



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, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus ARINCI, Ali FİDAN ve Kurtuluş Bedri VAROĞLU 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 31 Mart 2020 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 : 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	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
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 -
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	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
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 -

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

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

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.