuruş) sermayeyi karşılayan 349.999.999.999 (Üçyüz kır dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz milyondokuz yüz doksan dokuz bindokuz yüz doksan dokuz) adet pay ise B grubudur. Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınincaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("intifa hakkı")	durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 3.500.000.000,00 TL (üçmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet paydan teşekkül etmektedir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu sermaye, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu, 3.499.999.999,99 TL (üçmilyardört yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bindokuz yüz doksan dokuz Türk Lirası doksan dokuz Kuruş) sermayeyi karşılayan 349.999.999.999 (Üçyüz kır dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz milyondokuz yüz doksan dokuz bindokuz yüz doksan dokuz) adet pay ise B grubudur. Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınincaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("intifa hakkı")
---	--

