



**İZMİR DEMİR ÇELİK
SANAYİ A.Ş.**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31 MART 2023

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 2023-31 Mart 2023
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	: 5.000.000.000 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	Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı, Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Başkanı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği YK Üyesi.
Nuri ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkan Yrd., İcra Kurulu Başkanı (İcracı)	3 Yıl	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tüzel Kişi Temsilci olarak YK Başkanı, İzdemir Solar Enerji A.Ş. Tüzel Kişi Temsilci olarak YK Başkanı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkan Yrd., Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Üyesi.
Ahmet BAŞTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3 Yıl	İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. YK Başkanı, Karbeyaz Çimento Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı, Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tüzel Kişi Temsilci olarak YK Başkan Yrd., Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Üyesi, Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret 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 İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve İDÇ Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi
Caner Bayazıt EMİROĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	2 Yıl	Metalurji Mühendisi
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 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 Hakkı Civan POYRAZOĞLU 02.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Hamdi GÖKDEMİR yerine seçilen Caner Bayazıt EMİROĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üye adaylığına ilişkin hazırlanan komite raporu 21.03.2022 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 21.03.2022 tarih ve 11 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 08.04.2022 tarih ve E-29833736-110.07.07-19979 sayılı kararı ile onaylanmış olup Caner Bayazıt EMİROĞLU 17.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2 yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir.

Caner Bayazıt EMİROĞLU

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 sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

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

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

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

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

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

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

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

g) Şirketin 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. 21.03.2022

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 ticari ilişki kurulmadığını,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, ve bu şekilde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim. 01.02.2021

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

Dönem içinde 6 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.

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

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. Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Hamdi GÖKDEMİR yerine 17.05.2022 tarihinde seçilen Caner Bayazıt EMİROĞLU Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in görevlerini devralmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

Hakkı Civan POYRAZOĞLU (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Başkan
Caner Bayazıt EMİROĞLU (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Üye

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

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.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

Caner Bayazıt EMİROĞLU (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Başkan
Ahmet BAŞTUĞ (Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Değil)	Üye
Remzi Okan GÖKDEMİR (Yatırımcı İlişkileri ve Teşvik Uygulama Müdürü)	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 1 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında 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	41 yıl	2005
Serkan Şahin	İcra Kurulu Üyesi	20 yıl	2005
Selim Şahin	İcra Kurulu Üyesi	20 yıl	2022
Hüseyin Baştuğ	İcra Kurulu Üyesi	15 yıl	2008
Selin Şahin	İcra Kurulu Üyesi	3 yıl	2020
Feyyaz Yazar	İcra Kurulu Üyesi- Genel Müdür Yardımcısı	29 yıl	2012
Hasan Acar	İcra Kurulu Üyesi-Fabrika Müdürü	33 yıl	2019

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

1.5.Faaliyet Dönemindeki Personel Sayısı

	31.12.2022	31.03.2023
	Mevcudu	Mevcudu
Genel Müdürlük	110	111
İstanbul Büro	3	3
Fabrika	1.205	1.196
Toplam	1.318	1.310

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 2.013 kişidir.

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 esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

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

17 Mayıs 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 15.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

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

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 3.023.468 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 çelikhane kapasitesi ve 1,4 milyon ton kapasiteli haddehaneleri ile Türkiye'nin önde gelen demir-çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde 377 bin ton kütük, 254 bin ton inşaat demiri ve 69 bin ton profil demir üretimi yapılmış ve fason ürettirilen 89 bin ton dahil toplam üretim 412 bin tona ulaşmıştır.

Türk ham çelik üretiminde %3,9, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise %5,5 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, 2023 yılının ilk 3 ayında 7 milyon 422 bin ton ham çelik üretimiyle dünya üretim sıralamasında dokuzuncu sırada yer almıştır. Türkiye 2022 yılsonunda dünya üretim sıralamasında sekizinci sırada idi. Ülkemizde çelik üretimi 2023 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 21,5 düşüş göstermiştir. Dünya ham çelik üretiminde ise toplam düşüş % 0,1 olmuştur. 2023 yılının ilk 3 ayında ülkemizin dünya çelik üretiminden aldığı pay % 1,9 dan % 1,6 ya düşmüştür.

2023 yılının ilk 3 ayında Türkiye'nin kütük üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre % 19,4 oranında azalarak 4 milyon 968 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde Türkiye'de 6 milyon 167 bin ton kütük üretimi gerçekleştirilmişti.

2023 yılının ilk 3 ayında Türkiye'nin nihai mamül üretimi geçen yıla göre % 15,4 oranında azalarak 8 milyon 407 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Uzun ürün üretimindeki düşüş % 8,7 olmuştur.

Tüketimlere bakıldığında, 2023 yılının ilk 3 ayında Türkiye'nin toplam nihai mamül tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre % 4,9 artarak 8 milyon 953 bin ton olmuştur. Uzun ürün tüketimindeki artış % 24,7 olmuştur.

2023 yılının ilk 3 ayında Türkiye'nin çelik ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından % 48,3 düşerek 2 milyon 208 bin ton, değer bakımından ise % 51,5 düşerek 1 milyar 906 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Uzun mamül ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre % 48 oranında azalarak 1 milyon 455 bin ton olarak ve değer bakımından ise % 48,3azalarak 1 milyar 158 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

4.4.Yatırımlara İlişkin Bilgiler

	31.12.2022		31.03.2023
	Sabit Kıymetler	Net Artış / (Azalış)	Sabit Kıymetler
	(TL)	(TL)	(TL)
Arsa ve Araziler	652.826.380	343.833.106	996.659.486
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	50.512.391	-	50.512.391
Binalar	792.117.451	-	792.117.451
Makine ve Tesisler	2.993.432.295	2.467.759	2.995.900.054
Taşıt Araçları	40.705.133	561.111	41.266.244
Gemiler	120.907.976	-	120.907.976
Demirbaşlar	43.342.512	2.830.611	46.173.123
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	202.895.000	-	202.895.000
Yapılmakta olan yatırımlar	935.921.385	546.297.994	1.482.219.379
Toplam	5.832.660.523		6.728.651.104

Henüz aktifleştirilmeyen yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı 1.482.219.379 TL'dir. Devam eden yatırımlarda teşviklerden yararlanılmamıştır.

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

4.5.İç Kontrol Mekanizması

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

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

4.6.Grup Şirketlerine İlişkin Bilgiler

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1993 yılında kurulmuştur. Aliğa ağır sanayi bölgesinde 18 bin m² si kapalı alan olmak üzere toplam 46 bin m² alan üzerinde üretim yapmaktadır. Şirket yıllık 350 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., 475 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde bir limana sahiptir. Modern makine parkı ile yıllık 7.5 milyon ton tahmil tahliye gerçekleştirebilmektedir. 43 bin 205 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. Santralin kurulu gücü 2021 yılında 370 MW'a çıkarılmıştır. Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak en son teknoloji ile kurulan santral, yıllık 2.664.000.000 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

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

sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız % 94,86 dir. İzdemir Enerji'nin şirketimiz sermayesinde payı yoktur.

İzdemir Solar Enerji .A.Ş.

2022 yılında grup bünyesine dahil olmuştur. Sermayesi 3.571.958 TL'dir. Herhangi bir faaliyeti yoktur. Bağlı ortaklık İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayeyi temsil eden hisselerin tamamına sahiptir. Dolaylı olarak İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin iştirak oranı % 94,86 dır.

4.7.Diğer İştirakler

	İştirak oranı
Şirket Ünvanı	(%)
İtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş.	0,13
Enda Enerji Holding A.Ş.	0,19
Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.	0,03

4.8.Bağış Ve Yardımlar

Rapor döneminde 944.489 TL bağış yapılmıştır.

4.9.Bağlı Şirket Raporu Beyanı

2023 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. 2023 yılı ilk üç ayında finansman giderleri geçen yılın aynı dönemine göre % 54 oranında düşmüştür.

Geçen yıl aynı dönem 824.979.848 TL esas faaliyet karı oluşmuşken, rapor döneminde % 5,79 artışla 872.724.672 TL esas faaliyet karı elde edilmiştir. Geçen yıl aynı dönem 181.087.717 TL dönem net karı açıklanmış iken, 2023 yılı ilk üç ayında 471.803.239 TL dönem net karı elde edilmiştir. Esas faaliyet kar marjı geçen yıl aynı dönem % 19,32 iken, 2023 yılında % 11,85'e düşmüştür.

Konsolide satış gelirlerimiz geçen yıla göre % 72 oranında artarak 7.363.082.975 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönem finansal tablolarda 871.785.088 TL olan FAVÖK rapor döneminde % 6 artışla 924.587.857 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.

	31.03.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	6.701.196.793	6.013.825.948
Duran Varlıklar	6.397.294.584	5.558.981.688
Toplam Varlıklar	13.098.491.377	11.572.807.636
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	8.334.480.907	7.293.375.005
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.719.031.338	1.729.451.890
Özkaynaklar	3.044.979.132	2.549.980.741
Toplam Kaynaklar	13.098.491.377	11.572.807.636
Finansal Oranlar	31.03.2023	31.12.2022
Cari Oran (Dönen Var./K.V. Borçlar)	0,80	0,82
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar/K.V. Borçlar)	0,34	0,37
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	3,30	3,54
Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar	1,57	1,55
Esas faaliyet kar marjı	%12	%13
Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı	0,51	0,52
Duran Varlıklar/Aktif Toplamı	0,49	0,48
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var.-K.V.Borç.)	-1.633.284.114	-1.279.549.057

Rapor döneminde, işletme faaliyetlerinden 1.550.367.927 TL nakit elde edilmiş, yatırım faaliyetlerinde 897.292.415 TL nakit kullanılmış, finansman faaliyetlerinden 752.121.298 TL nakit çıkışı olmuştur. Dönem başında 1.494.578.863 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 1.395.533.077 TL olmuştur.

5.1.Üretim ve Satış Faaliyetlerimiz

ÜRETİM

2022 ve 2023 yılları Ocak – Mart dönemi karşılaştırmalı üretimlerimiz aşağıda verilmiştir.

Cinsi	2022 Ocak-Mart (Ton)	2023 Ocak-Mart (Ton)	Değişim
Kütük	327.523	376.728	% 15
Toplam Yarımamül	327.523	376.728	% 15
İnşaat demiri	216.849	254.090	% 17
Profil demir	65.091	68.880	% 6
Fason ürettirilen inşaat demiri	84.376	89.247	% 6
Toplam Mamül	366.316	412.217	% 13

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

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

	Yıllık kapasite (Ton)	2022 Ocak-Mart kapasite kullanım oranı	2023 Ocak-Mart kapasite kullanım oranı
Çelikhane	1.404.000	% 93	% 107
Çubuk Haddehane	900.000	% 96	% 113
Profil Haddehane	499.000	% 52	% 55

SATIŞ

	2022 Ocak-Mart (Ton)	2023 Ocak- Mart (Ton)	Değişim %
Yarı mamül	-	5.000	-
Mamül	337.830	418.384	% 24

Rapor döneminde, üretimden mamül satışı geçen yılın aynı dönemine göre % 24 oranında artarak 418 bin 384 ton olmuştur. Geçen dönem yarı mamül satışı olmamasına karşın bu dönem 5 bin ton yarı mamül satışı yapılmıştır. Geçen dönem 102 bin 684 ton olan ihracatımız rapor döneminde % 18 oranında azalarak 84 bin 146 ton olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında ihracattan 61 milyon 202 bin Amerikan doları, gemilerimizden 3 milyon 160 bin Amerikan doları olmak üzere toplam 64 milyon 362 bin Amerikan doları tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı gelirlerimizde geçen yılın aynı dönemine göre % 23 düşüş olmuştur.

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

Şirketimiz;

- ISO 9001: 2015 (UK CARES) – Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 45001 (UK CARES) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 14001:2015 (UK CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi
- CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir İnşaat Çeliği
- 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
- QNET TS-EN-ISO 50001 Uluslararası Enerji Yönetim Sistemi
- ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

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

Yönetim sistemleri ve sürdürülebilirlik sertifikaları ile,

- TS 708:2016 - Türkiye İnşaat Çeliği Sertifikası
- TS EN 10056-1 Profil ürün uygunluk belgesi (Köşebentler)
- TS 912 Profil ürün uygunluk belgesi (U profiller)
- TS 910 Profil ürün uygunluk belgesi (I ve H profiller)
- EN 10025 -1: 2004 Certificate of Conformity of the Factory Production Control – UK conformity assessed (UKCA)
- SS 560 : 2016 Singapur İnşaat Çeliği Sertifikası
- SS 560:2016 Grade B500B Bar 12 To 40mm: Singapore Green Building Product Certificate
- 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 İnşaat Çeliği Sertifikası
- 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
- ST 009-2011 B500 C – Romanya İnşaat Çeliği Sertifikası
- SASO – Suudi Arabistan Profil Ürün Uygunluk Belgesi

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 dağıtımını 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, azami % 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.

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

5.3.Kar Dağıtım Önerisi

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2023-31.03.2023 tarihli mali tablolarında 485.294.446 TL kar, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarında ise 471.803.239 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 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 değişken 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 : 10.05.2023

KARAR SAYISI : 14

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, 01.01.2023 - 31.03.2023 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. 10.05.2023

Hakkı Civan POYRAZOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Caner Bayazıt EMİROĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Feyyaz YAZAR

İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yardımcısı

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 01.01.2023 - 31.03.2023	Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	7.363.082.975	4.269.253.082
Satışların Maliyeti	(6.487.540.281)	(3.567.670.119)
BRÜT KAR	875.542.694	701.582.963
Genel Yönetim Giderleri	(65.216.388)	(25.184.196)
Pazarlama Giderleri	(20.919.812)	(13.481.604)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	94.143.014	165.321.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(10.824.836)	(3.258.927)
ESAS FAALİYET KARI	872.724.672	824.979.848
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.285.535	28.461.330
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(623.741)	(1.024.064)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	874.386.466	852.417.114
Finansman Gelirleri	27.170.443	13.865.519
Finansman Giderleri	(293.792.878)	(638.033.762)
VERGİ ÖNCESİ KARI	607.764.031	228.248.871
Vergi Gideri	(135.960.792)	(47.161.154)
Dönem Vergi Gideri	(35.721.795)	(3.782.620)
Ertelenmiş Vergi Gideri	(100.238.997)	(43.378.534)
DÖNEM KARI	471.803.239	181.087.717
Dönem Karı Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	10.044.994	3.083.439
Ana Ortaklık Payları	461.758.245	178.004.278
Adi ve seyretilmiş pay başına kazanç	0,3078	0,1187

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

KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL)

	Cari Dönem 01.01 - 31.03.2023	Önceki Dönem 01.01 - 31.03.2022
DÖNEM KARI	471.803.239	181.087.717
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	33.365.623	(13.315.790)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(8.247.847)	(16.644.737)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	41.613.470	3.328.947
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	33.365.623	(13.315.790)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	505.168.862	167.771.927
Toplam kapsamlı gelir dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12.184.272	3.011.525
Ana Ortaklık Payları	492.984.590	164.760.402

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 31.03.2023	Geçmiş Dönem 31.12.2022
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.395.533.077	1.494.578.863
Finansal Yatırımlar	286.809.000	28.098.900
Ticari Alacaklar	593.179.468	936.754.832
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	73.369.075	86.955.531
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	519.810.393	849.799.301
Diğer Alacaklar	383.981.680	1.859.652
<i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	382.033.868	-
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	1.947.812	1.859.652
Stoklar	3.834.513.351	3.349.517.525
Peşin Ödenmiş Giderler	164.376.371	162.266.386
Diğer Dönen Varlıklar	42.803.846	40.749.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	6.701.196.793	6.013.825.948
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	1.019.692	1.019.693
Diğer Alacaklar	17.371.218	13.634.002
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	202.895.000	202.895.000
Maddi Duran Varlıklar	4.789.981.852	3.942.601.009
Kullanım Hakkı Varlıkları	77.545.151	79.618.592
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	609.911	671.685
Peşin Ödenmiş Giderler	630.649.200	576.324.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı	677.222.560	742.217.595
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	6.397.294.584	5.558.981.688
TOPLAM VARLIKLAR	13.098.491.377	11.572.807.636

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

KAYNAKLAR	Cari Dönem 31.03.2023	Geçmiş Dönem 31.12.2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5.359.166.895	5.559.788.863
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	742.265.997	613.334.954
Ticari Borçlar	440.221.906	422.446.492
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	44.045.986	5.424.669
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	396.175.920	417.021.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	129.594.112	56.982.248
Diğer Borçlar	6.063.363	4.975.664
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	1.473.743.832	465.972.908
Türev araçlar	10.002.479	9.462.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	95.319.371	60.374.034
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	78.102.952	100.037.294
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	8.334.480.907	7.293.375.005
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.543.061.334	1.562.748.836
Uzun Vadeli Karşılıklar	156.613.179	151.147.166
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	156.613.179	151.147.166
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19.356.825	15.555.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.719.031.338	1.729.451.890
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	2.923.935.635	2.441.097.978
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	1.974.258.887	1.975.659.543
<i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları(kayıpları)</i>	1.974.258.887	1.975.659.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25.832.374	25.832.374
Geçmiş Yıllar Zararları	(1.063.561.868)	(2.228.430.630)
Net Dönem Karı	461.758.245	1.142.388.694
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	121.043.497	108.882.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	3.044.979.132	2.549.980.741
TOPLAM KAYNAKLAR	13.098.491.377	11.572.807.636