



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 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 alınıncaya 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 2021 yılı faaliyetlerine yönelik 17 Mart 2022 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.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla; Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 03 Mart 2022 tarihli ve 77996743.202.01-26509 sayılı yazısı gereğince Orhan ERBİR'in T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

2022 yılı faaliyetlerine ilişkin 31 Mart 2023 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:

Olağan Genel Kurul gündemimizde esas sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.

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

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
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 Şirket'in 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.