

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve bu tebliğde değişiklik yapılmasına dair Seri:IV No:52 ile 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, Seri:IV No:61, Seri:IV No:63, Seri:IV No:64 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.	1.724.982.584	49,29	172.498.258.449	49,29	İmtiyazlı Değil
Halka açık kısım	1.667.180.564	47,63	166.718.056.367	47,63	İmtiyazlı Değil
Erdemir'in elinde olan hisse senetleri	107.836.852	3,08	10.783.685.183	3,08	İmtiyazlı Değil
ÖİB (A Grubu)	0,08	0,00	1	0,00	İmtiyazlı
Toplam	3.500.000.000	100	350.000.000.000	100	

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:

Olağanüstü Genel Kurul gündemimizde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimine ilişkin madde bulunmamaktadır.

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

Olağanüstü 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:

Olağanüstü Genel Kurul gündemimizde esas sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.