

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği", Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve bu tebliğde değişiklik yapılmasına dair Seri:IV, No:57, Seri:IV, No:60 ve Seri:IV, No:61 sayılı tebliğler uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

| Ortağın Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı (%) | İmtiyaz Türü |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| Ataer Holding A.Ş. | 1.522.913.196 | 49,29 | 152.291.319.606 | 49,29 | İmtiyazlı Değil |
| Halka açık kısım | 1.471.882.269 | 47,63 | 147.188.226.903 | 47,63 | İmtiyazlı Değil |
| Erdemir'in elinde olan hisse senetleri | 95.204.535 | 3,08 | 9.520.453.490 | 3,08 | İmtiyazlı Değil |
| ÖİB (A Grubu) | 0,06 | 0,00 | 1 | 0,00 | İmtiyazlı |
| Toplam | 3.090.000.000 | 100 | 309.000.000.000 | 100 | |

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 19.02.2013 tarih ve 9189 sayılı Kararı ile halihazırda 3.090.000.000,- TL olan çıkarılmış sermayemizin, 7.000.000.000,- TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanımız içerisinde kalınmak ve sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farkları, özel fonlar ve tevsiyat fonu enflasyon farklarından karşılanmak üzere, %13,2686 oranında, 410.000.000,- TL artırılarak 3.500.000.000,- TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir. Sermaye artırım işlemleri SPK nezdinde devam etmektedir.

2. Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur ve planlanmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 03.01.2013 tarih ve 40553213/56 sayılı yazısı ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi A Grubu payı üzerinde intifa hakkı sahibi olan T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kendisi adına hareket etmek üzere temsilcisi Ahmet AKSU'nun bu görevinden ayrıldığını ve yerine Mehmet SARITAŞ'ın aday gösterildiğini bildirilmiş; Ahmet AKSU'ya ait istifa dilekçesi gönderilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.01.2013 tarih ve 9178 sayılı Kararı ile de, Yönetim Kurulu üyemiz T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın temsilcisi Ahmet AKSU'nun yerine Mehmet SARITAŞ'ın atanmasının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 364. maddesi uyarınca Ticaret Sicili'ne tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

05.07.2012 tarihi itibarıyla Ali Husrev Bozer'in istifası sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine 16.07.2012 tarihli rapor ve Yönetim Kurulu kararı ile Ali Aydın Pandır atanmıştır.

2012 yılı faaliyetlerine ilişkin 29.03.2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da yönetim kurulu üyeliğine aday olan kişilerin özgeçmişleri Ek-1'de yer almaktadır.

4. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

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:

Ek-2'de yer almaktadır.

EK-1**ÖZGEÇMİŞ**

Adı Soyadı : Fatih Osman TAR
Doğum Tarihi : 29.03.1953

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Lisans | Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi | 1975 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| ERDEMİR Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, OYAK | 2010 – | - |
| Yönetim Kurulu Üyesi , ENKA Teknik A.Ş., İstanbul, İnşaat & Mühendislik Şirketi | 2008 – 2010 | İstifa |
| Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Binagadi Oil Co., Azerbaycan, Petrol & Gaz Üretimi | 2002 – 2008 | İstifa |

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2012 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

| GÖREV | KURUM |
|---------------------------------------|--|
| Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Aza | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Aza | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Nihat KARADAĞ
Doğum Tarihi : 01.09.1952

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|---|--------------|
| Yüksek Lisans | : İ.Ü. İktisat Fak. Para Banka Bölümü | 1990 |
| Lisans | : A.Ü. Siyasal Bilg. Fak. İktisat Maliye Bölümü | 1974 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|--|---------------------------|--|
| OYAK Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı | 2009- | - |
| ING Bank A.Ş., Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı | 2008-2009 | İstifa |
| OYAK Bank A.Ş., Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı (Bazı dönemler Ticari-Kurumsal Kredi Tahsis ve İnsan Kaynakları da sorumluluk kapsamında yer almıştır) | 2000-2008 | OYAK Bank Hisselerinin ING Grubuna Satılması Sonucu Banka İsmi Değişikliği |

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2012 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

| GÖREV | KURUM |
|--|---|
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Murahhas Aza | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | TUKAŞ Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş. |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mehmet SARITAŞ
Doğum Tarihi : 18.05.1974

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|--|--------------|
| Yüksek Lisans | : Carnegie Mellon University, ABD, Kamu Yönetimi (MPM) | 2009 |
| Lisans | : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü | 1997 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi |
|-----------------------------|---------------------------|
| Muhasebat Genel Müdürü | 2011- |
| Maliye Bakan Danışmanı | 2010-2011 |
| Gelir İdaresi Daire Başkanı | 2010-2011 |
| Gelir İdaresi Grup Başkanı | 2009-2010 |
| Baş Hesap Uzmanı | 2009-2009 |
| Müsteşar Danışmanı | 2003-2007 |
| Hesap Uzmanı | 2001-2009 |

Diğer Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi |
|---|---------------------------|
| İller Bankası A.Ş (Denetim Kurulu Üyesi) | 2011- |
| Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı) | 2010-2011 |
| TÜPRAŞ Denetim Kurulu Üyesi | 2010-2011 |
| Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) | 2010-2010 |
| İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.(Denetim Kurulu Üyesi) | 2005-2007 |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi yoktur.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Dinç KIZILDEMİR
Doğum Tarihi : 22.09.1952

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|-------------------------------|--------------|
| Lisans | Boğaziçi Üniversitesi İşletme | 1975 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| OYAK, Proje ve İştirakler Genel Müdür Yardımcısı | 2009- | - |
| OYAK, Yeni İş Geliştirme Danışmanı | 2003-2009 | OYAK Grup İçi Görev Değişikliği |
| OYAK Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş., Genel Müdür | 2001-2003 | OYAK Grup İçi Görev Değişikliği |

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2012 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

| GÖREV | KURUM |
|---|--|
| Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Murahhas Aza | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | ERDEMİR Madencilik San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | ERDEMİR Lojistik A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | ERDEMİR Romania SRL |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Ayas Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. |
| Yönetim Kurulu 1. Başkan Yardımcısı | İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | OYAK Birleşik Enerji A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş. |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi yoktur.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ertuğrul AYDIN
Doğum Tarihi : 01.11.1969

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|-----------------------------------|--------------|
| Yüksek Lisans | Ankara Üniversitesi SBF İşletme | 1994 |
| Lisans | : Ankara Üniversitesi SBF İşletme | 1990 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| Genel Müdür Vekili, ATAER Holding A.Ş. | 2009 – | - |
| ERDEMİR Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı | 2006 – 2007 | OYAK Grup İçi Görev Değişikliği |
| Mali İşler Müdürü, OYAK | 2000 – | - |

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri (temsilen) ve Denetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. 2012 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

| GÖREV | KURUM |
|----------------------------------|--|
| Yönetim Kurulu Üyesi | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Ayas Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. |
| Denetleme Kurulu Üyesi | OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. |
| Gözetim Kurulu Üyesi | OYAK Anker Bank GmbH |
| Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | ATAER Holding A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | OYAK Birleşik Enerji A.Ş. |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Fatma CANLI
Doğum Tarihi : 28.01.1968

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|------------------------------------|--------------|
| Yüksek Lisans | Atılım Üniversitesi, İşletme | 2006 |
| Lisans | Ankara Üniversitesi, S.B.F. Maliye | 1989 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|--|---------------------------|------------------|
| OYAK Genel Müdürlüğü, İştirakler Müdürü | 2001- | - |

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri (temsilen) ve Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2012 yılsonu itibariyle devam eden görevleri:

| | |
|------------------------------|--|
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. |
| Gözetim Kurulu Üyesi | OYAK Anker Bank GmbH |
| Yönetim Kurulu Üyesi | OYAK Birleşik Enerji A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Ayas Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Vize Agregat Asfalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Müdürler Kurulu Üyesi | Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Aslan Çimento Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı |
| Denetleme Kurulu Üyesi | MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. |
| Denetleme Kurulu Üyesi | OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Doç. Dr. Nazmi Demir

Doğum Tarihi : 03.02.1935

| Eğitim Durumu | | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|----------------------|---|------------------------------|---------------------|
| Doktora | : | ABD-Kaliforniya Üniversitesi | 1970 |
| Yüksek Lisans | : | ABD-Kaliforniya Üniversitesi | 1967 |
| Lisans | : | Ankara Üniversitesi | 1962 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| Bilkent Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi ve İktisat Bölümü Öğretim Üyesi | 1998- | Devam ediyor. |

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Dr. Atilla Tamer Alptekin

Doğum Tarihi : 09.03.1942

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|----------------------|--|---------------------|
| Doktora | : North Carolina State University, ABD, Tatbiki Mekanik | 1968 |
| Yüksek Lisans | : Massachusetts Institute of Technology, ABD, Makine Mühendisliği | 1966 |
| Lisans | : University of Massachusetts Lowell, ABD, Makine Mühendisliği | 1964 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Karsu Tekstil A.Ş., Genel Müdür | 2001-2006 | Sağlık |

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ali Aydın Pandır

Doğum Tarihi : 04.01.1956

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|--------------------------|--------------|
| Lisans | İTÜ, Makine Mühendisliği | 1980 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Fiat Türkiye Ülke Başkanı | 2012 | Devam ediyor. |
| TOFAŞ - CEO | 2006-2012 | Şirket içi atama |

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

KARAR TARİHİ : 10 Ocak 2013
KARAR NO : 9179

Genel Müdürlüğün (Erdemir Grup Mali İşler Koordinatörlüğü) 24.12.2012 tarih ve MK-4/23 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"e uygun olarak elektronik genel kurullara ilişkin ifadenin yer alabilmesi için Ana Sözleşmemizin 21. maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki önerisi görüşüldü.

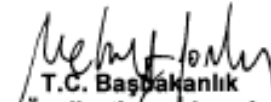
NETİCEDE –


- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"e uygun olarak elektronik genel kurullara ilişkin ifadenin yer alabilmesi için Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 21. maddesinde, Şirketimizin A Grubu hissesi üzerinde intifa hakkı sahibi olan T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 08.01.2013 tarih ve 15460114-100 İ025/201 sayılı yazılılarıyla da uygun görülen, işbu karar eki tadil metninde yer alan değişikliğin yapılmasına,
- Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına,
- Alınacak izinlerin ve bu izinlere göre kesinleşecek olan Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Tüm bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,


karar verildi.



ATAER Holding A.Ş.
(Temsilcisi)
Fatih Osman TAR)
Başkan-Murahhas Aza


OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.
(Temsilcisi)
Nihat KARADAĞ)
Başkan Vekili-Murahhas Aza


T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı
(Temsilcisi)
Mehmet SARITAŞ)
Üye


OMSAN Lojistik A.Ş.
(Temsilcisi)
Dinç KIZILDEMİR)
Murahhas Aza


OYKA Kağıt Ambalaj
Sanayii ve Ticaret A.Ş.
(Temsilcisi)
Ertuğrul AYDIN)
Üye


OYAK Pazarlama
Hizmet ve Turizm A.Ş.
(Temsilcisi)
Fatma CANLI)
Üye


Ali Aydın PANDIR
Bağımsız Üye


Nazmi DEMİR
Bağımsız Üye


Atilla Tamer ALPTEKİN
Bağımsız Üye

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
|--|--|
| <p>Oy Hakkı ve Temsil Şekli:</p> <p>Madde 21- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> | <p>Oy Hakkı ve Temsil Şekli:</p> <p>Madde 21- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p> <p>Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> |

[Handwritten signatures and initials]

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.


KARAR TARİHİ : 05 Şubat 2013
KARAR NO : 9183

Erdemir Grup Mali İşler Koordinatörlüğü'nün 25.01.2013 tarih ve MK-2/04 sayılı, Şirket merkezinin taşınması, Ana Sözleşme'nin 5. maddesinin değiştirilmesi ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması hakkındaki önerisi görüşüldü.

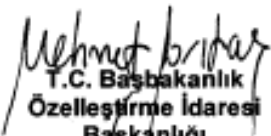
NETİCEDE –


- Şirketimiz merkezinin Ankara'dan başka bir yere taşınması hususunda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı "ÖİB" ve Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. "TKB" ile yapılan sözleşmeler ve Ana Sözleşme çerçevesinde bir kısıtlamanın hukuken bulunmaması, Şirket idari yapılanmasının İstanbul'da yoğunlaşması ile beraber ortaya çıkan operasyonel zorluklar ve Şirket merkezinin İstanbul'a taşınmasının özellikle Genel Kurul katılımına kolaylık sağlayacağı dikkate alınarak; Şirketimiz merkezinin İstanbul'a taşınmasını teminen Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 5. maddesinde, Şirketimizin A Grubu hissesi üzerinde intifa hakkı sahibi olan T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 04.02.2013 tarih ve 15460114-100 İ025/1124 sayılı yazılılarıyla da uygun görülen, işbu karar eki tadil metninde yer alan değişikliğin yapılmasına,
- Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına,
- Alınacak izinlerin ve bu izinlere göre kesinleşecek olan Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Tüm bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,


karar verildi.

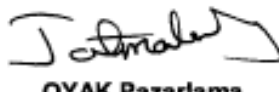

ATAER Holding A.Ş.
(Temsilcisi
Fatih Osman TAR)
Başkan-Murahhas Aza



OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.
(Temsilcisi
Nihat KARADAĞ)
Başkan Vekili-Murahhas Aza



T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı
(Temsilcisi
Mehmet SARITAŞ)
Üye



OMSAN Lojistik A.Ş.
(Temsilcisi
Dinç KIZILDEMİR)
Murahhas Aza


OYKA Kağıt Ambalaj
Sanayii ve Ticaret A.Ş.
(Temsilcisi
Ertuğrul AYDIN)
Üye


OYAK Pazarlama
Hizmet ve Turizm A.Ş.
(Temsilcisi
Fatma CANLI)
Üye



Ali Aydın PANDIR
Bağımsız Üye


Nazmi DEMİR
Bağımsız Üye


Atilla Tamer ALPTEKİN
Bağımsız Üye

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
|---|---|
| <p>Şirketin Merkezi:</p> <p>Madde 5- Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Eskişehir Devlet Yolu No:12 06530 Söğütözü / ANKARA'dır.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.</p> | <p>Şirketin Merkezi:</p> <p>Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Merdivenköy Yolu Caddesi No: 2 34750 - Küçükbakkalköy Ataşehir/İSTANBUL'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.</p> |

 x 