

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 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
Toplam	2.900.000.000	100,00	290.000.000.000	100,00

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 kararları 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:

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyetlerine yönelik 26 Mart 2025 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 OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin 2025/19 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Baran ÇELİK'in yerine Can ÖRÜNG'ün OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm 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 ATAER Holding A.Ş.'nin 13 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Süleyman Savaş ERDEM'in yerine Murat YALÇINTAŞ'ın ATAER Holding A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak,

- Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin 2025/23 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Can ÖRÜNG'ün yerine İsmail DOĞAN'ın OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak,

- Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm 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 Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 441 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Gürtan DAMAR'ın yerine Ahmet TAŞKIN'ın Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret 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 Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin 865 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Güliz KAYA'nın yerine Gizem MUTLU'nun Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri 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 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.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Alper KANCA

Doğum Tarihi : 1963

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Viyana Ekonomi Üniversitesi, İşletme	1989
Lisans	Viyana Ekonomi Üniversitesi, İşletme	1987

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
TOBB – Otomotiv Tedarik Sanayi Meclis Başkanı	2022-2026
DÖVSADER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2020-2026
EUROFORGE Başkan	2016-2022
TAYSAD Başkan	2016-2021
Kanca El Aletleri A.Ş. Genel Müdür	2007-
TOSB Yönetim Kurulu Üyesi	2006-2024

Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Uğur SÜEL

Doğum Tarihi : 1963

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi	1986

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Deloitte Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2017-
US Consulting Yönetici Ortak	2016-
Kale Holding Yönetim Kurulu Üyesi	2016-2019
Kale Seramik Yönetim Kurulu Üyesi	2016-2017
Deloitte Kurucu Ortak	2013-2016

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)**Adı Soyadı** : Steven YOUNG**Doğum Tarihi** : 1964

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Deakin Üniversitesi, Yönetim	1992
Lisans	Wollongong Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği	1988

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

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi	2024-
DEİK Türkiye-Avustralya İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı	2022-
Türk-Alman Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi	2021-
Dalgakıran Grup İcra Kurulu Başkanı	2021-2023
Alman Lisesi Yönetim Kurulu Üyesi	2015-2025
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi	2015-2024
DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı	2013-2022
Bosch San. ve Tic. A.Ş. Türkiye ve Ortadoğu Başkanı	2011-2021
YASED Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili	2011-2021

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.