

# İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

## Finansal Araçlarla İlgili Bilgiler

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

### Kredi Risk Yönetimi

Ticari alacaklar, çeşitli sektörlerde ve bölgelere dağılmış çok büyük sayıda müşterileri kapsamaktadır. Bir veya birkaç müşteride risk yoğunlaşması yoktur. Ticari alacakların çoğunluğu banka teminat mektubu ve/veya kredi limitleri ile teminat altına alınmıştır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. Şirket'in, herhangi bir müşteriden kaynaklanan önemli bir kredi riski bulunmamaktadır.

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

| 31 Aralık 2015                                                                                                                                   | Alacaklar        |                 |                |                 | Bankalardaki |  | Türev Finansal Araçlar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|------------------------|
|                                                                                                                                                  | Ticari Alacaklar | Diğer Alacaklar | İlişkili Taraf | Diğer Alacaklar | Mevduat      |  |                        |
| Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)                                                                      | 300.239          | 145.481         | 751.026        | 15.907          | 10.819       |  | 63.096                 |
| - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                                                                                      | 288.799          | 138.396         | 751.026        | -               | -            |  | -                      |
| A. Vadesi geçmiş ya da değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıkların net defter değeri                                                          | 300.239          | 145.481         | 751.026        | 15.907          | 10.819       |  | 63.096                 |
| B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri | -                | -               | -              | -               | -            |  | -                      |
| C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri                                                                 | -                | -               | -              | -               | -            |  | -                      |
| - teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                                                                                                   | -                | -               | -              | -               | -            |  | -                      |
| D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri                                                                                    | -                | 7.294           | -              | 67.397          | -            |  | -                      |
| - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)                                                                                                             | -                | (7.294)         | -              | (67.397)        | -            |  | -                      |
| - Değer düşüklüğü (-)                                                                                                                            | -                | -               | -              | -               | -            |  | -                      |
| - Net değerinin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                                                                                     | -                | -               | -              | -               | -            |  | -                      |
| - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)                                                                                                             | -                | -               | -              | -               | -            |  | -                      |
| - Değer düşüklüğü (-)                                                                                                                            | -                | -               | -              | -               | -            |  | -                      |
| - Net değerinin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                                                                                     | -                | -               | -              | -               | -            |  | -                      |
| E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar                                                                                                      | -                | -               | -              | -               | -            |  | -                      |

(\*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmıştır.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanı  
M. Kemal Çelik

# İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

## Finansal Araçlarla İlgili Bilgiler

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

### 31.Ara.14

|                                                                                                                                                  | Alacaklar        |                 |                |             | Bankalardaki |        | Türev Finansal Araçlar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                  | Ticari Alacaklar | Diger Alacaklar | Mevduat        |             |              |        |                        |
|                                                                                                                                                  | İlişkili Taraf   | Diger Taraf     | İlişkili Taraf | Diger Taraf |              |        |                        |
| Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D-                                                                        | 398.015          | 141.039         | 1.014.183      | 26.474      | 2.474        | 53.956 | -                      |
| - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                                                                                      | 387.465          | 126.391         | -              | -           | -            | -      | -                      |
| A. Vadesi geçmiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri                                                        | 398.015          | 141.039         | 1.014.183      | 26.474      | 2.474        | 53.956 | -                      |
| B. Kusulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri | -                | -               | -              | -           | -            | -      | -                      |
| C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri                                                                 | -                | -               | -              | -           | -            | -      | -                      |
| - teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                                                                                                   | -                | -               | -              | -           | -            | -      | -                      |
| D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri                                                                                    | -                | -               | -              | -           | -            | -      | -                      |
| - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)                                                                                                             | -                | 189             | -              | 62.403      | -            | -      | -                      |
| - Değer düşüklüğü (-)                                                                                                                            | -                | (189)           | -              | (62.403)    | -            | -      | -                      |
| - Net değerinin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                                                                                     | -                | -               | -              | -           | -            | -      | -                      |
| - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)                                                                                                             | -                | -               | -              | -           | -            | -      | -                      |
| - Değer düşüklüğü (-)                                                                                                                            | -                | -               | -              | -           | -            | -      | -                      |
| - Net değerinin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                                                                                     | -                | -               | -              | -           | -            | -      | -                      |
| E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar                                                                                                      | -                | -               | -              | -           | -            | -      | -                      |

# İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

## Finansal Araçlarla İlgili Bilgiler

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

| 31.Ara.13                                                                                                                                     | Alacaklar        |                 |                         |                           | Bankalardaki<br>Mevduat | Türev Finansal<br>Araçlar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                               | Ticari Alacaklar | Diger Alacaklar | Bankalardaki<br>Mevduat | Türev Finansal<br>Araçlar |                         |                           |
| Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D-                                                                     | 459.610          | 80.810          | -                       | 25.985                    | 12.243                  | 72.622                    |
| - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                                                                                   | 454.230          | 61.482          | -                       | -                         | -                       | -                         |
| A. Vadesi geçmiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net değer                                                             | 459.610          | 80.810          | -                       | 25.985                    | 12.243                  | 72.622                    |
| B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların net değeri | -                | -               | -                       | -                         | -                       | -                         |
| C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net değeri                                                                     | -                | -               | -                       | -                         | -                       | -                         |
| - teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                                                                                                | -                | -               | -                       | -                         | -                       | -                         |
| D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net değerleri                                                                                        | -                | -               | -                       | -                         | -                       | -                         |
| - Vadesi geçmiş (brüt değer)                                                                                                                  | -                | 189             | -                       | 55.958                    | -                       | -                         |
| - Değer düşüklüğü (-)                                                                                                                         | -                | (189)           | -                       | (55.958)                  | -                       | -                         |
| - Net değerinin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                                                                                  | -                | -               | -                       | -                         | -                       | -                         |
| - Vadesi geçmiş (brüt değer)                                                                                                                  | -                | -               | -                       | -                         | -                       | -                         |
| - Değer düşüklüğü (-)                                                                                                                         | -                | -               | -                       | -                         | -                       | -                         |
| - Net değerinin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                                                                                  | -                | -               | -                       | -                         | -                       | -                         |
| E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar                                                                                                   | -                | -               | -                       | -                         | -                       | -                         |

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.  
Mühür  
İmza