



**İZMİR DEMİR ÇELİK
SANAYİ A.Ş.**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2018



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'na

Görüş

İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketinin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) [1/1/2018-31/12/2018] hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grubun finansal durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grubun [1/1/2018-31/12/2018] hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 4 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

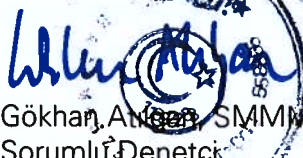
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grubun finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin, Grubun denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Grubun finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member of KPMG International Cooperative


Gökhan Anıç SMMM
Sorumlu Denetçi
4 Mart 2019
İstanbul, Türkiye

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

Türk çelik sektörü 2018 yılına yükselen bir ivme ile başlamış, son çeyrekte yaşanan daralmaya rağmen 2018 yılını 2017 yılına paralel bir seviyede geçirmiştir. Türkiye 2018 yılında 37,3 milyon ton çelik üretimiyle dünyanın en büyük çelik üreticileri listesinde sekizinci sıradaki yerini korumuştur. Şirketimiz 2018 yılında üretimini önceki yıla göre % 7 artırarak 1 milyon 554 bin ton mamül üretmiştir.

2018 yılında Türkiye’de çelik pazarı önceki yıla göre %14,9 oranında daralmıştır. Bu küçülmede çelik sanayinin temel müşterileri konumundaki inşaat, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki gerileme etkili olmuştur. Sektördeki daralma ihracat pazarlarındaki artış ile telafi edilmiştir. Nitekim uzun ürünler ihracatı 2017 yılına göre %15,4 artmıştır. Şirketimiz 2018 yılında inşaat çeliği satışlarını %2, yapısal çelik satışlarını % 20 oranında artırarak başarılı bir performans sergilemiştir.

2018 yılında konsolide gelirlerimiz önceki yıla göre % 57 artarak 4 milyar 666 milyon TL olarak gerçekleşti. Aktif büyüklüğümüz 3 milyar 400 milyon TL’ye ulaştı.2017 yılında 119 milyon TL olan operasyonel karımız 2018 yılında 784 bin TL olarak gerçekleşti. Ancak, ağır finansman yükü sebebiyle dönem net zararımız oluştu.

2018 yılında demir çelik sektöründe küresel çapta korunma önlemleri uygulamaya konmuştur. Önce ABD ardından Avrupa Birliği ve diğer birkaç ülkenin kendi üreticilerini korumak için yürürlüğe soktuğu tarife ve kotalar Türk çelik sektörünü olumsuz etkilemiştir. Ülkemiz de geçici de olsa ithal ürünlere karşı bir koruma önlemi almıştır. Ancak bu önlem 2018 yılında ithal ürünlerin ülkemize girmesini tam anlamıyla engelleyememiştir.

Öte yandan, dövizdeki dalgalanmaların otomotiv, inşaat ve diğer sektörlerde yarattığı sorunlar çelik sektöründe de daralmayı beraberinde getirmiştir. İçerideki talep düşüklüğü ile global piyasalardaki korumacılık kayda değer bir daralmaya neden olmuş, azalan talep, fiyatları aşağı çekmiş ancak hammadde fiyatlarının ve diğer maliyetlerin aynı seyri izlememesi nedeniyle satış fiyatı-üretim maliyeti marjı son çeyrekte negatife dönmüştür. Tüm bu verilere bakıldığında bir taraftan yurtdışı pazarlarda korumacılık politikalarının devam etmesi diğer taraftan iç piyasadaki küçülme nedeniyle 2019 yılı zor bir yıl olarak görünmektedir.

İzmir Demir Çelik üretimiyle, ihracatıyla, ülkeye kazandırdığı dövizle, yarattığı istihdamla bugün ülkemizin önde gelen ilk 50 sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır. Sürdürülebilir başarıyı sağlamamızda emeği geçen 2.000’i aşkın çalışanımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.

Ülkemize ve siz değerli ortaklarımıza ekonomik katma değer yaratmak için İzmir Demir Çelik 2019 yılında da azimle çalışmaya devam edecektir.

Hepinize saygılarımı sunarım.

HALİL ŞAHİN

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER

Rapor dönemi	: 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018
Ortaklığın ünvanı	: İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
Ticaret sicil numarası	: 37355/K-800
Merkez adresi	: Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya – İZMİR
İnternet sitesi adresi	: www.izdemir.com.tr
Kayıtlı sermaye tavanı	: 600.000.000 TL
Ödenmiş sermaye	: 375.000.000 TL

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyet konusu demir-çelik üretimi, satışı, pazarlaması, taşıması, gemi faaliyetleri, liman hizmetleri ile enerji üretimi ve ticaretidir.

Rapor dönemi sonu itibarıyla ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye İçindeki Payı (%)
Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.	217.972.335	58,13
Halil Şahin	55.459.438	14,79
Şahin Şirketler Grubu Holding	20.444.300	5,45
Diğer (Halka açık kısım)	81.123.927	21,63
Toplam	375.000.000	100

Rapor döneminde 375.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin tamamı nama yazılıdır. Tüm hisselerin oy hakları eşittir. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri içinde imtiyazlı olanlar; nama yazılı toplam 8 TL değerindeki A grubu ve bedelsiz kurucu intifa senetleridir. Yönetim kurulu üyeleri, yarıdan bir fazla A grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği şirket hissedarları arasından genel kurulca seçilir. Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan karın %10'u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.1.Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri, görev süreleri ve şirket dışındaki görevleri aşağıda belirtilmiştir.

İSİM	ŞİRKETTEKİ GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ	ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVLERİ
Halil ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)	3Yıl	İzdemir Enerji A.Ş. YK Başkanı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkanı Akdemir A.Ş. YK Başkanı.İDÇ Liman A.Ş. YK Başkanı, İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Başkanı, Şahin-Koç A.Ş. YK Başkanı, Şahin Gemicilik A.Ş. YK Başkanı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği YK Üyesi,
Nuri ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkan Yrd., İcra Kurulu Başkanı (İcracı)	3Yıl	İzdemir Enerji A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkan Yrd., Akdemir A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Liman A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin-Koç A.Ş. YK Üyesi, Şahin Gemicilik A.Ş. YK Başkan Yrd., Koç Yapı Pazarlama Turizm Denizcilik Yatçılık ve Tic. A.Ş. YK Başkan Yrd.,
Ahmet BAŞTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3Yıl	İzdemir Enerji A.Ş. YK Üyesi, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Üyesi, Akdemir A.Ş. YK Üyesi, İDÇ Liman A.Ş. YK Üyesi, İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Üyesi, Şahin Koç A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin Gemicilik A.Ş. YK Üyesi, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3Yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eros Tekstil Ltd Şti. Ortağı ve Genel Müdürü, Koç Yapı Pazarlama Turizm Denizcilik Yatçılık ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Halis MÜLAYİM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3Yıl	Tıp Doktoru
Hakkı Civan POYRAZOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3Yıl	Makine Mühendisi

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Halis MÜLAYİM ve Hakkı Civan POYRAZOĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üye adaylığına ilişkin hazırlanan komite raporu 05.03.2018 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir.

Halis MÜLAYİM

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üye adaylığını kabul ediyorum. Bu kapsamda ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Hakkı Civan POYRAZOĞLU

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üye adaylığını kabul ediyorum. Bu kapsamda ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Şirketin idaresini ve dışarıya karşı temsilini üstlenen yönetim kurulu üyelerinin yetki sınırları esas sözleşme ve şirket içi düzenlemelerle belirlenmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu toplantıları ve karar nisabı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve İcra Kurulu Başkanı ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim kurulu toplantılarına çağrı, Genel Müdürlük Sekreteryası tarafından telefon ve e-posta yoluyla yapılmaktadır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu toplantılarının şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması mümkündür. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Konular tartışıldıktan sonra varılan nihai sonuç, yönetim kurulu kararına yazılır. Bu nedenle yönetim kurulu toplantısı sırasında yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilecek sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçesi bugüne kadar karar zaptına geçirilmemiş olmasına rağmen, buna engel bir durum yoktur.

Dönem içinde 21 adet toplantı yapılmıştır. Kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildiren bir üye olmamıştır. Yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmış, dönem içinde ilişkili taraf işlemleri ile ilgili ve önemli nitelikte işlem sayılabilecek karar alınmamıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

1.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin, yapısı, görev alanları ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile 08.03.2013 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Yönetim kurulumuzun 03.04.2018 tarih ve 09 nolu. kararı ile ilgili komite üyeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetimden Sorumlu Komite

Hakkı Civan POYRAZOĞLU (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Başkan
Halis MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Üye

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği çerçevesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulunca, icrai görevi bulunmayan bağımsız üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir.

Denetimden Sorumlu Komite, görev ve çalışma esasları kapsamında 2018 yılında 4 kez toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Halis MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Başkan
Ahmet BAŞTUĞ (Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Değil)	Üye
Feyyaz YAZAR (Yatırımcı İlişkileri Böl. Yöneticisi/İcracı)	Üye

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği çerçevesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunca, icrai görevi bulunmayan üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında 2018 yılında 4 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Hakkı Civan POYRAZOĞLU (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Başkan
Ahmet BAŞTUĞ (Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Değil)	Üye

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında 2018 yılında 6 kez toplanmıştır.

Kurumsal yönetim tebliği gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyelerinin ve diğer komitelerin başkanlarının bağımsız üye olması gerekmektedir. Sayısal olarak bu gerekliliği yerine getirmek üzere bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almıştır.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.3.Faaliyet Döneminde Görev Yapan Yöneticilerimiz

Adı Soyadı	Görevi	Tecrübe	Giriş Tarihi
Nuri Şahin	İcra Kurulu Başkanı	36 yıl	2005
Serkan Şahin	İcra Kurulu Üyesi	15 yıl	2005
Hüseyin Baştuğ	İcra Kurulu Üyesi	10 yıl	2008
Nasuhi İzzet Ulu	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	33 yıl	1989
Mehmet Gürdal	Genel Müdür Yardımcısı (Ticari)	26 yıl	2005
Feyyaz Yazar	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	24 yıl	2012
Mustafa Özenen	Fabrika Müdürü	31 yıl	1987

1.4.Faaliyet Dönemindeki Personel Sayısı

	31.12.2017	31.12.2018
	Mevcudu	Mevcudu
Genel Müdürlük	96	101
İstanbul Büro	8	9
Fabrika	1.112	1.157
Toplam	1.216	1.267

Rapor dönemi itibarıyla toplam personel sayımız bağlı ortaklıklarımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile birlikte 1.942 kişidir.

1.5.Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

1 Eylül 2017- 31 Ağustos 2019 dönemini kapsayan grup toplu iş sözleşmesi 30 Ocak 2018 tarihinde Türk Metal Sendikası ile imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında;

- 1. altı ay için saat ücretleri 9 TL/saate iblağ edilmiş; 1,60 TL/saat seyyanen ücret zammı yapılmış ve işyerindeki kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine 1,50 TL/saati geçmemek üzere (15 yıl tavan) 0,10 TL/saat ilave edilmiştir. Sözleşmenin 2. 3. ve 4. altı aylarında TÜFE oranında zam yapılması,
- 1. yıl için tüm sosyal yardımlar %23 oranında artırılmış, 2.yıl için artışların TÜFE olarak yapılması,
- 2017-2019 Grup Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) verilmesi kararlaştırılmıştır.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.6.Esas Sözleşme Değişiklikleri

Kayıtlı sermaye tavan süresinin dolması üzerine yönetim kurulunun 10.01.2018 tarih ve 01 nolu toplantısında sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ve bu kapsamda esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. 03.04.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında söz konusu tadil önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin yeni şekli 13.04.2018 tarihinde tescil edilerek 18.04.2018 tarih ve 9561 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan esas sözleşmemiz ve daha önce yapılan değişikliklere, şirketimiz hakkında bilgilere, Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya, İzmir adresindeki şirket merkezinden, www.izdemir.com.tr veya www.kap.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

03 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık brüt 7.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemedede bulunulmamıştır.

Üst düzey yöneticilere (yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları) cari dönemde sağlanan faydalar (ücret ve benzeri menfaatler) toplamı 3.300.366 TL'dir.

3.ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde verimlilik, kalite, ürün ve proses geliştirmeye yönelik araştırma ve uygulama projeleri yürütülmektedir. Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeler üzerine çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Proses ve ürün geliştirmeye yönelik TÜBİTAK destekli projeler planlanarak uygulanmaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE GELİŞMELER

4.1.Faaliyet Gösterdiğimiz Sektör

Demir-çelik sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden oluşmaktadır.

Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, sac, boru ve benzeri diğeri ürünlere dönüştürülmektedir.

Demir-çelik sektörünün varlığı, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğeri sektörler için itici güç olması gibi

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.

4.2.Sektör İçindeki Yerimiz

İzmir Demir Çelik, kapasitesi 1,5 milyon tona ulaşan çelikhanesi ve 1,4 milyon ton kapasiteli haddehaneleri ile Türkiye'nin önde gelen demir-çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde 1 milyon 237 bin 719 ton kütük, 977 bin 629 ton inşaat demiri ve 265 bin 636 ton profil demir üretimi yapılmış ve fason ürettirilen 311 bin 556 ton dahil toplam üretim 1 milyon 554 bin 821 tona ulaşmıştır.

Türk ham çelik üretiminde %3,5 elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise %5 payı olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir-çelik sektöründeki saygınlığını sürdürmektedir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre Ar-Ge birimi ile teknolojik üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak sahip olduğu kalite belgeleri ile dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlara sahiptir.

Şirketimiz, kalite belgelerine de sahip olduğumuz UK CARES'den; tüm operasyonların; karbonmonoksit emisyon kontrolü, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletişim, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği konularında değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen "Sürdürülebilir İnşaat Çeliği" sertifikasını da almıştır. Şirketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk demir-çelik firması olmuş ve çevreci, sürdürülebilir inşaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet avantajı sağlamıştır.

Sosyal sorumluluk anlamında, aşağıda belirtilen kuruluş ve etkinliklere destekte bulunulmuştur. Çevreye yönelik yatırımlarımız, kalite belgeleri paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığı ve aleyhimize dava açılmadığı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de Şirketimiz bu konuda takdir edilmektedir. Şirketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geliştirilmesi ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup çalışmalarında etik kurallar çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek yüksekokulları / üniversite işbirliğinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda da destek verilmektedir. Şirketimiz, kalite belgelerindeki standartların sağlanması ve korunmasına azami özen göstermektedir.

Sosyal sorumluluk anlamında 2018 yılı içerisinde desteklenen kuruluş ve etkinlikler;

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı
Türkiye Kızılayı
T.C. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
T.C. Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
KİT-VAK Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Kurma ve Geliştirme Vakfı
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Payas Belediyesi Spor Kulübü Derneği
İstanbul Cami Ve Kültür Derneği

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.3.Sektörel Gelişmeler

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği tarafından açıklanan verilere göre ülkemiz, 2018 yılında 37 milyon 300 bin ton çelik üretimiyle dünya üretim sıralamasında sekizinci sıradaki yerini korumuştur. Ancak geçen yıla göre üretim %0,6 düşüş göstermiştir.

2018 yılında Türkiye'nin kütük üretimi, önceki yıla kıyasla % 4,5 oranında azalışla 24 milyon 669 bin ton olmuştur. 2017 yılında Türkiye'de 25 milyon 839 bin kütük üretimi gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında Türkiye'nin nihai mamül üretimi geçen yıla göre % 1,1 oranında azalışla 38 milyon 590 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Tüketimlere bakıldığında, 2018 yılında Türkiye'nin toplam nihai mamül tüketimi, önceki yılın aynı dönemine göre % 14,9 oranında azalarak 30 milyon 584 bin ton olmuştur.

2018 yılında Türkiye'nin çelik ihracatı, geçen yıla göre miktar bakımından % 20,5 artarak 22 milyon 65 bin ton, değer bakımından % 32 artışla 17 milyar 668 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Uzun mamül ihracatı ise önceki yıla göre % 15,4 oranında artarak 10 milyon 686 bin ton olarak ve değer bakımından % 36,8 artışla 6 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılda Türk çelik sektörü uzun ürünler segmentinde ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yıla göre 85 puanlık artışla % 500 seviyesinde gerçekleşmiştir.

4.4.Yatırımlara İlişkin Bilgiler

	31.12.2017	Net Artış /	31.12.2018
	Sabit Kıymetler	(Azalış)	Sabit Kıymetler
	(TL)	(TL)	(TL)
Arsa ve Araziler	316.465.002	-	316.465.002
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	30.598.140	800.136	31.398.276
Binalar	510.670.679	3.062.749	513.733.428
Makine ve Tesisler	1.707.316.159	6.915.183	1.714.231.342
Taşıt Araçları	122.498.416	3.889.488	126.387.904
Demirbaşlar	20.239.806	2.979.014	23.218.820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	84.185.000	59.465.000	143.650.000
Yapılmakta olan yatırımlar	7.067.501	(2.600.180)	4.467.321
Toplam	2.799.040.703	74.511.390	2.801.891.674

Henüz aktifleştirilmeyen yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı 4.467.321 TL'dir. Devam eden yatırımlarda teşviklerden yararlanılmamıştır.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.5.İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması oluşturularak, konjonktürel ve sektörel risklerin saptanması, bunlara ilişkin tedbirlerin belirlenmesi, faaliyetlerin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlük içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtması amaçlanmaktadır.

Risk yönetimi ve iç kontrolü, Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri, 2013 yılından itibaren Riskin Erken Saptanması Komitesi ve her seviyedeki şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır.

4.6.Grup Şirketlerine İlişkin Bilgiler

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1993 yılında kurulmuştur. Aliğa ağır sanayi bölgesinde 12 bin 500 m² si kapalı alan olmak üzere toplam 46 bin m² alan üzerinde üretim yapmaktadır. Şirket yıllık 300 bin ton kapasiteli bir haddehaneye sahiptir.

Şirketimiz, Akdemir'in 6.000.000 TL olan sermayesi içerisinde %90 oranında payı temsil eden 5.400.008 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. Akdemir'in Şirketimiz sermayesinde payı yoktur.

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.

Şirket, liman faaliyetlerine 1983 yılında başlamış olup 2004 yılında İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. adını almıştır.

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., 465 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde bir limana sahiptir. Modern makine parkı ile yıllık 7 milyon ton tahmil tahliye gerçekleştirebilmektedir. 31 bin metrekare kapalı ve açık antrepolarında depolama alanları mevcuttur.

Şirketimiz, İDÇ Liman'ın 23.000.000 TL olan sermayesi içerisinde %99,81 oranında payı temsil eden 22.957.098 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. İDÇ Liman'ın Şirketimiz sermayesinde payı yoktur.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. 2011 yılında İzmir Aliğa'da inşaatına başlanan 350 MW gücünde süperkritik termik santral yatırımı 4 Nisan 2014 tarihinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak en son teknoloji ile kurulan santral, yıllık 2.562.000.000 kWh'ye kadar elektrik enerjisini, çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde ulusal iletim şebekesine vermektedir.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesi 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla tamamı ödenmiş olmak üzere 260.000.000 TL'dir. Şirketimiz, %74,14 oranında payı temsil eden 192.752.526 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %92,26 dır. İzdemir Enerji'nin şirketimiz sermayesinde payı yoktur.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.7.Diğer İştirakler

Şirket Ünvanı	İştirak oranı (%)
İtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş.	0,125
Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.	0,002
Enda Enerji Holding A.Ş.	0,19
Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.	0,03
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	0,000014

4.8.Bağış Ve Yardımlar

Rapor döneminde aynı ve nakdi olarak toplam 497.150 TL bağış yapılmıştır.

4.9.Bağlı Şirket Raporu Beyanı

2018 yılı faaliyet dönemi içerisinde; ilgili TTK hükümleri çerçevesinde şirketimizin hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı şirketlerle olan ilişkileri ile ilgili olarak, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan hukuki işlemler ve hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan hususlar değerlendirilmiş olup, bilinen hal ve şartlara göre şirketimiz zarara uğramamıştır.

5. FİNANSAL DURUM

Rapor döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ortalama olarak hammadde ve mamül fiyatlarında önemli artış yaşanmış marjlarda yıl içinde belirgin iyileşme sağlanmış ancak son çeyrekte mamül fiyatlarının düşmesiyle marjlar negatife dönmüştür. Hammadde ve mamül fiyatları yılın ilk dokuz ayında yükselirken son çeyrekte düşüşe geçmiştir.

2018 yılında döviz kurlarının olağanüstü şekilde yükselmeye devam etmesi kur farkı zararı oluşmasına neden olmuştur. 2017 yılında ABD Dolar kurunda % 2 gerileme yaşanırken, 2018 yılında ABD Doları % 39 artış göstermiştir. Enerji işkolumuzda uluslararası piyasalarda yükselen emtia fiyatları artan kurunda etkisiyle bilançomuzda baskı oluşturmuştur.

2017 yılında 119.177.707 TL esas faaliyet karı olmasına karşın, rapor döneminde 784.355 TL esas faaliyet karı elde edilmiştir. Geçen yıl 9.356.448 TL dönem net karı elde edilmişken, 2018 yılında 362.037.382 TL dönem zararı oluşmuştur.

Konsolide satış gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre % 57 oranında artışla 4.666.022.227 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl 233.008.147 TL olan FAVÖK rapor döneminde geçen yıla göre % 54 düşüşle 106.508.196 TL olarak gerçekleşmiştir.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.

	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	1.325.396.112	1.059.142.373
Duran Varlıklar	2.070.144.694	1.983.985.951
Toplam Varlıklar	3.395.540.806	3.043.128.324
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.267.584.721	1.608.725.156
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	811.279.141	750.801.109
Özkaynaklar	316.676.944	683.602.059
Toplam Kaynaklar	3.395.540.806	3.043.128.324

Finansal Oranlar	31.12.2018	31.12.2017
Cari Oran (Dönen Var./K.V. Borçlar)	0,58	0,66
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar/K.V. Borçlar)	0,21	0,28
Toplam Borçlar/Özkaynaklar	9,72	3,45
Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar	5,78	2,71
Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı	0,39	0,35
Duran Varlıklar/Aktif Toplamı	0,61	0,65
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var.-K.V.Borç.)	(942.1888.609)	(549.582.783)

2018 yılında, işletme faaliyetlerinde 242.550.449 TL nakit kullanılmış, yatırım faaliyetlerinde 78.501.035 TL nakit kullanılmış, finansman faaliyetlerinden 256.950.676 TL nakit sağlanmıştır. Dönem başında 180.180.845 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 116.080.037 TL olmuştur.

5.1.Üretim ve Satış Faaliyetlerimiz

ÜRETİM

2017 ve 2018 yılları Ocak – Aralık dönemi karşılaştırmalı üretimlerimiz aşağıda verilmiştir.

Cinsi	2017 Ocak-Aralık (Ton)	2018 Ocak-Aralık (Ton)	Değişim
Kütük	1.326.316	1.237.719	% -7
Toplam Yarımamül	1.326.316	1.237.719	% -7
İnşaat demiri	912.418	977.629	% 7
Profil demir	221.863	265.636	% 20
Fason ürettirilen inşaat demiri	317.614	307.593	% -3
Fason ürettirilen profil demir	661	3.963	% 500
Toplam Mamül	1.452.556	1.554.821	% 7

Ocak – Aralık ayları itibarıyla kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Yıllık kapasite (Ton)	2017 Ocak-Aralık kapasite kullanım oranı	2018 Ocak-Aralık kapasite kullanım oranı
Çelikhane	1.320.000	% 100	94%
Çubuk Haddehane	930.000	% 98	105%
Profil Haddehane	400.000	% 55	66%

SATIŞ

	2017 Ocak-Aralık (Ton)	2018 Ocak-Aralık (Ton)	Değişim %
Yarı mamül	-	11	-
Mamül	1.450.550	1.510.750	% 4,2

Rapor döneminde, üretimden mamül satışı geçen yıla göre % 4,2 oranında artarak 1.510.750 ton olmuştur. Geçen yıl 339 bin 460 ton olan ihracatımız rapor döneminde % 2 oranında artarak 345.989 ton olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında da ihracattan 203 milyon 169 bin Amerikan doları, gemilerimizden 11 milyon 128 bin Amerikan doları olmak üzere toplam 214 milyon 297 bin Amerikan Doları tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilmiş, yurt dışı gelirlerimizde geçen yılın aynı dönemine göre % 24 artış gerçekleşmiştir.

Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamüllerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü artırmaktadır.

Şirketimiz;

- ISO 9001: 2015 (UK CARES) – Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi
- OHSAS 18001:2007 (UK CARES)- Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 14001:2015 (UK CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi
- UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir İnşaat Çeliği
- UK CARES Sustainable Constructional Steel Certificate - Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
- BES 6001 Responsible Sourcing of Construction Products Yapı Malzemeleri Güvenilir Tedarikçi
- TS-ISO-EN 50001 – Enerji Yönetim Sistemi
- IQNET TS-EN-ISO 50001 Uluslararası Enerji Yönetim Sistemi
- ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Yönetim sistemleri ve sürdürülebilirlik sertifikaları ile

- TS 708:2016 - Türkiye İnşaat Çeliği Sertifikası
- BS 4449:2005 – CARES İngiltere İnşaat Çeliği Sertifikası
- BS 4449:2005 - CARES Appendix 1N Nükleer Uygulamalar ve Mega Projeler için İnşaat Çeliği Sertifikası
- DIN 488:2009 Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl-Almanya
- EN 10025 -1 : 2004 Factory Production Control – EN

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- CS:2 / 2012 Hong Kong İnşaat Çeliği Sertifikası
- GOST 52544 Rusya İnşaat Çeliği Sertifikası
- SASO-MAK Sudi Arabistan Profil Ürünleri Uygunluk Sertifikası

ürün uygunluk kalite belgelerine sahiptir.

5.2.Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ve esas sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Dönem karı oluşması durumunda kar dağıtım kararı, dağıtılabilir karın % 5'inin kanuni yedek akçeye ayrılacağı, kalandan Sermaye Piyasası Kurumu tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra kalan karın; %10'unun kurucu intifa senedi sahiplerine, zami % 10'unun ise yönetim kurulu üyelerine dağıtılacağının belirtildiği esas sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır.

Kar dağıtımında pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kar olduğu dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur ve hesaplanan net dağıtılabilir dönem karının asgari % 20'si oranında nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması ile kar payı dağıtımı yapılır. Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması amaçlanmaktadır. Ancak, bu politika, yönetim kurulu tarafından, her yıl, şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.

Şirket esas sözleşmesine göre; yönetim kurulu ilgili yılla sınırlı olacak şekilde genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

5.3.Kar Dağıtım Önerisi

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 tarihli mali tablolarında 97.531.850 TL zarar, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarında ise 362.037.382 TL zarar açıklanmıştır. Temettü avansı dağıtılmayacaktır.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz faaliyetini sürdürürken birden fazla risklerle karşılaşmakta ve bu riskleri minimize etmek için risk yönetim politikaları oluşturmaktadır. Ticari alacaklar içindeki yurtiçi profil satışından doğan alacaklar belli müşteriler dahilinde alacak sigorta poliçesi ve doğrudan borçlandırma sistemi ile teminat altına alınmaktadır. Her bir müşterinin kredi itibarı bireysel olarak analiz edilmektedir.

Dış ticaret işlemlerinde, temelde kurdaki ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklere maruz kalınmaktadır. Kur riskinden korunmak amacıyla türev finansal araçlar kullanılmaktadır. Şirketin finansal yükümlülükleri grubu faiz oranı riskine maruz bırakılmaktadır.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Grubun finansal yükümlölükleri ağırlıklı olarak sabit faizli borçlanmalardır. Grup söz konusu faiz oranı riskini en aza indirmek için en uygun koşullardaki oranlardan borçlanmayı sağlamaktadır.

Likidite riski, şirketin net ödeme yükümlölüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürölmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskine neden olmaktadır. Şirket yönetimi, şirketin kredibilitesini yüksek tutarak ve operasyonlardan sağlanan fonun yeterli miktarda olmasını sürekli kılmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 04.03.2019

KARAR SAYISI : 08

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018 -31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tabloların, kurumsal yönetim uyum raporunun, kurumsal yönetim bilgi formunun ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz. 04.03.2019

Hakkı Civan POYRAZOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Halis MÜLAYİM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Feyyaz YAZAR
Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TL)

	Cari Dönem 01.01 - 31.12.2018	Önceki Dönem 01.01 - 31.12.2017
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	4.666.022.227	2.977.313.462
Satışların Maliyeti	(4.368.349.282)	(2.770.702.815)
BRÜT KAR	297.672.945	206.610.647
Genel Yönetim Giderleri	(29.632.754)	(24.356.105)
Pazarlama Giderleri	(31.904.917)	(32.319.076)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	88.501.440	46.232.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(323.852.359)	(76.990.212)
ESAS FAALİYET KARI	784.355	119.177.707
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	110.643.547	30.895.715
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(68.586.038)	(3.116.344)
TFRS 9 Gereği Değer Düşüklüğü Zararının İptalleri	1.325.337	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	44.167.201	146.957.078
Finansman Gelirleri	23.340.512	19.073.574
Finansman Giderleri	(538.640.782)	(156.453.283)
VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	(471.133.069)	9.577.369
Vergi (Gideri) Geliri	109.095.687	(220.921)
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(199.728)	(1.898.991)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	109.295.415	1.678.070
DÖNEM KARI/(ZARARI)	(362.037.382)	9.356.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(20.278.157)	(5.632.519)
Ana Ortaklık Payları	(341.759.225)	14.988.967
Adi ve sulandırılmış pay başına kazanç/(kayıp)	(0,9114)	0.0400

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL)

	Cari Dönem 01.01 - 31.12.2018	Önceki Dönem 01.01 - 31.12.2017
DÖNEM KARI (ZARARI)	(362.037.382)	9.356.448
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(1.344.198)	(520.474)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	(1.680.247)	(650.592)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	336.049	130.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(1.344.198)	(520.474)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(363.381.580)	8.835.974
Toplam kapsamlı gelir/(gider)in dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(20.283.505)	(5.626.439)
Ana Ortaklık Payları	(343.098.075)	14.462.413

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)

VARLIKLAR	Cari Dönem 31.12.2018	Geçmiş Dönem 31.12.2017
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	116.080.037	180.180.845
Ticari Alacaklar	248.858.138	245.307.362
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	45.063.362	12.668.675
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	203.794.776	232.638.687
Diğer Alacaklar	68.284.158	1.156.167
<i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	68.031.462	456.370
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	252.696	699.797
Türev Araçlar	754.684	7.538.558
Stoklar	847.537.909	613.620.253
Peşin Ödenmiş Giderler	11.797.959	9.893.740
Diğer Dönen Varlıklar	32.083.227	1.445.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	1.325.396.112	1.059.142.373
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	930.073	931.043
Diğer Alacaklar	2.178.730	1.297.193
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	143.650.000	84.185.000
Maddi Duran Varlıklar	1.686.226.510	1.767.479.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	800.399	1.181.862
Peşin Ödenmiş Giderler	-	2.120.353
Ertelenmiş Vergi Varlığı	236.358.982	126.791.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	2.070.144.694	1.983.985.951
TOPLAM VARLIKLAR	3.395.540.806	3.043.128.324

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KAYNAKLAR	31.12.2018	31.12.2017
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.056.993.478	393.985.710
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	181.843.935	195.334.391
Ticari Borçlar	959.307.769	873.678.060
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	71.726	3.326.411
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	959.236.043	870.351.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12.023.937	12.634.941
Diğer Borçlar	1.668.679	1.796.513
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	1.668.679	1.796.513
Türev Araçlar	14.638.158	662.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	401.665
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.138.344	4.045.681
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	39.970.421	126.185.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.267.584.721	1.608.725.156
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	606.119.033	551.528.197
Uzun Vadeli Karşılıklar	29.585.339	22.634.740
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	29.585.339	22.634.740
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	175.574.769	176.638.172
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	811.279.141	750.801.109
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	301.262.274	647.903.884
Ödenmiş Sermaye	375.000.000	375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	22.763.962	22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer	645.677.428	673.964.320
Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
<i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları(kayıpları)</i>	645.677.428	673.964.320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25.832.374	25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	(426.252.265)	(464.645.739)
Net Dönem Karı veya Zararı	(341.759.225)	14.988.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	15.414.670	35.698.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	316.676.944	683.602.059
TOPLAM KAYNAKLAR	3.395.540.806	3.043.128.324

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimizce 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerinin tamamı uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayan ilkeler bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.			X			İmtiyazlı Şekilde ortaklık bilgilerine ulaşan kimselerin, kendi adlarına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas Sözleşmede Azlık haklarına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Kurumsal İnternet sitemizin yabancı dil bölümü Türkçe ile tamamen aynı içerikte değildir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Şirketimizin, Menfaat Sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürü bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Şirketimiz çalışanları toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirket yönetimince, çalışanların bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.			X			Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının Şirketimiz için de geçerli olduğu tabiidir.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetim Kurulu Üyelerini görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket sermayesinin % 25 'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Şirketimizin yönetim kurulunda kadın üye oranına ilişkin hedef ve politikası bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
		X				Yönetim kurulu üyelerinin, şirket dışında görev alması sınırlandırılmamıştır. Aldıkları görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.						görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Bağımsız Üye sayısı sebebiyle Bağımsız Üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komitelerin danışmanlık hizmeti aldığı kişi veya kuruluş bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2018 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666223
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe olarak sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Oybirliği bulunmayan işlem yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal/Politikalar ve Ücretlendirme Esasları
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673020
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	13
	Şirketimizin 03.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermayesine karşılık 375.000.000 TL? lik çıkarılmış sermayesine

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	tekabül eden 37.500.000.000 adet hisseden; 8 TL tutarındaki sermayeye karşılık 800 adet A Grubu hisse ile; 109.248.695,92 TL tutarındaki sermayeye karşılık 10.924.869.591,91 adet B Grubu hissenin asaleten, 239.468.931.22 TL tutarındaki sermayeye karşılık 23.946.893.121,50 adet B Grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 348.717.627.13 TL tutarındaki sermayeye karşılık 34.871.762.713,41 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup, Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar , bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi katılmış ancak diğer menfaat sahipleri katılımı olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 58,13
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından esas sözleşme ile genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal/Politikalar ve Ücretlendirme Esasları
	Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârına ilişkin, Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2017 tarihli mali tablolarında vergi sonrası 106.280.324 TL, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre hazırlanan 31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolarında 9.356.448 TL vergi sonrası dönem karı

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	oluştugu ancak geçmiş yıl zararlarının, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2017 tarihli mali tablolarda 395.052.892 TL, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre hazırlanan 31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolarda 464.645.739 TL olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılabılır net dönem karı oluşmadığı için 2017 Yılına ilişkin vergi sonrası dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi, önerisi 348.717.635,13 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673020

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
03/04/2018	0	% 92,99	% 29,13	% 63,86	Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı	Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı	Yoktur.	37	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666223

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal/Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	1.1.Yönetim Kurulu Üyeleri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	1.2.Yönetim Kurulu Üyeleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	1.2.Yönetim Kurulu Üyeleri
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	4.6.Grup Şirketlerine İlişkin Bilgiler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	4.2.Sektör İçindeki Yerimiz

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket tazminat konusunda İş Mevzuatı, Çalışma Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik mevzuatına tam uyum sağlamaktadır. Bunun dışında tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Dönem içinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararları 3 adettir.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	0232 441 50 50
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölüm bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Çalışanlarımız, iştiraklerimiz ve diğer menfaat sahipleri toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun onayı aranmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketimizin insan kaynakları politikasının esasları; - Mevcut işlerimize uygun niteliklere sahip, eğitilmiş işgücünün temin edilmesi , - Çeşitli eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - Şirketin kuruluşundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranış biçiminin geliştirilmesi, - İşçi - işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güvene dayandırılması, - İş barışı ve huzuru içerisinde yaratılan çalışma ortamının devamlılığı olarak sıralanabilir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Görev tanımları ve dağılımları tüm çalışanların ulaşabileceği ortak bir alandan, performans ve ödüllendirme kriterleri, yazılı duyuru ve çalışan temsilcileri aracılığı ile çalışanlara duyurulmaktadır. Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir .
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı 1 adettir.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının Şirketimiz için de geçerli olduğu tabiidir.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Sosyal sorumluluk anlamında Çevreye yönelik yatırımlarımız, kalite belgeleri paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığı ve aleyhimize dava açılmadığı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de Şirketimiz bu konuda takdir edilmektedir. Şirketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geliştirilmesi ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup çalışmalarında etik kurallar çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek yüksekokulları / üniversite işbirliğinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda da destek verilmektedir. Şirketimiz, kalite belgelerindeki standartların sağlanması ve korunmasına azami özen göstermektedir. Ayrıca Faaliyet Raporunun 4.2.Sektör İçindeki Yerimiz kısmında sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla ilgili Şirket elektronik sistemleri ve Yöneticiler tarafından

sürekli takipler
yapılmaktadır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	HALİL ŞAHİN-YÖNETİM KURULU BAŞKANI, NURİ ŞAHİN-YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	4.5.İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	HALİL ŞAHİN
İcra başkanı / genel müdürün adı	NURİ ŞAHİN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Şirketin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Şirketin Kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
HALİL ŞAHİN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/10/2005	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
NURİ ŞAHİN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/10/2005	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
AHMET BAŞTUĞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/10/2005	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
MAHMUT NEDİM KOÇ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/05/2010	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
HALİS MÜLAYİM	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	03/04/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666223	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
HAKKI CİVAN POYRAZOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	03/04/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666223	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	17
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	15
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Esas Sözleşmenin 9.3. maddesinde belirlenmiştir. İlgili Esas Sözleşme İnternet Sitesinin/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal bölümünde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	1.1.Yönetim Kurulu Üyeleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/203670

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Hakkı Civan POYRAZOĞLU Başkan, Halis MÜLAYİM Üye	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Halis MÜLAYİM Başkan, Ahmet BAŞTUĞ Üye, Feyyaz YAZAR Üye	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Hakkı Civan POYRAZOĞLU Başkan, Ahmet BAŞTUĞ Üye	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Ücret Komitesi Bulunmamaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE GELİŞMELER, 5. FİNANSAL DURUM, 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ,
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal/Politikalar ve Üretlendirme Esasları
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	4	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 66,67	% 33,33	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 50	6	6