

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilgilerinize 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 (%)
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 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.

- 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 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Emre GÖLTEPE, Ali FİDAN ve Kurtuluş Bedri VAROĞLU seçilmişlerdir.

2022 yılı faaliyetlerine ilişkin 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye 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 2023 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlıkları (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.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Baran ÇELİK

Doğum Tarihi : 1981

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Boğaziçi Üniversitesi / Uluslararası Ticaret	2004

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK-Mali İşler ve Finans Grup Başkanı	2021-
OYAK-Finansal Yönetim ve Mali İşler GMY	2018-2021
OYAK Çimento-Mali İşler Başkan Yardımcısı	2017-2018
Çimsa-Genel Müdür Yardımcısı (Finans)	2015-2017
Çimsa-Finans Direktörü	2013-2014
Çimsa-Bütçe ve Finansman Müdürü	2011-2013

Ayrıca, Mart 2023 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Görevi	Şirket
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve Murahhas Aza (Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve Murahhas Aza (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Gürtan DAMAR

Doğum Tarihi : 1971

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Yıldız Teknik Üniversitesi / Makine Mühendisliği	1992

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Almanca, Rusęa

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İř Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.ř.–Genel Müdür	2020-
Ereğli Demir ve elik Fabrikaları T.A.ř.–Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Danışmanı	2019-2020
Ereğli Demir ve elik Fabrikaları T.A.ř.–Satınalma Direktör Vekili	2018-2019
İskenderun Demir ve elik A.ř.–Genel Müdür Danışmanı	2017-2018
Türkiye řiře ve Cam Fabrikaları A.ř.–Rusya Cam Ambalaj Grubu Fabrika Genel Müdürü	2015-2017
Türkiye řiře ve Cam Fabrikaları A.ř.–Rusya Ambalaj Grubu Teknik Müdürü	2010-2014

Ayrıca, Mart 2023 itibarıyla OYAK Grubu şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu yelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Görevi	şirket
Yönetim Kurulu yesi ve Murahhas Aza (Temsilci)	Ereğli Demir ve elik Fabrikaları T.A.ř.
Yönetim Kurulu yesi ve Murahhas Aza (Temsilci)	İskenderun Demir ve elik A.ř

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Volkan ÜNLÜEL

Doğum Tarihi : 1987

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / Denetim ve Risk Yönetimi	2022
Yüksek Lisans	Gazi Üniversitesi / Muhasebe ve Finansman	2014 -
Lisans	Gazi Üniversitesi / İİBF, İktisat	2009

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK- İştirakler İzleme ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	2023-
OYAK Denetim Başkanlığı- Denetim Başkan Yardımcısı	2022-2023
OYAK - İştirakler İzleme ve Koordinasyon Müdürü	2019-2022
OYAK Denetim Başkanlığı - Denetçi/Müfettiş	2018-2019
T.C Başbakanlık Teftiş Kurulu - Başbakanlık Müfettişi	2012-2018

Ayrıca, Mart 2023 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Görevi	Şirket
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Güliz KAYA

Doğum Tarihi : 1978

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
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–Baş Hukuk Müşaviri	2019-
OYAK–Hukuk Müşaviri	2016-2019
ATAER Holding A.Ş.-Hukuk Direktörü	2014-2016
OYAK-Avukat	2002-2014

Ayrıca, Mart 2023 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

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

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

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
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2022-
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2022-
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

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kadri ÖZGÜNEŞ
Doğum Tarihi : 1973

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora	Boğaziçi Üniversitesi / Finans	2006
Yüksek Lisans	Boğaziçi Üniversitesi / Ekonomi	1998
Lisans	İstanbul Teknik Üniversitesi / İşletme Mühendisliği	1993

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021-
Hektaş Ticaret T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021-
Antaris Kurumsal Finans Danışmanlığı- Yönetici	2019-
İstinye Üniversitesi- Dr. Öğretim Üyesi	2018-
Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı	2018-2018
Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Uluslararası Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	2016-2017
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.- İş Geliştirme ve Performans Direktörü	2013-2016

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.