



**İZMİR DEMİR ÇELİK
SANAYİ A.Ş.**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2020

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Şirketinin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 Grup'tan 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.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) 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 ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") 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; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un 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 Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Başol Çengel'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Mehmet Başol Çengel, SMMM
Sorumlu Denetçi

10 Mart 2021
İzmir, 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,

2020 yılı Covid 19 salgını sebebiyle tüm ülkeler için hem insani hemde ticari anlamda zor geçen bir yıl olmuştur. 2020 yılında dünyada çelik üretimi % 0,9 oranında azalırken, Türkiye’de önceki yıla göre % 6 artmıştır. Türkiye 35 milyon 763 bin ton çelik üretimiyle dünyanın en büyük çelik üreticileri listesinde sekizinci sıradan yedinci sıraya yükselmiştir. Türkiye’de ark ocakları ile üretim yapan firmalar arasında önde gelen kuruluşlardan biri olan Şirketimiz 2020 yılında 1 milyon 395 bin ton mamül üreterek ülkemiz çelik üretiminde önemli yerini korumuştur.

2020 yılında Türkiye’de şirketimizin de içerisinde bulunduğu uzun ürünler pazarı % 27 oranında artarak yukarı yönlü ivme kazanmıştır. 2019 yılında yaşanan daralmada inşaat sektöründeki durgunluk etkili olmuş ve sektördeki tüm firmalar bu daralmadan olumsuz etkilenmişken, 2020 yılında inşaat sektöründe hareketlilik yaşanmıştır. 2020 yılında iç piyasada % 27 büyüme yaşanmasına karşın, şirketimiz iç piyasa satışlarını 2019 yılına göre % 30 artırmıştır. Ancak ihracat pazarlarındaki daralma nedeniyle toplam artışımız % 15 olarak gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda Covid 19 salgının etkisi, yurtiçi piyasalarda ise inşaat sektöründe yaşanan hareketlilik nedeniyle Şirketimizin satışları % 80 iç piyasa % 20 ihracat olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında konsolide gelirlerimiz önceki yıla göre % 27 artışla 5 milyar 212 milyon TL olarak gerçekleşti. 2019 yılında 35 milyon TL esas faaliyet zararı açıklamışken, 2020 yılında 348 milyon TL esas faaliyet karı elde ettik. Ancak yükselen döviz kurları ve finansman yükü nedeniyle dönem zararımız oluştu.

2021 yılı için yurtdışı pazarlarda korumacılık önlemleri devam etmekle birlikte inşaat sektöründe ve/veya yurtdışı pazarlarda hareketliliğin ve iyileşmenin görüldüğü ve bunun devam edebileceğini ve bu kapsamda karlılığımızı artırabileceğimizi öngörmekteyiz.

Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 28.10.2020 tarihinde 375.000.000 TL olan sermayenin bedelli sermaye artışı ile 1.500.000.000 TL’na çıkarılmasına ilişkin aldığı karar, 12.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış ve 15.02.2021 tarihinde süreç başlatılmıştır. Bedelli sermaye artırımından elde edilecek 1.125.000.000 TL’nin 950.000.000 TL kadarı borç ödemelerinde kullanılacak olup 175.000.000 TL kadarı ise 22.06.2020 tarihinde açıkladığımız üzere, sektördeki yerimizi güçlendirmek ve büyüyerek ciromuzu artırmak adına; çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl’dan 2.800.000 ton/yıl’a çıkarılmasına yönelik yatırımda kullanılacaktır.

Grup şirketlerimizle birlikte yüksek ve modern teknoloji ile düşük maliyetli, kaliteli üreterek şirket kültürü, çağdaş yönetim prensipleri, nitelikli personeli ve güçlü finans yapısı ile sektördeki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

Hedeflerimize ulaşmada, göstermiş oldukları özveri ve katkı nedeniyle şirketimiz çalışanlarına, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür eder 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 2020-31Aralık 2020
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 : 1.500.000.000 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
Diğer (Halka açık kısım)	101.568.227	27,08
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 pay senetleridir. Yönetim kurulu üyeleri, yarıdan bir fazla A grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği şirket hissedarları arasından genel kurulca seçilir. Ayrıca Esas Sözleşmenin 17'inci maddesi gereği 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, ESİAD Disiplin Kurulu Üyesi, EBSO Yüksek İstişare Konseyi 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.
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., Dagi Yatırım Holding A.Ş. ve Eros Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tüzel Kişi Temsilcisi olarak Akdemir A.Ş., İDÇ Liman A.Ş. ve İzdemir Enerji A.Ş YK Üyesi,
Halis MÜLAYİM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3Yıl	Tıp Doktoru
Hakkı Civan POYRAZOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3Yıl	Makine Mühendisi

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi

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

tarafından Halis MÜLAYİM ve Hakkı Civan POYRAZOĞLU'nunbağımsız 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.

1.2. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

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 kurulutoplantısı sırasında yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltile sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçesi bugüne kadar karar zaptına geçirilmemiş olmasına rağmen, buna engel bir durum yoktur.

Dönem içinde 26 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.

1.3. 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)
Halis MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil)

Başkan
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.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite bu kapsamda, 2020 yılında 5 kez toplanmıştır. Bu toplantılarda şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, konsolide finansal tabloları ve dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporları incelenmiştir.

Görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği görülmüştür.

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 yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığına ilişkin yazılı tutanaklarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Başkan
Üye
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.

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

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 2020 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 2020 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.

1.4.Faaliyet Döneminde Görev Yapan Yöneticilerimiz

Adı Soyadı	Görevi	Tecrübe	Giriş Tarihi
Nuri Şahin	İcra Kurulu Başkanı	38 yıl	2005
Serkan Şahin	İcra Kurulu Üyesi	17 yıl	2005
Hüseyin Baştuğ	İcra Kurulu Üyesi	12 yıl	2008
Selin Şahin	İcra Kurulu Üyesi	1 yıl	2020
Feyyaz Yazar	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	26 yıl	2012

1.5.Faaliyet Dönemindeki Personel Sayısı

	31.12.2019 Mevcudu	31.12.2020 Mevcudu
Genel Müdürlük	96	97
İstanbul Büro	8	7
Fabrika	1.035	1.096
Toplam	1.139	1.199

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 1.790 kişidir.

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

1.6.Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

1 Eylül 2019-31 Ağustos 2021 dönemini kapsayan grup toplu iş sözleşmesi 29 Ocak 2020 tarihinde Türk Metal Sendikası ile imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında;

- İlk 6 ay için ücreti 12 TL/saat altında olan çalışanlara, saat ücreti 12TL'yi geçmeyecek şekilde 30 kuruluş iyileştirme yapılması, bu iyileştirmenin üzerine yüzde 17 oranında ücret zammı uygulanması ve böylece ilk 6 ay için ücret zammının, ortalama yüzde 17,1 düzeyinde gerçekleşmesi,
- İkinci 6 ay için ise yüzde 6 oranında artış yapılması, eğer dönem enflasyonu, bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki farkın bu ücret artışına eklenmesi,
- Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon oranında ücret artışı yapılması,
- Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için yüzde 20 iken, ikinci yıl için enflasyon oranında olması,
- Böylece birinci 6 ay için sosyal yardımlarla birlikte ortalama artış oranının yüzde 17,3 olması,

kararlaştırılmıştır.

1.6.Esas Sözleşme Değişiklikleri

Rapor döneminde, yönetim kurulunun 22.07.2020 tarih ve 23 nolu toplantısında kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, mevcut 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, karar verilmiştir. 15.10.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında söz konusu tadil önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin yeni şekli 19.10.2020 tarihinde tescil edilerek 26.10.2020 tarih ve 10189 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan esassözleşmemiz 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

31 Mart 2020 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 ödemede bulunulmamıştır.

Üst düzey yöneticilere (yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları) cari dönemde sağlanan faydalar (ücret ve benzeri menfaatler) toplamı 4.018.140 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 gerçekleştirilmiştir. Proses ve ürün geliştirmeye yönelik TÜBİTAK destekli projeler planlanarak uygulanmıştır.

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 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 300 bin 10 ton kütük, 872 bin 563 ton inşaat demiri ve 250 bin 333 ton profil demir üretimi yapılmış ve fason ürettirilen 271 bin 698 ton dahil toplam üretim 1 milyon 394 bin 594 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.

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, 2020 yılında 35 milyon 763 bin ton çelik üretimiyle dünya üretim sıralamasında sekizinci sıradan yedinci sıraya yükselmiştir. Geçen yıla göre ülkemizde çelik üretimi % 6 artış göstermiştir. 2020 yılında ülkemizin dünya çelik üretiminden aldığı pay % 2 dir.

2020 yılında Türkiye'nin kütük üretimi, önceki yıla kıyasla % 10,7 oranında artarak 23 milyon 187 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında Türkiye'de 20 milyon 944 bin kütük üretimi gerçekleştirilmiştir.

2020 yılında Türkiye'nin nihai mamül üretimi geçen yıla göre % 9 oranında artışla 36 milyon 771 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Uzun ürün üretimindeki artış %13,3 tür.

Tüketimlere bakıldığında, 2020 yılında Türkiye'nin toplam nihai mamül tüketimi, önceki yıla göre % 12,9 oranında artarak 29 milyon 437 bin ton olmuştur. Uzun ürün tüketimindeki artış % 26,8 dir.

2020 yılında Türkiye'nin çelik ihracatı, geçen yıla göre miktar bakımından %3,3 azalarak 21 milyon 241 bin ton, değer bakımından % 8,4 azalarak 14 milyar 707 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Uzun mamül ihracatı ise önceki yılın aynı dönemine % 3,1 oranında azalarak 10 milyon 138 bin ton olarak ve değer bakımından ise % 9,6 azalarak 4 milyar 858 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında Türk çelik sektörü uzun ürünler segmentinde ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yıla göre 1,2 puanlık artışla % 553,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

4.4.Yatırımlara İlişkin Bilgiler

	31.12.2019		31.12.2020
	Sabit Kıymetler	Net Artış /	Sabit Kıymetler
	(TL)	(Azalış)	(TL)
Arsa ve Araziler	445.539.010	57.035.112	502.574.122
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	37.298.727	5.477.827	42.776.554
Binalar	615.487.587	136.445.709	751.933.296
Makine ve Tesisler	2.235.304.776	622.401.205	2.857.705.981
Taşıt Araçları	19.556.760	-874.954	18.681.806
Gemiler	117.089.260	1.243.817	118.333.077
Demirbaşlar	23.534.732	2.409.372	25.944.104
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	95.860.000	(7.869.000)	87.991.000
Yapılmakta olan yatırımlar	26.018.660	(8.455.947)	17.562.713
Toplam	3.615.689.512	807.813.141	4.423.502.653

Henüz aktifleştirilmeyen yapılmakta olan yatırımların yıl sonu itibarıyla tutarı 17.562.713 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 Komitesive 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 14 bin m² si kapalı alan olmak üzere toplam 42 bin m² alan üzerinde üretim yapmaktadır. Şirket yıllık 330 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. Liman hizmet türü dökme kuru yük ve genel kargodur.

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.,490 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 tamamı ödenmiş olmak üzere 390.000.000 TL'dir. Şirketimiz. %82,76 oranında payı temsil eden 322.752.526 TL nominal bedelli hisseye

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

sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %94,58 dir. İzdemir Enerji'nin şirketimiz sermayesinde payı yoktur.

4.7.Diğer İştirakler

Şirket Ünvanı	İştirak oranı (%)
İtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş.	0,125
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 727.654,68 TL bağış yapılmıştır.

4.9.Bağlı Şirket Raporu Beyanı

2020 yılında; 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 mamül fiyatları ortalama olarak döviz cinsinden düşmüştür. Ancak dolar kuru yükseldiği için TL cinsi fiyatlarda artış görülmüştür. Maliyetlerin büyük kısmı döviz cinsinden olduğundan ve kurlar da arttığından inşaat demiri ürün grubunda marjlarda beklenen iyileşme düşük olmuştur. 2020 yılında toplamda faaliyet karı elde edilmiştir.

2020 yılında döviz kurlarının yükselişine devam etmesi finansman zararı oluşmasına neden olmuştur. Rapor döneminde döviz kurları % 24artmıştır.

2019 yılında finansal tablolarında yeniden sınıflama yapılarak 35.008.435TL esas faaliyet zararı oluşmuşken, rapor döneminde 348.197.840 TL esas faaliyet karı elde edilmiştir. Geçen yıl 528.810.419 TL dönem net zararı açıklanmış iken, 2020 yılında 462.523.662 TL dönem zararı oluşmuştur.

Konsolide satış gelirlerimiz geçen yıla göre % 27 oranında artarak 5.211.853.246 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl yeniden sınıflandırılmış finansal tablolarda 89.634.403 TL olan FAVÖK rapor döneminde 506.750.216 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.

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

	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	1.409.291.278	1.416.034.897
Duran Varlıklar	3.212.830.022	2.525.756.420
Toplam Varlıklar	4.622.121.300	3.941.791.317
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.278.780.228	3.004.640.062
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	901.123.853	610.062.651
Özkaynaklar	442.217.219	327.088.604
Toplam Kaynaklar	4.622.121.300	3.941.791.317

Finansal Oranlar	31.12.2020	31.12.2019
Cari Oran (Dönen Var./K.V. Borçlar)	0,43	0,47
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar/K.V. Borçlar)	0,14	0,21
Toplam Borçlar/Özkaynaklar	9,45	11,05
Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar	6,85	7,23
Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı	0,30	0,36
Duran Varlıklar/Aktif Toplamı	0,70	0,64
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var.-K.V.Borç.)	-1.869.488.950	-1.588.605.165

Rapor döneminde, işletme faaliyetlerinden 519.099.942 TL nakit sağlanmış, yatırım faaliyetlerinde 147.265.967 TL nakit kullanılmış, finansman faaliyetlerinde 457.577.065 TL nakit kullanılmıştır. Dönem başında 341.578.706 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 255.835.616 TL olmuştur.

5.1.Üretim ve Satış Faaliyetlerimiz

ÜRETİM

2019 ve 2020 yılları Ocak – Aralık dönemi karşılaştırmalı üretimlerimiz aşağıda verilmiştir.

Cinsi	2019 Ocak-Aralık (Ton)	2020 Ocak-Aralık (Ton)	Değişim
Kütük	1.199.479	1.300.010	% 8
Toplam Yarımamül	1.199.479	1.300.010	% 8
İnşaat demiri	853.663	872.563	% 2
Profil demir	245.389	250.333	% 2
Fason ürettirilen inşaat demiri	136.598	271.698	% 99
Fason ürettirilen profil demir	323	-	-
Toplam Mamül	1.235.973	1.394.594	% 13

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

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

	Yıllık kapasite (Ton)	2019Ocak-Aralık kapasite kullanım oranı	2020 Ocak-Aralık kapasite kullanım oranı
Çelikhane	1.404.000	% 85	% 93
Çubuk Haddehane	900.000	% 95	% 97
Profil Haddehane	499.000	% 49	% 50

SATIŞ

	2019 Ocak-Aralık (Ton)	2020 Ocak- Aralık (Ton)	Değişim %
Yarı mamül	15.009	10.027	-% 33
Mamül	1.221.610	1.406.919	% 15

Rapor döneminde, üretimden mamül satışı geçen yılın aynı dönemine göre % 15,2 oranında artarak 1.406.919 ton olmuştur. 10.027 ton yarı mamül satılmıştır. Geçen yıl 365 bin 459 ton olan ihracatımız rapor döneminde % 21 oranında azalarak 289 bin 932 ton olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında ihracattan 130 milyon 940 bin Amerikan doları, gemilerimizden 8 milyon 580 bin Amerikan doları olmak üzere toplam 139 milyon 520 bin Amerikan doları tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı gelirlerimizde geçen yılın aynı dönemine göre % 31 düşüş olmuştur.

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
- ISO 45001 (UK CARES) 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

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

- EN 10025 -1: 2004 Factory Production Control – EN
- SS 560 : 2016 Singapur 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
- GOST 52544 Rusya İnşaat Çeliği 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, dağıtılabılır karın % 5'inin kanuni yedek akçeye ayrılacağı, kalandan Sermaye Piyasası Kurulu 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 dağıtılacağına 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 dağıtılabılır 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 01.01.2020-31.12.2020 tarihli mali tablolarında 372.498.411,93 TL zarar, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarında ise 462.523.662 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. Şirketin finansal yükümlülükleri grubu faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Grubun finansal yükümlülükleri 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 yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi 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.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 10.03.2021

KARAR SAYISI: 06

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 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile 2020 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. 10.03.2021

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 01.01.2020 - 31.12.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	5.211.853.246	4.115.351.878
Satışların Maliyeti	(4.881.840.255)	(4.102.793.908)
BRÜT KAR/(ZARAR)	330.012.991	12.557.970
Genel Yönetim Giderleri	(53.757.208)	(40.962.665)
Pazarlama Giderleri	(17.554.504)	(18.441.721)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	126.282.463	86.788.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(36.785.902)	(74.950.218)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	348.197.840	(35.008.435)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	17.911.738	36.447.536
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(87.283.153)	(85.942.746)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)	278.826.425	(84.503.645)
Finansman Gelirleri	35.800.112	23.585.378
Finansman Giderleri	(824.578.580)	(545.899.068)
VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	(509.952.043)	(606.817.335)
Vergi (Gideri) Geliri	47.428.381	78.006.916
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(5.976.152)	(3.447.830)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	53.404.533	81.454.746
DÖNEM KARI/(ZARARI)	(462.523.662)	(528.810.419)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(6.804.941)	(5.546.270)
Ana Ortaklık Payları	(455.718.721)	(523.264.149)
Adi ve sulandırılmış pay başına kazanç/(kayıp)	(1,2152)	(1,3954)

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 01.01.2020 - 31.12.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
DÖNEM (ZARARI)	(462.523.662)	(528.810.419)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	577.652.277	539.222.079
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	734.832.373	673.634.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(12.767.028)	393.187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(144.413.068)	(134.805.520)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	577.652.277	539.222.079
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	115.128.615	10.411.660
Toplam kapsamlı gelir/(gider)in dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	9.198.495	13.141.625
Ana Ortaklık Payları	105.930.120	(2.729.965)

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 31.12.2020	Geçmiş Dönem 31.12.2019
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	255.835.616	341.578.706
Ticari Alacaklar	86.470.527	121.670.586
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	2.831.210	4.435.290
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	83.639.317	117.235.296
Diğer Alacaklar	66.014.887	105.687.159
<i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	63.658.902	101.013.021
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	2.355.985	4.674.138
Türev Araçlar	2.854.952	4.034.785
Stoklar	935.300.544	797.689.792
Peşin Ödenmiş Giderler	50.124.649	31.808.717
Diğer Dönen Varlıklar	12.690.103	13.565.152
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	1.409.291.278	1.416.034.897
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	937.679	930.073
Diğer Alacaklar	2.575.090	2.699.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	87.991.000	95.860.000
Maddi Duran Varlıklar	3.029.301.372	2.364.876.830
Kullanım Hakkı Varlıkları	17.753.117	11.714.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	357.402	489.812
Ertelenmiş Vergi Varlığı	73.914.362	49.185.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	3.212.830.022	2.525.756.420
TOPLAM VARLIKLAR	4.622.121.300	3.941.791.317

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

KAYNAKLAR	31.12.2020	31.12.2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.161.008.213	2.589.289.993
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	305.513.113	209.137.945
Ticari Borçlar	100.378.288	83.215.698
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	<i>1.145.870</i>	<i>1.466.394</i>
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	<i>99.232.418</i>	<i>81.749.304</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15.891.080	13.720.664
Diğer Borçlar	1.722.848	730.336
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	<i>1.722.848</i>	<i>730.336</i>
Türev Araçlar	1.655.498	311.490
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	3.177.192	350.552
Kısa Vadeli Karşılıklar	-	4.500.785
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	610.595.918	85.127.065
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	78.838.078	18.255.534
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3.278.780.228	3.004.640.062
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	696.372.354	536.384.251
Uzun Vadeli Karşılıklar	47.262.041	31.926.342
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	<i>47.262.041</i>	<i>31.926.342</i>
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	157.489.458	41.752.058
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	901.123.853	610.062.651
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	409.106.429	303.176.309
Ödenmiş Sermaye	375.000.000	375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	22.763.962	22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Gelirler veya Giderler	1.607.821.839	1.114.126.685
<i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları(kayıpları)</i>	<i>1.607.821.839</i>	<i>1.114.126.685</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25.832.374	25.832.374
Geçmiş Yıllar Zararları	(1.166.593.025)	(711.282.563)
Net Dönem Karı/(Zararı)	(455.718.721)	(523.264.149)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	33.110.790	23.912.295
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	442.217.219	327.088.604
TOPLAM KAYNAKLAR	4.622.121.300	3.941.791.317

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimizce 31 Aralık 2020 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.

Uyum sağlanamayan ilkeler aşağıdaki şekildedir,

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.5.2. no'lu maddesi uyarınca Esas sözleşmemizde sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara azlık hakları tanınması ve azlık haklarının genişletilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2.1.3. no'lu maddesi uyarınca finansal tablo bildirimleri KAP'ta Türkçeye eş zamanlı İngilizce olarak açıklanmamakla birlikte internet sitemizde finansal tablolar İngilizce olarak da yayınlanmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.1.3no'lu maddesinde belirtilen menfaat sahipleri, haklarının korunmasına ilişkin Şirketimiz yazılı politikaları ve prosedürleri bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin haklarının korunması adına genel kabul görmüş kurallar çerçevesinde azami özen gösterilmektedir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.2.1 no'lu maddesinde belirtilen şirket çalışanları ve menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modellere ilişkin esas sözleşmede veya şirket içi düzenlemelerde yer verilmemiş olmakla birlikte Şirket içi toplantılar yapılmak suretiyle çalışanlar bilgilendirilmekte ve hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda çalışanların bilgi ve görüşleri daima dikkate alınmaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.5.1 no'lu maddesi uyarınca şirketimizin kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının şirketimiz için de geçerli olduğu tabiidir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.2.8 no'lu maddesi uyarınca şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile sebep olacakları zarar şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmesine ilişkin girişim bulunmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.9 no'lu maddesi uyarınca şirketimizin bir hedef olarak Yönetim Kurulunda %25'ten az olmamak kaydıyla kadın üye oranı belirlenmemiş ve bu hedefe ulaşmak için bir politika oluşturulmamıştır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.5 maddesi uyarınca, yönetim kurulu toplantıları mevzuat, esas sözleşme ve teamüller çerçevesinde gerçekleştirilmekte ancak bu yönde yazılı şirket içi bir düzenleme bulunmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.7 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.

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

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.5 maddesi uyarınca, komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, Sayısal yetersizlik sebebiyle bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.1 maddesi uyarınca, yönetim kurulu için performans değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 maddesi uyarınca, finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Yönetim Kurulunun 10.03.2021 tarih ve 06 sayılı kararı ile kabul edilen 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.

Kurumsal Yönetim Uyum kapsamında faaliyet raporunda yer almayan bilgiler aşağıdaki şekildedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) olarak sürdürülebilirlik konusunun, yaşadığımız dünyaya karşı hepimizin sahiplenmesi gereken toplumsal ve küresel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak, enerji verimliliği ile kaynakları doğaya zarar vermeden etkin bir biçimde kullanmak ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında olup faaliyetlerimiz, tüm üretim tesislerimizde ve genel merkezimizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak yürütülmektedir. Üretimde 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 ve ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikaları ile Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için çevreyi korumak, ekolojik dengeye zarar vermemek, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olan karbon ayak izinin ve emisyon miktarının azaltılmasına katkı sağlamak ve doğal kaynakların etkin kullanımını teşvik ederek toplumda bir farkındalık yaratma çabalarımız devam etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan "Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum" çerçevesinde; faaliyetlerimize uygun olduğu ölçüde, bu kapsamda yapılan çalışmalar devam etmektedir. "

PAY SAHİPLERİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, Yönetim Kuruluna raporlama yapmak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü; pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapasitesini artırmak, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği belgeleri hazırlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek, izlemek ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Bu kapsamda 2020 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor 31.12.2020 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yönetici ve görevlisi aşağıdaki gibidir;

Feyyaz YAZAR Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Remzi Okan GÖKDEMİR Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi

Yukarıda isimleri belirtilen, Yatırımcı İlişkileri Bölümü yönetici ve görevlisi Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisanslarına sahiptir.

Birim çalışanlarına 0 232 441 50 50 numaralı telefondan ve menkul@izdemir.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de Şirket yönetimine iletilmektedir.

2020 yılı içinde SPK'nın Seri VIII No: 54 Tebliği gereği kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmiş; Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde 38 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış, Şirket Güncel Bilgi Formu 8 defa güncellenmiş ve 4 adet Mali Tablolar bildirim yapılmıştır. İlgili bildirimler aynı zamanda Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Esas Sözleşmemizde, pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamaktadır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu 438. Madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemiştir.

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

Genel Kurul Toplantıları

2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2020 tarihinde % 88,26 oranında pay sahibinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, ilgili özel durumun KAP'a gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 06.03.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmiştir. Ayrıca, adres bilgileri ile başvuru yapan ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmektedir.

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı gündem maddelerinde olmak üzere Yönetim Kurulunun 2019 Yılı Faaliyetleri ibra edilmiş, 2019 yılı Finansal Raporları görüşülmüş, Bağışlar hakkında bilgi verilmiş, Bağışların Üst Sınırı belirlenmiş ve Bağımsız Denetim Firması seçilmiştir.

15.10.2020 tarihinde % 88,53 katılım ile Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu fiziki ve elektronik ortamda gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, ilgili özel durumun KAP'a gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 21.09.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmiştir.

15.10.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin tadil metni okunarak, Sermaye Piyasası Kurulunun 30.07.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-7914 sayılı ve T.C.Ticaret Bakanlığının 25.08.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00056858274 sayılı yazılarıyla onaylandığı şekilde değiştirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin, 2009-2019 yıllarına ait Genel Kurullara ilişkin belgelere www.izdemir.com.tr adresinden ulaşmaları mümkündür.

Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi, www.izdemir.com.tr adresinin yanı sıra, Şirket merkezinde ortakların incelemelerine açık tutulmaktadır.

Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce kamuya açıklanmakta ve Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.

Pay sahiplerimiz, Genel Kurulda en uygun koşullarda soru sorma, bilgilenme, öneride bulunma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Son Genel Kurulumuzda pay sahiplerimizden gündem önerisi gelmemiştir.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurullarda her bir pay bir oyla temsil edilmektedir. Esas Sözleşmemizde oy hakkında imtiyaza ilişkin ve azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlendiğine ilişkin hüküm bulunmamakta, yönetimde azlık temsil edilmemektedir.

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

Payların Devri

Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesinin 6.7'nci fıkrası gereği; Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi kabul edilir. Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 940. maddesinde yer alan, gemilere Türk Bayrağını çekmeye ilişkin haklarının korunmasını teminen pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir.

Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak düzenlenen bilgilere www.izdemir.com.tr adresindeki Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasını içeren Şirket internet sitesinde yer verilmektedir. Bu bilgiler Türkçe ve bir kısmı İngilizce olarak hazırlanmakta ve sürekli güncellenmektedir. Hisse değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu Kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduğu gibi internet sitemizde de yer almaktadır.

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra;

- Pay sahipleri ile Şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek tasarruf sahipleri; Esas Sözleşme yanında, özel durum açıklamaları ve finansal raporların KAP'a bildirilmesi ve www.kap.gov.tr adresinde yayımlanması ile;
 - Çalışanlar; bireysel sözleşmeler ve toplu iş sözleşmeleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve elektronik posta ile,
 - Müşteriler ve tedarikçiler; kendileri ile yapılan anlaşmalarla,
 - Sendika; toplu iş sözleşmesi
- gibi araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalışılmaktadır.

Ayrıca, menfaat sahiplerinin Şirketin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini ve kendilerini ilgilendiren konularla ilgili taleplerini info@izdemir.com adresine iletmeleridurumunda, bunlar Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmekte ve ilgili komiteler tarafından değerlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanlarımız, iştiraklerimiz ve diğer menfaat sahipleri toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirket yönetiminde, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.

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

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının Şirketimiz için de geçerli olduğu tabiidir.

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.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

01.01.2020-31.12.2020 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	Yönetim Kurulunun yazılı performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.
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 2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2020 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/824430 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875431
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır. 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 İlişkileri/ 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/833546
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	13
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2020 tarihinde % 88,26 oranında pay sahibinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda gerçekleşmiştir.

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 genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yoktur.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.

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	
31/03 /2020	0	% 88,26	% 5,65	% 94,35	Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/ Toplantı Tutanağı	Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı	Yoktur.	13	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833546	
15/10 /2020	0	% 88,53	% 5,41	% 94,58	Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/ Toplantı Tutanağı	Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı	Yoktur.	13	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881932	

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	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	1.2. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
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

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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	3
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 yönetince, 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

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	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 bulunmamaktadır.
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 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk kısmında sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz yer almaktadır.
	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla ilgili Şirket elektronik sistemleri ve

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

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	Yoktur.
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	37
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 80
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. Şirket dışında en fazla görev alan üyenin 8 görevi bulunmakta ve bütün yönetim kurulu üyelerinin görev aldığı ortalama şirket dışı görev sayısı 6 dır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
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)	1.3. 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)	1.3. 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)	1.3. 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)	1.3. 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	5	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 66,67	% 33,33	4	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 50	6	6