

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
11.06.2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURULU
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 11.06.2024 Salı günü saat:10.00'da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliğa - İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II No:30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.izdemir.com.tr adresindeki internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dökümanı Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin internet adresinde ve Şirketimizin Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Konak/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yayınlamış olduğu Seri: II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.1. maddesi gereği pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların dışındaki hususlar aşağıdaki şekildedir;

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirketimizin 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olan sermayesi, toplam 150.000.000.000 adet(yüzellimilyar) nama yazılı hisse ile temsil edilmektedir. Her bir gruba ait hissenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Bu hisseler; 800 adet A ve 149.999.999.200 adet B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. İmtiyazlı olarak 800 adet A grubu hisse bulunmaktadır. Yarıdan bir fazla A grubu hisse senedine sahip olan pay sahipleri Yönetim Kurulu üye adaylarını belirleyebilirler.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

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'nun 04.03.2024 tarih ve 04 sayılı kararı ile 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, genel kurulun onayına sunulmak üzere belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday listesi aşağıdaki şekildedir.

- Caner Bayazıt EMİROĞLU,
- Deniz Tamer MÜLAYİM,

Sn. Caner Bayazıt EMİROĞLU ve Sn. Deniz Tamer MÜLAYİM Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 4.3.6 maddesi kapsamında kriterlerin tamamını taşımaktadır.

Söz konusu liste Tebliğin 4.3.7. nolu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2024 tarih ve 15/417 sayılı toplantısında, listede yer alan adayların Kurumsal Yönetim İlkeri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Aday Listesi Ve Özgeçmişleri,;

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Adayları

Halil ŞAHİN
Nuri ŞAHİN
Mahmut Nedim KOÇ
Ahmet BAŞTUĞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Caner Bayazıt EMİROĞLU
Deniz Tamer MÜLAYİM

Halil ŞAHİN

1946 yılında Hatay/Payas'da doğan Halil Şahin 1971 yılında Ankara İktisadi İdari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Şahin-Koç Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Türkiye İş Bankasından İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'yi satın almış olup, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şahin-Koç Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu başkanıdır.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği YK Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

Nuri ŞAHİN

Hatay ili Dörtöyl ilçesi Payas Beldesi'nde 1958 yılında doğan Nuri ŞAHİN, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1982 yılında Şahin Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti.'nde ortak olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Atakaş – Şahin Haddecilik A.Ş. ve Atakaş-Şahin Pres Kömür A.Ş.'ne ortak olmuş ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.2005 yılında Şahin-Koç Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş tarafından satın alınması ile İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ,Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanlığı, Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.'de ise Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Mahmut Nedim KOÇ

Şanlıurfa'da 1965 yılında doğan Mahmut Nedim Koç 1986-1993 yıllarında Demir Çelik ürünleri imalatı ve ticareti yapmış,1993 yılında kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu Koç Haddecilik Teks.İnş ve Tic A.Ş'den sonra 2004 yılından itibaren Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Dagi Yatırım Holding A.Ş. Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Hacı Eyyüp KOÇ Vakfında 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 üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

Ahmet BAŞTUĞ

1962 yılında Hatay/Payas'da doğan Ahmet Baştuğ 2005 yılında Şahin-Koç Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş tarafından Satın alınması ile birlikte, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Ahmet Baştuğ İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ' de Yönetim Kurulu Üyesi, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.ve Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı, İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Şahin Koç Çelik San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

Caner Bayazıt EMİROĞLU

1958 yılında doğan Caner Bayazıt Emiroğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Metalurji Mühendisliği'nden 1979 yılında mezun olmuştur. İş hayatına 1980 ile 1982 yılları arasında İskenderun Demir Çelik' de Hafif Profil Haddehanesi İşletme Mühendisi olarak başlamıştır.1982'de İzmir Demir Çelik AŞ' de İşletme Mühendisi olarak devam eden Caner Bayazıt Emiroğlu buradaki görevini de 1987 yılına kadar sürdürmüştür. 1988-2013 yılları arasında İSUZU ve BMC Servis Satış ve Teknikel Motorlu Araçlar A.Ş.'nde ve Tekpar Limited Şirketi'nde ortaklık görevini yürütmüş olup 2013 yılında emekli olmuştur.

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Sayın Emiroğlu evli olup ingilizce bilmektedir.

Deniz Tamer MÜLAYİM

1965 yılında doğan Deniz Tamer MÜLAYİM, lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlamış, 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

Temmuz 1987'de İş Yeri Yöneticisi olarak başladığı Teknikel Motor ve Torna Limited Şirketi'nde Eylül 2020 itibarı ile İş yeri ortağı olarak devam etmektedir. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Sayın Mülayim, İngilizce bilmektedir.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne gündeme madde konulmasına dair pay sahipleri tarafından herhangi bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

11.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”), Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve başkanlık divanı üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Şirketimizin 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Raporu'nun, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük adresinde, www.izdemir.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Platformunda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Kar-Zarar Hesapları pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,

2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

4- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârına ilişkin önerisinin görüşülmesi,

Yönetim Kurulu'nun 07.05.2024 tarih ve 10 nolu kararı üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 1.409.056.301 TL net dönem karı; VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise 440.622.753 TL net dönem zararı olduğu ve bu şekilde VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda dağıtılabılır dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu sebeple Sermaye Piyasası Mevzuatı kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 1.409.056.301 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması önerisi görüşülecektir.

5- 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin yapılacak bağışların üst sınırı belirlenip görüşülerek karara bağlanacaktır.

6- Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu'nun önerisi ile Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla bağımsız denetim şirketi seçilip Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,

Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesi uyarınca Şirket Genel Kurulu tarafından yarıdan bir fazla A Grubu pay senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda toplam üye sayısının 1/3'ünden az olmamak üzere bağımsız üyelerin bulunması gerekir ve bu sayının her durumda en az iki olması zorunludur. SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır. Ayrıca SPK'nin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. İletilen adaylık tekliflerini değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Sayın Caner Bayazıt EMİROĞLU ve Sayın Deniz Tamer MÜLAYİM bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.7 maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz sonucunda olumsuz görüş bildirilmemiştir. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır.

Caner Bayazıt EMİROĞLU

1958 yılında doğan Caner Bayazıt Emiroğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Metalurji Mühendisliği'nden 1979 yılında mezun olmuştur. İş hayatına 1980 ile 1982 yılları arasında İskenderun Demir Çelik' de Hafif Profil Haddehanesi İşletme Mühendisi olarak başlamıştır. 1982'de İzmir Demir Çelik AŞ' de İşletme Mühendisi olarak devam eden Caner Bayazıt Emiroğlu buradaki görevini de 1987 yılına kadar sürdürmüştür. 1988-2013 yılları arasında İSUZU ve BMC Servis Satış ve Teknikel Motorlu Araçlar A.Ş.'nde ve Tekpar Limited Şirketi'nde ortaklık görevini yürütmüş olup 2013 yılında emekli olmuştur.

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Sayın Emiroğlu evli olup İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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 kurulmadığımı,



- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğu mevzuata uygun olmak şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı ,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve bu şekilde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim. **04.03.2024**

Deniz Tamer MÜLAYİM

1965 yılında doğan Deniz Tamer MÜLAYİM, lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlamış, 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

Temmuz 1987'de İş Yeri Yöneticisi olarak başladığı Teknikel Motor ve Torna Limited Şirketi'nde Eylül 2020 itibarı ile İş yeri ortağı olarak devam etmektedir. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Sayın Mülayim, İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 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 kurulmadığımı,



- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve bu şekilde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim. **04.03.2024**

8- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler tespit edilecektir.

9- SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,

2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin genel kurulda pay sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

10- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

11- Dilekler ve kapanış.

Genel Kurul'un son gündem maddesi olarak varsa dileklerini Şirketimize iletmek isteyen ortaklarımıza söz hakkı verilecektir.



**İZMİR DEMİR ÇELİK
SANAYİ A.Ş.**

Merkez (Head Office): Şair Eşref Bulvarı No:23/3 35210 İzmir/TÜRKİYE T. / F. 0232 441 50 50/441 56 66
Konak Vergi D.No: 4840008672 **Ticaret Sicil No:** İzmir, 37355 K-800 **Mersis No:** 0-4840-0086 7200010
Fabrika (Plant): Nemrut Caddesi No:2 Horozgediği Köyü 35807 Aliğa-İzmir/TÜRKİYE T. / F. 0232 625 12 00/625 11 99 fcinfo@info@izdemir.com.tr
İstanbul (Office): Maslak Ayazağa Mahallesi Büyükdere Cad. 59.Sokak No: 243 Spine Tower
Sarıyer-İstanbul/TÜRKİYE T. / F. 0212 347 29 00/347 78 16-17 • ist-info@izdemir.com.tr