



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 Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.751.325.633	94,87	275.132.563.316	94,87
Diğer	148.674.367	5,13	14.867.436.684	5,13
Toplam	2.900.000.000	100,00	290.000.000.000	100,00

Bu sermaye A ve B Grubu paylara bölünmüştür. Bundan 20.-TL (Yirmi Türk Lirası) tutarındaki sermayeyi karşılayan ERDEMİR'e ait 2.000 (ikibin) adet nama yazılı pay A Grubu, 2.899.999.980,00 TL (İkimilyarsekizyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksan dokuzbindokuzyüzseksen Türk Lirası) sermayeyi karşılayan 289.999.998.000 (İkiyüzseksendokuzmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyon dokuzyüzdoksan sekizbin) adet pay ise B Grubudur.

Tüm haklarıyla birlikte A Grubu payları üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınincaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına İntifa hakkı tesis edilmiştir.

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 ERDEMİR Hisse Satış Sözleşmesinde yer alan yükümlülükler paralelinde bulunan yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle ilişkin A Grubu paylara tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü esas sözleşme değişikliği yapılmasına,

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

- Şirketin kapatılması, satılması, bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine veya tasfiyesine,

ilişkin kararlar ancak A Grubu payları temsilen intifa hakkına sahip Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin olumlu oyu ile alınabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar.



2. Ortaklığın 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 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 2018 yılı faaliyetlerine yönelik 21 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz 1 yıl için seçilmişlerdir.

Görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle 16 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. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 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.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla; Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 01 Nisan 2021 tarihli ve 77996743.202.01-5888 sayılı yazısı gereğince Emre KÖKER'in T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

2021 yılı faaliyetlerine ilişkin 17 Mart 2022 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, Şubat 2022 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu 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.



ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Aslıhan DÖĞER

Doğum Tarihi : 1977

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Bilkent Üniversitesi / MBA	2001
Lisans	Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği	1999

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK- Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı	2021-
OYAK-Stratejik Planlama ve Kurumsal İzleme GMY	2019-2021
OYAK-Genel Müdür Ofis Koordinatörü	2018-2019
OYAK Çimento-Stratejik Planlama Direktörü	2017-2018
Votorantim Çimento-Performans ve İş Geliştirme Müdürü	2012-2017
Cimpor Yibitaş-Performans Müdürü	2007-2012

Ayrıca, Şubat 2022 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, şubat 2022 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 : 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 Genel Müdürlüğü-Mali İşler ve Finans Grup Başkanı	2021-
OYAK Genel Müdürlüğü-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
Pepsico-Güneydoğu Avrupa Bölgesi Türkiye İçecek İç Denetim Müdürü	2010-2011

Ayrıca, Şubat 2022 itibariyle 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

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 Genel Müdürlüğü–Baş Hukuk Müşaviri	2019-
OYAK Genel Müdürlüğü–Hukuk Müşaviri	2016-2019
ATAER Holding A.Ş.-Hukuk Direktörü	2014-2016
OYAK Genel Müdürlüğü-Avukat	2002-2014

Ayrıca, Şubat 2022 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, Siyasal 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 Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.



ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kurtuluş Bedri VAROĞLU
Doğum Tarihi : 1960

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	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 Şirket'in 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 Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.