



30.09.2024

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



KOÇ METALURJİ
ANONİM ŞİRKETİ

KOÇ METALURJİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



BİZ KİMİZ?

Koç Metalurji A.Ş. (“Şirket”) 18 Kasım 1993 tarihinde, “Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.” adı altında, Payas Dörtüyl/Hatay Organize Sanayi Sitesi’nde kurulmuştur. 20 Aralık 2012 tarihinde “Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.”, “Koç Alışveriş Merkezi İnşaat Ticaret A.Ş.” işletmesini kurmuş ve 21 Şubat 2013 tarihinde, Şirket’in ticari ünvanı “Koç Çelik Sanayi A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. 1 Haziran 2016 tarihinde ise Şirket’in “Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olarak geçen ünvanı “Koç Metalurji A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. 9 Kasım 2016 itibarıyla, Koç Metalurji A.Ş., Koç Çelik Sanayi A.Ş.’yi satın almış ve faaliyetlerine Koç Metalurji A.Ş. adı altında devam etmiştir. Şirket merkezi ofisinin adresi Karşıosb Mah. Demirciler Sok. Koç Metalurji No:7 İç Kapı No:1 Payas / Hatay’dır.

Şirket’in ana faaliyet konusu, metal kütük, nervürlü betonarme demiri ve inşaat demiri üretimidir. Şirket Toprakkale/Osmaniye’deki tesislerinde hurdadan metal kütük üretmekte, Payas/Hatay’daki tesislerinde ise metal kütükten nervürlü betonarme demiri üretmektedir. Çelikhane ve Haddehane tesisimizde bölgede üretilen kütük demir ve inşaat demirinin büyük bir kısmının üretimini, alım-satımını yaparak, bölgenin kalkınmasına, demir ve çelik sanayisine katkı sağlamaktadır.

Uzun yıllara dayalı tecrübe ve birikimi ile Türkiye’nin demir çelik sektöründe aktif şekilde çalışan firmamız, çözüm odaklı ve ticari etiğe bağlı çalışma sistemi ile hem müşterileri hem de tedarikçileri ile uzun vadeli ticari ilişkiler kurmuş ve bu ilişkileri devam ettirmektedir.

Şirketimiz, Türkiye’nin gelişen ve değer yaratan çalışma prensibi ile bu sektördeki potansiyeli sektör katılımcılarına sunmuş ve gelecekte de fırsatları değerlendirecektir. Şirketimiz her zaman araştıran, güncel gelişmeleri takip edip, haritasını tecrübe ve birikimine göre çizen, tecrübeli ve dinamik bir ekip ile her geçen gün büyümektedir.

MİSYONUMUZ

Yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünler sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak, aynı zamanda sektördeki standartları belirleyerek örnek teşkil etmektir.

VİZYONUMUZ

Global arenada rekabet gücümüzü artırarak, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak ve sektördeki lider konumumuzu daha da güçlendirmektir. Bu vizyon doğrultusunda, sektörde en ileri teknolojileri kullanarak üretim yapmaktayız.

TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI

Koç Metalurji A.Ş., müşterilerinin memnuniyetini sağlarken aşağıdaki kalite politikasını firma politikası olarak benimser: Pazarda rekabet edebilmek için toplam kalite yönetimine dayalı çağdaş yönetim anlayışı ve takım ruhu ile sürekli gelişerek;

- Ürün ve hizmet kalitesini, proseslerimizin etkinliğini ve müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirme yoluyla daha üst seviyelere taşıyacağız.
- Müşteri odaklı çalışabilmek için, yetkin çalışanlardan oluşan bir organizasyon ile yeterli ve gelişmiş makine- ekipman parkuru yapilandıracağız.
- Projeleri öngörülen süre içinde ve yüksek karlılıkla tamamlamak için gerçekçi kaynak ve iş planlaması yapacağız.
- Ürün ve hizmet kalitemizi arttırmak için tedarikçi ve taşeronlarımızı ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmeye teşvik edeceğiz.
- Tüm faaliyetlerimizde çevre, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında duyarlı olacağız.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak

Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini artırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,

Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,

Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,

Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Hizmet Faaliyetlerimiz kapsamında, çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak, çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demir çelik sektöründe öncü olmak,

Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek, kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek,

Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak, uygulanabilir şartların yerine getirilmesini sağlamak,

Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak, Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.

KOÇ METALURJİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

- Koç Metalurji A.Ş., Kalite, Çevre ve İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemleri'nden oluşan Entegre Yönetim Sistemi'ni, tüm çalışanların katılımı ve ortak çabası sonucunda kurmuştur.
- Koç Metalurji A.Ş., olarak; müşteri memnuniyetini sağlarken, insana, topluma ve çevreye önem vermek ana ilkimizdir. Bu ana hedefimiz doğrultusunda yönetim sistemi politikamız;

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Demir – Çelik Sektöründe faaliyet gösteren Koç Metalurji A.Ş. olarak;

- Atık yönetimine önem vererek, atık oluşumunu en az seviyede tutmayı, kirliliğin önlenmesini ve çevrenin korunmasını,
- Kalite, Çevre ve İş sağlığı - güvenliği bilincinin her seviyede oluşmasını sağlamayı ve bu bilincin kültür haline dönüşmesi için sürekli eğitimlerle desteklemeyi,
- Çalışanların çevreci, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamayı, bu amaçla tüm faaliyetlerimizi kontrol altında tutmayı,
- Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak amacıyla müşteri taleplerine uygun, kaliteli ürün üretmeyi,
- Yükümlü olduğumuz tüm yasal ve uluslararası hükümlerle, standartların şartlarına her türlü faaliyet ve ürünümüzde uygunluğu sağlamayı,
- Doğal kaynakların verimli kullanımı, gereksiz tüketimlerin en aza indirilmesini sağlamayı,
- Sürdürülebilir bir üretim sağlamak için sürekli iyileştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi,
- Çalışanların kişisel donanımlarının sağlanması ile birlikte meslek hastalığı, yaralanma gibi tehlikelerin önlenmesinde tehlikeyi kaynağında bulup yok etmeyi,
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri performansını ve sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi

taahhüt ederiz.



KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İSG POLİTİKAMIZ

Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

İş ile ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak, Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak

Yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak

Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

Koç Metalurji çalışanları; Takım ruhunun vereceği güç ile çalışarak Koç Metalurji'yi bir dünya markası haline getirmek amacıyla sürekli başarıyı hedeflemişlerdir.

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU BAŞKANIN MESAJI

Koç Metalurji A.Ş. 1993 yılında demir çelik sektöründe ticari hayatına başladı. 2016 yılı itibariyle Koç Metalurji A.Ş. , Osmaniye O.S.B.’de kurulu çelikhanesiyle yıllık 1.1 milyon ton sıvı çelik kapasitesine, Payas O.S.B. de kurulu haddehanesiyle yıllık 520 bin ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahiptir.

Koç Metalurji A.Ş., finansal ve finansal olmayan bilgilerinin hissedarlarına, çalışanlarına, müşterilerine, ülke içindeki ve uluslararası iş ortaklarına, tedarikçilerine, kamuya açık şirketlerinin mevcut ve potansiyel yatırımcılarına ve genel kamuoyuna açıklanmasına büyük önem vermektedir.

Ülkemizde son dönemlerde yaşanan durumların etkileri dolayısıyla hem dünyada hem de ülkemiz ciddi bir süreçten geçmektedir. İlk olarak Covid-19 Pandemi sürecinde, Koç Metalurji A.Ş. olarak gerekli tedbirleri en üst düzeyde uyguladık ve ülkemiz adına üretime odaklandık. Daha sonra tüm ülkeyi yasa boğan 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen deprem felaketinin yarattığı olumsuz etkileri giderebilmek için şirketimiz çalışanları yakın çevremiz başta olmak üzere Hatay ve Osmaniye’de var gücümüzle desteğimizi vermeye çalıştık.

Koç Metalurji olarak ülkemiz demir çelik üreticileri arasında önemli bir yer de bulunan şirketimiz bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak amacı ile yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmektedir. 30. yılımızı geride bıraktığımız bu süreçte inşaat çeliğinin yanında kütük demir üretimine de gerekli önemi verdik. Her yıl planlamış olduğumuz yatırımları yapmaya devam etmekteyiz.

Türk demir-çelik sanayisinin önemli kuruluşlarından biri olmaya, yaşadığımız ülke, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için sorumluluklar almaya devam edeceğiz. Uzun yıllardan beri inşaat çeliği üretimi gibi zorlu bir piyasada bir marka ve kalitenin öncüsü olmanın gururunu yaşamaktayız.

İnsan odaklı değerlerimize, 30 yıllık güven veren marka algımıza, kurumsal yönetim ilkelerimize, güçlü yönetim yapımıza, nitelikli insan kaynağımıza, finansal disiplinimize ve çevreye saygılı, sürdürülebilir büyüme ile teknolojik tüm gelişmelere önem vermekteyiz.

Tüm Koç Metalurji A.Ş. hissedarlarına, çalışanlarına, müşterilerine, ülke içindeki ve uluslararası iş ortaklarına, tedarikçilerine, kamuya açık şirketlerinin mevcut ve potansiyel yatırımcılarına ve genel kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımla,

Koç Metalurji A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Adil KOÇ

KOÇ METALURJİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

1.1. HAKKINDA

Raporun Dönem: 01.01.2024 – 30.09.2024

Koç Metalurji A.Ş. (“Şirket”) 18 Kasım 1993 tarihinde, “Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.” adı altında, Payas Dörtyol/Hatay Organize Sanayi Sitesi’nde kurulmuştur. 20 Aralık 2012 tarihinde “Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.”, “Koç Alışveriş Merkezi İnşaat Ticaret A.Ş.” işletmesini kurmuş ve 21 Şubat 2013 tarihinde, Şirket’in ticari ünvanı “Koç Çelik Sanayi A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. 1 Haziran 2016 tarihinde ise Şirket’in “Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olarak geçen ünvanı “Koç Metalurji A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. 9 Kasım 2016 itibarıyla, Koç Metalurji A.Ş., Koç Çelik Sanayi A.Ş.’yi satın almış ve faaliyetlerine Koç Metalurji A.Ş. adı altında devam etmiştir.

Şirket’in ana faaliyet konusu, metal kütük, nervürlü betonarme demiri ve inşaat demiri üretimidir. Şirket Toprakkale/Osmaniye’deki tesislerinde hurdadan metal kütük üretmekte, Payas/Hatay’daki tesislerinde ise metal kütükten nervürlü betonarme demiri üretmektedir. Şirket merkezi ofisinin adresi Karşıosb Mah. Demirciler Sok. Koç Metalurji No:7 İç Kapı No:1 Payas / Hatay’dır.

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla, Şirket’in ortalama personel sayısı 496’tır. (31 Aralık 2023: 447).

Ticaret Ünvanı	Koç Metalurji Anonim Şirketi
Kuruluş	Hatay / 1993
Ticaret Sicil	Dörtyol Ticaret Odası / 6913
Vergi Kimlik	Dörtyol Vergi Dairesi Müdürlüğü / 5700020173
Mersis No	0570002017300016
Sermaye	455.000.000 TL (Dört Yüz ELLİ Beş Türk Lirası)
Merkez Adres	Karşıosb Mah. Demirciler Sok. Koç Metalurji No:7 İç Kapı No:1 Payas / Hatay
Telefon	0326 755 1991
E-Posta	yatirimciiliskileri@kocmetalurji.com.tr
Web Sitesi	www.kocmetalurji.com.tr

1.2. ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket’in 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla, sermayesi detayı ile ilgili detayları aşağıda yer almaktadır.

	30 Eylül 2024		31 Aralık 2023	
	Sermayedeki Payı(%)	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Sermayedeki Payı(TL)
Adil Koç	74,18%	337.500.000	100,00%	350.000.000
Diğer	25,82%	117.500.000	--	--
Toplam	100,00%	455.000.000	100,00%	350.000.000

Şirket’in sermayesinin, beheri 1,00 TL değerinde 455.000.000 (Dört yüzellibeşmilyon) adet paya ayrılmış, toplam 455.000.000 TL (Dört yüzellibeşmilyon Türk Lirası) değerinde olup, bu payların 74,18% kısmı Adil KOÇ’a ait 25,82% kısmı diğer olmak üzere halka açıktır.

Koç Metalurji A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 20,50 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz edilen toplam 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 2.562.500.000 TL olmuştur. Şirket sermayesi bu tarih itibarıyla 105.000.000.-TL artırılmış olup, yeni sermaye 14.08.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b)- Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler;

Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında, 1.500.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayemizin 350.000.000- TL'den 455.000.000-TL'ye artırılmasına ilişkin olarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 14.08.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 14.08.2024 tarih ve 11143 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

1.3. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	Nama	1,00	65.000.000	14,29%
B	Hamiline	1,00	390.000.000	85,71%

(A) Grubu payların oy hakkı imtiyazı ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde (B) grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır

1.4. ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve/veya şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gerekir. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerine müteakip yapacakları ilk toplantıda ve her yıl kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Toplantı ve karar nisapları elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılması halinde geçerlidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367.nci maddesine göre temsil ve idare yetkisinin bir hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyelerine veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan üçüncü kişilere bırakabilir. Öyle bir yetki verilmediği takdirde yönetim, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. Şirketi temsile ve ilzam edici ve taahhüt altına sokucu bütün hukuki iş ve işlemleri yapmaya, her türlü sözleşmeyi ve şirkete ait değerli kağıtları imzalamaya her konuda ve en geniş şekilde şirketi temsil etmeye yetkilidir.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri ne çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Yönetim Kurulu en az 1 (bir) kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gördükçe toplanır, toplantılar şirket merkezinde yahut şirket işletmelerinin bulunduğu yerlerde veya şirketçe elverişli başka il sınırlarında da yapılabilir. Ayrıca elektronik toplantı sistemi için kurulacak olan sistem üzerinde veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden TTK'nın 1527.nci maddesi uyarınca, elektronik ortamda da toplantılar yapılabilir.

Dönem içinde 19 adet toplantı yapılmıştır. Kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildiren bir üye olmamıştır. Yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Koç Metalurji A.Ş. Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında şirket hedefleri ve gerçekleşen faaliyetler takip edilmektedir. Şirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler belirlenmektedir. Şirketimizin 11.09.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilen Yönetim Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ad-Soyad	Görevi	Görevin Bitiş Tarihi
Adil Koç	Yönetim Kurulu Başkanı	11.09.2027
Mehmet Koç	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	11.09.2027
Barış Düzel	Yönetim Kurulu Üyesi	11.09.2027
Çetin Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi	11.09.2027
Ramazan Aktaş	Yönetim Kurulu Üyesi	11.09.2027
İbrahim Çakır	Yönetim Kurulu Üyesi	11.09.2027

b)- Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler;

- Yönetim Kurulumuzun 03.06.2024 tarihli toplantısında;

Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerinden istifa eden Murat UMUR'un görev süresini tamamlamak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak Özgür NAL'ın seçilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.

- Yönetim Kurulumuzun 01.07.2024 tarihli toplantısında;

Yönetim Kurulu Üyeliklerinden 01.07.2024 tarihinde istifa eden Mahmut Nedim KOÇ ve Özgür NAL'ın istifalarının kabul edilmesine, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kalan görev sürelerini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Ramazan AKTAŞ ve İbrahim ÇAKIR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına karar vermiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Adil KOÇ'un Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Mehmet KOÇ'un ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmalarına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulumuzun 16.07.2024 tarihli toplantısında;

16.07.2024 Tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden İsmail ABDULLAHOĞLU'un istifasının kabulüne, İsmail ABDULLAHOĞLU'un görev süresini tamamlamak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak Çetin KAYA'nın seçilmesine karar verilmiştir.

c)- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

d)- Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler

Adil KOÇ - Yönetim Kurulu Başkanı

Adil Koç, 1975 yılında Şanlıurfa ilinde doğmuş olup, iş hayatına 1990'lı yıllarda Demir-çelik ürünleri ticareti ve imalatıyla başlamıştır. 1993 yılında kurulan Koç Metalurji A.Ş.'nin Kurucu ortağıdır. Adil Koç, Koç Metalurjinin kuruluşundan itibaren yönetici olarak çalışmış ve Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. Aynı zamanda Adil Koç Gayrimenkul A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkanı, Eyyüpoğlu Holding A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hatay Yağları Türk A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Şanlıurfa Hacı Eyyüp Koç Vakfında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Mehmet KOÇ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1961 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Farklı sektörlerde yatırımlar yapmak, iş sahaları açmak amacıyla birisi olarak; yatırımlarını demir – çelik, enerji, denizcilik ve perakende sektöründe yapmıştır. Demir – Çelik, Denizcilik, Enerji, Tekstil ve İnşaat sektörlerine ek olarak Tarım sektörüne yapmış olduğu yatırımı ise, Şanlıurfa’da yer alan 4,000 dönüm arazi üzerindeki tarım faaliyetleri temsil etmektedir.

İş hayatındaki temel misyonu Aile Şirketlerinin faaliyet alanlarını genişletmek ve ekonomik yapılanmalarını güçlendirmek olmuştur. Mehmet Koç Şanlıurfa’da başlayan iş hayatını geliştirmeye devam etmekte ve grubu ile birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yatırımlarını sürdürmektedir. Şanlıurfa Hacı Eyyüp Koç Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Barış DÜZEL-Yönetim Kurulu Üyesi

1982 yılı doğumlu Barış Düzel, 2005 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2005-2011 yılları arasında PwC (PricewaterhouseCoopers) Türkiye firmasında denetim asistanı olarak başladığı kariyerinde son olarak Denetim Müdürü pozisyonunda çalışmıştır. PwC ‘den sonra 1 yıl Turkcell’de Finansal Planlama biriminde çalışmış ve 2012 yılında DeFacto Perakende A.Ş.’ ye katılmıştır. 2018 yılına kadar Defacto firmasında Denetim ve Gelir Koruma Direktörü, Yurtiçi Satış Direktörü, Yönetim Kurulu Danışmanı ve CEO Yardımcısı rollerinde hizmet vermiştir. Eylül 2018 itibariyle Koton Mağazacılık A.Ş. firmasında Yurtdışı Satış ve Yönetim Faaliyetlerinden sorumlu olarak doğrudan CEO’ ya raporlamıştır. Barış Düzel, 2020 Yılı Ağustos ayından bu yana Dagi Giyim A.Ş.’de Genel Müdür görevini yürütmekte olup 2021 yılı Ekim ayı itibariyle Dagi Giyim ve Dagi Yatırım Holding firmalarının Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dagi Yatırım A.Ş’nin Genel Müdür görevlerini üstlenmiştir. Aynı zamanda Koç Metalurji A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Çetin KAYA

1956 Malatya doğumlu olup, İstanbul Teknik üniversitesi Metalurji Fakültesi mezunudur. Yurt içi ve Yurt dışı olmak üzere, Demir Çelik sektöründe yer alan çeşitli özel şirketlerde toplam kırk dört yıl, mühendislik ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çetin KAYA aynı zamanda, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevleri, Demir-Çelik Üreticileri Derneği yönetim kurulu üyeliği ve yüksek istişare konsey üyeliği, İstanbul Maden Metal İhracatçılar Birliği (İ.M.M.İ.B) yönetim kurulu üyeliği görevlerini başarı ile yerine getirmiştir. Demir Çelik üretimi, yatırımı, modernizasyonu, satış-pazarlama (ithalat-ihracat), reorganizasyon, kurumsal kimlik kazandırma ve birçok yönetsel konularda üst düzey bilgi ve tecrübe sahibidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Çetin KAYA 07.2024 dönemi itibarı ile Koç Metalurji A.Ş. de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

Ramazan AKTAŞ -Yönetim Kurulu Üyesi

1949 doğumlu Ramazan AKTAŞ, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1971 yılında mezun olmuştur. 1971-1988 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanlığı, 1988-1999 yılları arasında Ekinciler Holding’te Mali İşler Koordinatörlüğü ile bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüş olup, 1999-2010 yıllarında Ekinciler Holding bünyesinde Danışman olarak çalışmıştır. 2012 yılından başarak belli dönemlerde Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. ile Dagi Yatırım Holding A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Ramazan AKTAŞ Yeminli Mali Müşavir Ruhsatına sahiptir.

İbrahim ÇAKIR -Yönetim Kurulu Üyesi

31.10.1979 tarihinde Burdur’da doğmuştur. İlk, orta, lise eğitimini Burdur’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini 1996-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.2002 yılında avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesi almış ve fiili olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. 2004 yılında kendi kurmuş olduğu Vizyon Hukuk Bürosu adı altında 4 avukatın çalıştığı hukuk bürosunda avukatlık mesleğini icra etmektedir. Gayrimenkul hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku uzmanlık alanlarıdır.

KOÇ METALURJİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

01.07.2024

Koç Metalurji A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurmadığımı,

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

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

d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş olduğumu,

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

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Aynı kişinin, 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 almıyor olacağımı,

j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYELERİ

İbrahim ÇAKIR

Ramazan AKTAŞ

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

e)- Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları

Şirketimizin Yönetim kurulu 31.07.2024 tarihli toplantısına göre;

Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.5 numaralı maddesi gereği, “Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi”nin oluşturulup görev tanımlarının belirlenmesine; ayrı bir “Aday Gösterme Komitesi”nin ve “Ücret Komitesi”nin oluşturulmayıp, bu komitelerin görevlerinin “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

Şirketimizin 11.09.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun komitelerdeki ve çalışma esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak amacıyla kurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite dönem içinde 1 adet toplantı yapılmıştır.

ADI SOYADI	GÖREVİ	UNVANI
İbrahim ÇAKIR	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan AKTAŞ	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki, idari ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

ADI SOYADI	GÖREVİ	UNVANI
Ramazan AKTAŞ	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim ÇAKIR	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, ayrıca SPK’nın ilgili düzenlemeleri kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi dönem içinde 1 adet toplantı yapılmıştır.

ADI SOYADI	GÖREVİ	UNVANI
Ramazan AKTAŞ	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim ÇAKIR	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
*Yeliz ÖZLÜK	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

f)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri;

Şirketin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu üyeliği ve icrai görev bilgileri aşağıdaki gibidir;

Adı-Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi
Çetin KAYA	Genel Müdür	Evet

g)- Personel Sayısı

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in ortalama personel sayısı 496 'dır (31 Aralık 2023: 447).

h)- Yatırımcı İlişkileri Bölümü

21.10.2024 tarihinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yönetici ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmek üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisanslarına sahip Yeliz Özlük 'ün atanmasına karar verilmiş olup görevlendirmesi yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü; pay sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımı, özel durumların kamuya açıklanması, pay sahiplerinin şirket ve ortaklık haklarının kullanımına ilişkin soruların cevaplandırılması, Genel Kurul (EGKS), sermaye artırımları, kar dağıtımı, ana sözleşme değişikliği ile ilgili işlemler ve SPK ve BİST tarafından yürütülen Kamu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamasının yürütülmesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde ilkelere uyum sağlamak için çok sayıda şirket içi idari düzenleme ve uygulama gerçekleştirilmiştir. Tüm pay sahiplerine zamanında, tam ve doğru bilgilendirme yapılmaktadır.

İletişim Bilgileri Tel : 0326 755 1991 / Faks : 0326 755 3604

e-Mail : yatirimciiliskileri@kocmetalurji.com.tr

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

Şirket'in 01 Ocak-30 Eylül 2024 ve 01 Ocak-30 Eylül 2023 itibarıyla üst yönetime sağlanan faydalar detayı aşağıdaki gibidir;

	1 Ocak- 30 Eylül 2024	1 Ocak- 30 Eylül 2023	1 Temmuz- 30 Eylül 2024	1 Temmuz- 30 Eylül 2023
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1.996.539	2.380.858	47.251	1.281.667
Yönetim Kuruluna Sağlanan Menfaatler	546.643	2.154.502	57.183	594.227
Toplam	2.543.182	4.535.360	104.434	1.875.894

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin, 2024 ve 2023 hesap dönemlerinde faaliyet konusunu oluşturan araştırma ve geliştirme çalışmamız bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a)- Sektörel Gelişmeler

2023 yılı, Türkiye'nin çelik sektörü için hem zorluklarla hem de stratejik hamlelerle dolu bir dönem oldu. Çelik İhracatçıları Birliği'nin detaylı faaliyet raporu, sektörün bu dönemi nasıl geçirdiğine dair kapsamlı bir bakış sunuyor. Global ekonomik koşulların ve jeopolitik gelişmelerin etkileri altında Türk çelik sektörü, hem iç pazarda hem de dış pazarda önemli deneyimler kazandı. Çelik İhracatçıları Birliği'nin raporuna göre;

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2023 Yılı Küresel ve Yerel Zorluklar

Yılın en belirgin zorluklarından biri, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve buna bağlı olarak Çin'in agresif ihracat politikaları oldu. Çin, Rusya'dan ucuza aldığı çelik ürünlerini kendi pazarlarında kullanırken, kendi ürünlerini daha iyi fiyatlara ihracat pazarlarına yönlendirdi. Bu durum, Çin'in ihracatını 2016 yılından bu yana 60 milyon ton seviyelerinden 2023'te 90 milyon tonlara çıkararak küresel piyasalarda fiyatları aşağı çekmesine neden oldu.

Diğer yandan, küresel resesyon riski ve yüksek enflasyon oranları sebebiyle merkez bankalarının faiz artırımına gitmesi, Türkiye'nin önemli pazarları olan Avrupa ve Amerika'da çelik talebinin yavaşlamasına yol açtı. Bu durum, Türk çelik sektörünün ihracatında önemli düşüşlere sebep oldu.

İhracat ve Üretimde Yaşanan Düşüşler

Türk çelik sektörü, 2023 yılında üretimde yüzde 4, ihracatta ise yüzde 2,59 oranında bir düşüşle karşılaştı. Bu düşüşlerin ardında, küresel pazarlardaki rekabetin yanı sıra navlun ve konteyner fiyatlarının gerilemesi de etkili oldu. Geçmiş yıllarda navlun ve konteyner fiyatlarının yüksekliği Türk çelik sektörüne avantaj sağlarken, fiyatların normalleşmesi bu avantajın kaybedilmesine neden oldu.

Türkiye Ekonomisindeki Genel Görünüm ve Çelik Sektörüne Etkileri

Türkiye ekonomisi, 2023 yılında GSYH'de yüzde 4,5 oranında bir artış kaydetti. Ancak bu büyüme, ihracat ve ithalat dengesindeki bozulmalar ve yüksek enflasyon oranları gibi sorunları da beraberinde getirdi. İhracatta yüzde 0,6'lık bir artış yaşanırken, ithalat yüzde 0,5 oranında azaldı ve dış ticaret dengesi 106 milyar dolar açık verdi.

Sonuç

2023 yılında Türk çelik sektörü, küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve iç piyasadaki zorluklarla mücadele etti. Bu dönemde yaşanan zorluklara rağmen sektör, yeni pazarlara açılma ve ihracatını çeşitlendirme yönünde önemli adımlar attı. Önümüzdeki dönemde, ihracatın çeşitlendirilmesi, AR-GE ve inovasyona yapılan yatırımların artırılması, sektörün sürdürülebilir büyümesi için kritik öneme sahip olacak. Çelik İhracatçıları Birliği'nin stratejik yönlendirmeleri ve sektör temsilcilerinin çabaları, Türk çelik sektörünün global pazardaki rekabetçiliğini artırmaya devam edecektir.

b)- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket'in 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 182.437.948.-TL Maddi Duran Varlık yatırımı ve 2.287.480,-TL Maddi Olmayan Duran Varlık yatırımı bulunmaktadır. (31 Aralık 2023: MDV: 151.330.877.-TL, YAG: 113.401.158.-TL, MODV: 801.560,-TL)

KOÇ METALURJİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 366 ve 375.nci maddesi gereği Şirket Yönetim Kurulu tarafından muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması kapsamında İç Kontrol Sistemi'nin kurulmuştur. Bu kapsamda şirket yönetim kurulu üyeleri ile şirketimiz tüm hesapları bağımsız meslek uzmanları tarafından vergi denetimi yaptırılmaktadır. Şirketimiz ayrıca bağımsız denetime tabi olup, düzenli olarak denetim hizmeti almaktadır.

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 ve Riski Erken Saptanması Komitesi ile İç Denetim Departmanı ve her seviyedeki şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır.

d) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirket'in finansal tablolarında yer alan iştiraki Hatay Yağları Türk A.Ş. H.A.Y.A.T. 1923 yılında kurulmuş olup Türkiye'nin ilk anonim ortaklı kurulan şirketlerinden biridir.

Hatay Yağları Türk A.Ş.'nin faaliyet konusu bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar / zeytin yağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç) ile iştirak etmek olmakla birlikte Hatay Yağları Türk A.Ş.'nin 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 yılları itibarıyla bitkisel yağ ile ilgili herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır. Hatay Yağları Türk A.Ş. bünyesinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkulleri kiraya vererek kira geliri elde etmektedir.

İştirak edilen şirkete ait gerçeğe uygun değer özkaynak yöntemi ile belirlenmiş olup, GUD Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar hesabı adı altında "Finansal Yatırımlar" hesap grubunda gösterilmiştir. Değerleme farklarına ilişkin detay Not:5'de verilmiştir.

Şirket'in 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla iştirak edilen şirkete ilişkin detayı aşağıdaki gibidir;

30 Eylül 2024	2024 Yılı	2023 Yılı
Ticari Ünvanı	Ortaklık Payı (%)	Ortaklık Payı (%)
Hatay Yağları Türk A.Ş. H.A.Y.A.T.	43,22%	43,22%

Ticari Ünvanı	Satın Alınma İlişkin Transfer Bedeli	Satın Alınan Hisselerin Nominal Bedel	Şirketin Toplam Sermayesi
Hatay Yağları Türk A.Ş. H.A.Y.A.T.	45.110.737	45.110.737	104.372.460
	45.110.737	45.110.737	104.372.460

Şirket'in 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla GUD Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Borsaya Kote Olmayan Hisse Senetleri, Hatay Yağları Türk A.Ş. H.A.Y.A.T. İştirakinden oluşmaktadır. İştirak oranı %43,22'dir.

KOÇ METALURJİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

e) Şirketin kendi paylarını iktisap edip etmediği;

Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

f) Hesap dönemi içerisinde alınan vergi ve denetim hizmeti;

2024 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "Akademik Bağımsız Denetim A.Ş." 11.09.2024 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.

g) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar;

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır. Şirketin olağan faaliyetleri kapsamında davaları için finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.

h)- Mevzuata İlişkin Açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

j)- Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 11:00'da Payas OSB Konferans Salonu "Karşı OSB Mah. Sanayi Cad. No:17 Payas/HATAY" adresinde yapılmıştır.

KOÇ METALURJİ A.Ş.

11 EYLÜL 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
2. Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait;
 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
 - Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin ve finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
6. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. Fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında 2023 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11. 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,

12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup, 2024 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği göre Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Çalışma Esaslarının Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması,

14. Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının, Bilgilendirme Politikasının, Ücretlendirme Politikasının, Şirket Bağış Politikasının ve Etik Kurallar Politikasının Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması,

15. Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

16. Dilekler ve kapanış.

k) Bağış ve Yardımlar

Şirket 01 Ocak – 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 2.353.394 TL bağış ve yardım yapmıştır.

5-FİNANSAL DURUM

5.1. Üretim, Satış Faaliyetleri ve Finansal Rasyolar

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2024 yılı üçüncü çeyreğini 132.579.742.-TL kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı 11.379.801.876.-TL olup karşılığında 9.309.555.336.-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla maddi duran varlıkların toplam tutarı 3.733.441.608.-TL (31 Aralık 2023: 3.700.886.031.-TL)'dir. Bu kıymetler 1.285.554.578.-TL tutarında amortisman ayrılmıştır. (31 Aralık 2023: 1.161.845.607.-TL) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin tutarı da 1.995.593.539.-TL (31 Aralık 2023: 1.995.593.539.-TL) 'dir.

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Finansal tablolar ile ilgili olarak önemli nitelikte olan rasyolar aşağıdaki gibidir;

RASYOLAR	30.09.2024	31.12.2023
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	235%	112%
Likidite oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	148%	51%
Borçların Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Pasif)	18%	31%
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	42%	34%

KARLILIK RASYOLARI	30.09.2024	30.09.2023
Brüt kar marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	4,50%	7,95%
Faaliyet kar marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar)	2,71%	5,22%
Vergi öncesi kar marjı (Vergi öncesi Karı/Net Satışlar)	0,82%	-1,85%
Net kar marjı (Net Karı/Net Satışlar)	1,27%	3,05%

Şirket Öz kaynakları pay sahipleri tarafından şirket sermayesi olarak yatırılmış bulunan 455.000.000.-TL (2.967.595.546.-TL Sermaye Düzeltme Farkı bulunmaktadır.) sermayenin 2,72 (272%) katı olup, toplam 9.309.555.336.-TL'dir. (31 Aralık 2023: 2,07 Katı- 6.850.804.703.-TL) Şirket sermayesi TTK hükümlerine göre karşılıksız kalmamıştır.

c) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket yönetimi büyüyen ekonomi sarmalında yatırımlarına devam edecek olup, yeni sektörlerde yatırımlarına devam edecektir.

5.2. Kâr Dağıtım Politikası

➤ Şirketimiz Koç Metalurji A.Ş. ("Şirket") "Kar Dağıtım Politikası";

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı alma hakkına ilişkin paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımını yapamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. İşbu Kar Dağıtım Politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. İşbu Kâr Dağıtım Politikası 31/07/2024 tarih ve 2024/010 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak suretiyle yürürlüğe girer ayrıca, Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Kâr Dağıtım Politikasında yapılacak değişiklikler, yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur.

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

➤ **Koç Metalurji A.Ş Esas Sözleşmesinin 15 numaralı “Karın Tespiti ve Dağıtımı “ maddesi**

Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket’in genel giderleri ile Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karından, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- (a) %5’i çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.
- (b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- (c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- (ç) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK’nın 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- (d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u, TTK’nın 519’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

➤ **Kar Dağıtım Önerisi**

11 Eylül 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile;

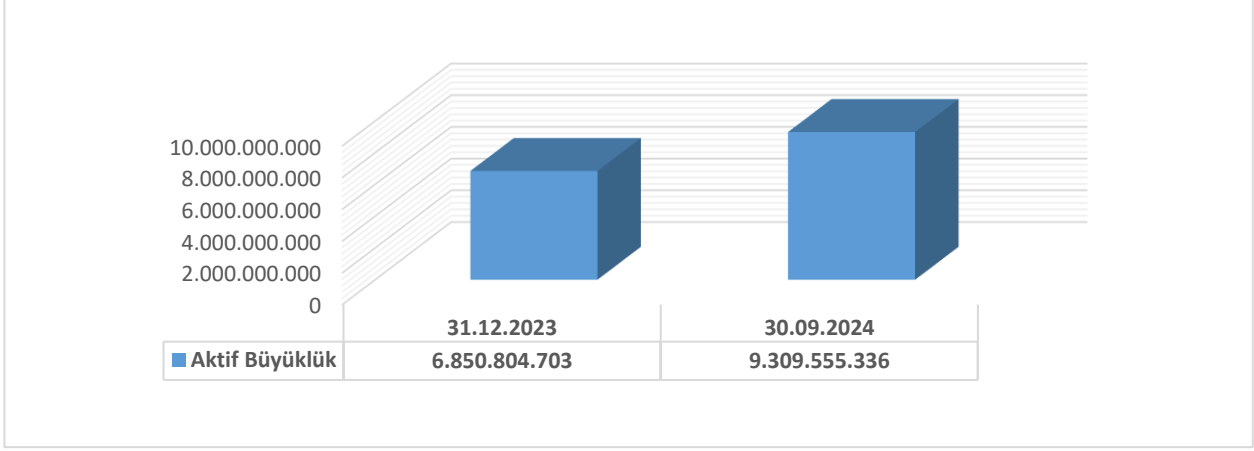
TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/IFRS) uyumlu hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolara ve TMS 29 yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama standardına göre düzenlenen 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolara göre, TMS 29 çerçevesinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu; 79.070.821,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuştur. TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde oluşan 16.104.294,01 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuştur.

Şirket’in uzun vadeli stratejileri ile yatırım politikaları dikkate alınarak, finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına ve TTK, VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karları hesabında takip edilmesine dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak 20 adet payın ret oyuna karşılığında 337.500.000 adet olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

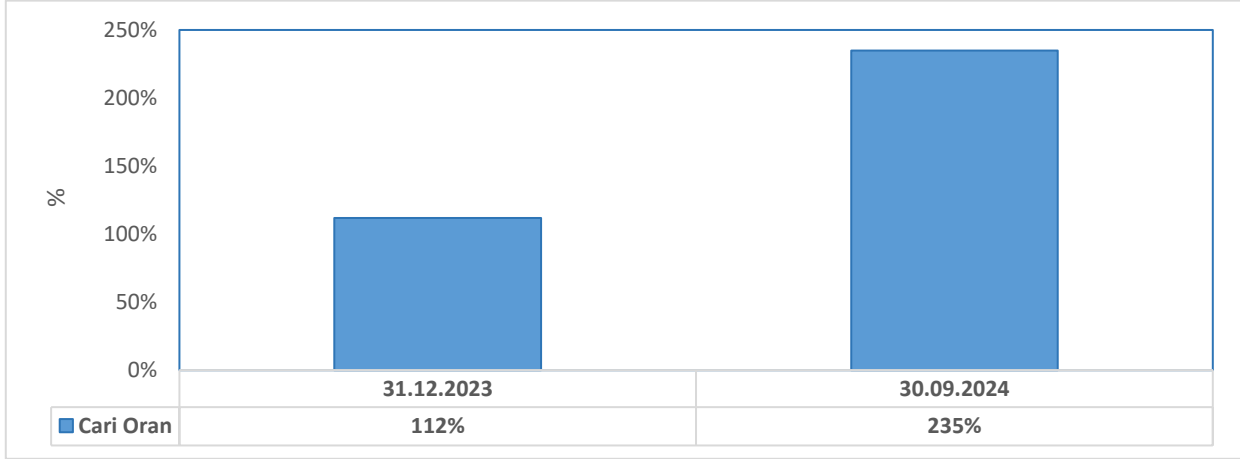
KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5.3. Özet Finansal Göstergeler

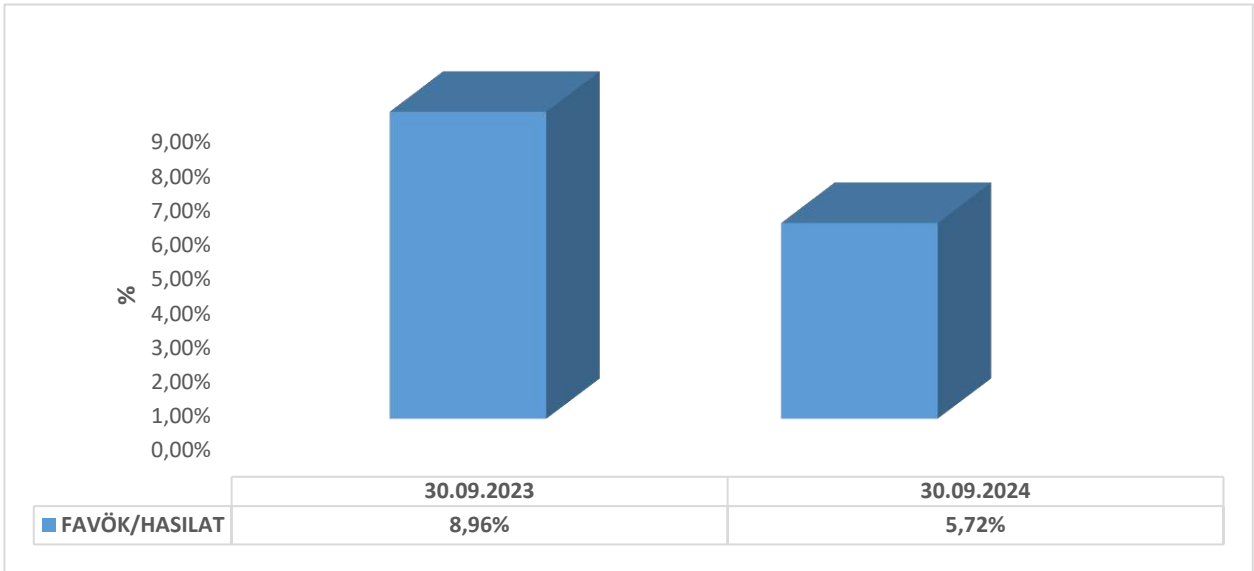
Aktif Büyüklüğü



Cari Oran

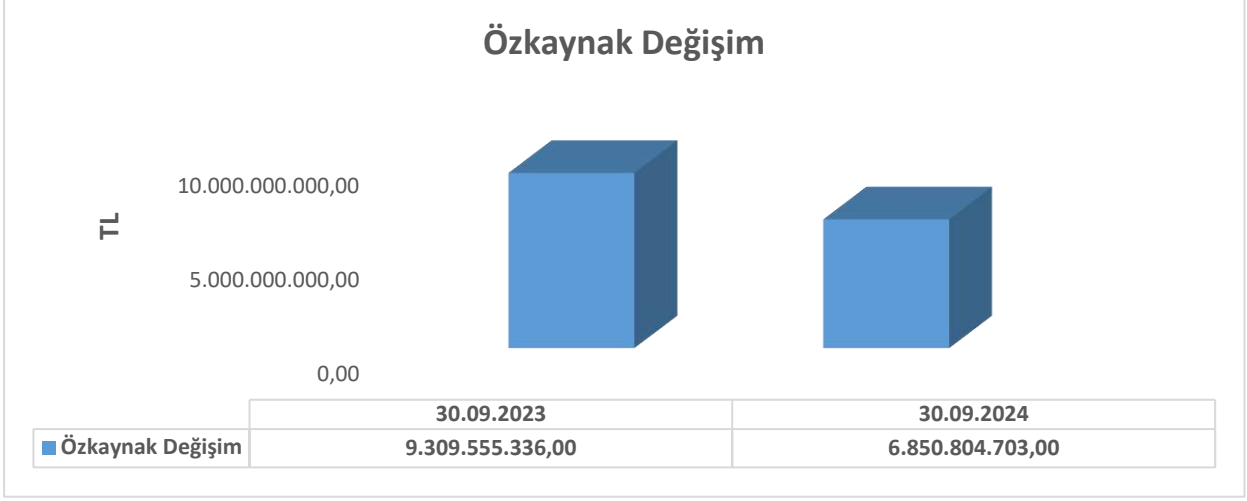


FAVÖK/HASILAT



KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Özkaynak Değişimi



5.3. Finansal Tablolar

KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2024 VE 31 ARALIK 2023 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT

ÖZET KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
VARLIKLAR	Dipnot		
Dönen varlıklar		4.802.408.615	3.361.796.295
Nakit ve nakit benzerleri	4	2.620.213.415	803.324.977
Ticari Alacaklar		195.093.266	287.548.325
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	6-28	11.117.955	18.937.740
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	183.975.311	268.610.585
Diğer alacaklar		7.650.184	2.644.772
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	7-28	306.365	407.813
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	7	7.343.819	2.236.959
Stoklar	8	1.769.015.502	1.820.703.480
Peşin ödenmiş giderler		168.582.753	434.229.315
-İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler	9-28	6.758.758	23.001.075
-İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler	9	161.823.995	411.228.240
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	26	40.498.719	12.378.848
Diğer dönen varlıklar	10	1.354.776	966.578
Duran varlıklar		6.577.393.261	6.523.313.133
Finansal Yatırımlar		385.251.161	263.508.858
-GUD Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	5	385.251.161	263.508.858
Diğer Alacaklar	7	129.593	75.250
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	12	1.995.593.539	1.995.593.539
Maddi duran varlıklar	13	3.733.441.608	3.700.886.031
Maddi olmayan duran varlıklar	14	4.983.174	3.135.071
Ertelenmiş vergi varlığı	26	457.994.186	560.114.384
TOPLAM VARLIKLAR		11.379.801.876	9.885.109.428

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2024 VE 31 ARALIK 2023 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAYNAKLAR	Dipnot	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Kısa vadeli yükümlülükler		2.044.110.437	3.004.152.617
Kısa vadeli borçlanmalar		14.273.420	1.097.943.343
-Banka kredileri	15	14.133.829	1.097.922.942
-Diğer kısa vadeli borçlanmalar	15	139.591	20.401
Ticari borçlar		1.710.014.846	1.505.263.633
-İlişkili taraflara ticari borçlar	6-28	1.123.127	3.894.015
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	1.708.891.719	1.501.369.618
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	11	19.351.442	22.868.204
Diğer borçlar		119.265	3.536.819
-İlişkili taraflara diğer borçlar	7-28	66.330	159.776
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	7	52.935	3.377.043
Ertelenmiş Gelirler	9	184.747.086	137.051.724
Kısa vadeli karşılıklar		14.512.254	11.667.656
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	17	12.136.801	9.440.992
-Diğer kısa vadeli karşılıklar	17	2.375.453	2.226.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10	101.092.124	225.821.238
Uzun vadeli yükümlülükler		26.136.103	30.152.108
Uzun vadeli borçlanmalar		-	8.394.501
-Banka kredileri	15	-	8.394.501
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	17	26.136.103	21.757.607
Toplam Yükümlülükler		2.070.246.540	3.034.304.725
Özkaynaklar		9.309.555.336	6.850.804.703
Ödenmiş sermaye	19	455.000.000	350.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19	2.967.595.546	2.956.353.549
Paylara ilişkin primler	19	2.216.381.310	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler / (giderler)	19	(16.793.997)	(10.341.581)
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)		(16.793.997)	(10.341.581)
-Tanıml. fayda planl.yen.ölçüm kazançl./(kayıpları)		(16.793.997)	(10.341.581)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	19	13.750.682	13.750.682
Geçmiş yıl karları /zararları		3.541.042.053	3.433.606.629
Net dönem karı		132.579.742	107.435.424
TOPLAM KAYNAKLAR		11.379.801.876	9.885.109.428

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ

**30 EYLÜL 2024 VE 30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	Dipno	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2023
Hasılat	21	10.420.116.914	12.208.854.781	4.603.545.767	4.307.153.126
Satışların maliyeti	21	(9.951.119.458)	(11.237.731.556)	(4.530.250.761)	(3.920.092.808)
Brüt Kar		468.997.456	971.123.225	73.295.006	387.060.318
Pazarlama giderleri	22	(2.957.743)	(1.645.440)	(435.745)	(362.026)
Genel yönetim giderleri	22	(109.292.230)	(99.152.507)	(35.517.598)	(39.281.181)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	23	288.539.573	311.410.893	35.153.601	(45.960.483)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	23	(362.769.435)	(544.944.272)	(102.188.658)	(317.348.417)
Esas faaliyet karı / (zararı)		282.517.621	636.791.899	(29.693.394)	(15.891.789)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	24	17.795.964	24.071.348	5.479.896	5.225.733
Yatırım faaliyetlerinden giderler	24	(9.753.491)	(10.686.839)	(7.327.464)	(7.398.960)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	5	213.408.733	643.781	13.462.554	7.819.377
Finans. gelir / (gideri) önc.faal.kar/zararı		503.968.827	650.820.189	(18.078.408)	(10.245.639)
Finansman gelirleri	25	531.514.525	1.245.045.391	308.053.841	694.360.320
Finansman giderleri	25	(390.677.136)	(1.673.788.973)	(112.347.410)	(214.654.618)
Parasal Kazanç/(Kayıp)		(559.819.327)	(448.404.089)	(303.127.547)	(309.115.857)
Sürd. Faal.vergi önc. kar/(zarar)		84.986.889	(226.327.482)	(125.499.524)	160.344.206
Sürd. Faal.Vergi gelir / (gideri)		47.592.853	598.820.677	115.022.564	167.516.205
- Dönem vergi gideri	26	--	--	--	16.579.715
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	26	47.592.853	598.820.677	115.022.564	150.936.490
Sürd. Faal. Dönem karı / (zararı)		132.579.742	372.493.195	(10.476.960)	327.860.411
DÖNEM KARI / (ZARARI)		132.579.742	372.493.195	(10.476.960)	327.860.411
Dönem Kar / Zararının dağılımı					
Kontrol gücü olmayan paylar		-	-	-	-
Ana Ortaklık payları		132.579.742	372.493.195	(10.476.960)	327.860.411
Pay başına kazanç (kayıp)	27	0,3294	1,0643	(0,0260)	0,9367
DİĞER KAPSAMLI GELİR VE GİDERLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir/Gider					
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	19	(8.603.222)	(2.413.913)	(165.147)	2.460.088
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	19	2.150.806	603.479	210.048	(517.542)
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) (Vergi Sonrası)		(6.452.416)	(1.810.434)	44.901	1.942.546
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		126.127.326	370.682.761	(10.432.059)	329.802.957

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

d) İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket'in 30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraf işlemlerinin detayı aşağıdaki gibidir;

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

Şirket'in 30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir;

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Eyp Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	4.546	1.038.468
Eyyüp Koç İnş.San.ve Tic.A.Ş.	10.812.956	14.690.519
Erkoç Hurda Demir Çelik Ltd.Şti.	45.022	--
Eyüp Metal Ltd.Şti.	255.431	3.208.753
Toplam	11.117.955	18.937.740

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

Şirket'in 30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir;

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Hatay Yağları Türk A.Ş.	248.319	291.136
Adil Koç	58.046	116.677
Toplam	306.365	407.813

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

Şirket'in 30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	23.127	--
Muhammet Koç	1.100.000	--
Eyp Demir Çelik Sanayi Ticaretl Ltd. Şti.	--	1.032.291
Eyüp Metal Ltd.Şti.	--	2.861.724
Toplam	1.123.127	3.894.015

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

Şirket'in 30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara diğer borçlar aşağıdaki gibidir;

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	66.330	46.097
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	--	113.679
Toplam	66.330	159.776

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderleri

Şirket'in 30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara peşin ödenmiş giderler detayı aşağıdaki gibidir;

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Erkoç Hurda Demir Çelik Ltd.Şti.	--	23.001.075
Hurdasan Demir Çelik İnş.Turizm ve Tic.Ltd.Şti.	6.758.758	--
Toplam	6.758.758	23.001.075

İlişkili Taraflardan Alınan Avansları

Şirket'in 30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alınan avanslar detayı aşağıdaki gibidir;

İlişkili Taraflardan Alınan Avanslar	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
EKC Metal Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.	9.813	--
Toplam	9.813	--

İlişkili Taraflara Satışlar

Şirket'in 01 Ocak-30 Eylül 2024 ve 01 Ocak-30 Eylül 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara satışların detayı aşağıdaki gibidir;

30 Eylül 2024	Adat Faiz	Kira	Duran Varlık Satışı	Toplam
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	3.435.276	--	37.187	3.472.463
Erkoç Hurda Ltd. Şti	--	41.850	--	41.850
Muhammet Koç	--	--	2.208.077	2.208.077
Toplam	3.435.276	41.850	2.245.264	531.128.091

30 Eylül 2023	Ticari Mal ve Mamul	Kira	Duran Varlık Satışı	Toplam
Eyüp Metal Ltd.Şti.	232.583.461	--	--	232.583.461
Erkoç Hurda Ltd. Şti	33.368.778	--	--	33.368.778
Eyyüp Koç İnş.San.ve Tic.A.Ş.	13.012.978	--	--	13.012.978
Eyp Demir Çelik Sanayi Ticaretl Ltd. Şti.	12.738.399	--	--	12.738.399
EKC Metal Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.	9.729.090	--	--	9.729.090
Toplam	301.432.706	--	--	301.432.706

İlişkili Taraflardan Alışlar

Şirket'in 01 Ocak-30 Eylül 2024 ve 01 Ocak-30 Eylül 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara diğer borçlar aşağıdaki gibidir;

30 Eylül 2024	Ticari Mal ve Mamul	Kira	Duran Varlık Alışı	Hizmet / Yansıtma	Diğer	Toplam
Erkoç Hurda Ltd. Şti	282.411.093	--	--	--	--	282.411.093
Hurdasan Demir Çelik İnş.Tur. ve Tic.Ltd.Şti.	740.867.623	--	--	--	--	740.867.623
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	--	9.179	--	2.626.555	--	2.635.734
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	--	--	--	10.699	--	10.699
Muhammet Koç	--	--	4.172.793	--	--	4.172.793
Toplam	1.023.278.716	9.179	4.172.793	2.637.254	--	1.030.097.942

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30 Eylül 2023	Ticari Mal ve Mamul	Kira	Duran Varlık Alışı	Hizmet / Yansıtma	Diğer	Toplam
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	--	--	--	20.167	--	20.167
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	--	16.275	--	--	12.610	28.885
Erkoç Hurda Ltd. Şti	724.740.659	--	--	--	--	724.740.659
Toplam	724.740.659	16.275	--	20.167	12.610	724.789.712

Koç Metalurji A.Ş. 2023 Yılında Gerçekleşen Ve 2024 Yılında Gerçekleştirilecek İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" başlıklı 10. Maddesi uyarınca; her mali yıl başlangıcında ilgili mali yıla ilişkin gerçekleştirilmesi öngörülen ortaklıklar ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili taraflar arasındaki süreklilik arz eden işlemler yönetim kurulu kararına tabi olup, söz konusu kararın ticari sır niteliği taşımayan içeriğinin özetinin kamuya açıklanması gerekmektedir. İlişkili taraf işlemlerine yönelik esasların belirlenmesi ve önemli nitelikte değişiklik olması halinde yeni bir yönetim kurulu kararı alınmalıdır.

Ayrıca, yönetim kurulu kararına ek olarak, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağına öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun sonuç kısmının kamuya açıklanması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu tarafından 31 Temmuz 2024 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, bu kapsamda ilişkili taraf işlemlerinin 2024 yılı hesap döneminde belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2023 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun kabul edilerek, KAP' ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2024 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu raporda belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.

2023 yılında, Koç Metalurji A.Ş.'nin bu rapor kapsamına giren ilişkili şirketlerinden; Erkoç Hurda Demir Çelik İnşaat Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Hurdasan Demir çelik İnşaat Turizm ve Tic. Ltd. Şti. yapmış olduğu işlemler, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Koç Metalurji A.Ş. 'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Erkoç Hurda Demir Çelik İnşaat Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2023 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2023 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2024 yılında da %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraflardan, Erkoç Hurda Demir Çelik İnşaat Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Hurdasan Demir çelik İnşaat Turizm ve Tic. Ltd. Şti. ile işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Koç Metalurji A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2023 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2024 yılında da aynı koşullarda ilgili şirketlerden aynı koşullarda yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a)- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikaları ile Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

1. Sermaye Risk Yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla söz konusu Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Gruplar, sektördeki diğer şirketlere paralel olarak sermayeyi net borç/toplam özsermaye oranını kullanarak izler. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır.

Şirket yönetimi, net borç/toplam sermaye oranını düzenli aralıklarla takip etmekte ve gerekli olduğunda güncellemektedir.

	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Toplam borçlar	2.070.246.540	3.034.304.725
Eksi: Nakit ve Nakit Benzeri (-)	(2.620.213.415)	(803.324.977)
Net borç	(549.966.875)	2.230.979.748
Toplam özsermaye	9.309.555.336	6.850.804.703
Kullanılan sermaye	8.759.588.461	9.081.784.451
Net Borç/Toplam Sermaye Oranı	-6,28%	24,57%

2. Finansal Risk Faktörleri

Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski, kur riski, fiyat riski, kredi riski ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi programı, finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır. Finansal risklerin yönetim politikası Şirket'in üst düzey yönetimi ve ticari ve mali işler bölümü tarafından Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel (özellikle tahıl fiyatındaki dalgalanmalardan kaynaklanan) riskleri yakından takip etmektedir.

a) Kredi Riski:

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaya çalışmaktadır. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterilerinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterilerinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Şirket, kredi/alacaklarının tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili kredi/alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır.

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) Likidite Riski:

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Şirket yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilir. Şirket yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda yakın takip yapmaktadır.

c) Piyasa Riski

Şirket'in demir çelik piyasası ile ilgili doğal riski ve günümüz koşullarında var olan ekonomik piyasa riskleri olan, uluslararası demir çelik sektöründe emtia fiyatlarının yüksek volatilitesi, koronavirüs hastalığı (COVID-19) etkisinin sürme ihtimali, lojistik maliyetlerinde artışlar, fiyatlar genel seviyesinin yüksekliği ile yaşanan üretim kayıpları risklerine maruz kalmaktadır. Şirket, bu riskleri piyasayı yakın takip ederek ve uzun yılların verdiği birikim ve tecrübesi ile yönetmektedir.

d) Döviz Kuru Riski

Şirket'in döviz cinsinden olan finansal araçları kur değişimlerinden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu risk, yabancı para cinsinden borçlar ile alacaklar arasında denge kurarak yönetilmektedir.

e) Faiz Oranı Riski

Şirket'in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket'in faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Faiz oranlarındaki dalgalanmalardan korunmak amacıyla dönem dönem vadeli faiz oranı değişimi sözleşmeleri yapmaktadır. Faiz oranı riski faiz oranına bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin netleştirilmesinin sonucunda ortaya çıkan doğal yöntemler kullanılarak yönetilmektedir.

3. Risk Yönetimi

Koç Metalurji A.Ş. sürdürülebilir büyüme ve değeri ileriye taşımak üzere kurumsal risk yönetim ilkelerine uygun hareket etmeyi ilke edinmiştir. Şirket, aynı sektörde ve coğrafyada faaliyet göstermenin getirdiği muhtemel finansal, stratejik ve operasyonel riskleri proaktif ve doğru şekilde saptayarak etkin risk yönetimi yapmaktadır. Koç Metalurji A.Ş. riskleri; finansal ve sektörel riskler olarak sınıflandırılarak yönetiliyor ve raporlanıyor. Finansal riskler Piyasa riski (kur riski ve faiz riski), kredi riski ve likidite riskidir.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar;

Fortune 500 "Deprem Özel Ödülü

Şirketimiz, 2023 yılı satış hacimlerine göre Türkiye'nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlendiği ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralandığı Fortune 500 "Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" sıralamasında, 202. sıradaki yerini alarak, "Türkiye'nin en büyük İlk 500 şirketi" arasına girmiştir.

Şirketimiz bu kapsamda Fortune Dergisi tarafından 27 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen "2023 Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" ödül töreninde Metal Döküm ve İşleme kategorisinde "Deprem Özel Ödülü"ne layık görülmüştür.

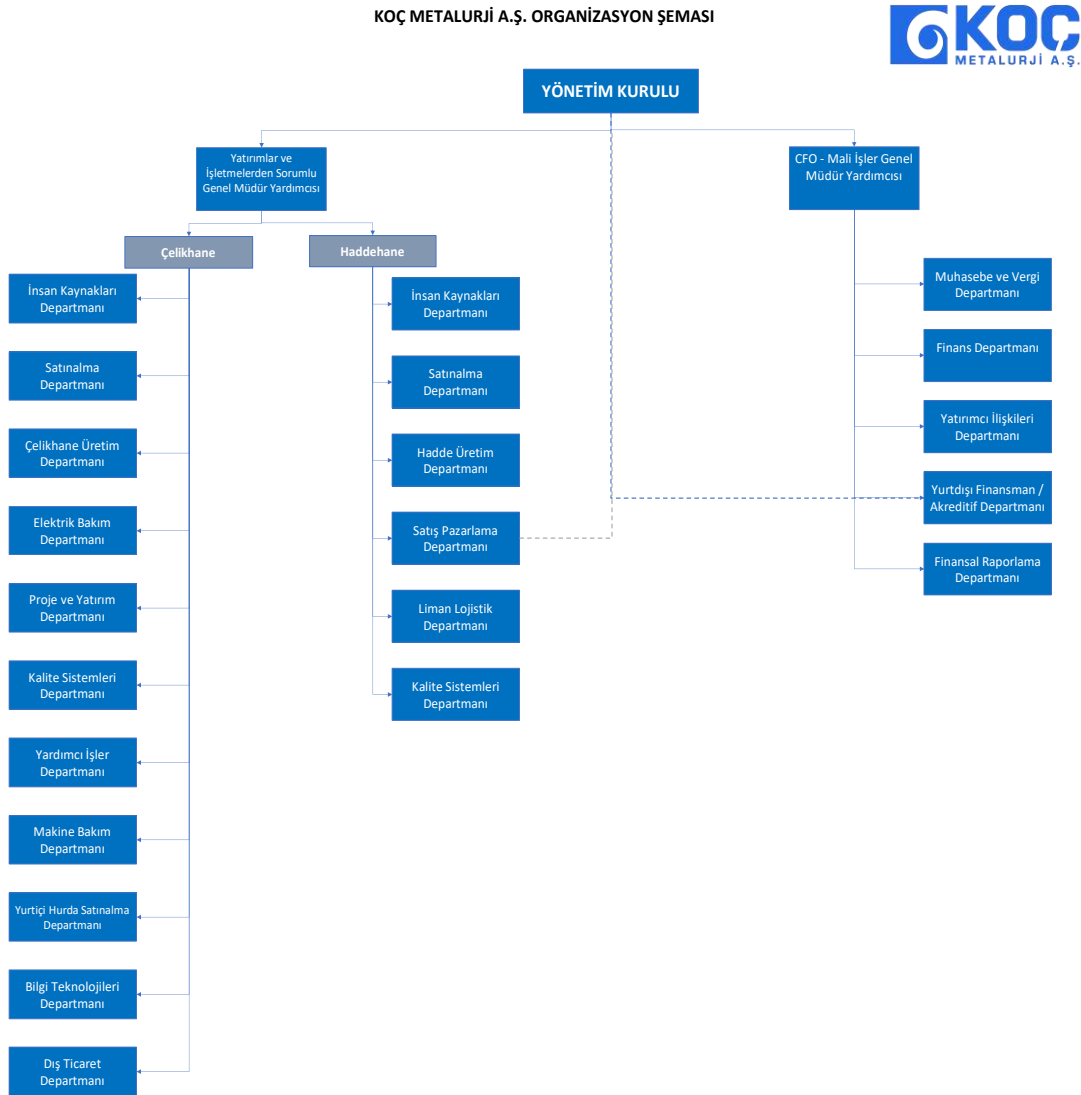
Şirketimiz, önümüzdeki yıllarda da faaliyetlerini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeyi, Türkiye Ekonomisine katkı sağlayan en büyük 500 şirketten biri olma özelliğini daha üst sıralara yükselterek devam ettirmeyi hedeflemektedir.

KOÇ METALURJİ A.Ş.
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) İnsan Kaynakları

Koç Metalurji A.Ş. sahip olduğu nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemsemektedir. Başarımızın arkasındaki en değerli kaynağın insan olması bilinciyle, çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi insan kaynakları politikası olarak benimsemekteyiz. Koç Metalurji A.Ş. çalışan seçimini, iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra, gelişime açık, değişime ve yeniliklere hızla ayak uydurabilen, kurumsal kültürümüzü benimseyerek işlerimizi hayata geçirecek yetkinliğe sahip adaylar arasından, fırsat eşitliği ilkesini gözeterek yapıyoruz.

Koç Metalurji Anonim Şirketi için oluşturulan organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir;



8- KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

BÖLÜM I -KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket 2024 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensipleri mevcut piyasa yapısı ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulamaktadır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından gerekli görmektedir. Şirket açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin benimsenmiş olmasının düşük sermaye maliyeti, finansman imkanlarının ve likiditenin artması, şirket imajının yükselmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların şirkete ilgisinin artması yönünde önemli fırsatlar yaratacağı düşünülmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır.

Şirket ana sözleşmesine göre pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı (genel kurula katılım hakkı, oy hakkı, kar payı hakkı, payların devri vs gibi) hükümler bulunmamaktadır. Detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla ilgililerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Şirket kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nın düzenlemeleri kapsamında olmaması sebebiyle yasal yükümlülüklerini TTK kapsamında yerine getirmekte, dönemsel olarak finansal tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını istenildiğinde takdirde paylaşmaktadır.

Şirket menfaat sahipleri ilişkileri açısından; çalışanlarının yönetime katılımını sağlayıcı çalışmalarını teşvik ederek şirket yönetimine katılımı desteklemektedir.

Şirket,

a) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin ekinde yer alan uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uygunluk sağlamamakla birlikte, ilkelerin uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkilerden sorumlu Yatırımcı İlişkileri Departmanı bulunmaktadır.

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Şirketin menfaat sahipleri şirkete telekomünikasyon araçları ile ulaşarak bilgi taleplerini ve soruların iletmektedirler. Sorulan sorular genellikle sermaye artırım ve şirketin mali durumu ile ilgilidir. Şirketin finansal tabloları, faaliyet raporları, kar dağıtım önerisi, genel kurul bilgilendirme dokümanları şirket merkezinde bulunmaktadır.

1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı

Genel Kurul Toplantıları

Koç Metalurji A.Ş.'ne ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili detaylı bilgiler KAP ve şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nin 416. maddesine göre ilansız yapıldığı şirket hissedarlarının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Şirket'in A grubu nama, B grubu hamiline yazılı payları mevcuttur.

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.4 Oy Hakkı

Şirketin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A Grubu her bir payın beş oy hakkı, B grubu her bir payın ise bir oy hakkı vardır. Şirket esas sözleşmesinde B grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. 30.09.2024 tarihi itibarıyla 65.000.000TL nominal değerli A grubu imtiyazlı pay, 390.000.000TL nominal değerli B grubu imtiyazsız pay bulunmakta olup payların toplam nominal değeri 455.000.000TL (31.12.2023: A Grubu 65.000.000TL, B Grubu 285.000.000TL, toplam 350.000.000TL)'dir. Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uygun hareket edilir.

1.5 Azlık Hakları

SPK Mevzuat hükümleri geçerlidir

1.6 Kar Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kâr dağıtım politikası faaliyet raporunda ve şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Şirketin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenmektedir.

Genel Kurullar her yıl hesap döneminin bitimini takiben yapılmaktadır. Kar dağıtımı olması durumunda, kar dağıtımı genel kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılacaktır.

Kar payı hesaplamaları ve ödemeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğ ve ilke kararları doğrultusunda gerçekleştirilir.

Karın Taksimi

Şirketin kar ve zararı T.T.K'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili mevzuata, vergi kanunlarına ve muhasebe mevzuatına göre tespit edilir. Şirketin genel giderleriyle çeşitli amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktar hesap dönemi sonunda saptanan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı oluşturur.

A) Safi Kardan;

1.Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar T.T.K'nun 466/1 maddesi uyarınca karın % 5 nispetinde birinci tertip yedek akçe ayrılır.

2.Şirket tüzel kişiliğine ait vergiler ve benzerleri düşürülür.

B) Kalan Kardan;

Sermaye piyasası kurulunca tespit olunacak nispet ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır. Bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmasına dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılmasına kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave edilmesine özel bir fonda toplanmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına sözleşme veya ilgili yasa hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile sair surette tefrikine genel kurulca karar verilir. Sermaye Piyasası Kanunu Md. 15/2 uyarınca yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Yönetim Kurulu üyelerine, memur ve müstahdemlere ayrılacak miktardan, II temettü olarak hissedarlara dağıtılmasına kararlaştırılan ve kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan paralardan T.T.Kanununun 466 maddesi 2.fıkrası 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek umumi yedek akçeye eklenir.

Karın Tevzii Tarihi: Kar dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.7 Payların Devri

Şirketin sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılı paylardan oluşmakta olup payların devri hususunda ana sözleşmede kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1 Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

Şirket tüm pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalar, Şirketin hak ve menfaatlerini de gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirket finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz. Kamuyu bilgilendirme özel durum açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile de yapılabilir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince belirtilen tüm konularda Şirkete pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Şirket Yönetim Kurulu söz konusu ihtiyacı ele alarak Şirketin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirir. Şirkete bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Şirketin halen <https://kocmetalurji.com.tr/> adresinde bulunan internet sitesi sahipleri, yatırımcılar ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılır.

Şirket bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında şirketi temsilen sözcü olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği yöneticiler görev yapar.

Şirketin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Genel Kurul Bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

2.2 İnternet Sitesi

Şirketin internet adresi <https://kocmetalurji.com.tr/> olup, şirketle ilgili bilgiler yer almaktadır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. İnternet sitesindeki ana başlıklar şöyledir.

- Ana Sayfa
- Üretim Tesisleri
- Yatırımcı İlişkileri
- Kalite Sertifikaları
- Kurumsal
- KVKK
- İletişim

2.3 Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahiplerine açıklanan finansal tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak, menfaat sahipleri bilgi talep etmeleri durumunda kendilerine gerekli bilgi verilmektedir.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirketin müşteri memnuniyeti önceliği olan, vazgeçilmez amacıdır. Bu memnuniyetin gerçekleşmesi amacıyla firma yetkilileri tarafından müşteriler ile direkt görüşmeler yapılmaktadır.

3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Şirket tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen gelişen ve katılımcılığın ön planda tutulduğu bir insan kaynakları politikası oluşturmuştur. Şirket işe alım politikası oluşturarak doğru işe doğru insan tercihi ile çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte kişisel yeterliliklerini de dikkate alınarak aynı durumdaki personele fırsat eşitliği sağlamaktadır. Şirket de çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup oluşabilecek sorunlar şirket organizasyon yapısı içinde çözülmektedir. Çalışanlardan 2024 yılında ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet bulunmamaktadır. Şirketin insan kaynakları politikası Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

3.4 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almıştır. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket misyon ve vizyonu ile ilgili şirket politikası olarak belirlemiş, Buna göre şirket politikası aşağıdaki gibidir;

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

4.1 Yönetim Kurulu'nun İşlevi

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler. Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

4.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmüştür. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı varsa Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklamıştır. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu Komiteleri'nin görüşünü de dikkate alarak oluşturmuştur. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmiştir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilmiştir. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamıştır.

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, söz konusu husus, gerekçesiyle birlikte genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda gerekçeli açıklamaya yer verilir.

4.3 Yönetim Kurulu’nun Yapısı

Şirketi, Yönetim Kurulu temsil eder. Şirket tarafından yapılacak her türlü muamelelerin, mukavele, taahhüt ve senetlerin muteber olabilmesi için şirketin unvanı altına şirketi temsile yetkili iki kişinin imza vaz etmesi ile mümkün olacaktır. İdare meclisi temsil yetkisini kısmen veya tamamen şirket müdürlerine ve sair görevlilere devredebilir. İdare meclisi dışarıdan şirkete kendi görev süresi ile bağlı olmayarak kendi içinden veya bir veya birkaç müdür tayin edebilir. Bu takdirde şirket adına muamele yapacak olanların yetki hudutları idare meclisi kararı ile tespit ve Ticaret Siciline Tescil edilerek ilan olunur. Ayrıca bu kişilerin ücretleri ve vazifeleri İdare Meclisince tespit ve tayin olunur. Bunların azline de Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sona eren hesap döneminde Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilmiştir.

4.2.Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Şirketin ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 4.2.1, 4.2.2 ve 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6 maddelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir.

4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket SPK hükümlerine göre komite kurma yükümlülüğüne tabi değildir.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.

4.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket SPK hükümlerine göre komite kurma yükümlülüğüne tabi değildir.

4.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket misyon ve vizyonu ile ilgili şirket politikası olarak belirlemiş, buna göre şirketin stratejisi şirket politikasına göre aşağıdaki gibidir;

- * Kalite–Çevre–İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi,
- * Müşterilerin istek ve beklentileri doğrultusunda, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,
- * Çalışanların tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşılan ve katılımcı bir organizasyon olmayı,
- * Çevre kirliliğine neden olmamayı, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı,
- * Tüm faaliyetlerin de ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuatlara uymayı,
- * Çok yönlü iletişimle menfaat sahiplerine güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi taahhüt etmektedir.

4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yukarıda belirtilmiştir.

KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
TESİSLERİMİZ

Şirket Toprakkale/Osmaniye’deki tesislerinde hurdadan metal kütük üretmektedir.



Payas/Hatay’deki tesislerinde ise metal kütükten nervürlü betonarme demiri üretmektedir.



KOÇ METALURJİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



ÜRÜNLERİMİZ

KÜTÜK DEMİR



İNŞAAT DEMİRİ

