

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 tazyikat 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 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 PANDIR'ın

06.01.2017 tarihi itibarıyla görevinin sona erecek olması nedeniyle yerine 16.01.2017 tarihi itibarıyla Ömer Muzaffer BAKTIR'ın atanmasının ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

31.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Ömer Muzaffer BAKTIR), OYKA Kâğıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Ertuğrul AYDIN), T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Adına gerçek kişi Temsilcisi: H. Abdullah KAYA), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Fatma CANLI), OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Güliz KAYA) ve OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Ahmet Türker ANAYURT) ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne Yunus ARINCI, Ali FİDAN ve Kurtuluş Bedri VAROĞLU seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'nun 02.02.2018 tarihli 9523 no.lu kararıyla; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden temsilcisi Ömer Muzaffer BAKTIR'ın 01.02.2018 tarihi itibarıyla görevinin sona ermiş olması nedeniyle yerine 02.01.2018 tarihi itibarıyla Süleyman Savaş ERDEM'in atanmasının ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 02.02.2018 tarihli 9523 no.lu kararıyla; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden temsilcisi Fatma CANLI'nın 01.02.2018 tarihi itibarıyla görevinin sona ermiş olması nedeniyle yerine 02.01.2018 tarihi itibarıyla Toker ÖZCAN'ın atanmasının ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 02.02.2018 tarihli 9523 no.lu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde,

Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) murahhas aza yetkisinin iptaline,

Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Ertuğrul AYDIN) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinin iptaline,

Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine,

Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Toker ÖZCAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Toker ÖZCAN) murahhas aza olarak yetkilendirilmesinin,

ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

31 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, tüzel kişi Yönetim Kurulu temsilcileri üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 31 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 30 Mart 2018 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:

Olağan Genel Kurul gündemimizde esas sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.

EK-1**ÖZGEÇMİŞ**

Adı Soyadı : Süleyman Savaş ERDEM
Doğum Tarihi : 1969

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	:	Carnegie Mellon, Pittsburgh, USA Toplumsal Politikalar ve İşletme	2005
Lisans	:	Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi	1996

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Genel Müdürü	2016-
Ziraat Bank Montenegro AD Yönetim Kurulu Üyesi	2016-
Başbakanlık Başmüfettişi	2014 - 2016
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı	2008 - 2013

Ayrıca, Mart 2018 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Görevi	Şirket
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Global Investments
Gözetim Kurulu Başkanı	Chemson Polymer Additive AG
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Toker ÖZCAN

Doğum Tarihi : 1969

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	:	Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği	1992

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
SASA POLYESTER - CEO/YK Üyesi	2012 – 2016
ADVANSASASA - Satış Pazarlama Direktörü	2009 – 2012
ADVANSASASA - Strateji ve İş Geliştirme Direktörü	2007 – 2009

Ayrıca, Mart 2018 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve Murahhas Aza (Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.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.

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

Ayrıca, Mart 2018 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

Ayrıca, Mart 2018 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 : 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-

Ayrıca, Mart 2018 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.