

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilgilerinize 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 (%)
Ataer Holding A.Ş.	1.724.982.584	49,29	172.498.258.449	49,29
Diğer	1.775.017.416	50,71	177.501.741.551	50,71
Toplam	3.500.000.000	100,00	350.000.000.000	100,00

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 (üçmilyardörtüyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz Türk Lirası doksandokuz Kuruş) sermayeyi karşılayan 349.999.999.999 (Üçyüzkırkdokuzmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz) adet pay ise B grubudur.

Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır.

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.

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:**

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerine yönelik 14 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz 1 yıl için seçilmişlerdir.

Görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle 17 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mahmut Cengiz AYDIN, Ali FİDAN ve Kurtuluş Bedri VAROĞLU seçilmişlerdir. 5 Şubat 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Cengiz AYDIN, 20 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyelikleri görevlerinden istifa etmiştir.

2021 yılı faaliyetlerine ilişkin 17 Mart 2022 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:**

Ek-2'de yer almaktadır.

EK-1**ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)****Adı Soyadı** : Ali FİDAN**Doğum Tarihi** : 1970

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Portsmouth Üniversitesi / Avrupa Çalışmaları	2008
Yüksek Lisans	İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları	2006
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
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2019-
Merkez Valisi	2018-
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı	2016-2018
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

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
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2019-
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-
Varoğlu Hukuk Bürosu- Hukuk Danışmanı ve Avukat	1988-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Emre GÖLTEPE
Doğum Tarihi : 1982

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	INSEAD Singapur / Fransa, Finans	2015-2017
Lisans	İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Finans	2001-2006
Lisans	İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi	2001-2006

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Neo Portföy Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi	2019-
Lakehill Capital Partners Kurucu Ortak	2018-
Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yatırım Yöneticisi	2012-2018
Ernst & Young – Kurumsal Finansman Müdür	2010-2012

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır

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

KARAR TARİHİ : 14 Şubat 2022
KARAR NO : 9820

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değiştirilmesi ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması hakkında 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. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 24.01.2022 tarih ve E-31388994-102 [I025]/24271 sayılı yazısıyla uygun bulunan ve işbu karar eki tadil metninde yer alan, Yönetim Kurulu'na verilen sermaye artırım yetkisinin 2021 yılı sonu itibarıyla sona ermiş olması nedeniyle, 29 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 7.000.000.000,00 TL (yedimilyar Türk Lirası) olarak tespit edilen kayıtlı sermaye tavanı aynı miktarda kalmak üzere, Yönetim Kurulu'na 2022-2026 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 Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,
- Alınacak izinlere göre kesinleşecek olan Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Tüm bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcılığı'nın yetkili kılınmasına

karar verildi.



OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.
(Temsilcisi Süleyman Savaş ERDEM)
Başkan



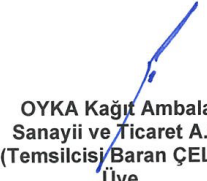
OMSAN Lojistik A.Ş.
(Temsilcisi Aslıhan DOĞER)
Başkan Vekili ve Murahhas Aza



OYAK Pazarlama
Hizmet ve Turizm A.Ş.
(Temsilcisi Gürtan DAMAR)
Murahhas Aza



T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
(Temsilcisi Bekir Emre HAYKIR)
Üye



OYKA Kağıt Ambalaj
Sanayii ve Ticaret A.Ş.
(Temsilcisi Baran ÇELİK)
Üye



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

(Münhal)
Bağımsız Üye



Ali FİDAN
Bağımsız Üye



Kurtuluş Bedri VAROĞLU
Bağımsız Üye

Karar No: 9820 (Devam)

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
BÖLÜM II: Sermaye: Madde 7 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu 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) itibari 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 artırımı 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 durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı 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 (üçmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet paydan teşekkül etmektedir.	BÖLÜM II: Sermaye: Madde 7 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu 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 2022-2026 yılları arasında kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan paylar ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı 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 (üçmilyarbeşyüzmilyon 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 kaydileştirme 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 (üçmilyardörtüyüzdoksandokuzmilyon dokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz Türk Lirası doksandokuz Kuruş) sermayeyi karşılayan 349.999.999.999 (Üçyüzkırkdokuzmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyon dokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz) 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")	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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 (üçmilyardörtüyüzdoksandokuzmilyon dokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz Türk Lirası doksandokuz Kuruş) sermayeyi karşılayan 349.999.999.999 (Üçyüzkırkdokuzmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyon dokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz) 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")
---	---

AD. f.ömer → RZ. Jm