



**İZMİR DEMİR ÇELİK  
SANAYİ A.Ş.**

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**31 ARALIK 2021**

## **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") 1/1/2021-31/12/2021 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 1/1/2021-31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9 Mart 2022 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 yansıttak 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 nakdi 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 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 yansıtmayı 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

9 Mart 2022  
İzmir, Türkiye

**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 2021-31 Aralık 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 | : <a href="http://www.izdemir.com.tr">www.izdemir.com.tr</a> |
| 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.

| <b>Ortaklar</b>             | <b>Sermaye Tutarı (TL)</b> | <b>Sermaye İçindeki Payı (%)</b> |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. | 871.889.341                | 58,13                            |
| Diğer (Halka açık kısım)    | 628.110.659                | 41,87                            |
| <b>Toplam</b>               | <b>1.500.000.000</b>       | <b>100</b>                       |

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 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 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.

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

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

g) 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,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, 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. KurumsalYönetim 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 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,

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

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

### **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 yöneltilecek sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçesi bugüne kadar karar zaptına geçirilmemiş olmasına rağmen, buna engel bir durum yoktur.

Dönem içinde 28 adet toplantı yapılmıştır. Kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildiren bir üye olmamıştır. Yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmış, dönem içinde 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**



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

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

Denetimden Sorumlu Komite bu kapsamda, rapor döneminde 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**

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 5 kez toplanmıştır.

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

**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 rapor döneminde 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                 | 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<br>Mevcudu | 31.12.2021<br>Mevcudu |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Genel Müdürlük | 97                    | 101                   |
| İstanbul Büro  | 7                     | 5                     |
| Fabrika        | 1.096                 | 1.127                 |
| <b>Toplam</b>  | <b>1.199</b>          | <b>1.233</b>          |

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 1.843 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 2021 - 31 Ağustos 2023 dönemini kapsayan grup toplu iş sözleşmesi 12 Ocak 2022 tarihinde Türk Metal Sendikası ile imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında;

- İlk 6 ay için saat ücretlerine önce yüzde 10 oranında ücret zammı; sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacak. Böylece ilk 6 ay için ücret zammı, ortalama %27,4 düzeyinde gerçekleşmesi,
- İkinci altı ay için TÜFE oranında anlaşma sağlanmış, piyasadaki %32-%38 seviyesindeki 2. 6 ay enflasyon beklentisine karşı, işçi sendikalarının oranı daha iyi anlatabilmeleri amacı ile 2. 6 ay için %30 enflasyon artışı yapılarak, enflasyon oranının daha yüksek gerçekleşmesi durumunda, enflasyon koruması dikkate alınması,
- Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon oranında ücret artışı yapılması,
- Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için yüzde 35 artış olarak yapılması, kurban bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılması, ikinci yıl için artış enflasyon oranında olması konularında mutabakat sağlanmıştır.

### **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.

Rapor döneminden sonra yönetim kurulunun 03.01.2022 tarih ve 01 nolu toplantısında Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, mevcut 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 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 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, karar verilmiş ve buna ilişkin şirket esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna ve ardından T.C. Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmıştır. Başvurumuz, Kurul'un 21.01.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-16163 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 28.01.2022 E-50035491-431.02-00071428448 sayılı yazısı ile yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere onaylanmıştır.

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](http://www.izdemir.com.tr) veya [www.kap.gov.tr](http://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 2.711.566 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.

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 ulaşan çelikhan kapasitesi ve 1,4 milyon ton kapasiteli haddehaneleri ile Türkiye'nin önde gelen demir-çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde 1 milyon 506 bin ton kütük, 986 bin ton inşaat demiri ve 300 bin ton profil demir üretimi yapılmış ve fason ürettirilen 338 bin ton dahil toplam üretim 1 milyon 624 bin 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.

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

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 yılında 40 milyon 360 bin ton ham çelik üretimiyle dünya üretim sıralamasında yedinci sırada yer almıştır. Ülkemizde çelik üretimi geçen yıla göre % 13 artış göstermiştir. 2021 yılında ülkemizin dünya çelik üretiminden aldığı pay % 2 dir.

2021 yılında Türkiye'nin kütük üretimi, önceki yıla göre % 12 oranında artarak 26 milyon 86 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında Türkiye'de 23 milyon 234 bin ton kütük üretimi gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında Türkiye'nin nihai mamül üretimi geçen yıla göre % 12 oranında artışla 41 milyon 399 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Uzun ürün üretimindeki artış % 16,5 olmuştur.

Tüketimlere bakıldığında, 2021 yılında Türkiye'nin toplam nihai mamül tüketimi, önceki yıla göre % 13 oranında artarak 33 milyon 377 bin ton olmuştur. Uzun ürün tüketimindeki artış % 16 olmuştur.

2021 yılında Türkiye'nin çelik ihracatı, geçen yıla göre miktar bakımından % 20 artarak 19 milyon 858 bin ton, değer bakımından % 93 artarak 16 milyar 543 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Uzun mamül ihracatı ise önceki yılın aynı dönemine % 19 oranında artarak 12 milyon 88 bin ton olarak ve değer bakımından ise % 75 artarak 8 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

#### **4.4.Yatırımlara İlişkin Bilgiler**

|                               | <b>31.12.2020</b>      |                    | <b>31.12.2021</b>      |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|                               | <b>Sabit Kıymetler</b> | <b>Net Artış /</b> | <b>Sabit Kıymetler</b> |
|                               | <b>( TL )</b>          | <b>(Azalış)</b>    | <b>( TL )</b>          |
| Arsa ve Araziler              | 502.574.122            | 1.966.954          | 504.541.076            |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  | 42.776.554             | 2.537.436          | 45.313.990             |
| Binalar                       | 751.933.296            | 1.753.063          | 753.686.359            |
| Makine ve Tesisler            | 2.857.705.981          | 53.023.119         | 2.910.729.100          |
| Taşıt Araçları                | 18.681.806             | 5.049.800          | 23.731.606             |
| Gemiler                       | 118.333.077            | 2.574.899          | 120.907.976            |
| Demirbaşlar                   | 25.944.104             | 6.292.013          | 32.236.117             |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 87.991.000             | 50.884.000         | 138.875.000            |
| Yapılmakta olan yatırımlar    | 17.562.713             | 28.353.922         | 45.916.635             |
| <b>Toplam</b>                 | <b>4.423.502.653</b>   | <b>152.435.206</b> | <b>4.575.937.859</b>   |

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

Henüz aktifleştirilmeyen yapılmakta olan yatırımların yılsonu itibarıyla tutarı 45.916.635 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. Aliağa ağır sanayi bölgesinde 14 bin m<sup>2</sup> si kapalı alan olmak üzere toplam 44 bin m<sup>2</sup> 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 Aliağa'da inşaatına başlanan 350 MW gücünde süperkritik termik santral yatırımı 2014 yılında 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.

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

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**

| <b>Şirket Ünvanı</b>              | <b>İştirak oranı (%)</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 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.    | 0,00014                  |

#### **4.8.Bağış Ve Yardımlar**

Rapor döneminde 526.023 TL bağış yapılmıştır.

#### **4.9.Bağlı Şirket Raporu Beyanı**

2021 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 hammadde ve mamül fiyatları ortalama olarak artmıştır. 2021 yılında döviz kurlarının yükselişine devam etmesi finansman zararı oluşmasına neden olmuştur. Rapor döneminde döviz kurları % 77 artmıştır.

Geçen yıl aynı dönem 348.197.840 TL esas faaliyet karı oluşmuşken, rapor döneminde % 237 artışla 1.173.279.088 TL esas faaliyet karı elde edilmiştir. Geçen yıl aynı dönem 462.523.662 TL dönem net zararı açıklanmış iken, 2021 yılında 782.513.004.004 TL dönem zararı meydana gelmiştir.

Konsolide satış gelirlerimiz geçen yıla göre % 108 oranında artarak 10.823.179.851 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönem finansal tablolarda 506.750.216 TL olan FAVÖK rapor döneminde 1.366.704.711 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.

|                               | 31.12.2021           | 31.12.2020           |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Dönen Varlıklar               | 4.317.521.549        | 1.409.291.278        |
| Duran Varlıklar               | 3.433.596.246        | 3.212.830.022        |
| <b>Toplam Varlıklar</b>       | <b>7.751.117.795</b> | <b>4.622.121.300</b> |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 6.287.039.528        | 3.278.780.228        |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 663.610.156          | 901.123.853          |
| Özkaynaklar                   | 800.468.111          | 442.217.219          |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>       | <b>7.751.117.795</b> | <b>4.622.121.300</b> |

| Finansal Oranlar                                 | 31.12.2021     | 31.12.2020     |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Cari Oran (Dönen Var./K.V. Borçlar)              | 0,69           | 0,43           |
| Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar/K.V. Borçlar) | 0,40           | 0,14           |
| Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar                 | 8,68           | 9,45           |
| Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar                | 3,67           | 6,85           |
| Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı                    | 0,56           | 0,30           |
| Duran Varlıklar/Aktif Toplamı                    | 0,44           | 0,70           |
| Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var.-K.V.Borç.)  | -1.969.517.979 | -1.869.488.950 |

Rapor döneminde, işletme faaliyetlerinde 445.020.009 TL nakit elde edilmiş, yatırım faaliyetlerinde 297.086.135 TL nakit kullanılmış, finansman faaliyetlerinden 1.634.697.382 TL nakit elde edilmiştir. Dönem başında 255.835.616 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 2.038.466.872 TL olmuştur.

## 5.1.Üretim ve Satış Faaliyetlerimiz

### ÜRETİM

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

| Cinsi                        | 2020<br>Ocak-Aralık<br>(Ton) | 2021<br>Ocak-Aralık<br>(Ton) | Değişim     |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| Kütük                        | 1.300.010                    | 1.506.493                    | % 16        |
| <b>Toplam Yarımamül</b>      | <b>1.300.010</b>             | <b>1.506.493</b>             | <b>% 16</b> |
| İnşaat demiri                | 872.563                      | 986.058                      | % 13        |
| Profil demir                 | 250.333                      | 300.576                      | % 20        |
| Fason üretilen inşaat demiri | 271.698                      | 338.344                      | % 25        |
| <b>Toplam Mamül</b>          | <b>1.394.594</b>             | <b>1.624.978</b>             | <b>% 17</b> |

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



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

|                  | <b>Yıllık kapasite<br/>(Ton)</b> | <b>2020 Ocak-Aralık<br/>kapasite kullanım oranı</b> | <b>2021 Ocak-Aralık<br/>kapasite kullanım oranı</b> |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Çelikhane        | 1.404.000                        | 93%                                                 | % 107                                               |
| Çubuk Haddehane  | 900.000                          | 97%                                                 | % 110                                               |
| Profil Haddehane | 499.000                          | 50%                                                 | % 60                                                |

**SATIŞ**

|            | <b>2020<br/>Ocak-Aralık<br/>(Ton)</b> | <b>2021<br/>Ocak- Aralık<br/>(Ton)</b> | <b>Değişim<br/>%</b> |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Yarı mamül | 10.027                                | 40.543                                 | % 304                |
| Mamül      | 1.406.919                             | 1.595.901                              | % 13                 |

Rapor döneminde, üretimden mamül satışı geçen yılın aynı dönemine göre % 13 oranında artarak 1 milyon 595 bin 901 ton olmuştur. Önceki dönem 10 bin 27 ton yarı mamül satılmasına karşın bu dönem 40 bin 543 ton yarı mamül satılmıştır. Geçen yıl 289 bin 932 ton olan ihracatımız rapor döneminde % 54 oranında artarak 446 bin 249 ton olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında ihracattan 307 milyon 963 bin Amerikan doları, gemilerimizden 18 milyon 473 bin Amerikan doları olmak üzere toplam 326 milyon 436 bin Amerikan doları tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı gelirlerimizde geçen yılın aynı dönemine göre % 133 artış 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
- 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

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

- EN 10025-1 2004 Certificate of Conformity 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, dağıtılabilir 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 dağıtılabilir dönem karının asgari % 20'si oranında nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması ile kar payı dağıtımı yapılır. Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması amaçlanmaktadır. Ancak, bu politika,yönetim kurulu tarafından, her yıl,sirketin 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 01.01.2021-31.12.2021 tarihli mali tablolarında 426.653.671 TL zarar, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarında ise 782.513.004 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 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: 09.03.2022**  
**KARAR SAYISI: 09**

**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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile 2021 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. 09.03.2022

**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**

İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yard.

**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)**

|                                              | <b>Cari Dönem</b><br><b>01.01.2021 -</b><br><b>31.12.2021</b> | <b>Önceki Dönem</b><br><b>01.01.2020 -</b><br><b>31.12.2020</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                  |                                                               |                                                                 |
| Hasılat                                      | 10.823.179.851                                                | 5.211.853.246                                                   |
| Satışların Maliyeti                          | (9.694.922.205)                                               | (4.881.840.255)                                                 |
| <b>BRÜT KAR</b>                              | <b>1.128.257.646</b>                                          | <b>330.012.991</b>                                              |
| Genel Yönetim Giderleri                      | (66.183.132)                                                  | (53.757.208)                                                    |
| Pazarlama Giderleri                          | (37.321.577)                                                  | (17.554.504)                                                    |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler           | 156.724.561                                                   | 126.282.463                                                     |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler           | (8.198.410)                                                   | (36.785.902)                                                    |
| <b>ESAS FAALİYET KARI</b>                    | <b>1.173.279.088</b>                                          | <b>348.197.840</b>                                              |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler            | 50.884.000                                                    | 17.911.738                                                      |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler            | (14.928.510)                                                  | (87.283.153)                                                    |
| <b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI</b> | <b>1.209.234.578</b>                                          | <b>278.826.425</b>                                              |
| Finansman Gelirleri                          | 503.014.119                                                   | 35.800.112                                                      |
| Finansman Giderleri                          | (2.569.780.467)                                               | (824.578.580)                                                   |
| <b>VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)</b>                 | <b>(857.531.770)</b>                                          | <b>(509.952.043)</b>                                            |
| <b>Vergi Geliri</b>                          | <b>75.018.766</b>                                             | <b>47.428.381</b>                                               |
| Dönem Vergi Gideri                           | (9.427.994)                                                   | (5.976.152)                                                     |
| Ertelenmiş Vergi Geliri                      | 84.446.760                                                    | 53.404.533                                                      |
| <b>DÖNEM (ZARARI)</b>                        | <b>(782.513.004)</b>                                          | <b>(462.523.662)</b>                                            |

**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 )**

|                                                                                      | <b>Cari Dönem</b><br><b>01.01.2021 -</b><br><b>31.12.2021</b> | <b>Önceki Dönem</b><br><b>01.01.2020 -</b><br><b>31.12.2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>                                                           | <b>(782.513.004)</b>                                          | <b>(462.523.662)</b>                                            |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)</b>                                                  |                                                               |                                                                 |
| <b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>                              | <b>10.523.576</b>                                             | <b>577.652.277</b>                                              |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                       | -                                                             | 734.832.373                                                     |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                      | (2.386.268)                                                   | (12.767.028)                                                    |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 12.909.844                                                    | (144.413.068)                                                   |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)</b>                                                  | <b>10.523.576</b>                                             | <b>577.652.277</b>                                              |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)</b>                                                 | <b>(771.989.428)</b>                                          | <b>115.128.615</b>                                              |
| <b>Toplam kapsamlı gelir/(gider) dağılımı</b>                                        |                                                               |                                                                 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          | (16.433.362)                                                  | 9.198.495                                                       |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 | (755.556.066)                                                 | 105.930.120                                                     |

**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)**

| <b>VARLIKLAR</b>                                     | <b>Cari Dönem<br/>31.12.2021</b> | <b>Geçmiş Dönem<br/>31.12.2020</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>                               |                                  |                                    |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                            | 2.038.466.872                    | 255.835.616                        |
| Ticari Alacaklar                                     | 258.790.289                      | 86.470.527                         |
| <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>         | 42.565                           | 2.831.210                          |
| <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i> | 258.747.724                      | 83.639.317                         |
| Diğer Alacaklar                                      | 107.711.622                      | 66.014.887                         |
| <i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>          | 105.922.053                      | 63.658.902                         |
| <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>  | 1.789.569                        | 2.355.985                          |
| Türev Araçlar                                        | -                                | 2.854.952                          |
| Stoklar                                              | 1.812.214.071                    | 935.300.544                        |
| Peşin Ödenmiş Giderler                               | 84.734.360                       | 50.124.649                         |
| Diğer Dönen Varlıklar                                | 15.604.335                       | 12.690.103                         |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                        | <b>4.317.521.549</b>             | <b>1.409.291.278</b>               |
| <b>Duran Varlıklar</b>                               |                                  |                                    |
| Finansal Yatırımlar                                  | 1.023.056                        | 937.679                            |
| Diğer Alacaklar                                      | 4.655.468                        | 2.575.090                          |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                        | 138.875.000                      | 87.991.000                         |
| Maddi Duran Varlıklar                                | 2.937.901.505                    | 3.029.301.372                      |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                            | 45.807.050                       | 17.753.117                         |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                        | 364.210                          | 357.402                            |
| Peşin Ödenmiş Giderler                               | 184.572.404                      | -                                  |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                             | 120.397.553                      | 73.914.362                         |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                        | <b>3.433.596.246</b>             | <b>3.212.830.022</b>               |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                              | <b>7.751.117.795</b>             | <b>4.622.121.300</b>               |

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

| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                             | <b>Cari Dönem<br/>31.12.2021</b> | <b>Geçmiş Dönem<br/>31.12.2020</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             |                                  |                                    |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 4.335.121.362                    | 2.161.008.213                      |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                             | 1.094.465.732                    | 305.513.113                        |
| Ticari Borçlar                                                                               | 136.581.903                      | 100.378.288                        |
| <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>                                                     | <i>4.679.056</i>                 | <i>1.145.870</i>                   |
| <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>                                             | <i>131.902.847</i>               | <i>99.232.418</i>                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                             | 29.007.769                       | 15.891.080                         |
| Diğer Borçlar                                                                                | 1.783.571                        | 1.722.848                          |
| Müşteri sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler                                                 | 576.510.903                      | 610.595.918                        |
| Türev Araçlar                                                                                | -                                | 1.655.498                          |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                                 | -                                | 3.177.192                          |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                              | 113.568.288                      | 78.838.078                         |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                      | <b>6.287.039.528</b>             | <b>3.278.780.228</b>               |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             |                                  |                                    |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 500.374.949                      | 696.372.354                        |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                      | 56.619.162                       | 47.262.041                         |
| <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>                        | <i>56.619.162</i>                | <i>47.262.041</i>                  |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 106.616.045                      | 157.489.458                        |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                      | <b>663.610.156</b>               | <b>901.123.853</b>                 |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                           |                                  |                                    |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>                                                         | <b>778.281.755</b>               | <b>409.106.429</b>                 |
| 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 Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1.521.238.814                    | 1.607.821.839                      |
| <i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları(kayıpları)</i>                                  | <i>1.521.238.814</i>             | <i>1.607.821.839</i>               |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                          | 25.832.374                       | 25.832.374                         |
| Geçmiş Yıllar Zararları                                                                      | (1.528.337.297)                  | (1.166.593.025)                    |
| Net Dönem Karı/( Zararı)                                                                     | (766.100.133)                    | (455.718.721)                      |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>                                                           | <b>22.186.356</b>                | <b>33.110.790</b>                  |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                    | <b>800.468.111</b>               | <b>442.217.219</b>                 |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                      | <b>7.751.117.795</b>             | <b>4.622.121.300</b>               |



## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

---

Şirketimizce 31 Aralık 2021 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 3.1.3 no'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.
- 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

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

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 2021 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 09.03.2022 tarih ve 09 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 2021 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor 31.12.2021 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi aşağıdaki gibidir;

Remzi Okan GÖKDEMİR      Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

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

Birim çalışanlarına 0 232 441 50 50 numaralı telefonda ve [yatirimciliskileri@izdemir.com.tr](mailto:yatirimciliskileri@izdemir.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

### ***Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı***

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

2021 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 37 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış, Şirket Güncel Bilgi Formu 4 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***

2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02.06.2021 tarihinde % 66,33 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; 05.05.2021 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.

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı gündem maddelerinde olmak üzere Yönetim Kurulunun 2020 Yılı Faaliyetleri ibra edilmiş, 2020 yılı Finansal Raporları görüşülmüş, Bağışlar hakkında bilgi verilmiş, Bağışların Üst Sınırı belirlenmiş, Bağımsız Denetim Firması seçilmiş ve Yönetim Kurulu Üye sayısı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.

Pay sahiplerimizin, 2011-2021 yıllarına ait Genel Kurullara ilişkin belgelere [www.izdemir.com.tr](http://www.izdemir.com.tr) adresinden ulaşmaları mümkündür.

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.

***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](http://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](http://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](mailto:info@izdemir.com) adresine iletmeleri durumunda, 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 yönetiminin, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.

### ***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 2021 - Yıllık Bildirim

## Özet Bilgi

01.01.2021-31.12.2021 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.                      |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |   |                                                                                                                                           |
| 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 |   |  |  |   |                                                                                                                                           |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |   |                                                                                                                                           |
| 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 2021 - Yıllık Bildirim

## Özet Bilgi

2021 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                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925117">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925117</a>                                                 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | 2021 yılında yapılan Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe olarak sunulmuştur.                                                         |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların 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/<br>Kurumsal/Politikalar ve Ücretlendirme Esasları                                                                           |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939626">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939626</a>                                                 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | 13                                                                                                                                                |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, tarihinde % 66.33 oranında pay sahibinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda gerçekleşmiştir. |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Hayır (No)                                                                    |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | -                                                                             |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 58,13                                                                       |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                     |                                                                               |
| 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. |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Yatırımcı İlişkileri/<br>Kurumsal/Politikalar ve<br>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                                             |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 02/06 /2021        | 0                                                                               | % 66,33                                     | % 8,2                                 | % 58,13                                | Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/ Toplantı Tutanağı                                                                                             | Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı                                                   | Yoktur.                                                                                  | 16                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941800">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941800</a> |  |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |
| 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/<br>Kurumsal/Ortaklık Yapısı                                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                        | Türkçe ve İngilizce                                                                                                                            |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                                                               |                                                                                                                                                |
| 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 yönetiminde, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ve İç Denetim birimi 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                                                                                      | Yönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarih ve 18 nolu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Halil ŞAHİN , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Nuri ŞAHİN seçilmiştir. |
| 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                                                                                                                                                                        | Halil ŞAHİN                                                                                                                                                          |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Nuri 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                          | Yoktur.                                                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| NURİ ŞAHİN                          | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 17/10/2005                          | Yoktur.                                                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| AHMET BAŞTUĞ                        | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 17/10/2005                          | Yoktur.                                                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| MAHMUT NEDİM KOÇ                    | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 31/03/2015                          | Yoktur.                                                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| AHMET HAMDİ GÖKDEMİR                | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 15/05/2012                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116</a> | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| HAKKI CİVAN POYRAZOĞLU              | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 03/04/2018                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116</a> | 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                                                              | 28                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/203670">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/203670</a>                                                                                                                                              |

### 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       | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | -                                                       | Ahmet Hamdi GÖKDEMİR         | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Ahmet Hamdi GÖKDEMİR         | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Ahmet BAŞTUĞ                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Remzi Okan GÖKDEMİR          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Hakkı Civan POYRAZOĞLU       | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Ahmet BAŞTUĞ                 | Hayır (No)                   | 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<br>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/<br>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<br>Komitelerinin<br>Adları                                           | Birinci Sütunda "Diğer"<br>Olarak Belirtilen<br>Komitenin Adı | İcrada Görevli<br>Olmayan<br>Yöneticilerin<br>Oranı | Komitede<br>Bağımsız<br>Üyelerin Oranı | Komitenin<br>Gerçekleştirdiği<br>Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri<br>Hakkında Yönetim Kuruluna<br>Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            | -                                                             | % 100                                               | % 100                                  | 6                                                       | 6                                                                           |
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              | -                                                             | % 66,67                                             | % 33,33                                | 5                                                       | 5                                                                           |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) | -                                                             | % 100                                               | % 50                                   | 6                                                       | 6                                                                           |