



**İZMİR DEMİR ÇELİK
SANAYİ A.Ş.**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30 EYLÜL 2021

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 2021-30 Eylül 2021
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	: 1.500.000.000 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.	871.889.341	58,13
Halil Şahin	104.145.511	6,94
Diğer (Halka açık kısım)	523.965.148	34,93
Toplam	1.500.000.000	100

Rapor döneminde 1.500.000.000 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.

Yönetim Kurulu'nun 28.10.2020 tarihli ve 29 nolu toplantısında şirketimizin 1.500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.125.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş, bu kapsamda ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.11.2020 tarihinde yapılan başvuru 12.02.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1757 sayılı karar ile onaylanmıştı. 15.02.2021 tarihinde başlayan 60 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci rapor 15.04.2021 tarihinde sona ermiş olup yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tamamı 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşan fiyattan satılmıştır. Böylelikle ödenmiş sermaye 1.500.000.000 TL'na ulaşmıştır.

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)	3 Yıl	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)	3 Yıl	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)	3 Yıl	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)	3 Yıl	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,
Ahmet Hamdi GÖKDEMİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	1 Yıl	Avukat
Hakkı Civan POYRAZOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3 Yıl	Makine Mühendisi

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

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Ahmet Hamdi GÖDEMİR ve Hakkı Civan POYRAZOĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üye adaylığına ilişkin hazırlanan komite raporu 27.01.2021 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur. Bu kapsamda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 4.3.7. maddesi gereği Aday belirleme Komitesinin görevini yapan Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 27.01.2021 tarih ve 02 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday listesi Kurumsal Yönetim Komitesi önerisine uygun şekilde belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuştur. Söz konusu liste Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.02.2021 tarih ve E-29833736-110.07.07-1815 sayılı karar ile onaylanmış olup Ahmet Hamdi GÖDEMİR ve Hakkı Civan POYRAZOĞLU 02.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir.

Ahmet Hamdi GÖKDEMİR

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları arasında sunulmam sebebiyle ilgili mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6. nolu maddesi kapsamında;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

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

ve bu şekilde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim. 01.02.2021

Hakkı Civan POYRAZOĞLU

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları arasında sunulmam sebebiyle ilgili mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6. nolu maddesi kapsamında;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve bu şekilde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim. 01.02.2021

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

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 kurulu toplantısı 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 20 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 02.06.2021 tarih ve 18 nolu. kararı ile ilgili komite üyeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Hakkı Civan POYRAZOĞLU (Bağımsız Üye/İcracı Değil)
Ahmet Hamdi GÖKDEMİR(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 şikâyetlerin 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,

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

şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite bu kapsamda, rapor döneminde 4 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

Ahmet Hamdi GÖKDEMİR(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.

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 rapor döneminde 4 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Başkan
Üye

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında rapor döneminde 4 kez toplanmıştır.

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

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	39 yıl	2005
Serkan Şahin	İcra Kurulu Üyesi	18 yıl	2005
Hüseyin Baştuğ	İcra Kurulu Üyesi	13 yıl	2008
Selin Şahin	İcra Kurulu Üyesi	1 yıl	2020
Feyyaz Yazar	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	27 yıl	2012

1.5.Faaliyet Dönemindeki Personel Sayısı

	31.12.2020 Mevcudu	30.09.2021 Mevcudu
Genel Müdürlük	97	96
İstanbul Büro	7	6
Fabrika	1.096	1.106
Toplam	1.199	1.208

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 1.838 kişidir.

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 12 TL'yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş 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,

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

- 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.

Mevcut toplu iş sözleşmesi 31 Ağustos 2021 tarihinde sona ermiştir. 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni toplu iş sözleşmesi için görüşmeler başlamış olup raporlama tarihi itibariyle görüşmeler devam etmektedir.

1.6.Esas Sözleşme Değişiklikleri

Rapor döneminde tamamlanan bedelli sermaye artırım neticesinde ödenmiş sermaye 1.500.000.000,00 TL'ye yükselmiş olup yönetim kurulunun 22.04.2021 tarih ve 12 nolu kararına istinaden şirket esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2021 tarihli onayının ardından şirket esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 25.05.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve 25.05.2021 tarih ve 10334 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

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

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

02 Haziran 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 10.000 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 1.951.189 TL'dir.

3.ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Dönem içerisinde araştırma geliştirme çalışması yapılmamıştır.

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.

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

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 diğ er ürünlere dönüştürülmektedir.

Demir-çelik sektörünün varlığı, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğ er 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 ulaş an çelikhan kapasitesi ve 1,4 milyon ton kapasiteli haddehaneleri ile Türkiye'nin önde gelen demir-çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde 1 milyon 117 bin ton kütük, 717 bin ton inşaat demiri ve 227 bin ton profil demir üretimi yapılmış ve fason ürettirilen 246 bin ton dahil toplam üretim 1 milyon 190 bin tona ulaş mıştır

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. Geliş en 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.

4.3.Sektörel Gelişmeler

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği tarafından açıklanan verilere göre ülkemiz, 2021 yılı ilk dokuz ayında 29 milyon 868 bin ton çelik üretimiyle dünya üretim sıralamasında sekizinci sıradaki yerini korumuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre ülkemizde çelik üretimi % 15 artış göstermiştir. 2021 yılı ilk dokuz ayında ülkemizin dünya çelik üretiminden aldığı pay % 2 dir.

2021 yılı ilk dokuz ayında Türkiye'nin kütük üretimi, önceki yılın aynı dönemine % 13,4 oranında artarak 18 milyon 843 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı ilk dokuz ayda Türkiye'de 16 milyon 613 bin ton kütük üretimi gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı ilk dokuz ayında Türkiye'nin nihai mamül üretimi geçen yılın aynı dönemine göre % 15 oranında artışla 30 milyon 868 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Uzun ürün üretimindeki artış % 17,6 olmuştur.

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

Tüketimlere bakıldığında, 2021 yılı ilk dokuz ayında Türkiye'nin toplam nihai mamül tüketimi, önceki yılın aynı dönemine göre % 14,6 oranında artarak 25 milyon 124 bin ton olmuştur. Uzun ürün tüketimindeki artış % 11,2 olmuştur.

2021 yılı ilk dokuz ayında Türkiye'nin çelik ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından % 25 artarak 14 milyon 780 bin ton, değer bakımından % 95 artarak 11 milyar 694 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Uzun mamül ihracatı ise önceki yılın aynı dönemine % 29,6 oranında artarak 9 milyon 220 bin ton olarak ve değer bakımından ise % 88 artarak 6 milyar 297 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

4.4.Yatırımlara İlişkin Bilgiler

	31.12.2020		30.09.2021
	Sabit Kıymetler	Net Artış /	Sabit Kıymetler
		(Azalış)	
	(TL)	(TL)	(TL)
Arsa ve Araziler	502.574.122	-	502.574.122
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	42.776.554	1.706.270	44.482.824
Binalar	751.933.296	230.936	752.164.232
Makine ve Tesisler	2.857.705.981	26.972.210	2.884.678.191
Taşıt Araçları	18.681.806	4.024.800	22.706.606
Gemiler	118.333.077	1.286.170	119.619.247
Demirbaşlar	25.944.104	3.956.001	29.900.105
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	87.991.000	-	87.991.000
Yapılmakta olan yatırımlar	17.562.713	7.343.441	24.906.154
Toplam	4.423.502.653	45.519.828	4.469.022.481

Henüz aktifleştirilmeyen yapılmakta olan yatırımların yılsonu itibarıyla tutarı 24.906.154 TL'dir. Devam eden yatırımlarda teşviklerden yararlanılmamıştır.

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.

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

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 Aliaga'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 500.000.000 TL'dir. Şirketimiz. %85,44 oranında payı temsil eden 427.186.526 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %94,86 dir. İzdemir Enerji'nin şirketimiz sermayesinde payı yoktur.

4.7.Diğer İştirakler

Şirket Ünvanı	İştirak oranı (%)
İtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş.	0,13
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 89.422 TL bağış yapılmıştır.

4.9.Bağlı Şirket Raporu Beyanı

2021 yılı ilk dokuz ayında; ilgili TTK hükümleri çerçevesinde şirketimizin hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı şirketlerle olan ilişkileri ile ilgili olarak, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hâkim

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

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 hammadde ve mamül fiyatları ortalama olarak artmıştır. 2021 yılı ilk dokuz ayda döviz kurlarının yükselişine devam etmesi finansman zararı oluşmasına neden olmuştur. Rapor döneminde döviz kurları % 20 artmıştır.

Geçen yıl aynı dönem 192.178.017 TL esas faaliyet karı oluşmuşken, rapor döneminde % 278 artışla 726.302.092 TL esas faaliyet karı elde edilmiştir. Geçen yıl aynı dönem 665.904.260 TL dönem net zararı açıklanmış iken, 2021 yılı ilk dokuz ayda 83.101.091 TL dönem karı elde edilmiştir.

Konsolide satış gelirlerimiz geçen yıla göre % 106 oranında artarak 7.201.266.535 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönem finansal tablolarda 309.854.584 TL olan FAVÖK rapor döneminde 866.688.915 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.

	30.09.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	2.758.668.529	1.409.291.278
Duran Varlıklar	3.413.704.525	3.212.830.022
Toplam Varlıklar	6.172.373.054	4.622.121.300
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.712.106.694	3.278.780.228
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	808.980.303	901.123.853
Özkaynaklar	1.651.286.057	442.217.219
Toplam Kaynaklar	6.172.373.054	4.622.121.300

Finansal Oranlar	30.09.2021	31.12.2020
Cari Oran (Dönen Var./K.V. Borçlar)	0,74	0,43
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar/K.V. Borçlar)	0,33	0,14
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	2,74	9,45
Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar	1,78	6,85
Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı	0,45	0,30
Duran Varlıklar/Aktif Toplamı	0,55	0,70
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var.-K.V.Borç.)	-953.438.165	-1.869.488.950

Rapor döneminde, işletme faaliyetlerinde 711.447.987 TL nakit harcanmış, yatırım faaliyetlerinde 35.194.116 TL nakit kullanılmış, finansman faaliyetlerinden 1.215.936.980 TL nakit elde edilmiştir. Dönem başında 255.835.616 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 725.130.493 TL olmuştur.

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

5.1.Üretim ve Satış Faaliyetlerimiz

ÜRETİM

2020 ve 2021 yılları Ocak – Eylül dönemi karşılaştırmalı üretimlerimiz aşağıda verilmiştir.

Cinsi	2020 Ocak-Eylül (Ton)	2021 Ocak-Eylül (Ton)	Değişim
Kütük	945.354	1.116.855	18%
Toplam Yarımamül	945.345	1.116.855	18%
İnşaat demiri	615.199	716.912	17%
Profil demir	177.260	227.356	28%
Fason ürettirilen inşaat demiri	196.878	246.216	25%
Toplam Mamül	989.337	1.190.484	20%

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

	Yıllık kapasite (Ton)	2020 Ocak-Eylül kapasite kullanım oranı	2021 Ocak-Eylül kapasite kullanım oranı
Çelikhane	1.404.000	90%	106%
Çubuk Haddehane	900.000	91%	106%
Profil Haddehane	499.000	47%	61%

SATIŞ

	2020 Ocak-Eylül (Ton)	2021 Ocak- Eylül (Ton)	Değişim %
Yarı mamül	10.027	40.543	304,3%
Mamül	1.002.032	1.172.980	17,1%

Rapor döneminde, üretimden mamül satışı geçen yılın aynı dönemine göre % 17,1 oranında artarak 1.172.980 ton olmuştur. Önceki dönem 10.027 ton yarı mamül satılmasına karşın bu dönem 40.543 ton yarı mamül satılmıştır. Geçen yılın ilk dokuz ayında 245 bin 081 ton olan ihracatımız rapor döneminde % 32 oranında artarak 323 bin 967 ton olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı ilk dokuz ayda ihracattan 218 milyon 260 bin Amerikan doları, gemilerimizden 17 milyon 891 bin Amerikan doları olmak üzere toplam 236 milyon 151 bin Amerikan doları tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı gelirlerimizde geçen yılın aynı dönemine göre % 91 artış olmuştur.

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

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

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
- EN 10025 -1: 2004 Certificate of Comformity of the Factory Production Control – UK conformity assessed (UKCA) -
- 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
- EN 10025-1 2004 Certificate of Comformity of the Factory Production Control – SZUTEST CE Belgesi
- CS2:2012 - CARES Hong Kong İnşaat Çeliği sertifikası
- CEDD – CS2:2012 Grade 500B Hong Kong 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 dağıtılacağının belirtildiği esas sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır.

Kar dağıtımında pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kar olduğu dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur ve hesaplanan net 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.

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

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 01.01.2021-30.09.2021 tarihli mali tablolarında 204.438.369 TL kar, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarında ise 83.101.091 TL kar 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 getirememesi 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 : 02.11.2021

KARAR SAYISI : 24

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, 01.01.2021 - 30.09.2021 ara hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporunun;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz 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 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. 02.11.2021

Hakkı Civan POYRAZOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Ahmet Hamdi GÖKDEMİR

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 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	7.201.266.535	3.498.341.815
Satışların Maliyeti	(6.539.445.494)	(3.338.172.415)
BRÜT KAR	661.821.041	160.169.400
Genel Yönetim Giderleri	(46.914.276)	(39.096.270)
Pazarlama Giderleri	(23.913.869)	(13.607.204)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	141.879.498	91.686.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(6.570.302)	(6.974.184)
ESAS FAALİYET KARI	726.302.092	192.178.017
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	7.967.358	3.473.788
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(1.620.313)	(65.469.547)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	732.649.137	130.182.258
Finansman Gelirleri	32.595.018	30.230.904
Finansman Giderleri	(656.407.708)	(961.377.953)
VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARARI)	108.836.447	(800.964.791)
Vergi Geliri/(Gideri)	(25.735.356)	135.060.531
Dönem Vergi Gideri	(10.113.013)	(2.797.788)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(15.622.343)	137.858.319
DÖNEM KARI/(ZARARI)	83.101.091	(665.904.260)
Dönem Karı/(Zararının) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(4.100.933)	(8.658.357)
Ana Ortaklık Payları	87.202.024	(657.245.903)
Adi ve sulandırılmış pay başına kazanç/(kayıp)	0,0971	(1,7527)

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 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
DÖNEM ZARARI	83.101.091	(665.904.260)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(4.272.573)	(4.942.625)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(5.340.716)	(6.178.281)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	1.068.143	1.235.656
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(4.272.573)	(4.942.625)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	78.828.518	(670.846.885)
Toplam kapsamlı gelir/(gider)in dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(4.141.342)	(8.677.282)
Ana Ortaklık Payları	82.969.860	(662.169.603)

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 30.09.2021	Geçmiş Dönem 31.12.2020
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	725.130.493	255.835.616
Ticari Alacaklar	230.359.895	86.470.527
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	<i>1.311.956</i>	<i>2.831.210</i>
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	<i>229.047.939</i>	<i>83.639.317</i>
Diğer Alacaklar	56.211.746	66.014.887
<i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	<i>54.435.557</i>	<i>63.658.902</i>
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	<i>1.776.189</i>	<i>2.355.985</i>
Türev Araçlar	-	2.854.952
Stoklar	1.529.694.095	935.300.544
Peşin Ödenmiş Giderler	198.941.780	50.124.649
Diğer Dönen Varlıklar	18.330.520	12.690.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	2.758.668.529	1.409.291.278
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	1.023.056	937.679
Diğer Alacaklar	3.599.141	2.575.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	87.991.000	87.991.000
Maddi Duran Varlıklar	2.932.631.768	3.029.301.372
Kullanım Hakkı Varlıkları	13.519.467	17.753.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	380.059	357.402
Peşin Ödenmiş Giderler	68.791.856	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	305.768.178	73.914.362
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	3.413.704.525	3.212.830.022
TOPLAM VARLIKLAR	6.172.373.054	4.622.121.300

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

KAYNAKLAR	Cari Dönem 30.09.2021	Geçmiş Dönem 31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.638.426.005	2.161.008.213
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	691.046.746	305.513.113
Ticari Borçlar	84.923.918	100.378.288
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	4.245.597	1.145.870
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	80.678.321	99.232.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	22.802.736	15.891.080
Diğer Borçlar	1.633.683	1.722.848
Müşteri Sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	198.593.404	610.595.918
Türev Araçlar	-	1.655.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	3.432.325	3.177.192
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	71.247.877	78.838.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3.712.106.694	3.278.780.228
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	346.914.647	696.372.354
Uzun Vadeli Karşılıklar	58.168.180	47.262.041
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	58.168.180	47.262.041
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	403.897.476	157.489.458
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	808.980.303	901.123.853
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.616.807.604	409.106.429
Ödenmiş Sermaye	1.500.000.000	375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	22.763.962	22.763.962
Paylara ilişkin primler	2.884.035	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Gelirler veya Giderler	1.531.601.826	1.607.821.839
<i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları(kayıpları)</i>	1.531.601.826	1.607.821.839
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25.832.374	25.832.374
Geçmiş Yıllar Zararları	(1.553.476.617)	(1.166.593.025)
Net Dönem Karı/(Zararı)	87.202.024	(455.718.721)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	34.478.453	33.110.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.651.286.057	442.217.219
TOPLAM KAYNAKLAR	6.172.373.054	4.622.121.300