

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.	3.467.964.907	49,54	346.796.490.726	49,54
Diğer	3.532.035.093	50,46	353.203.509.274	50,46
Toplam	7.000.000.000	100,00	700.000.000.000	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, 6.999.999.999,99 TL (altımilyardokuzyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz Türk Lirası doksandokuz Kuruş) sermayeyi karşılayan 699.999.999.999 (altıyüzdoksandokuzmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüz doksandokuz) 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 26 Mart 2025 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 27.06.2025 tarihli kararıyla; Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 15 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Baran ÇELİK'in yerine Can ÖRÜNG'ün OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 18.07.2025 tarihli kararıyla;

- Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkanı OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 10 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Süleyman Savaş ERDEM'in yerine Murat YALÇINTAŞ'ın OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak,

- Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 20 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Can ÖRÜNG'ün yerine İsmail DOĞAN'ın OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak,

- Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: İsmail DOĞAN) "Murahhas Aza" olarak yetkilendirilmesine ve ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 05.08.2025 tarihli kararıyla; Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OMSAN Lojistik A.Ş.'nin 20 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Gürtan DAMAR'ın yerine Ahmet TAŞKIN'ın OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2026 tarihli kararıyla; Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 459 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Güliz KAYA'nın yerine Gizem MUTLU'nun OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

2025 yılı faaliyetlerine ilişkin 26 Mart 2026 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

Prof. Dr. MURAT YALÇINTAŞ

Profesör Doktor Murat Yalçıntaş, uzun yıllardır içinde olduğu hem iş hem de sivil toplum dünyasının önemli isimlerinden olup akademisyen ve iş adamı kimlikleri ile tanınmaktadır. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkan Yardımcılığı, Akdeniz Odalar Birliği Başkanlığı görevlerinin dışında Dr. Yalçıntaş yaşamı boyunca birçok kurum ve kuruluşta çeşitli görevlerde bulunmuştur. 18 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlamıştır. 2021 – 2024 yılları arasında BMC Genel Müdürlüğü görevini de icra etmiş olan Dr. Yalçıntaş 05 Ocak 2024 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır. İş adamı kimliğinin yanı sıra öğretim üyesi sıfatıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü müdürlüğü görevini de ifa etmiştir ve çeşitli üniversitelerde inovasyon, strateji ve yönetim alanında dersler vermiştir. “Dünden Yarına Bugünün Sözleri”, “Bende Kalmasın”, “Zor Zamanda Geleceği Kurmak” ve “Stratejik Yönetim ve KOBİ’ler” olmak üzere dört kitabı bulunan Dr. Yalçıntaş’ın ulusal/uluslararası hakemli dergilerde ve bilimsel kitaplarda yayımlanmış birçok makalesi vardır. İş insanlığı, akademik kariyer ve meslek kuruluşları başkanlıkları tecrübeleri sayesinde çok yönlü bir bakış açısına sahip olan Dr. Yalçıntaş, kariyeri boyunca uluslararası kurumların işleyişi, sivil toplum kuruluşları, sürdürülebilir kalkınma, rekabet üstünlüğü, girişimcilik, aile şirketleri, KOBİ’ler, kriz yönetimi, yenilikçilik, liderlik gibi konularda çalışmalar yapmıştır. Dr. Yalçıntaş bugüne kadar birçok defa ödüle layık görüldü. Bunlar arasında Belçika/Kral II. Leopold Yüksek Liyakat Madalyası (2012), Fransa/Legion d’Honneur Onur Nişanı (2010), İtalya/Devlet Nişanı Commendatore (2010), Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Akademisi/Fahri Profesörlük (2009), İstanbul İhracatçılar Birliği İhracat Hizmet Onur Ödülü (2008), İstanbul Valiliği Onur Ödülü (2008), Platin Ekonomi Dergisi Sosyal Sorumluluk Ödülleri (2006) de yer alıyor. St. Joseph Fransız Erkek Lisesinden mezun olan Dr. Yalçıntaş lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliğinde tamamladı. Yüksek lisansını Boston ve VUB üniversitelerinin ortak işletme programından, Doktora derecesini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden alan Dr. Yalçıntaş aynı zamanda akıcı olarak İngilizce ve Fransızca konuşuyor. Sporunu bir yaşam felsefesi olarak benimseyen Dr. Yalçıntaş dağcılık (Kilimanjaro zirve, Everest ana kamp, Ağrı zirve), triatlon (Ironman 70.3), atletizm (maraton ve ultra maraton), binicilik (atlı dayanıklılık), yüzme (açık su) gibi branşlarda lisanslı sporcu olup birçok ulusal ve uluslararası yarışmaya katılmıştır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ahmet TAŞKIN

Doğum Tarihi : 1965

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme / MBA	1991
Lisans	Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği	1987

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Çelik Halat A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2023-2025
GÜNAM - Güneş Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi	2021-2025
Kalyon Holding Genel Müdür	2019-2021
MKEK - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı	2016-2018
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Müdür Yardımcısı	2014-2016

Ayrıca, Mart 2026 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

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

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mustafa Serdar BAŞOĞLU

Doğum Tarihi : 1982

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme	2013
Management Essentials	Cornell Üniversitesi, Management Essentials	2008
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 2026 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanı / Üyelikleri (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 : İsmail DOĞAN

Doğum Tarihi : 1986

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği	2008

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi	2025-
TUA - Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi	2024-
STM – Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	2023-2025
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı	2023-2025
TÜBİTAK TÜSSİDE Enstitü Müdürü	2018-2024
Ernst & Young - EY Kıdemli Müdür / Direktör	2016-2018
Pricewaterhouse Coopers – PwC Müdür / Kıdemli Müdür	2012-2016

Ayrıca, Mart 2026 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanı / Başkan Vekili / Üyelikleri (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 : Gizem MUTLU

Doğum Tarihi : 1987

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Hukuku	2011
Lisans	Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi	2009

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Genel Müdürlüğü Uyum ve Kurumsal Sözleşmeler Direktörü	2026-
OYAK Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Mevzuat Takibi Yönetmeni	2024-2026
OYAK Genel Müdürlüğü Avukat	2013-2024

Ayrıca, Mart 2026 itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)**Adı Soyadı** : Hasan MANDAL**Doğum Tarihi** : 1965

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora	Newcastle Üniversitesi, Seramik Malzemeler	1992
Lisans	Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği	1987

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör	2024-
Cumhurbaşkanlığı, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politika Kurulu Üye, Başkan Vekili	2018-
TÜBİTAK Başkan	2018-2024
Yükseköğretim Kurulu Üye	2015-
Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi, Başkan Vekili	2015-2018

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)**Adı Soyadı** : Saime Gonca ARTUNKAL**Doğum Tarihi** : 1967

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Boğaziçi Üniversitesi, MBA, İşletme	1991
Yüksek Lisans	London School of Economics, MSc, Endüstri İlişkileri ve Personel Yönetimi	1990
Lisans	Oglethorpe Üniversitesi, BA, İktisat	1988

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Şişecam Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2024-
Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi	2023-
Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi	2022-2024
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üye Temsilcisi	2020-2023
SGA Danışmanlık Kurucu Ortak	2018-
UBS AG Londra Şubesi Yönetici Direktör ve Ülke Grup Başkanı	2012-2018

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ömer Cihad VARDAN
Doğum Tarihi : 1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	ABD Ohio Eyalet Üniversitesi, İmalat Mühendisliği	1986
Lisans	İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği	1983

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Çivar Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	2025-
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	2022-
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Yönetim Kurulu Başkanı	2014-2017
DOSİDER (Isıtma Cihazları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı	2013-2023
Çukurova Isı A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı	1990-2025

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.