



## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilgimize 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 (%)
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
<b>Toplam</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>290.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

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 (İkimilyarsekizyüzdoksan dokuzmilyardokuzyüzdoksan dokuzbindokuzyüzseksen Türk Lirası) sermayeyi karşılayan 289.999.998.000 (İkiyüzseksendokuzmilyardokuzyüzdoksan dokuzmilyon 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.

- 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:**

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetlerine yönelik 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz 1 yıl için seçilmişlerdir.

Görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle 28 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Emre GÖLTEPE, Kadri ÖZGÜNEŞ ve Sezai Afif ENSARİ seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun kararıyla;

Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 413 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Baran ÇELİK'in yerine Gürtan DAMAR'ın Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak,

Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 13 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Gürtan DAMAR'ın yerine Mustafa Serdar BAŞOĞLU'nun Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak,

Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin 2024/26 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Eren Ziya DİK'in yerine Baran ÇELİK'in OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

2024 yılı faaliyetlerine ilişkin 26 Mart 2025 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

<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Eğitim Kurumunun Adı</b>	<b>Bitiş Tarihi</b>
Yüksek Lisans	Carnegie Mellon, Pittsburgh, USA / Toplumsal Politikalar ve İşletme	2005
Lisans	Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi	1996

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce, Almanca

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

<b>İş Deneyimi</b>	<b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b>
OYAK-Genel Müdürü	2016-
Ziraat Bank Montenegro AD-Yönetim Kurulu Üyesi	2016-
Başbakanlık Başmüfettişi	2014-2016

**Ayrıca, Mart 2025 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.**

<b>Görevi</b>	<b>Şirket</b>
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.



## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Gürtan DAMAR

**Doğum Tarihi** : 1971

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

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce, Almanca, Rusça

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İř Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.ř.–Genel Müdür	2020-
Ereğli Demir ve elik Fabrikaları T.A.ř.–Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Danışmanı	2019-2020
Ereğli Demir ve elik Fabrikaları T.A.ř.–Satınalma Direktör Vekili	2018-2019
İskenderun Demir ve elik A.ř.–Genel Müdür Danışmanı	2017-2018
Türkiye řiře ve Cam Fabrikaları A.ř.–Rusya Cam Ambalaj Grubu Fabrika Genel Müdürü	2015-2017

**Ayrıca, Mart 2025 itibarıyla OYAK Grubu şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanı / yesi (temsilen) bulunmaktadır.**

Görevi	şirket
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve Murahhas Aza (Temsilci)	Ereğli Demir ve elik Fabrikaları T.A.ř.
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve Murahhas Aza (Temsilci)	İskenderun Demir ve elik A.ř



## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Mustafa Serdar BAŞOĞLU

**Doğum Tarihi** : 1982

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Bülent Ecevit Üniversitesi / İşletme	2013
Lisans	Karadeniz Teknik Üniversitesi / Maliye	2003

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Maden Metalurji Grubu-Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı	2020-
OYAK Maden Metalurji Grubu-Finansman Direktörü	2018-2020
OYAK Maden Metalurji Grubu-Hazine Müdürü	2014-2018

**Ayrıca, Mart 2025 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanı / Başkan Vekili / Üyesi (temsilen) bulunmaktadır.**

Görevi	Şirket
Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza (Temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza (Temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.



## 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-Danışman	2024-
OYAK Genel Müdürlüğü-Mali İşler ve Finans Grup Başkanı	2021-2024
OYAK Genel Müdürlüğü-Finansal Yönetim ve Mali İşler GMY	2018-2021
OYAK Çimento-Mali İşler Başkan Yardımcısı	2017-2018
Çimsa-Genel Müdür Yardımcısı (Finans)	2015-2017

**Ayrıca, Mart 2025 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanı / Başkan Vekili / Üyesi (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.



## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Güliz KAYA

**Doğum Tarihi** : 1978

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
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–Baş Hukuk Müşaviri	2019-
OYAK Genel Müdürlüğü–Hukuk Müşaviri	2016-2019
ATAER Holding A.Ş.-Hukuk Direktörü	2014-2016

**Ayrıca, Mart 2025 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.



## 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 Şirket'in 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.**



## ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

**Adı Soyadı** : Sezai Afif ENSARI

**Doğum Tarihi** : 1951

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	İstanbul Üniversitesi / İktisat Fakültesi	1973

**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	2024-
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2024-
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2020-
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2018-2020
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2005-2016

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**