

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 2016 yılı faaliyetlerinde yönelik 31 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz 1 yıl için seçilmişlerdir.

Görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle 30 Mart 2018 ve 21 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantıları'nda yapılan seçim neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yunus ARINCI, Ali FİDAN ve Kurtuluş Bedri VAROĞLU seçilmişlerdir.

2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 31 Mart 2020 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, Mart 2020 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.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Global Investments S.A.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Capital Investments B.V.
Gözetim Kurulu Başkanı	Chemson Polymer Additive AG (Avusturya)
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Limited
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Toker ÖZCAN

Doğum Tarihi : 1969

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Ortadoğu Teknik Üniversitesi / Makine Mühendisliği	1992

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
SASA POLYESTER – CEO / YK Üyesi	2012 – 2016
ADVANSASASA - Satış Pazarlama Direktörü	2009 – 2012

Ayrıca, Mart 2020 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.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Erdemir Romania S.R.L.
Yönetim Kurulu Başkanı(Temsilci)	Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Gözetim Kurulu Üyesi	Chemson Polymer Additive AG (Avusturya)
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Inc.
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson LTDA
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Limited
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Pasific PTY
Yönetim Kurulu Üyesi	Dalian Chemson Chemical Products Co. Ltd.
Yönetim Kurulu Üyesi	Dalian Chemson Technical Co. Ltd.

Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Polymer Additives (Changzhou) Co. Ltd.
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Polymer Additives (Zhejiang)
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Ataer Madencilik San.ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Miilux OY
Yönetim Kurulu Başkanı	Ata Steel Investments B.V.

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 - Finansal Yönetim ve Mali İşler GMY	2018 -
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
Ernst&Young - Denetim Müdürü	2004-2010

Ayrıca, Mart 2020 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)	ATAER Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Ata Steel Investments B.V.
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Capital Investments B.V.
Yönetim Kurulu Üyesi	Cimpor Global Holdings B.V.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OYAK Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OYAK Selülöz Kağıt Fab. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Akdeniz Kimyasal Ürünler Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Hektaş Tic. T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Güliz KAYA

Doğum Tarihi : 1978

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku	Devam ediyor
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 – I. Hukuk Müşaviri (Kurum)	2016-
ATAER Holding A.Ş. - Hukuk Direktörü	2014-2016
OYAK Genel Müdürlüğü - Avukat	2002-2014

Ayrıca, Mart 2020 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.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Erdemir Enerji Üretim 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 - Stratejik Planlama ve Kurumsal İzleme GMY	2019 –
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, Mart 2020 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.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Romania S.R.L.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Asia Pacific Pte. Ltd.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OMSAN Lojistik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OMSAN Havacılık A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OMSAN Denizcilik A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Miilux OY
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Capital Investments B.V.

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 -
Başbakanlık Teftiş Kurulu - Başkan	2009 - 2015

Ayrıca, Mart 2020 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

Görevi	Şirket
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İskenderun Demir ve Çelik 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 -
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, Mart 2020 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

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

Ayrıca, Mart 2020 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

Görevi	Şirket
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.