



EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

1 Ocak - 31 Aralık 2023 dönemine ait
yıllık faaliyet raporu

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Genel Kurulu'na

1) Görüş

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 01/01/2023–31/12/2023 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01/01/2023–31/12/2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 22 Şubat 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Volkan Becerik'tir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



İstanbul, 22 Şubat 2024

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**A - GENEL BİLGİLER****1. Raporun Dönemi**

1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023

2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

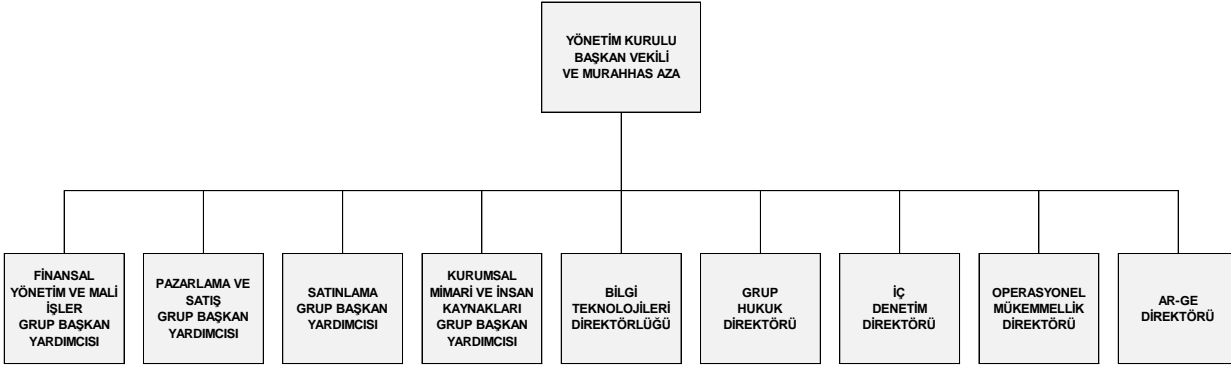
- Ticaret Unvanı: EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası: 863637
- Merkez iletişim bilgileri: Barbaros Mah. Ardiç Sok. No: 6 Ataşehir /İstanbul
- İnternet sitesi adresi: www.erdemir.com.tr

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 7.000.000 bin TL
Ödenmiş Sermaye : 3.500.000 bin TL

Ortaklar	Pay Tutarı (bin TL)	%
ATAER Holding A.Ş.	1.724.982	49,29
Halka Açık Kısım	1.650.776	47,16
Erdemir'in Elinde Olan Pay Senetleri	124.242	3,55
Genel Toplam	3.500.000	100,00

Şirket'in 31 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında 524.272 bin TL karşılığında 16.405.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. Şirket'in gerçekleştirdiği pay alımı sonrası elinde olan hisse senetleri oranı %3,55'e yükselmiştir.

4. Şirket'in Organizasyon Yapısı

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin 8'inci fıkrasındaki "Bu sermaye, A ve B Grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu, 3.499.999.999,99 TL (üçmilyardörtüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksan dokuzbindokuzyüzdoksan dokuz Türk Lirası doksan dokuz Kuruş) sermayeyi karşılayan 349.999.999.999 (Üçyüzkırkdokuzmilyardokuzyüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksan dokuzbindokuzyüzdoksan dokuz) adet pay ise B Grubu'dur." hükmü ile şirket sermayesi A ve B Grubu paylara ayrılmış, 7'nci maddesinin 9'uncu fıkrasındaki "Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("intifa hakkı")" hükmüyle de A Grubu paylar üzerinde intifa hakkı tesis edilmiştir.

Tesis edilen intifa hakkı çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na tanınan hak ve yetkiler, Şirket Esas Sözleşmesi'nin;

- 10'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasında "Yönetim Kurulu Üyeleri'nden biri, A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir." şeklinde,
- 11'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında "A Grubu payları temsil eden Yönetim Kurulu Üyesi'nin, seçilmiş olduğu dönem süresi içerisinde herhangi bir şekilde görevinin sona ermesi halinde, yerine seçilecek üyenin de A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi şarttır." şeklinde,
- 12. maddesinin 2'nci fıkrasında "Yönetim Kurulu, üç ayda bir yatırım projelerinin gelişimini gösteren ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenmiş bulunan ayrıntılı raporu görüşmek ve bu konuda A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yapılan önerileri karara bağlamak zorundadır. Yatırım projelerinin gelişimi Yönetim Kurulu'nun yıllık raporuna ayrıntılı bir şekilde yansıtılır. Ayrıca, işbu Esas Sözleşme'nin 22. ve 37. maddelerinde belirtilen konularda, A Grubu payları temsilen İntifa Hakkı sahibi Yönetim Kurulu Üyesi'nin olumlu oyu olmaksızın Yönetim Kurulu'nda karar alınamaz." şeklinde,
- 12. maddesinin 3'üncü fıkrasında "Bağlı Ortaklık Genel Kurulları'na, Şirket'in Bağlı Ortaklıklarda bulunan A Grubu paylarını temsilen, Şirket'in intifa hakkı sahibi Yönetim Kurulu Üyesi veya bu üyenin göstereceği kimse iştirak eder. Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyeleri'nden birisi bu Yönetim Kurulu Üyesi ya da Temsilci tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir." şeklinde,
- 12. maddesinin 4'üncü fıkrasında "Bağlı Ortaklık Genel Kurulları'nda, Bağlı Ortaklıktaki A Grubu paylara tanınmış olan haklara ilişkin konularda karar alınacak olması halinde, bahse konu Yönetim Kurulu Üyesi'nin veya Temsilci'nin olumlu oyu aranacaktır." şeklinde,

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**

- 12. maddesinin 5'inci fıkrasında "Bağlı Ortaklıklardaki A Grubu paylara ilişkin tüm hak ve yükümlülükler konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlar, intifa hakkı sahibi Yönetim Kurulu Üyesi'nin olumlu oyu ile alınır." şeklinde,
- 12. maddesinin 6'ncı fıkrasında "Bu Esas Sözleşme amaçları için, "Bağlı Ortaklık" İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi ve Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi anlamına gelmektedir." şeklinde,
- 12. maddesinin 7'nci fıkrasında "A Grubu paylarına tanınan haklarla ilgili olarak alınacak kararlarda intifa hakkı sahibi Yönetim Kurulu Üyesi'nin de olumlu oy kullanması zorunludur." şeklinde,
- 22'nci maddesinde "Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı ve A Grubu paylara ait hakları etkileyecek değişiklikler ile yatırıma ve istihdama ilişkin olarak ve Hisse Satış Sözleşmesi'nde yer alan yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle ilişkin A Grubu paylara tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü Esas Sözleşme değişikliği yapılmasına,

- Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıklarının sahip olduğu entegre çelik üretim tesisleri ve maden tesislerinden herhangi birinin kapatılmasına, satılmasına, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılmasına veya kapasitesinin azaltılmasına,
- Şirket'in ve/veya entegre çelik üretim tesisine veya maden tesisine sahip bağlı ortaklıklarının kapatılması, satılması, bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine veya tasfiyesine,

ilişkin kararları ancak A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibinin olumlu oyu ile alabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar." şeklinde,

- 37'nci maddesinde "T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait paylara ilişkin olarak 4046 sayılı Kanun gereğince yapılacak özelleştirme işlemi takiben imzalanacak Hisse Satış Sözleşmesi'nin imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Hisse Satış Sözleşmesi'nde yatırıma ve istihdama ilişkin öngörülen taahhütlerin yerine getirilmesi, Şirket Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunda olacaktır. İşbu 37. madde, A Grubu payları temsilen İntifa Hakkı Sahibi'nin olumlu oyuyla değiştirilebilir." şeklinde,
- Geçici 1'inci maddesinde "Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin 9. fıkrasında yapılan değişiklikler haricinde (A) Grubu paylar üzerine tesis edilmiş intifa hakkının kaldırılmasıyla, Esas Sözleşme'de intifa hakkı ile ilgili hükümler ortadan kalkar.
- T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine tesis edilmiş olan intifa hakkı, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun bu konuda alacağı bir kararla nihayet bulur. Bu durum, Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne yansıtılır.

İşbu geçici 1. madde, A Grubu paylarını temsilen İntifa Hakkı Sahibi'nin olumlu oyuyla değiştirilebilir." şeklinde

belirlenmiştir.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**

Payların oy haklarına ilişkin bilgiye, Esas Sözleşme'nin 21. maddesinde;

“Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 21- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantıları'nda paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul Toplantısı'nın işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul Toplantısı, T.T.K. hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım:

Şirketin Genel Kurul Toplantıları'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantıları'nda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.”

şeklinde yer verilmiştir.

6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelikleri'nde kadro açığı olması halinde açık olan üyelik için TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirket'in 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2023 tarihinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddeleri gereğince, 31 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Üye sayısı 9 olarak belirlenmiş ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 6 Yönetim Kurulu Üyesi ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Raporlama tarihi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM)	Yönetim Kurulu Başkanı	27.05.2013 (*)
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Baran ÇELİK)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza	11.09.2012 (*)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Gürtan DAMAR)	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza	13.09.2012 (*)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi: Bekir Emre HAYKIR)	Yönetim Kurulu Üyesi	20.09.2012 (*)
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Eren Ziya DİK)	Yönetim Kurulu Üyesi	12.09.2012 (*)
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Güliz KAYA)	Yönetim Kurulu Üyesi	12.09.2012 (*)
Ali FİDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017
Emre GÖLTEPE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.03.2022
Kadri ÖZGÜNEŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2023

(*) Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi'nin göreve başlama tarihi esas alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında yürüttükleri görevler Ek 1'de verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

- 31 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim neticesinde; Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM), OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Baran ÇELİK), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Gürtan DAMAR), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi: Bekir Emre HAYKIR), OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Volkan ÜNLÜEL) ve OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Güliz KAYA) ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ali FİDAN, Emre GÖLTEPE ve Kadri ÖZGÜNEŞ seçilmişlerdir.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**

- Yönetim Kurulu'nun 9887 no.lu kararıyla, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımında, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Baran ÇELİK) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkan Vekili OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Baran ÇELİK) ve Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Gürtan DAMAR) "Murahhas Aza" olarak yetkilendirilmişlerdir.
- Yönetim Kurulu'nun 9921 no.lu kararıyla, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Volkan ÜNLÜEL'in görevinin sona ermiş olması nedeniyle yerine atanan Eren Ziya DİK'in ticaret siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Yönetim Kurulu'nda oluşturulan Denetim Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri'nin görev ve sorumlulukları Ek 3'te belirtilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiler Ek 1'de, bağımsızlığa ilişkin beyanları Ek 2'de verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu'nda Denetim Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite; 2023 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; 2023 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri www.erdemir.com.tr internet adresinde yer almaktadır. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2023 yılı içerisinde 6 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Raporlama Tarihi İtibarıyla Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki Tecrübe
Baran ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza	14.02.2023	Boğaziçi Üniversitesi - Uluslararası Ticaret	20 Yıl
Gürtan DAMAR	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza	23.02.2021	Yıldız Teknik Üniversitesi - Makine Mühendisliği	28 Yıl
Niyazi Aşkın PEKER	Genel Müdür	12.09.2022	Yıldız Teknik Üniversitesi - Metalürji Mühendisliği	30 Yıl
İsmail Kürşad KORKMAZ	Satınalma Grup Başkan Yardımcısı	21.02.2017	Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi	28 Yıl
Mustafa Serdar BAŞOĞLU	Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı	24.09.2020	Bülent Ecevit Üniversitesi - İşletme (Yüksek Lisans) Karadeniz Teknik Üniversitesi - Maliye (Lisans)	20 Yıl
Sercan BÜYÜKBAYRAM	Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı	19.06.2023	Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Sosyoloji (Yüksek Lisans) Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Lisans)	24 Yıl
Ercan KAYA	Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı	21.07.2020	Selçuk Üniversitesi - İktisat (Doktora) Hacettepe Üniversitesi - İktisat (Yüksek Lisans)	36 Yıl
Sinan BOZKURT	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	27.09.2021	Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Metalürji ve Malzeme Mühendisliği	27 Yıl

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri**

31 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2023 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de, 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS), Şirket'i temsilen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işyerimizde yetkili Sendika olan Türk Metal Sendikası arasında, 6 Ocak 2023 tarihinde imzalanmış olup 1 Eylül 2022 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Özçelik-İş Sendikası ile Şirketimiz arasında, 6 Haziran 2023 tarihinde imzalanmış olup, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Toplu Sözleşme uygulamaları kapsamında, çalışanlarımıza sağlanan hak ve menfaatler, ikramiyeler ve sosyal yardımlar ile izinler başlığı altında sınıflanmıştır. İkramiyeler ve sosyal yardımlar; ikramiyeler, bayram harçlığı, yakacak yardımı, yıllık ücretli izin yardımı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, muvazzaf askerlik yardımı, çocuk yardımı, öğrenim yardımı, yemek yardımı ve vasita yardımıdır.

İzinler; yıllık ücretli izinler, refakatçi izni, mazeret izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, çalışma sınırı izni, doğum izni, kısmi süreli çalışma izni, taşınma izni, süt izni, evlat edinme izni, kamu dava izni ve doğal afet iznini kapsayan diğer ücretli izinlerdir.

Sosyal yardımlardan; ölüm yardımı, yemek yardımı ve vasita yardımı bütün çalışanlara yapılmakta, diğerleri sadece saat ücretli çalışanlarımıza yapılmaktadır. İzinlerden; yıllık ücretli izinler, mazeret izni, evlenme izni, ölüm izni, doğum izni, çalışma sınırı izni, refakatçi izni, evlat edinme izni, kısmi süreli çalışma izni, taşınma izni, ücretsiz izin ve süt izni bütün çalışanlara verilmekte, diğerlerinden sadece saat ücretli çalışanlar yararlanmaktadır.

Grup'un raporlama dönemi itibarıyla personel sayısı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
	Kişi	Kişi
Saat Ücretli	8.460	8.464
Aylık Ücretli	4.027	4.195
	12.487	12.659

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**

Grup'un raporlama dönemi itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli borçları ile uzun vadeli karşılıklarına ait bilgiler; 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide bağımsız denetçi raporunun "Not 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar" dipnotunda açıklanmıştır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan, 2022 yılı Faaliyet Raporu'nda açıklanan, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan ve Şirket'in yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı", "Sürdürülebilirlik Raporu", "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" Ek-3'te yer almaktadır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Bulunmamaktadır.

B - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı**

31 Mart 2023 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Baran ERDEM tarafından verilen teklif okunmuş, okunan teklif Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve teklif doğrultusunda;

B Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine, A Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesi'ne ödenecek ücretin aylık net 13.750 TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri'ne ödenecek ücretin ise aylık net 23.000 TL (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler

Grup'un üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu, Grup Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşmaktadır.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yılda Grup'un üst düzey yöneticilerine kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 98.389 bin TL'dir (31 Aralık 2022: 71.965 bin TL).

C - Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

OYAK Maden Metalürji araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 2014 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayını alan "Erdemir Ar-Ge Merkezi" bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri hammaddeler ve demir üretim, çelik üretim ve döküm teknolojileri, sıcak ürün ve proses, soğuk ürün ve proses, enerji ve çevre olmak üzere beş ana grupta toplanmıştır.

OYAK Maden Metalürji bünyesinde hizmet veren Erdemir Ar-Ge Merkezi'nde malzeme karakterizasyon, termomekanik simülasyon, metal şekillendirme, kaynak, korozyon, yorulma, emaye, reoloji, spektral analiz ve X-Ray çalışmaları için laboratuvarlar ile hammadde ve ürün geliştirme denemeleri için aglomerasyon, koklaşma, sinterleme, ergitme, haddeleme ve kaplama simülatörleri yer almaktadır.

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında bu dönemde 14 proje tamamlanmış olup, 60 proje ise devam etmektedir. Ar-Ge merkezi çalışanları; bugüne kadar, demir-çelik sektörü ile ilgili ulusal/uluslararası alanda düzenlenen etkinliklere 90 adet makale/bildiri/poster ile katılım sağlayarak şirketin entelektüel sermaye birikimine katkıda bulunmuşlardır.

D - Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**1. Yatırım Faaliyetleri**

OYAK Maden Metalürji, modern üretim tesisleri ve üretim teknolojisi ile dünyada rekabet edebilir ürünler üretmekte ve sürekli gelişme stratejisiyle yatırım faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda;

Erdemir Tesisleri'nde:

2023 yılında 2. Yüksek Fırın Yenileme Projesi, Çelikhane BOF Konvertörleri Modernizasyonu Projesi, Çelikhane İkincil Toz Toplama Sistemi Kapasite Artırma Projesi, 1. Slab Fırını Modernizasyonu Projesi, Levha Haddehanesi Housing Sisteminin Yenilenmesi Yatırımı Projeleri ve 60 MW Turbo Jeneratör Projesi devreye alınmıştır. 4. Kok Bataryası Projesi'nde ekipman temini, sevkiyatları ve 1. ve 2. Faz inşaat işleri ve montaj işleri devam etmektedir. 6 Nolu Turbo Blower Projesi'nde, Muhtelif Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri Projesi'nde, Liman Rıhtımlarının Yapısal İyileştirilmesi Projesi'nde, Dilme Hattı'nın ERSEM Tesislerine Taşınması ve Ambar Yapılması Projesi'nde ve Enerji Dağıtım Sistemi İlave Yatırımları Projesi'nde saha çalışmaları devam etmektedir. Yüzey Muayene Sistemleri Projesi'nde 2. Faz çalışmaları devam etmektedir. Çelikhane Şarj Holü Şarj Vinçlerinin Yenilenmesi Yatırım Projesi ve 5 Nolu Kok Bataryası Projesi ekipman imalat, temin ve mühendislik çalışmaları devam etmektedir.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**

1.Galvanizleme Hattı Seviye-1 Otomasyon Sistemi Modernizasyonu Projesi'nde detay mühendislik çalışmaları devam etmektedir. Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Modernizasyonu projesinde ana sözleşme imzalanmıştır. Erdemir Robotik Uygulamalar ve Otomasyon Projeleri kapsamında satınalma ve mühendislik çalışmaları sürmektedir.

Yeni Sinter Fabrikası Projesi, Sürekli Tavlama Hattı Sürücü ve Seviye 2 Sistemi Modernizasyonu ve 2.Sıcak Haddehane Yatırım Projelerinde satın alma çalışmaları devam etmektedir.

İsdemir Tesisleri'nde:

1. Yeni Yüksek Fırın Projesi, Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi Projesi ve 3. Buhar Kazanı Retubing kapsamında ekipman temin, imalat ve saha faaliyetleri sürmektedir. 1. Yüksek Fırın Tepe Basıncı Genleşme Türbin (TRT) Projesi'nde ekipman sevkiyatları tamamlanmış olup inşaat ve montaja başlanacaktır. 1. Rıhtım Cevher Boşaltma Vinçlerinin Yenilenmesi Projesi kapsamında mühendislik ve ekipman temin çalışmaları ve saha faaliyetleri devam etmektedir. Sıcak Haddehane Hat Boyu Seviye-1 Otomasyon Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi ve İsdemir Liman Kapasite Artırımı Projesi kapsamında mühendislik çalışmaları devam etmektedir. Deniz Suyu Pompa İstasyonu Sürdürülebilirlik Yatırımı ve Deprem Hasarlı Liman Tesislerinin Onarım, Yenileme ve Güçlendirme Projeleri kapsamında ekipman temini ve saha çalışmaları sürmektedir. İsdemir Robotik Uygulamalar ve Otomasyon Projeleri kapsamında satınalma ve mühendislik çalışmaları sürmektedir.

Yeni Sinter Fabrikası, Yeni 1. ve 2. Turbo Jeneratör ve Kok Kuru Söndürme Tesisi Buharından Elektrik Üretilmesi Projelerinde satınalma çalışmaları devam etmektedir.

Grup'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla toplam yatırım harcamaları tutarı 977 milyon USD'dir (31 Aralık 2022: 723 milyon USD).

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Grup İç Denetim Direktörlüğü, risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla doğrudan Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza'ya bağlı olarak denetim faaliyetlerini yürütmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yılda en az bir kez iç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilmektedir. İç Denetim birimi bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'ye talepleri doğrultusunda iç denetim faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir. 2023 yılında bu amaçla Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve İç Denetim Direktörü katılımıyla 4 toplantı gerçekleştirilmiştir.

Periyodik denetimlerin yanı sıra Entegre Denetim Sistemi ile sürekli denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Sistemde kurulu olan otomatik kontroller ve iş kuralları tarafından SAP sisteminde yer alan kritik süreçler ve bu süreçlere ait veriler sürekli olarak değerlendirilmektedir.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin, esas faaliyet alanları ve Grup'un sermayelerine iştirak oranları aşağıdaki gibidir:

Şirket İsmi	Faaliyette Bulunduğu Ülke	Şirket Faaliyet Alanı	2023 Etkin Ortaklık Oranı %	2022 Etkin Ortaklık Oranı %
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	Türkiye	Entegre Demir ve Çelik Üretimi	94,87	94,87
Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Demir Cevheri, Pelet	90	90
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Çelik Servis Merkezi	100	100
Erdemir Mühendislik Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş.	Türkiye	Yönetim ve Danışmanlık	100	100
Erdemir Romania S.R.L.	Romanya	Silisli Çelik Üretimi	100	100
Erdemir Asia Pacific Private Limited	Singapur	Ticari Faaliyet	100	100
Erdemir Enerji Üretim A.Ş.	Türkiye	Yenilenebilir Enerji Üretimi	100	100
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.	Türkiye	Endüstriyel Gaz Üretim ve Satışı	47	47
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.	Türkiye	Manyezit Cevheri, Refrakter	100	100
Yenilikçi Yapı Malzemeleri ve Üretim San. Tic. A.Ş.	Türkiye	Geri Dönüşüm, Özel Amaçlı İşletme	100	100

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****Bağlı ortaklıklar**

Bağlı ortaklıklar, Erdemir'in yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kaldığı veya bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücüyle etkileme imkânına sahip olmasından ötürü kontrol yetkisine sahip olduğu şirketleri ifade eder.

Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup'a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmış ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılmıştır.

Bağlı ortaklıkların, finansal durum tabloları ve kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve Erdemir'in sahip olduğu bağlı ortaklıkların kayıtlı değerleri ile özkaynakları karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında mahsup edilmiştir. Şirket'in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüleri, ilgili özkaynakları ve kar veya zarar tablosu hesaplarından netleştirilmiştir. Raporlama dönemi itibarıyla konsolidasyon kapsamında yer alan bağlı ortaklıklardaki Erdemir'in doğrudan ve dolaylı oy hakları ile etkin ortaklık oranları (%) ve faaliyet gösterilen ülkelere göre geçerli para birimleri aşağıda gösterilmiştir:

	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	Fonksiyonel para birimi	Oy hakkı oranı	Etkin ortaklık oranı	Fonksiyonel para birimi	Oy hakkı oranı	Etkin ortaklık oranı
İsdemir	ABD Doları	94,87	94,87	ABD Doları	94,87	94,87
Ersem	ABD Doları	100	100	ABD Doları	100	100
Ermaden	Türk Lirası	90	90	Türk Lirası	90	90
Erdemir Mühendislik	Türk Lirası	100	100	Türk Lirası	100	100
Erdemir Romania	Avro	100	100	Avro	100	100
Erdemir Asia Pasific	ABD Doları	100	100	ABD Doları	100	100
Erdemir Enerji	Türk Lirası	100	100	Türk Lirası	100	100
İsdemir Linde Gaz	ABD Doları	50	47	ABD Doları	50	47
Kümaş Manyezit	ABD Doları	100	100	ABD Doları	100	100
Yenilikçi	Türk Lirası	100	100	Türk Lirası	100	100

Bağlı ortaklıkların net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların payları, konsolide finansal durum tablosu ve kar veya zarar tablosunda "kontrol gücü olmayan paylar" olarak gösterilmektedir.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4.madde/K "Türk Ticaret Kanunu'nun 329. maddeleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek" maddesi uyarınca 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla nominal bedeli 124.242 bin TL (31 Aralık 2022: 107.837 bin TL) olan hisse senetlerine sahiptir.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılı Bağımsız Dış Denetim hizmetleri için, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)" ile 1 (bir) yıllık sözleşme yapılmasına karar verilmiştir.

6. Hukuki Konular**a) Davalar**

Grup, devam etmekte olan davalara ilişkin karşılık tutarlarını Grup Hukuk Direktörlüğü ve Şirket dışı uzman avukat görüşlerini dikkate alarak söz konusu davaların kaybedilme olasılıkları ve kaybedilmesi durumunda ortaya çıkacak yükümlülükleri güvenilir bir biçimde Yönetim'in en iyi tahminine dayanan olası nakit çıkışları üzerinden belirlemektedir.

Grup'un raporlama dönemi itibarıyla Grup tarafından ve Grup aleyhine açılan davalara ilişkin bilgiler; 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide bağımsız denetçi raporunun "Not 20 - Karşılıklar" dipnotunda açıklanmıştır.

b) Diğer konular

Bulunmamaktadır.

c) İdari-Adli Yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Şirket'in 31 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar yerine getirilmiştir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Grup'un yapmış olduğu bağışlar aşağıda yer almaktadır:

(bin TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2023	1 Ocak- 31 Aralık 2022
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faal.	72.762	15.701
Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	39.957	19.388
Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik İşbirliği Faal.	754.709	31.912
Vakıf, Dernek, Oda ve Ens. ile Gerçek. İşbirliği Faal.	1.338	26.263
Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	77	113
Sportif Faaliyetler	-	109
Sağlık ve Maddi Konulardaki Destek Faaliyetleri	94	1
Genel Toplam	868.937	93.487

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

9. Şirketler Topluluğu

a) İşlemler

2023 faaliyet yılında Şirket'in, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2023 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirket arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında bağlı ortaklık İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile Şirket arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, yapılmış olan ticari mal alımı ve slab alımı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının % 10'u aşması, bağlı ortaklık Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ile Şirket arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, yapılmış olan mal satış konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam brüt satışlar içindeki payının %10'u aşması dolayısıyla 2024 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmektedir. Söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.

b) İşlemlere ilişkin açıklama

Bulunmamaktadır.

E - Finansal Durum

1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II, 14.1'e göre düzenlenmiş olup 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihlerine ait finansal tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Konsolide Finansal Durum Tablosu

(bin TL)	(Denetimden Geçmiş)	(Denetimden Geçmiş)
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	134.518.116	80.656.225
Duran Varlıklar	175.515.133	94.237.398
Toplam Varlıklar	310.033.249	174.893.623
Kısa Vadeli Yükümlülükler	89.291.663	35.908.584
Uzun Vadeli Yükümlülükler	29.212.704	20.322.852
Özkaynaklar	191.528.882	118.662.187
Toplam Kaynaklar	310.033.249	174.893.623

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Konsolide Kar veya Zarar Tablosu

(bin TL)	(Denetimden Geçmiş)	(Denetimden Geçmiş)
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	1 Ocak 31 Aralık 2023	1 Ocak 31 Aralık 2022
Hasılat	147.899.792	127.782.881
Brüt Kar	14.241.790	25.538.796
Esas Faaliyet Karı	13.334.560	23.569.988
Finansman Gelirleri/(Giderleri) Öncesi Faal. Karı	13.227.461	23.651.877
Vergi Öncesi Kar	8.837.129	22.112.454
Net Dönem Karı	4.329.064	18.653.054
Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karı	4.033.089	18.005.034
FAVÖK	15.239.940	27.010.106
Pay Başına Kazanç	119,25%	530,78%

Şirket, her yıl stratejik hedefleri çerçevesinde bütçesini yapmakta olup, hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları'nda Şirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, Şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle karşılaştırılmaktadır.

2. Önemli Oranlar

(%)	1 Ocak 31 Aralık 2023	1 Ocak 31 Aralık 2022
Brüt Kar Marjı	%9,6	%20,0
Esas Faaliyet Kar Marjı	%9,0	%18,4
Finansman Gelirleri/(Gid.) Öncesi Faal. Kar Marjı	%8,9	%18,5
Net Dönem Kar Marjı	%2,9	%14,6
Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Kar Marjı	%2,7	%14,1
FAVÖK Marjı	%10,3	%21,1

3. Mali Güç

Şirket'in TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesi karşılıksız kalmamaktadır.

4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Grup, yüksek işlem hacminin yarattığı piyasa yapıcı gücü ile tüm ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarına tam erişime sahiptir. Sürekli olarak piyasa koşullarına uygun yeni finansman alternatifleri araştırılmakta ve öneriler değerlendirilmektedir. Grup borçlanma politikasını yüksek nakit yaratma kabiliyeti ve güçlü özsermaye yapısına dayanarak geliştirmektedir. Maruz kalılabilecek finansal riskler karşısında kullanılacak korunma yöntemleri ve oranları sistematik bir model çerçevesinde geliştirilmektedir. Risk toleransı dahilinde piyasa koşullarına uygun forward, futures, swap ve opsiyon işlemleri takip edilmekte ve gerekli hallerde kullanılabilir. Risk toleransı dahilinde piyasa koşullarına uygun forward, futures, swap ve opsiyon işlemleri takip edilmekte ve gerekli hallerde kullanılabilir.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

Bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Dağıtımı

Grup'un Kar Dağıtım Politikası:

"Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım/finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kar payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir." şeklinde tanımlanmıştır.

31 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla nakit kâr payı dağıtılmamasına ilişkin karar onaylanmıştır.

7. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

2023 yılı Aralık ayında dünya ham çelik üretimi yıllık bazda %5,3 ve aylık bazda %6,3 düşüş göstererek 135,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu yıl Ocak-Aralık döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %0,1 düşüşle 1,85 milyar ton seviyesinde yer aldı.

2023 yılında Asya'nın toplam ham çelik üretimi %0,7 artışla 1,37 milyar ton seviyesinde kaydedilirken AB-27 ülkeleri %7,4 düşüşle 126,3 milyon ton ham çelik üreterek Asya'yı takip etti. Kuzey Amerika %1,7 düşüşle 109,6 milyon ton ham çelik üretirken BDT bölgesinde 2022 yılına kıyasla %4,5 artışla 88,1 milyon ton ham çelik üretildi.

Aralık ayında Asya'nın ham çelik üretimi 2022'nin aynı ayına kıyasla %9,7 düşüşle 96,4 milyon ton olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin'in ham çelik üretimi yıllık %14,9 düşüşle 67,4 milyon ton; Hindistan'ın ham çelik üretimi yıllık %9,5 artışla 12,1 milyon ton; Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %1,1 artışla 7 milyon ton ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi yıllık %2,7 artışla 5,4 milyon ton seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Aralık ayında yıllık %2,7 artışla 9,1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya'nın ham çelik üretimi yıllık %2,3 düşüşle 2,6 milyon ton oldu.

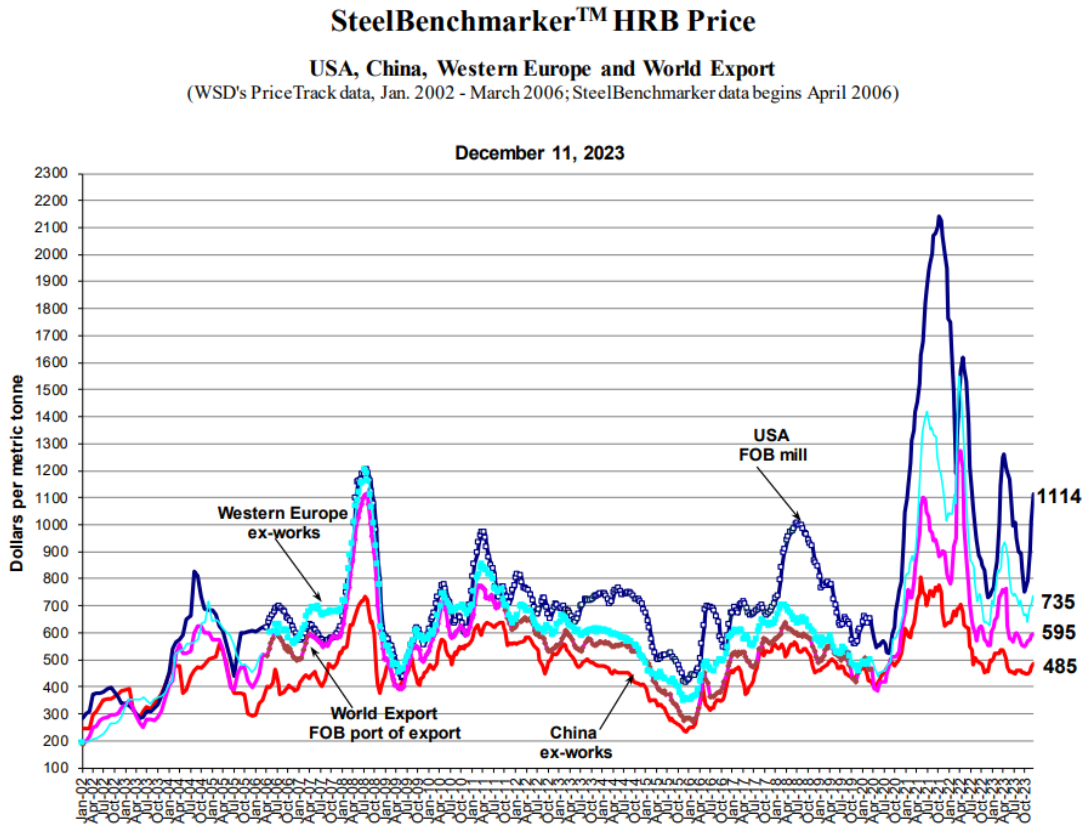
BDT'nin ham çelik üretimi yıllık %11,8 artarak 7,1 milyon ton olurken, Rusya'nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %4,3 artışla 6 milyon ton seviyesinde yer aldı.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**

Aynı ayda Kuzey Amerika'nın ham çelik üretimi yıllık bazda %5,3 artışla 9,3 milyon ton olurken, ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %7,6 artışla 6,8 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %3,2 düşüşle 3,2 milyon ton seviyesine gerilerken, Brezilya yıllık %0,9 artışla 2,5 milyon ton ham çelik üretti.

Aralık ayında Afrika'nın ham çelik üretimi yıllık %17,7 artışla 1,9 milyon ton seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %9,6 artışla 4,9 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Dünya sıcak mamul fiyat değişimi aşağıdaki grafikte verilmektedir:



Türkiye'nin ham çelik üretimi Aralık ayında yıllık %21,2 artışla 3,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Aralık ayında, elektrik ark ocaklı tesislerde üretim yıllık %24,6 artarken (2,3 milyon ton), entegre tesislerde yıllık bazda %13,9 artış (962 bin ton) gözlenmiştir.

Ocak-Aralık döneminde ise ham çelik üretimi yıllık %4 azalışla 33,7 milyon ton olmuştur. Söz konusu dönemde, elektrik ark ocaklı tesislerde üretim yıllık bazda %3,9 azalırken (24,2 milyon ton), entegre tesislerde üretim %4,5 (9,6 milyon ton) azalmıştır.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****8. Sektör İçerisindeki Yeri**

Grup 2022 yılı içerisinde 7,8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle, İsdemir tesislerindeki durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara verilmesinin etkisiyle 2023 yılında toplam ham çelik üretim miktarı 7,2 milyon ton olmuştur. İskenderun tesislerinde ham çelik üretimi 4,4 milyon ton, Ereğli tesislerinde ise 2,8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleşmiştir.

9. Teşvikler

Grup'un, sektör ayırımı olmaksızın mevzuatın gerektirdiği kriterleri karşılayan tüm şirketler tarafından kullanılabilir nitelikte sahip olduğu hakları aşağıdaki gibidir:

- ✓ Araştırma ve geliştirme kanunu kapsamında yer alan teşvikler (%100 kurumlar vergisi istisnası vb.),
- ✓ Araştırma ve geliştirme harcamaları karşılığı Tübitak - Teydeb'den alınan nakit destekler,
- ✓ Dahilde işleme izin belgeleri,
- ✓ Sosyal güvenlik kurumu teşvikleri,
- ✓ Sigorta primi işveren hissesi desteği.

Grup, 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yılda Ar-Ge projelerine ilişkin alınmış 53.218 bin TL (31 Aralık 2022: 14.071 bin TL) araştırma ve geliştirme destek primini kurumlar vergisi hesaplamasında indirim konusu olarak dikkate almıştır.

10. İşletmenin Gelişimi

Tüm tesislerindeki üretim, işletme, bakım ve modernizasyon çalışmalarını başarılı bir biçimde sürdüren Türkiye'nin ilk ve tek entegre yassı çelik üreticisi Grup, optimum maliyet ve maksimum verimlilik ile kaliteli üretim ilkesi doğrultusunda faaliyetlerine devam ederek 2023 yılında Türkiye ham çelik üretiminin %21'ini gerçekleştirdi.

11. İşletmenin Üniteleri ve Verimlilik

Grup'un kapasite kullanım oranları aşağıda yer almaktadır:

Kapasite Kullanım Oranları (%)	1 Ocak- 31 Aralık 2023	1 Ocak- 31 Aralık 2022
Sıvı Çelik	76%	83%
Ham Çelik	75%	82%

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

12. Ürünler

Grup'da üretimi gerçekleştirilen başlıca ürünlerin listesi aşağıda yer almaktadır:

Erdemir	İsdemir	Ermaden	Kümaş Manyezit
Teneke	Kütük	Pelet	Refrakter
Galvanizli	Kangal	Demir Cevheri	Manyezit Cevheri
Soğuk	Slab		
Sıcak	Sıcak		
Levha			

13. Üretim (miktar)

Nihai Mamul (000 Ton)	1 Ocak - 31 Aralık 2023	1 Ocak - 31 Aralık 2022
Yassı Mamul Üretimi	6.704	7.048
Uzun Mamul Üretimi	652	736
Demir ve Manyezit Üretimi	2.236	2.571

14. Satışlardaki Gelişmeler

Demir çelik sektörü ülke ekonomileri için lokomotif görevi görmektedir. Türkiye bu sektörde hem üretim hem de tüketim bakımından dünyada önde gelen ülkelerden biridir. Dünyanın 8. büyük çelik üreticisi ve tüketicisi olan ülkemizde 2023 yılında çelik tüketimi bir önceki yıla göre %17 artarak 38,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre %4 azalan Türkiye çelik üretimi 33,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Grup'un 2023 yılında toplam yassı ürün satışları 6,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yurt içi yassı ürün satışları 5,9 milyon ton ile bir önceki yılın satışları ile aynı seviyede gerçekleşmiştir. Uzun ürün satışları %15 azalarak 649 bin ton, yurt içi uzun ürün satışları ise bir önceki yıla göre %14 azalarak 600 bin ton gerçekleşmiştir. Grup, 753 bin ton yassı ürün ve 49 bin ton uzun ürün olmak üzere toplamda 802 bin ton nihai mamul ihraç etmiştir. Bu miktar toplam satışların %11'ini oluşturmaktadır. Yassı ürünlerde 33, uzun ürünlerde ise 9 ülkeye ihracat yapmıştır.

Grup, 2023 yılında portföyüne uzun ürünlerde 16 adet, yassı ürünlerde 71 adet olmak üzere toplam 87 yeni müşteri kazandırmıştır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

15. Satışlar (miktar)

Nihai Mamul (000 Ton)	1 Ocak - 31 Aralık 2023	1 Ocak - 31 Aralık 2022
Yassı Mamul Satışları	6.684	7.005
Uzun Mamul Satışları	649	764
Pelet, Manyezit ve Cevher Satışları (*)	2.375	2.293

(*) 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen pelet ve cevher satışlarının 2.226 bin tonu grup içi satışlardır (31 Aralık 2022: 2.154 bin ton).

F - Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi**1. Kurumsal Risk Yönetimi**

Şirket'in varlıklarını, itibarını, karlılığını etkileyebilecek risk ve fırsatların sistematik ve kapsamlı bir şekilde tanımlanması, değerlendirilmesi, kontrolü ve izlenmesi amacıyla Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü hazırlanmıştır. Söz konusu prosedür, risklerin en üst standartta yönetilebilmesi amacıyla destekleme ve konumlandırma, risk tanımlama, önceliklendirme, iyileştirme, raporlama, izleme/gözetim ile risklerle ilgili iletişim prensiplerine dair yönlendirmeleri içermektedir.

Şirket'in maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dahilinde tutulabilmesi için kritik risklerin korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığının Kurumsal Yönetim bölümünün Politikalar ve Yönetmelikler sekmesinde yer almaktadır.

Komite'nin amacı "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği" ve yasal mevzuat kapsamında Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir.

Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla her iki aylık dönem için bir defa olmak üzere ve Yönetim Kurulu'nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur. Toplantı tutanakları, sekreteryaya tarafından saklanır.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****3. İleriye Dönük Riskler**

1) *Piyasa/Fiyat Riskleri*: Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör sebebiyle üretim girdileri olan demir cevheri ve koklaşabilir kömür fiyatlarındaki dalgalanmalar, üretim çıktısı olan çelik ürünlerinin fiyatında meydana gelen dalgalanmalar ve tedarik zamanı ile teslimat zamanı aralığının diğer sektörlerle göre daha uzun olmasından dolayı fiyat değişim risklerine maruz kalıyor. Bu risklerin karlılık gibi başlıca finansal göstergelere olan etkilerini öngörmek amacıyla modeller geliştiriliyor ve sonuçları raporlanıyor. Şirket, Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda satış karlılığını, ürün/hammadde /yardımcı malzeme fiyatlarındaki dalgalanmalardan arındırıp kabul edilmiş olan satış karını korumak amacıyla ürün/emtia fiyatları için "hedge" amaçlı türev işlemleri, risk seviyesini kabul edilebilir alanlar içerisinde tutmak için kullanmaktadır.

2) *Kur Riski*: Şirket'in gerçekleştirdiği satış, tahsilat ve ödeme işlemlerinde (kredi geri ödemeleri, tedarikçi ödemeleri, enerji ödemeleri, diğer ödemeler vb.) fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri ile yapılması durumunda kur riskine maruz kalmaktadır. Şirketin kur riski yönetiminde temel yaklaşımı, fonksiyonel para birimi dışında gerçekleştirilen işlemlerde, ilgili işlemlerden kaynaklanan kur riskini türev işlemler aracılığı ile Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda uygun finansal araçlar yardımıyla yönetmektedir.

3) *Faiz Riski*: Faiz oranlarında değişimler sonucunda Şirket'in finansman giderlerinde artış meydana gelebilir. Şirket faiz riskini, Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda dengeli faiz yapısına sahip bir finansal varlık-yükümlülük portföyü oluşturarak yönetmektedir. Şirket'in maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas alınarak durasyon hesaplanmakta ve olası faiz değişimlerinde yaşanacak kazanç/kayıp tutarları duyarlılık analizleri ile ölçülmektedir. Bununla birlikte Şirket, maliyet avantajı, vade avantajı ve benzeri nedenlerle finansal varlık ve yükümlülük portföyünde olan/olabilecek faiz türleri kaynaklı faiz riskini doğal "hedge" pozisyonları sağlamak haricinde türev işlemleri aracılığıyla da yönetmektedir.

4) *Likidite Riskleri*: Şirket verimliliğini artırmak amacıyla sürekli olarak gelişen üretim teknolojilerini bünyesine katmak ve artan talebi karşılayabilmek için kapasite artırmaya yönelik yüksek tutarlı yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırım maliyetlerinin bir kısmını satış gelirlerinden karşılarken bir kısmını da finansal piyasalardan temin etmektedir. Doğru planlama yapılmadığı durumlarda mali yükümlülükler zamanında, yeterli seviyede ve uygun maliyette karşılanamayabilir. Bu nedenle Şirket, likidite ihtiyaçlarını Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda kredi kullanımı ve geri ödemeler ile nakit akış projeksiyonları izleyerek yönetmektedir. Şirket; kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için uygun likidite riski yönetimi yapısı oluşturmuştur. Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetmektedir.

5) *Karşı Taraf Riski*: Karşılıklı finansal ilişki içinde olduğumuz tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucunda Şirket finansal açıdan zarara uğrayabilir. Şirket'in karşı taraf riski yönetiminde temel yaklaşımı karşı taraf riskine maruz değerlerin dengeli ve ölçülebilir seviyede dağıtılmasıdır.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**

Müşteri kaynaklı maruz kalınabilecek karşı taraf riskinin yönetilmesi amacıyla alacak risklerinin tamamına yakını Doğrudan Borçlandırma Sistemi, Kredili Doğrudan Tahsilat Sistemi ve Alacak Sigortası ile teminat altına alınmıştır. Müşteri risk pozisyonları sürekli olarak izlenmekte ve limit aşımalarında teminat tamamlama çağrısı yapılmaktadır. Finansal kuruluşlarla ilişkili karşı taraf riskinin yönetilmesi için ise oluşturulan Finansal Kuruluş Modeline göre finansal kuruluşlara limitler atanmakta ve bu limitlere göre risk durumu güncel olarak takip edilmektedir.

Bu risklere ilave olarak oluşabilecek iç ve dış kaynaklı stratejik, operasyonel, finansal ve diğer alanlardaki riskler Kurumsal Risk Yönetim Müdürlüğü tarafından sürekli olarak takip edilmekte ve Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

G - Diğer Hususlar**1. Merkez Dışı Örgütler**

Şirket'in Kdz. Ereğli'de şubesi bulunmaktadır.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Çalışanlarımızın mesleki ve bireysel gelişimlerini destekleyecek eğitimler Şirket'in stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve Kalite, İSG, Çevre, Enerji ve Bilgi Yönetim Sistemleri Politikasının temel ilkelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak şekilde tasarlanmakta ve planlanmaktadır. 2023 yılında eğitimler hem DijitalİK Öğrenme ve Gelişim Platformu üzerinden uzaktan eğitim olarak hem de yüz yüze yurt içi, yurt dışı ve Şirket tesislerimizde sınıf ve iş başı ortamlarında düzenlenmiştir.

Erdemir'de oryantasyon eğitimleri 3 modülde düzenlenmektedir. 2023 yılında Şirketimizde iş başı yapan çalışanlara Şirket tanıtımının yapıldığı ve Zorunlu İSG Temel Eğitimlerini kapsayan Erdemir Oryantasyon Modül I Eğitim Programına devam edilmiştir. Programın devamında düzenlenen Erdemir Beyaz Yakalı Oryantasyon Modül II Eğitim Programının Yeniden Tasarlanması Projesi 2023 yılında deneyimsel öğrenme metotları ile hayata geçirilmiş ve 2023 yılı eğitimleri yeni tasarımla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, programın son aşaması Erdemir Beyaz Yakalı Oryantasyon Modül III Eğitim Programı olarak temel yetkinliklerimizden iletişim becerisi, takım çalışması ve gelişim odaklılık yetkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan Öğrenen Takımlar Eğitimlerini yıl içerisinde tamamlamıştır.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**

Pandemi döneminde DijitalİK üzerinden online hazırlanan statü bazlı yetkinlik bazlı eğitim programının ardından Beyaz Yakalı çalışanlara yönelik yetkinlik bazlı bireysel gelişim yolculuğu kataloğu oluşturulmuş ve Beyaz Yakalı çalışanlarımız, yaklaşık 30 farklı kişisel gelişim eğitiminin arasından kendi talepleri doğrultusunda seçtikleri eğitimlere yıl sonuna kadar katılım sağlamıştır. Ayrıca Beyaz Yakalı çalışanlarımız ve formlerimizin dijital gelişimine yönelik Ofis programları kullanımı eğitimi yıl boyunca seviyelendirilmiş gruplara yönelik düzenlenmiştir.

Mesleki gelişim eğitimleri kapsamında; eğitim ve belgelendirme süreçleri Şirket ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Mavi Yakalı çalışanlarımızın buldukları pozisyon gereği sahip olmaları gereken mesleki yeterlilik belgelendirmeleri MEB tarafından başlatılan Ustalık Telafi Programı kapsamında hayata geçirilmiştir. Yeni işe giren 145 çalışanımızın iş başında düzenlenen bu program ile buldukları pozisyona göre eğitimleri tamamlanmış ve belgelendirme işlemlerine geçilmiştir. Mevcut çalışanlarımızın belgelendirme süreçlerinde ise ustalık/ kalfalık/ usta öğreticilik, operatörlük ve trafikle ilgili belgelendirmeler, TÇTİ ve MYK kapsamındaki belgelendirmeler ile uzmanlık sertifikalandırmaları yapılmıştır.

2023 yılında; ayrıca 606 konu başlığında Ünite İçi Eğitim Sistemi kapsamında iş başı eğitimleri, 90 konu başlığında ünitelere yönelik sınıf içi mesleki eğitimler ve 30 konu başlığında yönetim sistemleri eğitimleri düzenlenmiştir.

2023 yılında OYAK genelinde İK süreçlerindeki yeni yapılandırmaya çalışanları hazırlamak, İK süreçlerine bütünsel bakış açısı kazandırmak ve İK'nın farklı alanlarındaki yetkinlikleri kazandırmak amacıyla İK birimlerindeki çalışanlara yönelik Sinerjik programı hayata geçirilmiştir.

Çalışanlarımız, 14 ayrı yabancı dil desteği sağlayan Busuu platformunun DijitalİK ile entegre edilmesiyle yabancı dil geliştirme konusunda desteklenmiştir. Aylık ve yıllık kullanımların takip edildiği öğrenme platformundan Erdemir olarak 165 çalışanımız faydalanırken 2023 yılında kişi başı toplam 41 eğitim saat gerçekleşmiştir. Öğrenme süreçleri için oyunlaştırma öğelerini kullanarak soru tabanlı oyunlar oluşturmayı sağlayan ÇevirBil uygulaması ile 2023 yılında Busuu ile İngilizce eğitimi alan çalışanlara seviyelendirilmiş online sorular hazırlanmıştır.

DijitalİK Öğrenme ve Gelişim platformundan ulaşılan Udemy öğrenme portalı, Şirketimizin bilgisayar, yazılım, elektrik ve otomasyon birimleri çalışanlarına yönelik başlatılmış ve daha sonra DijitalİK - Udemy entegrasyonu yaygınlaştırılmıştır. Aylık ve yıllık kullanımların takip edildiği öğrenme platformundan Erdemir olarak 315 çalışanımız faydalanırken 2023 yılında kişi başı toplam 31 eğitim saat gerçekleşmiştir. Tüm Kullanıcıların Benimseme Oranı %100 olup etkin kullanım oranı kümülatifte %52'dir.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**

5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

Şirket'in ana ortağı ATAER Holding A.Ş. olup Nihai Ana Ortağı ise Ordu Yardımlaşma Kurumu'dur.

2023 faaliyet yılında Şirket'in, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2023 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirket arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında bağlı ortaklık İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile Şirket arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, yapılmış olan ticari mal ve slab alımı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının % 10'u aşması, bağlı ortaklık Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ile Şirket arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, yapılmış olan mal satış konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam brüt satışlar içindeki payının % 10'u aşması, dolayısıyla 2024 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmektedir. Söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.

Grup'un raporlama dönemi itibarıyla ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler; 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide bağımsız denetçi raporunun "Not 34 - İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda açıklanmıştır.

6. Paydaşlara Bilgi

SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'nı uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede; konsolidasyona tabi tutulan ve fonksiyonel para birimi Türk Lirası olan Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Erdemir Enerji Üretim A.Ş. ve Yenilikçi Yapı Malzemeleri ve Üretim San. Tic. A.Ş.'nin finansal tablolarında TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmıştır.

Şirket'in ve Türkiye'de faaliyet gösterip fonksiyonel para birimi ABD Doları olan bağlı ortaklıkları İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ve Kumaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin TFRS'ye göre düzenlenecek finansal tablolarında fonksiyonel para birimlerinin ABD Doları olması sebebiyle TMS 29 kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**

Ek -1

**Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri
Görevler Hakkında Bilgiler**

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi - Süleyman Savaş ERDEM	Yönetim Kurulu Başkanı	<ul style="list-style-type: none"> OYAK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi – Baran ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza	<ul style="list-style-type: none"> OYAK Grup Başkanı - Mali İşler ve Finans OYAK Portföy A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Azalık ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Vekilliği/Üyeliği (Temsilci) görevleri bulunmaktadır.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi - Gürtan DAMAR	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza	<ul style="list-style-type: none"> Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murahhas Azalık ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (Temsilci) görevleri bulunmaktadır.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi – Bekir Emre HAYKIR	Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı - Özelleştirme İdaresi Başkanı
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi – Eren Ziya DİK	Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> OYAK Grup Başkanı - Kimya Tarım Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (Temsilci) görevleri bulunmaktadır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Ek -1

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri
Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. Temsilcisi – Güliz KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">• OYAK Baş Hukuk Müşaviri• İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği (Temsilci) görevleri bulunmaktadır.
Ali FİDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">• Vali• İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Emre GÖLTEPE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">• Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi• Lakehill Capital Partners - Kurucu Ortak• OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi• İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kadri ÖZGÜNEŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">• Boğaziçi Üniversitesi - Misafir Dr. Öğretim Üyesi• Peninsula Corporate Finance Danışmanlık A.Ş. - Kurucu Ortak• Hektaş Ticaret T.A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi• İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Ek -1

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri
Görevler Hakkında Bilgiler

Üst Yönetim	Grup İçerisindeki Görevi	Erdemir Dışındaki Şirketlerde Yürüttükleri Görevler
Niyazi Aşkın PEKER	Genel Müdür	<ul style="list-style-type: none">TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı Özel Okulları - Yönetim Kurulu BaşkanıKdz. Ereğli Eğitim Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Serdar BAŞOĞLU	Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı	<ul style="list-style-type: none">Erdemir Romania S.R.L. - Yönetim Kurulu ÜyesiYenilikçi Yapı Malzemeleri Yatırım Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
Sercan BÜYÜKBAYRAM	Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı	<ul style="list-style-type: none">Bulunmamaktadır.
İsmail Kürşad KORKMAZ	Satınalma Grup Başkan Yardımcısı	<ul style="list-style-type: none">Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)OMSAN Lojistik A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)Erdemir Asia Pacific Pte. Ltd. - Yönetim Kurulu ÜyesiYenilikçi Yapı Malzemeleri Yatırım Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)
Ercan KAYA	Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı	<ul style="list-style-type: none">Bulunmamaktadır.
Sinan BOZKURT	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	<ul style="list-style-type: none">Bulunmamaktadır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Ek - 2

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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 aldığı veya sattığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

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

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

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

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

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

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.



Ali FİDAN

23/02/2023

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Ek - 2

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da öncmlü nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

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

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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

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

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

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

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

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.



Emre GÖLTEPE

23/02/2023

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Ek - 2

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

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

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

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

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

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

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

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

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Kadri ÖZGÜNEŞ

23/02/2023

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**

Ek - 3

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Şirket), Türk sanayisindeki öncü ve lider konumu ile Türkiye'nin en geniş tabana sahip halka açık şirketlerinden biri olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'na ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Bu çerçevede kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmeye 26.06.2012 tarihinden itibaren başlanmıştır. 29.07.2015 tarihi itibarıyla ise, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)'ne dâhil olan Şirketimiz, Türkiye'de SPK tarafından onaylanan metodolojiye uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından her yıl kurumsal yönetim derecelendirmesine tabi tutulmaktadır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları'na Kurumsal İnternet Sitemiz'den (www.erdemir.com.tr) ulaşılması mümkündür.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda (KYBF), Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nda ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir. URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda ise özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında ilgili değişikliğe yer verilecektir.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU							
	İlkelere uyum durumunun "Evet" veya "Kısmen" olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara "Açıklama" sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ /BAĞLANTI
		EVET	KISMEN	HAYIR	İLGİSİZ		
A. Genel İtkeler							
A1. Strateji, Politika ve Hedefler							
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				ÇSY konuları kapsamındaki riskler ve fırsatlar belirlenmiştir.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				ÇSY konuları kapsamındaki politikalarımız oluşturulmuş ve şirket web sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.	https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2023/05/055d4a41951dbad860ecbd50a72a011d.pdf
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre faaliyet raporumuzun Stratejik Yaklaşım bölümünde strateji ve hedefler açıklanmıştır.	2022 Entegre Faaliyet Raporu / Stratejik Yaklaşım (Sayfa 24)
A2. Uygulama/İzleme							
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X				ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu birimler olan Stratejik Planlama ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü, İş Güvenliği ve Çevre Müdürlükleri vb.. Entegre faaliyet raporunda ilgili birimlere yer verilmiştir.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
A2.1	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X				İlgili bölümlerin görev tanımı içinde ÇSY politikaları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini yılda en az bir kez Yönetim Kurulu'na raporlamak vardır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Hedefler doğrultusunda planlanan yatırımlar ve çalışmalar entegre faaliyet raporunda açıklanmıştır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X				Kilit performans göstergeleri belirlenmiş olup şirket içerisinde günlük, aylık, yıllık olarak detaylı takipleri yapılmaktadır. Entegre faaliyet raporumuzda özellikle ön plana çıkan göstergeler Sosyal ve Çevresel Performans Göstergeleri bölümünde sunulmaktadır.	2022 Entegre Faaliyet Raporu / Sosyal ve Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 112)
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre faaliyet raporunda ve Net Sıfır Yol Haritasında ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler açıklanmıştır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2024/01/7e1a961a047812f2cd9ed9ae73edeb4e.pdf
A3. Raporlama							
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X				Sürdürülebilirlik performansı sürekli gözden geçirilmekte ve raporlanmaktadır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler Entegre faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X				Faaliyetlerimizin hangi SKA'lara hizmet ettiği Entegre faaliyet raporumuzda, Stratejik Yaklaşım ve Önceliklendirme Analizi bölümlerinde açıklanmıştır.	2022 Entegre Faaliyet Raporu / Stratejik Yaklaşım (Sayfa 24)
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketimize açılan ve/veya sonuçlanan davalardan gerekli olan / önemli görülenler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda açıklanmaktadır.	https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/944-eregli-demir-ve-celik-fabrikalari-t-a-s
A4. Doğrulama							
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlikle ilgili parametrelerden bazıları doğrulayıcı kuruluş tarafından onaylanmakta ve Bakanlık'la paylaşılmaktadır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU							
	İlkelere uyum durumunun "Evet" veya "Kısmen" olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara "Açıklama" sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ /BAĞLANTI
		EVET	KISMEN	HAYIR	İLGİSİZ		
	B. Çevresel İlkeler						
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				Çevre yönetimi kapsamında oluşturulan politika ve uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri ve programlar entegre faaliyet raporunda açıklanmıştır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre faaliyet raporumuz içerisinde yer verilen çevresel raporun dönemi, tarihi, sınırları ve kısıtları ile ilgili bilgiler mevcuttur.	2022 Entegre Faaliyet Raporu / Rapor Hakkında (Sayfa 3)
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.	X				Çalışanların hedefleri çevresel hedefleri de kapsamaktadır. Hedef gerçekleştirmeleri teşviklerle desteklenmekte olup, Entegre faaliyet raporunda açıklanmaktadır.	2022 Entegre Faaliyet Raporu / Çalışanlar (Sayfa 92)
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				Hedef ve stratejiler belirlenirken yapılan analiz ve çalışmalarda çevresel sorunlar ve riskler dikkate alınmış olup Entegre faaliyet raporunun Riskleri Nasıl Yönetiyoruz bölümünde açıklanmıştır.	2022 Entegre Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi (Sayfa 105)
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre faaliyet raporumuzda paydaş ilişkilerimiz açıklanmıştır.	2022 Entegre Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi (Sayfa 105)
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre faaliyet raporumuzun Kurumsal Üyelikler bölümünde açıklanmaktadır.	2022 Entegre Faaliyet Raporu / Kurumsal Üyelikler (Sayfa 116)
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.		X			Çevresel göstergeler entegre faaliyet raporumuzda ve net sıfır yol haritasında açıklanmaktadır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2024/01/7e1a961a047812f2cd9ed9ac73edeb4e.pdf
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X			Entegre faaliyet raporunda kullanılan standart ve metodolojiye genel anlamda değinilmektedir.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre faaliyet raporumuzda özellikle ön plana çıkan göstergeler Çevresel Performans Göstergeleri bölümünde önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.	2022 Entegre Faaliyet Raporu / Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 114)
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.		X			Hedefler şirket içinde takip edilmekle birlikte entegre faaliyet raporunda sayısal hedeflere yer verilmemiştir.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X				Net sıfır yol haritasında iklim krizi ile mücadele stratejisine ve planlanan eylemlere yer verilmiştir.	https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2024/01/7e1a961a047812f2cd9ed9ac73edeb4e.pdf
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre faaliyet raporumuzda ürünlerimizin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla yürütülen çalışmalar açıklanmıştır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		X			Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar yürütülmekte olup, henüz kamuya açıklanmamıştır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X				Önemli projeler ve aksiyonlara entegre faaliyet raporumuzda yer verilmiştir. Özellikle enerji verimliliği kapsamındaki enerji tasarrufları açıklanmıştır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.		X			Toplam enerji tüketimimiz Entegre faaliyet raporunda verilmektedir.	2022 Entegre Faaliyet Raporu / Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 114)
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.		X			5627 Sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" kapsamında her yıl bir önceki yılın enerji üretim ve tüketim verileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş kriterlere göre "Enerji Verimliliği Portalı" na veri olarak girilmektedir.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU							
	İlkelere uyum durumunun "Evet" veya "Kısmen" olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara "Açıklama" sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ /BAĞLANTI
		EVET	KISMEN	HAYIR	İLGİSİZ		
B. Çevresel İlkeler (Devamı)							
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				Yenilenebilir enerji çalışmalarımız Entegre faaliyet raporunda ve Net sıfır yol haritasında açıklanmıştır. https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2024/01/7e1a961a047812f2cd9ed9ae73edeb4e.pdf	
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X				İlgili veriler Entegre faaliyet raporunda açıklanmıştır. https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf	
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre faaliyet raporunda ve Net sıfır yol haritasında açıklanmıştır. https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2024/01/7e1a961a047812f2cd9ed9ae73edeb4e.pdf	
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre faaliyet raporumuzda Çevresel Performans Göstergeleri bölümünde önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. 2022 Entegre Faaliyet Raporu / Çevresel Performans Göstergeleri (Sayfa 114)	
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				X	Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) çalışmalarına katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. Erdemir Romanya faaliyetleri AB ETS sistemine dahil olup raporlama yapılmaktadır.	
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.				X	Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) çalışmalarına katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. Erdemir Romanya faaliyetleri AB ETS sistemine dahil olup raporlama yapılmaktadır.	
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X	Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) çalışmalarına katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. Erdemir Romanya faaliyetleri AB ETS sistemine dahil olup raporlama yapılmaktadır.	
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				ÇED halkın katılımı toplantıları, web sitesi, sosyal medya, tedarikçiler ile birebir görüşmeler, sektörel kuruluşlar, dernekler ve STK'lar, iş birlikleri, üyelikler, çalışma gruplarına katılım vb. platformlar entegre faaliyet raporunda açıklanmıştır. https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf	
C. Sosyal İlkeler							
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları							
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X				Etik kurallar ve Çalışma İlkelerinde taahhütümüz belirtilmiş olup, web sayfamızda paylaşılmıştır. https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2023/05/690017d352c0f8105d64c3d585461fa8.pdf	

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU							
	İlkelerle uyum durumunun "Evet" veya "Kısmen" olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İlkelerle uyum durumuna ilişkin açıklamalara "Açıklama" sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ /BAĞLANTI
		EVET	KISMEN	HAYIR	İLGİSİZ		
	C. Sosyal İlkeler (devamı)						
	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları (devamı)						
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Etik kurallar ve Çalışma İlkelerinde politikamız belirtilmiş olup, web sayfamızda paylaşılmıştır.	https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2023/05/690017d352c0f8105d64c3d585461fa8.pdf
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket içi raporlamalar bulunmaktadır.	Şirket içi raporlamalar
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Entegre faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X				Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturulmuş ve uyumsuzluk çözüm süreçleri Etik Kurallar ve Çalışma İlkelerinde belirlenmiştir.	https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2023/05/690017d352c0f8105d64c3d585461fa8.pdf
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak web sayfamızda paylaşılmıştır.	https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2023/05/055d4a41951dbad860ecbd50a72a011d.pdf
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre raporda yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde açıklanmıştır.	2022 Entegre Faaliyet Raporu / İş Sağlığı ve Güvenliği (Sayfa 70)
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturularak web sayfamızda paylaşılmıştır.	https://www.erdemir.com.tr/kvkk-bildirimi
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X				Etik politikası oluşturularak web sayfamızda paylaşılmıştır.	https://www.erdemir.com.tr/storage/uploads/2023/05/690017d352c0f8105d64c3d585461fa8.pdf
C1.9	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	X				Entegre raporda yer alan Toplumsal Katkı bölümünde açıklanmıştır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X				Çalışanlara yapılan planlar çerçevesinde düzenli olarak eğitimler verilmektedir.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU							
	İlkeler uyum durumunun "Evet" veya "Kısmen" olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İlkeler uyum durumuna ilişkin açıklamalara "Açıklama" sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ /BAĞLANTI
		EVET	KISMEN	HAYIR	İLGİSİZ		
	C. Sosyal İlkeler (Devamı)						
	C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenerek Entegre faaliyet raporumuzda açıklanmıştır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X				Paydaş iletişimi ile ilgili ayrıntılar Entegre faaliyet raporumuzda açıklanmıştır.	2022 Entegre Faaliyet Raporu / Paydaş İlişkileri (Sayfa 34)
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X				Benimsenen uluslararası raporlama standartları Entegre faaliyet raporumuzda açıklanmıştır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	X				İmzacısı veya üyesi olunan uluslararası kuruluş veya ilkeler Entegre faaliyet raporumuzda kamuya açıklanmıştır.	2022 Entegre Faaliyet Raporu / Kurumsal Üyelikler (Sayfa 116)
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.	X				Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alınmaktadır.	2022 Entegre Faaliyet Raporu (Sayfa 47)
	D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X				Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X				Eğitimler ve farkındalık artırıcı faaliyet düzenlenmektedir.	https://www.oyakmadenmetalurji.com.tr/Sites/1/upload/files/Entegre_Faaliyet_Raporu_2022_TR-5041-5185.pdf

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Uyum Durumu					Açıklama
Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

X

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.

X

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.

X

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

X

Bu şekilde bir işlem bildirimini olmamıştır.

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.

X

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.

X

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.

X

2023 yılı hesap döneminde medyadan genel kurula katılım talebi gelmemiştir.

1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.

X

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.

X

Şirket sermayesi, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu bulunmaktadır. Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir.

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.

X

Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.

X

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.

X

Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiş olmakla birlikte, genel uygulamalara paralel olarak Esas Sözleşmemizin 38.Maddesi uyarınca azlık hakları ilgili esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK - SPK hükümleri uygulanır. Diğer yandan Şirket, her pay sahibine eşit haklar tanımaktadır ve pay sahipliği haklarının kullanılmasına konusunda ilgili düzenlemelere uymaktadır. Azlık hakları'nın Esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmesine yönelik bir plan bulunmamaktadır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Uyum Durumu					Açıklama
Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X

1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X
--	---

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X

2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X	Esas sözleşmede hüküm bulunmamakla birlikte, şirket iç uygulamalarıyla çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket /konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X	

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamakla beraber mevcut yönetim kurulu yapılanmasında bir kadın üye bulunmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna sağladığı katkı sebebiyle, şirket dışında başka görevler almalarıyla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Yönetim kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.Mevcut bu uygulamanın, kurumsal yönetim açısından herhangi olumsuz bir durum oluşturmaması nedeniyle, 2024 yılında değişiklik öngörülmemektedir.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirket yönetim kurulu 9 üyeden oluşmakta ve bünyesinde 3 komiteyle faaliyet göstermektedir. 9 üyemizin 3'ü bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak komitelerde görev almaktadır. Yönetim kurulu üye sayısı nedeniyle her bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.		X				
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.				X		2023 yılında hiçbir komite danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.		X				
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.				X		Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.		X				
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar yıllık faaliyet raporunda, genel uygulamalara paralel, toplam olarak kamuya duyurulmaktadır, Yönetim Kurulu üyeleri için kişi bazında ödenecek ücret genel kurul tutanaklarında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	98 adet
--	---------

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122412
--	---

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Evet
---	------

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
---	---

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
--	---

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119938
--	---

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim /Politikalar ve Yönetmelikler /Bağış ve Yardım Politikası
--	--

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/194744
--	---

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur
--	--------

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır.
---	---

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı /%0,0 /1 Kuruş tutarında sermayeyi karşılayan bir adet nama yazılı pay

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 49,29
---------------------------------------	---------

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim /Politikalar ve Yönetmelikler /Kar Dağıtım Politikası
--	--

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
---	---

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-
---	---

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine bağlantısı
31/03/2023	0	% 56	% 0,146	% 56	Yatırımcı İlişkileri /Genel Kurul / Genel Kurul Tutanaklar	Yatırımcı İlişkileri /Genel Kurul /Genel Kurul Toplantısı'nda Sorulan Sorular	-	215	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122412

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim, Rapor ve Sunumlar, Yıllık Faaliyet Raporları, Duyuru ve Açıklamalar, Genel Kurul, Sıkça Sorulan Sorular
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim /Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri /Rapor ve Sunumlar /Ara Dönem Faaliyet Raporu /Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri /Rapor ve Sunumlar /Ara Dönem Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri /Rapor ve Sunumlar /Ara Dönem Faaliyet Raporu /Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları /Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar /Dava Karşılıkları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları /Diğer Hususlar
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket sermayesinde doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları /İnsanı Merkeze Alan Yaklaşım

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim /Politikalar ve Yönetmelikler /Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	205
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Kurul Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	mail: erdemir@etikhat.com, Telefon : 0212 924 78 65

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketimiz bünyesinde yürütülen yetenek yönetimi çalışmaları kapsamında kilit pozisyonlar için kısa, uzun ve orta vadeli yedekleme planları oluşturulmaktadır. Oluşturulan yedekleme planları ve kilit rollere yapılan atamalar, tanımlanmış prosedürler doğrultusunda gerektiğinde Yönetim Kurulu onayını sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	OYAK Maden Metalürji /Kariyer /İK Uygulamalarımız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme).
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim /Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri /Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	9

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim /Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Sürdürülebilirlik /KSS Politikamız
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	OYAK Maden Metalürji Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve grup şirketleri adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında OYAK Maden Metalürji şirketini zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-I

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Süleyman Savaş ERDEM - Yönetim Kurulu Başkanı - (OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi), Baran ÇELİK - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza (Omsan Lojistik A.Ş. Temsilcisi), Gürtan DAMAR - Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza (OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları /İç Denetim Sistemi
Yönetim kurulu başkanının adı	Süleyman Savaş ERDEM - Yönetim Kurulu Başkanı - (OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi)
İcra başkanı /genel müdürün adı	Niyazi Aşkın PEKER
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1, %11

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı /Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/05/2013	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Baran ÇELİK)	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11/09/2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Gürtan DAMAR)	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13/09/2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi: Bekir Emre HAYKIR)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20/09/2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Eren Ziya DİK)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/09/2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Güliz KAYA)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/09/2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ali FİDAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119932	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Kadri ÖZGÜNEŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119932	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Emre GÖLTEPE	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	17/03/2022	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119932	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	6
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3-5 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim /Politikalar ve Yönetmelikler)

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Kadri Özgüneş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Emre Göltepe	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	İdil Önay Ergin	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Emre Göltepe	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ali Fidan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ali Fidan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Kadri Özgüneş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları /Diğer Hususlar
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim /Politikalar ve Yönetmelikler /Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları /Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar /İlişkili Taraflar Açıklamaları /Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 67	4	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	6	6