

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 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	350.000.000.000	100

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:**

Yönetim Kurulu'nun 02.02.2018 tarihli 9523 no.lu kararıyla;

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden temsilcisi Ömer Muzaffer BAKTIR'ın görevinin sona ermiş olması nedeniyle yerine Süleyman Savaş ERDEM'in atanmasının,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Fatma CANLI'nın görevinin sona ermiş olması nedeniyle yerine Toker ÖZCAN'ın atanmasının,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) murahhas aza yetkisinin iptalinin,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Ertuğrul AYDIN) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinin iptalinin,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesinin,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi: Toker ÖZCAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi: Toker ÖZCAN) murahhas aza olarak yetkilendirilmesinin

ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

Görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle 30 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yunus ARINCI, Ali FİDAN ve Kurtuluş Bedri VAROĞLU seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'nun 29.01.2019 tarihli 9597 no.lu kararıyla; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT'un görevinin sona ermiş olması nedeniyle yerine Aslıhan DÖĞER'in atanmasının ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 18.02.2019 tarihli 9611 no.lu kararıyla; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. adına hareket eden temsilcisi Ertuğrul AYDIN'ın görevinin sona ermiş olması nedeniyle yerine Baran ÇELİK'in atanmasının ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 21 Mart 2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek-1'de yer almaktadır. Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri, 31 Mart 2017'de gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

- 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 : Yunus ARINCI
Doğum Tarihi : 1975

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	:	Indiana Üniversitesi, Kamu Yönetimi	2009
Lisans	:	Ankara Üniversitesi, Siyasi Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi	1996

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkan	2015 - Devam Ediyor
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan	2009 - 2015

Ayrıca, Şubat 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

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

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ali FİDAN

Doğum Tarihi : 1970

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
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
Merkez Valisi	2018 - Devam Ediyor
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

Ayrıca, Şubat 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

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

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
Varoğlu Hukuk Bürosu Hukuk Danışmanı ve Avukat	1988 - Devam Ediyor

Ayrıca, Şubat 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

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

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.