



**İZMİR DEMİR ÇELİK
SANAYİ A.Ş.**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31 MART 2022

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 2022-31 Mart 2022
Ortaklığın ünvanı : İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
Ticaret sicil numarası : 37355/K-800
Merkez adresi : Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya – İZMİR
İnternet sitesi adresi : www.izdemir.com.tr
Kayıtlı sermaye tavanı : 1.500.000.000 TL
Ödenmiş sermaye : 1.500.000.000 TL

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

Rapor dönemi sonu itibarıyla ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir.

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

Rapor döneminde 1.500.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin tamamı nama yazılıdır. Tüm hisselerin oy hakları eşittir. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri içinde imtiyazlı olanlar; nama yazılı toplam 8 TL değerindeki A grubu pay senetleridir. Yönetim kurulu üyeleri, yarıdan bir fazla A grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği şirket hissedarları arasından genel kurulca seçilir. Ayrıca esas sözleşmenin 17'inci maddesi gereği birinci temettü ayrıldıktan sonra Genel Kurul kalan karın %10'u kurucu intifa senedi sahiplerine azami % 10'unun Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

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 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	İDÇ Liman A.Ş. YK Başkanı, İzdemir Enerji A.Ş. YK Üyesi, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Üyesi, Akdemir 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 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.

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. 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 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 11 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 1 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 2 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 1 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	40 yıl	2005
Serkan Şahin	İcra Kurulu Üyesi	19 yıl	2005
Hüseyin Baştuğ	İcra Kurulu Üyesi	14 yıl	2008
Selin Şahin	İcra Kurulu Üyesi	2 yıl	2020
Feyyaz Yazar	İcra Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı	28 yıl	2012
Hasan Acar	İcra Kurulu Üyesi-Fabrika Müdürü	32 yıl	2019

1.5.Faaliyet Dönemindeki Personel Sayısı

	31.12.2021 Mevcudu	31.03.2022 Mevcudu
Genel Müdürlük	101	105
İstanbul Büro	5	4
Fabrika	1.127	1.139
Toplam	1.233	1.248

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 1.863 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 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 veya www.kap.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

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

02 Haziran 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

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

Üst düzey yöneticilere (yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları) cari dönemde sağlanan faydalar (ücret ve benzeri menfaatler) toplamı 1.199.306 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 328 bin ton kütük, 217 bin ton inşaat demiri ve 65 bin ton profil demir üretimi yapılmış ve fason ürettirilen 84 bin ton dahil toplam üretim 366 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.

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

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

4.3.Sektörel Gelişmeler

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği tarafından açıklanan verilere göre ülkemiz, 2022 yılının ilk üç ayında 9 milyon 434 bin ton ham çelik üretimiyle dünya üretim sıralamasında sekizinci sırada yer almıştır. Ülkemizde çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre % 4,7 düşüş göstermiştir. Bu düşüşle ülkemiz dünya üretim sıralamasında 2021 yılında yedinci sırada yer alırken 2022 yılı ilk üç ayında sekizinci sıraya gerilemiştir. 2022 yılı ilk üç ayında ülkemizin dünya çelik üretiminden aldığı pay % 2 dir.

2022 yılının ilk üç ayında Türkiye'nin kütük üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre % 2,4 oranında azalarak 6 milyon 145 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk üç ayında Türkiye'de 6 milyon 296 bin ton kütük üretimi gerçekleştirilmiştir.

2022 yılının ilk üç ayında Türkiye'nin nihai mamül üretimi geçen yılın aynı dönemine göre % 5 oranında düşerek 9 milyon 919 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Uzun ürün üretimindeki düşüş % 7,7 olmuştur.

Tüketimlere bakıldığında, 2022 yılının ilk üç ayında Türkiye'nin toplam nihai mamül tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre % 6,5 oranında düşerek 8 milyon 471 bin ton olmuştur. Uzun ürün tüketimindeki azalış % 15 olmuştur.

2022 yılının ilk üç ayında Türkiye'nin çelik ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından % 4 artarak 4 milyon 310 bin ton, değer bakımından % 49 artarak 3 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Uzun mamül ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine % 5,4 oranında artarak 2 milyon 844 bin ton olarak ve değer bakımından ise % 43 artarak 2 milyar 525 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

4.4.Yatırımlara İlişkin Bilgiler

	31.12.2021 Sabit Kıymetler (TL)	Net Artış / (Azalış) (TL)	31.03.2022 Sabit Kıymetler (TL)
Arsa ve Araziler	504.541.076	-	504.541.076
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	45.313.990	-	45.313.990
Binalar	753.686.359	-	753.686.359
Makine ve Tesisler	2.910.729.100	5.600.657	2.916.329.757
Taşıt Araçları	23.731.606	118.000	23.849.606
Gemiler	120.907.976	-	120.907.976
Demirbaşlar	32.236.117	1.157.951	33.394.068
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	138.875.000	5.516.000	133.359.000
Yapılmakta olan yatırımlar	45.916.635	71.600.322	117.516.957
Toplam	4.575.937.859	83.992.930	4.648.898.789

Henüz aktifleştirilmeyen yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı 71.600.322 TL'dir. Devam eden yatırımlarda teşviklerden yararlanılmamıştır.

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

4.5.İç Kontrol Mekanizması

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

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

4.6.Grup Şirketlerine İlişkin Bilgiler

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1993 yılında kurulmuştur. Aliğa ağır sanayi bölgesinde 14 bin m² si kapalı alan olmak üzere toplam 44 bin m² alan üzerinde üretim yapmaktadır. Şirket yıllık 330 bin ton kapasiteli bir haddehaneye sahiptir.

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

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.

Şirket, liman faaliyetlerine 1983 yılında başlamış olup 2004 yılında İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. adını almıştır. Liman hizmet türü dökme kuru yük ve genel kargodur.

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.,490 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde bir limana sahiptir. Modern makine parkı ile yıllık 7 milyon ton tahmil tahliye gerçekleştirebilmektedir. 31 bin metrekare kapalı ve açık antrepolarında depolama alanları mevcuttur.

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

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. 2011 yılında İzmir Aliğa'da inşaatına başlanan 350 MW gücünde süperkritik termik santral yatırımı 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.

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.

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

4.7.Diğer İştirakler

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

4.9.Bağlı Şirket Raporu Beyanı

2022 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 yükselmiştir. 2022 yılında döviz kurlarının yükselişine devam etmesi yüksek finansman gideri oluşmasına neden olmuştur. Rapor döneminde döviz kurları % 13 artmıştır.

Geçen yıl aynı dönem 191.077.774 TL esas faaliyet karı oluşmuşken, rapor döneminde % 332 artışla 824.979.848 TL esas faaliyet karı elde edilmiştir. Geçen yıl aynı dönem 130.272.213 TL dönem net zararı açıklanmış iken, 2022 yılı ilk üç ayında 181.087.717 TL dönem net karı elde edilmiştir. Esas faaliyet kar marjı geçen yıl aynı dönem % 10 iken, 2022 yılı ilk üç ayında % 19'a yükselmiştir.

Konsolide satış gelirlerimiz geçen yıla göre % 122 oranında artarak 4.269.253.082 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönem finansal tablolarda 240.554.399 TL olan FAVÖK rapor döneminde 871.785.088 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.

	31.03.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	5.043.803.075	4.317.521.549
Duran Varlıklar	3.555.567.389	3.433.596.246
Toplam Varlıklar	8.599.370.464	7.751.117.795
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	6.600.098.456	6.287.039.528
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.031.031.969	663.610.156
Özkaynaklar	968.240.039	800.468.111
Toplam Kaynaklar	8.599.370.464	7.751.117.795

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

Finansal Oranlar	31.03.2022	31.12.2021
Cari Oran (Dönen Var./K.V. Borçlar)	0,76	0,69
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar/K.V. Borçlar)	0,36	0,40
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	7,88	8,68
Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar	3,07	3,67
Esas faaliyet kar marjı	%19	%10
Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı	0,59	0,56
Duran Varlıklar/Aktif Toplamı	0,41	0,44
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var.-K.V.Borç.)	-1.556.295.381	-1.969.517.979

Rapor döneminde, işletme faaliyetlerinden 65.918.620 TL nakit elde edilmiş, yatırım faaliyetlerinde 130.278.618 TL nakit kullanılmış, finansman faaliyetlerinde 193.996.068 TL nakit kullanılmıştır. Dönem başında 2.038.466.872 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 1.780.110.806 TL olmuştur.

5.1.Üretim ve Satış Faaliyetlerimiz

ÜRETİM

2021 ve 2022 yılları Ocak – Mart dönemi karşılaştırmalı üretimlerimiz aşağıda verilmiştir.

Cinsi	2021 Ocak-Mart (Ton)	2022 Ocak-Mart (Ton)	Değişim
Kütük	355.676	327.523	- % 7,92
Toplam Yarımamül	355.676	327.523	- % 7,92
İnşaat demiri	231.994	216.849	-% 6,53
Profil demir	77.794	65.091	-% 16,33
Fason ürettirilen inşaat demiri	77.713	84.376	% 8,57
Toplam Mamül	387.501	366.316	-% 5,47

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

	Yıllık kapasite (Ton)	2021 Ocak-Mart kapasite kullanım oranı	2022 Ocak-Mart kapasite kullanım oranı
Çelikhane	1.404.000	% 100	% 93
Çubuk Haddehane	900.000	% 104	% 96
Profil Haddehane	499.000	% 62	% 52

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

SATIŞ

	2021 Ocak-Mart (Ton)	2022 Ocak- Mart (Ton)	Değişim %
Yarı mamül	15.011	-	-
Mamül	382.182	337.830	- % 5,84

Rapor döneminde, üretimden mamül satışı geçen yılın aynı dönemine göre % 5,84 oranında azalarak 337 bin 830 ton olmuştur. Geçen dönem 15 bin 11 ton yarı mamül satılmasına karşın bu dönem yarı mamül satışı yapılmamıştır. Geçen dönem 68 bin 978 ton olan ihracatımız rapor döneminde % 49 oranında artarak 102 bin 684 ton olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı ilk üç ayında ihracattan 78 milyon 405 bin Amerikan doları, gemilerimizden 4 milyon 886 bin Amerikan doları olmak üzere toplam 83 milyon 291 bin Amerikan doları tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı gelirlerimizde geçen yılın aynı dönemine göre % 97 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
- EN 10025-1 2004 Certificate of Comformity of the Factory Production Control – SZUTEST CE Belgesi
- CS2:2012 - CARES Hong Kong İnşaat Çeliği sertifikası
- CEDD – CS2:2012 Grade 500B Hong Kong İnşaat Çeliği Sertifikası

ürün uygunluk kalite belgelerine sahiptir.

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

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,şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.

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

5.3.Kar Dağıtım Önerisi

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2022-31.03.2022 tarihli mali tablolarında 75.320.538 TL kar, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarında ise 181.087.717 TL kar açıklanmıştır. Temettü avansı dağıtılmayacaktır.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Dış ticaret işlemlerinde, temelde kurdaki ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklere maruz kalınmaktadır. Şirketin finansal yükümlülükleri grubu faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Grubun finansal yükümlülükleri ağırlıklı olarak sabit faizli borçlanmalardır. Grup söz konusu faiz oranı riskini en aza indirmek için en uygun koşullardaki oranlardan borçlanmayı sağlamaktadır.

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

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

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 10.05.2022

KARAR SAYISI : 16

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

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, 01.01.2022 - 31.03.2022 ara hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporunun;

- Tarafımızca incelendiğini,

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

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

beyan ederiz. 10.05.2022

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)

	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Geçmiş Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	4.269.253.082	1.918.880.524
Satışların Maliyeti	(3.567.670.119)	(1.769.554.873)
BRÜT KAR	701.582.963	149.325.651
Genel Yönetim Giderleri	(25.184.196)	(14.459.835)
Pazarlama Giderleri	(13.481.604)	(4.817.424)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	165.321.612	64.296.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(3.258.927)	(3.267.608)
ESAS FAALİYET KARI	824.979.848	191.077.774
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	28.461.330	2.366.350
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(1.024.064)	(1.246.144)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	852.417.114	192.197.980
Finansman Gelirleri	13.865.519	11.262.763
Finansman Giderleri	(638.033.762)	(367.849.260)
VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)	228.248.871	(164.388.517)
Vergi Geliri (Gideri)	(47.161.154)	34.116.304
Dönem Vergi Gideri	(3.782.620)	(1.423.375)
Ertelenmiş Vergi Geliri(Gideri)	(43.378.534)	35.539.679
DÖNEM KARI (ZARARI)	181.087.717	(130.272.213)

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

KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL)

	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
DÖNEM KARI (ZARARI)	181.087.717	(130.272.213)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(13.315.790)	(3.620.577)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(16.644.737)	(4.525.721)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	3.328.947	905.144
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(13.315.790)	(3.620.577)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	167.771.927	(133.892.790)
Toplam kapsamlı gelir/(gider) dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	3.011.525	(4.669.573)
Ana Ortaklık Payları	164.760.402	(129.223.217)

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

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)

VARLIKLAR	Cari Dönem 31.03.2022	Geçmiş Dönem 31.12.2021
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.780.110.806	2.038.466.872
Ticari Alacaklar	326.396.469	258.790.289
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	354.106	42.565
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	326.042.363	258.747.724
Diğer Alacaklar	89.381.210	107.711.622
<i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	87.447.185	105.922.053
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	1.934.025	1.789.569
Stoklar	2.693.157.273	1.812.214.071
Peşin Ödenmiş Giderler	134.995.298	84.734.360
Diğer Dönen Varlıklar	19.762.019	15.604.335
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	5.043.803.075	4.317.521.549
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	1.023.056	1.023.056
Diğer Alacaklar	5.664.565	4.655.468
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	133.359.000	138.875.000
Maddi Duran Varlıklar	2.969.031.291	2.937.901.505
Kullanım Hakkı Varlıkları	73.383.282	45.807.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	336.327	364.210
Peşin Ödenmiş Giderler	275.232.945	184.572.404
Ertelenmiş Vergi Varlığı	97.536.923	120.397.553
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	3.555.567.389	3.433.596.246
TOPLAM VARLIKLAR	8.599.370.464	7.751.117.795

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

KAYNAKLAR	Cari Dönem 31.03.2022	Geçmiş Dönem 31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4.079.285.180	4.335.121.362
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.211.338.225	1.094.465.732
Ticari Borçlar	219.015.068	136.581.903
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	28.769.872	4.679.056
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	190.245.196	131.902.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	33.870.792	29.007.769
Diğer Borçlar	2.891.160	1.783.571
Müşteri sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	845.446.987	576.510.903
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1.887.073	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	206.363.971	113.568.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	6.600.098.456	6.287.039.528
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	828.351.483	500.374.949
Uzun Vadeli Karşılıklar	78.875.484	56.619.162
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	78.875.484	56.619.162
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	123.805.002	106.616.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.031.031.969	663.610.156
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	943.042.158	778.281.755
Ödenmiş Sermaye	1.500.000.000	1.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	22.763.962	22.763.962
Paylara ilişkin primler	2.884.035	2.884.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	1.483.146.117	1.521.238.814
<i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları(kayıpları)</i>	1.483.146.117	1.521.238.814
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25.832.374	25.832.374
Geçmiş Yıllar Zararları	(2.269.588.608)	(1.528.337.297)
Net Dönem Karı/(Zararı)	178.004.278	(766.100.133)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	25.197.881	22.186.356
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	968.240.039	800.468.111
TOPLAM KAYNAKLAR	8.599.370.464	7.751.117.795