

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamadır.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Ortaklığımızın ödenmiş sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerli 119.999.999.999 adet A grubu hisse ve 1 Kuruş nominal değerli 1 adet C grubu hisseden oluşmaktadır. Bu hisseler nama yazılıdır. Ana Sözleşmesi'nin 10. ve 21. maddelerine göre yönetim kurulu ve denetçi seçiminde aday gösterme konusunda Halka Açık A grubu ve C Grubuna ait imtiyazlı oy hakkı mevcuttur.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Hissedar	Pay Tutarı (₺)	Sermaye Oranı (%)	Pay Adeti	Oy Hakkı (%)
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (A Grubu Nama)	589.465.085,71	49,12	58.946.508.571	49,12
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (C Grubu Nama)	0,01		1	
Halka Açık A Grubu	610.534.914,28	50,88	61.053.491.428	50,88
TOPLAM	1.200.000.000,00	100,00	120.000.000.000	100,00

Esas Sözleşme Değişikliği :

Ortaklığımızın Ana Sözleşmesinin 6., 10., 11.,14.,15.,17., ve 29. maddelerinin değiştirilmesi, mevcut Geçici 1., 2., ve 3. maddelerinin sözleşmeden çıkarılması ve ana sözleşmeye 41. madde ve Geçici 1. maddenin eklenmesi ile Ortaklığımız SPK'nın ilgili tebliğlerine uyum sağlamış olacaktır. Konuya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve değiştirilen maddelerin eski ve yeni şekli ekte yer almaktadır.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üye Seçimi :

Gündemde yer alan 4. Maddenin yürürlüğe girmesi halinde Yönetim Kurulu adaylarını tanıtıcı bilgiler aşağıda verilmektedir.

1)

İsim: Mehmet Nuri YAZICI

Doğum Yeri ve Tarihi: Rize – 05.09.1949

Öğrenim Durumu: İktisadi Ticari İlimler Akademisi

Mesleği: İşletme

Bağımsız Üye Adayı değildir.

2)

İsim: Naci AĞBAL

Doğum Yeri ve Tarihi: Bayburt – 01.01.1968

Öğrenim Durumu: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Mesleği: Kamu Yönetimi

Bağımsız Üye Adayı değildir.