



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	290.000.000.000	100

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:

21 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle, 14 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yunus ARINCI, Ali FİDAN ve Kurtuluş Bedri VAROĞLU seçilmişlerdir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 21 Mart 2019 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yunus ARINCI, 17 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyelikleri görevlerinden istifa etmiştir. Münhal bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 5 Şubat 2021 tarihi itibarıyla Mahmut Cengiz AYDIN başlamıştır.

2020 yılı faaliyetlerine ilişkin 16 Mart 2021 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, 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 -
Varuğlu Hukuk Bürosu Hukuk Danışmanı ve Avukat	1988 -

Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.



ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Mahmut Cengiz AYDIN

Doğum Tarihi : 1972

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	:	Columbia Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler	2004
Lisans	:	Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi	1995

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce - Fransızca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021 -
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021 -
Hektaş Ticaret T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017 -
AİFD-Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Yatırım ve İnovasyon Politikaları Direktörü	2016 -
ABD Dış İşleri Bakanlığı, Amerikan Büyükelçiliği, Ankara, Kıdemli Ekonomist	2015-2016
VARYAP İnşaat, Genel Müdür Yardımcısı	2012-2015
Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Kontrolörü/Uzmanı	2010-2011

Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.