

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 2022 yılı faaliyetlerine yönelik 31 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz 1 yıl için seçilmişlerdir.

Görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle 31 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Emre GÖLTEPE, Ali FİDAN ve Kadri ÖZGÜNEŞ seçilmişlerdir.

Şirketimizin 9921 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla;

Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 27 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Volkan ÜNLÜEL'in yerine Eren Ziya DİK'in OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

2023 yılı faaliyetlerine ilişkin 28 Mart 2024 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** : 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
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2023-
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
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2023-
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2023-
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021-2023
Hektaş Ticaret T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021-
Kairos Kurumsal Danışmanlık Yönetici Ortak	2019-
İstinye Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi	2018-2023
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.