



İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

1 Ocak – 31 Aralık 2019 dönemine ait
yıllık faaliyet raporu

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Genel Kurulu'na

1) Görüş

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na 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 bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten 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 Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'nı 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; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak üzere hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin 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 şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi 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 çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Osman Arslan'dır.

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

Osman Arslan SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Şubat 2020

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

A – GENEL BİLGİLER

1. Raporun Dönemi

01.01.2019 - 31.12.2019

2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

- Ticaret Unvanı : İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 1599
- Merkez : Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun/HATAY
- İnternet sitesi adresi : www.isdemir.com.tr

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Ödenmiş Sermaye : 2.900.000 bin TL

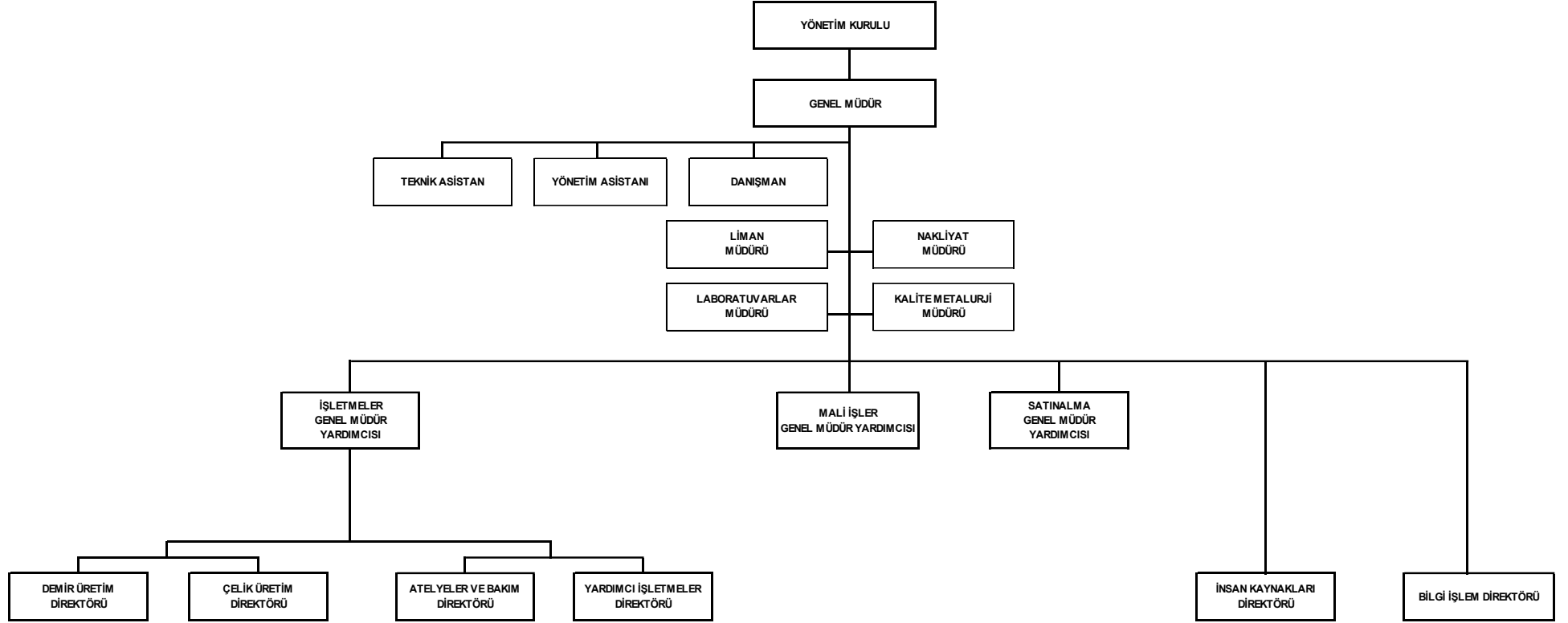
Ortaklar	Hisse Tutarı (bin TL)	%
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.751.326	94,87
Diğer	148.674	5,13
Genel Toplam	2.900.000	100,00

Dönem içerisinde ortaklık ve sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

4. Organizasyon Şeması



Dönem içinde Şirketin organizasyon yapısında yapılan önemli değişiklikler;

- İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı kapatılmıştır.
- İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörlüğü'nün adı İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak değiştirilmiştir.

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

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

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

A Grubu payları üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilmiştir. Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili 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 Üyeliklerinde değişikliğe gidilmesi halinde TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır. Şirket'in 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 21 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üye sayısı 9 olarak belirlenmiş ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 6 Yönetim Kurulu Üyesi ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurulca seçilmiştir.

Raporlama dönemi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi (*)	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler (**)
ATAER Holding A.Ş. (Temsilcisi Süleyman Savaş ERDEM)	Yönetim Kurulu Başkanı	27/05/2013	OYAK Genel Müdürü EK-1
Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Toker ÖZCAN)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ve Murahhas Aza	18/09/2012	
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi Bekir Emre HAYKIR)	Yönetim Kurulu Üyesi	20/09/2012	
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(Temsilcisi Baran ÇELİK)	Yönetim Kurulu Üyesi	17/09/2012	OYAK- Finansal Yönetim ve Mali İşler Gn.Md.Yrd.
Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Temsilcisi Güliz KAYA)	Yönetim Kurulu Üyesi	17/09/2012	OYAK I. Hukuk Müşaviri EK-1
Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Aslıhan DÖĞER)	Yönetim Kurulu Üyesi	13/09/2012	OYAK Stratejik Planlama ve Kurumsal İzleme Gn. Md. Yrd. EK-1
Yunus ARINCI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21/03/2019	
Ali FİDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21/03/2019	
Kurtuluş Bedri VAROĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21/03/2019	

(*) Tüzel kişi göreve başlama tarihleri esas alınmıştır.

(**) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında yürüttükleri görevler EK-1'de verilmiştir.

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

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

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

21 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üye sayısı 9 olarak belirlenmiş ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 6 Yönetim Kurulu Üyesi ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurulca seçilmiştir. Dönem içerisinde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır, temsilci değişiklikleri aşağıdaki gibidir.

Şirketimizin 29 Ocak 2019 tarih ve 498 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla; Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.'nin 29 Ocak 2019 tarih ve 265 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince Aslıhan Döğ'er'in Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Şirketimizin 19 Şubat 2019 tarih ve 507 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla; Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin 14 Şubat 2019 tarih ve 2019/10 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince Baran Çelik'in OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve 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 Teşhisi 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 Teşhisi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite; 2019 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 Teşhisi Komitesi; 2019 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 6 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu 2019 yılı içerisinde 6 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki Tecrübe
Mesut KEYFLİ	Genel Müdür	12/10/2018	İstanbul Teknik Üniversitesi -Elektrik Mühendisliği	30 Yıl
Sabri KILIÇ	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	12/10/2018	İstanbul Teknik Üniversitesi - Metalürji Mühendisliği	20 Yıl
Mehmet PEHLİVAN	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	14/04/2018	Dokuz Eylül Üniversitesi -İktisat	23 Yıl
Mehmet PEHLİVAN (Vekaleten)	Genel Müdür Yardımcısı V. (Satın Alma)	09/08/2019	Dokuz Eylül Üniversitesi -İktisat	23 Yıl

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı Vekili Ferat GÖÇ 09 Ağustos 2019 tarihinde şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Mehmet PEHLİVAN 09 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı Vekili görevine getirilmiştir.

10 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Münhal İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu kapatılmıştır. İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörlüğü'nün adı İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak değiştirilmiştir.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

21 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2019 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Bu kapsamda bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

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

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

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

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS), Çelik-İş Sendikası ile Şirketimiz arasında, 29 Aralık 2017 tarihinde imzalanmış olup, 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

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 (işçinin ölümü, eş, çocuk, anne, baba, bakmakla yükümlü olduğu kardeş ölümü, iş kazası ile ölüm, işçinin iş kazası nedeniyle ölümünde kanuni mirasçılara), muvazaf askerlik yardımı, çocuk yardımı, öğrenim yardımı (anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğrenim), yemek yardımı ve vasıta yardımıdır.

İzinler; yıllık ücretli izinler, refakatçi izni, mazeret izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, çalışma sınırı (gebelik) 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 (işçinin ölümü durumunda), yemek yardımı ve vasıta yardımı bütün çalışanlarımıza yapılmakta, diğerleri sadece saat ücretli çalışanlarımıza yapılmaktadır. İzinlerden; yıllık ücretli izinler, mazeret izni, evlenme izni, ölüm izni, doğum izni, çalışma sınırı (gebelik) izni, refakatçi izni, evlat edinme izni, kısmi süreli çalışma izni, taşınma izni, ücretsiz izin ve süt izni bütün çalışanlara verilmekte, diğerlerinden sadece saat ücretli çalışanlarımız yararlanmaktadır.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla personel sayısı:

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
	Kişi	Kişi
Saat Ücretli	2.886	2.980
Aylık Ücretli	1.725	1.744
	4.611	4.724

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hesaplanan kıdem tazminatı karşılığı bağımsız bir aktüer tarafından hesaplanmış olup 273.104 Bin TL karşılık ayrılmıştır.
(31 Aralık 2018: 220.511 Bin TL)

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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", "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" Ek-3'te yer almaktadır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket'in 21 Mart 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karara göre şirket paylarının 19 Nisan 2018 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.(BİST) Yıldız Pazar'da işlem görmesi sebebi ile Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

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

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

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

Şirket'in 21 Mart 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

- B Grubu Hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine,
- A Grubu Hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesi'ne ödenecek ücretin 4.000.-TL net/ay (ilgili aybaşında, peşin),
- Bağımsız Yönetim Kurulu olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyesi'ne ödenecek ücretin 8.800.-TL net/ay (ilgili aybaşında, peşin),
- Yeni ücretin 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne ferdi kaza ve hayat sigortası yaptırılmış, başkaca herhangi bir menfaat sağlanmamıştır.

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

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

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket Genel Müdürü'ne sağlık sigortası yaptırılmıştır. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dâhil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

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

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait Şirket'in üst düzey yöneticilerine maaş, prim, huzur hakkı ve özel sigorta başlığı altında tamamı kısa vadeli olarak sağladığı faydaların toplam tutarı 4.051 Bin TL'dir (31 Aralık 2018: 4.916 Bin TL).

C - Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimizin bağlı olduğu OYAK Maden Metalürji Grubu'nda hizmet veren Ar-Ge Merkezi, 26 Ağustos 2014'te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı almış ve 3. faaliyet dönemi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetimlerini başarı ile tamamlanmıştır. Merkez 2018 yılında fabrika sahasında bulunan yerleşkesinden laboratuvar alt yapısını genişletmek amacıyla Karadeniz Ereğli sınırları içinde tesislerden bağımsız ayrı bir yerleşkeye taşınmıştır. Bu yeni yerleşkede, Hammadde Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Ar-Ge altyapıları için iki kapsamlı laboratuvar oluşturulmuştur. Ar-Ge projelerinde kullanılacak simülatör ve cihazların montaj çalışmaları tamamlanmış olup, bu simülatörlerin devreye alma çalışmaları devam etmektedir.

Atıkların bertaraf edilmesi ve maliyet düşürmeye yönelik hammadde projeleri; proses iyileştirmeye yönelik demir üretim, çelik üretim projeleri, sıcak ürün ve proses geliştirme projeleri devam etmektedir.

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

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

Kömür harman maliyetini düşürmek amacıyla koklaşamayan/yarı koklaşabilir kömürlerin harmanda kullanılması ile verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar pilot ölçekli kok test fırınında gerçekleştirilmiştir. Akabinde kok bataryalarında yığın yoğunluğunu ve paralelinde üretim verimini arttırmaya yönelik yarı endüstriyel çalışmalar yapılmış olup başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Kok üretiminde, yenilenebilir alternatif hammadde kaynağı olarak biyokütle kullanımı ile karbon salınımı azaltımı ve maliyet avantajı sağlanması hedefi doğrultusunda deneysel faaliyetler yürütülmüştür. Proje sayesinde, kok kömürünün kalite değerlerini etkilemeyecek düzeyde biyokütlenin, kömür harmanında kullanım oranı tespit edilebilecek ve koklaştırma prosesinde kömür kullanım oranı azaltılabilecektir.

Artık ürünlerin geri kazanımına yönelik çalışmalar yürüten Şirket, bu malzemelerin peletlenmesi, briketlenmesi ve kullanımını sınırlayan empüritelerin uzaklaştırılarak üretime yeniden kazandırılması çalışmalarına odaklanılmıştır. Bu amaçla üretim proseslerinde oluşan yan ürün/artık malzeme veritabanı oluşturma çalışmalarına başlanmıştır.

Çelik üretim prosesleri iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında, lastik takviye çeliklerinde ve otomat çeliği kalitesinde sıvı çelik üretimiyle ilgili olarak çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalarda, lastik takviye çeliklerinde müşterinin beklentisi doğrultusunda çelik temizliği artırılmıştır. Yıl içerisinde, çelik üretim proseslerinde kullanılan sarf malzemelerinin düşürülmesine yönelik yeni bir proje açılmıştır. Pota fırını çıkışında cüruf karakterizasyonunun ileri seviyede belirlenebilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proseste çelik temizliğini artırıcı çalışmalara başlanması ve ürün gamında bulunmayan yeni çelik kalitelerinin sıvı çelik üretimiyle ilgili olarak işletme ile kalite gruplarıyla çalışılması planlanmıştır.

Yassı kalitelerde otomotive yönelik olarak DP600 kalite geliştirme çalışmaları tamamlanmış olup sürdürülebilirlik çalışmaları devam etmektedir. Uzun ürünlerde ürün gamımızda bulunmayan lastik takviye çeliği (tyre cord) ve 11SMn30 kalite otomat çeliği denemelerinde olumlu sonuçlar alınmış olup, doğrulama çalışmaları devam etmektedir. Gazaltı kaynak teli üretimine yönelik SG2 / SG3 kalite kangallarda sürdürülebilirlik çalışmaları devam ederken, PC wire/halat imalatına yönelik yüksek karbonlu SAE 1080 kalite kangallarda maliyet tasarrufu çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmış olup doğrulama çalışmaları devam etmektedir. Topuk teli (bead wire) ve patentli ince tellik kalite kangal geliştirme çalışmaları planlanmaktadır. 2019 yılında uzun ve yassı ürün gruplarında sırası ile 12 ve 25 yeni ürün kalitesi geliştirilmiş, uzun ürünlerde 305, yassı ürünlerde 216 ürün kalitesine ulaşılmıştır.

2019 yılında 1'i Erdemir Ar-Ge Direktörlüğü ile ortak olmak üzere 5 patent/faydalı model başvurusu gerçekleştirilmiştir. Bu başvuruların 3'ü patent 2'si faydalı modeldir. 2019 yılında yapılan başvurular ile beraber toplam başvuru sayısı 17'ye ulaşmış, 3 patent 1 faydalı model başvurumuz tescile bağlanmıştır.

D – Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**1. Yatırım Faaliyetleri**

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

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

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

Elektrikli İstasyon Toz Tutma ve Su Soğutma Sistemi Modernizasyonu Projesi tamamlanarak devreye alınmıştır. Slab Döküm Kalıp Seviye Kontrol Sistemi Modernizasyonu Projesi devreye alınmış olup performans testleri tamamlanma aşamasındadır.

Yeni Kok Gazı Gazometresi, Çelikhane A-B Holü Uzatılması ve Vinç Projesi, 1. Yeni Yüksek Fırın, Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi ve 3. Kok Bataryasının Yenilenmesi Projelerinin mühendislik, satın alma süreçleri, temin, imalat ve saha faaliyetleri sürmektedir. İsdemir Yeni Sinter Fabrikası ve 1.Yüksek Fırın TRT Projelerinde satınalma çalışmalarına Yönetim Kurulu kararı ile başlanmıştır.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla toplam yatırım harcamaları tutarı 75.650 Bin USD'dir (31 Aralık 2018: 37.606 Bin USD).

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket'in kendi İç Denetim Departmanı bulunmama ile beraber bağlı bulunduğu OYAK Maden Metalürji Grubu'nda; risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza'ya bağlı olarak faaliyet gösteren İç Denetim Direktörlüğü bulunmaktadır.

Grup Şirketleri'nin risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren İç Denetim Birimi, doğrudan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza'ya raporlamaktadır.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

İlgili dönemde konsolidasyona tabi iştirakimiz mevcut değildir. Şirketimiz iştirakleri, faaliyet alanı ve sermayesindeki payları aşağıdaki gibidir:

Şirket İsmi	Faaliyette Bulunduğu Ülke	Faaliyet Alanı	2019 İştirak Oranı %	2018 İştirak Oranı %
Teknopark Hatay A.Ş.	Türkiye	Ar-Ge Merkezi	5	5
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.	Türkiye	Endüstriyel Gaz Üretim ve Satışı	50	50

Şirket'in özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların detayı aşağıdaki gibidir:

	Oy hakkı oranı (%)	31 Aralık 2019	Oy hakkı oranı (%)	31 Aralık 2018	Faaliyet Alanı
<i>Müşterek yönetime tabi ortaklık</i>					
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.	50	200.820	50	145.284	Endüstriyel Gaz Üretim ve Satışı

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

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

Şirket'in özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların net varlıklarındaki payı aşağıdaki gibidir :

(Bin TL)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Toplam varlıklar	408.249	380.489
Toplam yükümlülükler	6.609	89.921
Net varlıklar	401.640	290.568
Net varlıklardaki Şirket'in payı	200.820	145.284

Şirket'in özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylardaki payı aşağıdaki gibidir:

(Bin TL)	1 Ocak – 31 Aralık 2019	1 Ocak – 31 Aralık 2018
Hasılat	98.345	82.922
Faaliyet karı	14.335	11.767
Net dönem karı (zararı)	77.034	11.116
Net dönem karındaki Şirket'in payı	38.517	5.558

Şirket'in müşterek yönetime tabi ortaklığı İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.'nin 22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'a istinaden yatırım indiriminin sonraki yıllarda kazanç çıkması halinde indirilebilme hakkının doğmasına bağlı olarak kurumlar vergisinden indirim hakkı bulunmaktadır. Şirket Yönetimi tarafından yapılan projeksiyonlar sonucunda yatırım indirimi hakkı tutarının kullanılabilir duruma gelmesi sebebiyle 82.411 bin TL (İsdemir kar veya zarar tablosuna etkisi 41.206 bin TL) tutarındaki ertelenmiş vergi varlığı 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarında kayıtlara alınmıştır.

İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.'nin 1 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2018 yılı karından 6.409 bin TL nakit temettü dağıtılmasına ilişkin karar oy birliği ile onaylanmıştır. Temettü ödemesi 29 Mart 2019 tarihinde tamamlanmıştır.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmesine 21 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da karar verilmiştir.

Şirketimiz 2015 yılı Kurumlar Vergisi ve KDV kayıtları için, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İstanbul Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması Ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı tarafından 05 Ekim 2017 tarihinde başlatılan sınırlı inceleme; 31 Ağustos 2018 tarihinde nihai tutanak imzalanarak tamamlanmış olup, incelemenin sonucunda Şirketimize henüz tebliğ edilmiş bir rapor bulunmamaktadır.

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

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

6. Hukuki Konular**a) Davalar**

Şirket Yönetimi, devam etmekte olan davalara ilişkin karşılık tutarlarını Hukuk Müşavirliği ve Şirket dışı uzman avukat görüşlerini dikkate alarak söz konusu davaların kaybedilme olasılıkları ve kaybedilmesi durumunda ortaya çıkacak yükümlülükleri güvenilir bir biçimde yönetimin en iyi tahminine dayanan olası nakit çıkışları üzerinden belirlemektedir. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal durum tablosunda 35.558 Bin TL dava karşılığı söz konusudur. (31 Aralık 2018: 24.051 Bin TL)

Şirketimiz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na karşı Ankara 19. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/125 E. sayılı dosyasına kayden açılmış olan hisse devir sözleşmesi gereğince şirketimize yapılan ödemelerin rücu tahsili talepli davada Mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 52.857 Bin TL'nin 26 Ocak 2012 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı idareden alınarak şirketimize ödenmesine karar vermiştir. T.C. Başbakanlık ÖB tarafından karar temyiz edilmiş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2016/14048 E. 2018/6111 K. sayılı kararı ile Ankara 19. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararını onamıştır. Onama kararına karşı davalı idare tarafından karar düzeltme yoluna gidilmiş olup, dosya halen karar düzeltme aşamasındadır. Raporlama dönemi itibarıyla konuya ilişkin finansal tablolarda ayrılan alacak karşılık tutarı taşınmaya devam edilmiştir.

Şirketimiz tarafından Aksa Elektrik ve Satış A.Ş.' ye teminat mektubunun iade edilmemesi nedeniyle 29.150 Bin TL tutarlı teminat mektubunun iadesi ve hükümsüzlüğünün tespiti istemiyle İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/788E sayılı dosyasına kayden dava açılmıştır. Davanın yargılaması devam etmektedir.

Şirketimiz tarafından tesislerde üretilen ve yine Şirket sınai üretimi için kullanılan elektrik ve kok gazı tüketim miktarı üzerinden belediye tarafından alınan elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahakkuktan terkin ve ödenen vergilerin iadesi talepli her ay açılan davalar, ilk derece mahkemesinde ve Danıştay'da Şirket aleyhine sonuçlanmış, bunun üzerine Şirketimiz, 15 Ocak 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanmıştır. 25 Ekim 2018 tarihinde verilen ve 25 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı ile birleştirilerek birlikte görülen 22 adet dava hakkında Şirket mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve mülkiyet hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ilgili davalarda yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz yapılarının devir öncesi dönemde ruhsatsız olması nedeniyle ödenen imar para cezaları ile yapı denetim ve proje bedelleri ödenmek durumunda kalınan 27.914 Bin TL' nin tahsili talebiyle Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı' na karşı rücu alacak davası açılmıştır. Davanın yargılaması devam etmektedir.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

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

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

7. Genel Kurullar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak her yıl şirketimizin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılmakta olup, alınan kararlar Şirketimizce zamanında yerine getirilmektedir. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır.

21 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2018 yılı karından 3.509.000 bin TL nakit temettü (brüt hisse başına düşen kar payı: 1,21 TL) dağıtılmasına ilişkin karar onaylanmış ve 8-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında ilgili hesaplara aktarılmıştır.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketimizin çevre ilçe ve beldelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin yapmış olduğu bağışlar aşağıda yer almaktadır:

(Bin TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faal.	658	772
Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	985	1.194
Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik İşbirliği Faal.	149	251
Vakıf, Dernek, Oda ve Ens. İle Gerçekleştirilen İşbirliği Faal.	60	56
Sportif Faaliyetler	15	69
Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	44	11
Sağlık ve Maddi Konulardaki Destek Faaliyetleri	1	16
Genel Toplam	1.912	2.369

9. Şirketler Topluluğu**a) İşlemler**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 11 Şubat 2019 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı; "2019 faaliyet yılında Şirketimizin 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. 2019 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir." şeklindedir.

b) İşlemlere ilişkin açıklama

Bulunmamaktadır.

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

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

E - Finansal Durum

1. Finansal Tabloların Özeti

Mali tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre düzenlenmiştir. 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Finansal Durum Tablosu

	(Denetimden Geçmiş)	(Denetimden Geçmiş)
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
(Bin TL)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Dönen Varlıklar	9.778.890	10.563.284
Duran Varlıklar	11.843.311	10.418.280
Toplam Varlıklar	21.622.201	20.981.564
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.943.097	3.141.004
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.487.377	2.112.792
Özkaynaklar	16.191.727	15.727.768
Toplam Kaynaklar	21.622.201	20.981.564

Özet Kar veya Zarar Tablosu

	(Denetimden Geçmiş)	(Denetimden Geçmiş)
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
(Bin TL)	1 Ocak 31 Aralık 2019	1 Ocak 31 Aralık 2018
Hasılat	16.453.432	15.881.960
Brüt Kar	2.851.419	5.172.244
Faaliyet Karı	2.605.034	5.039.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	3.055.819	5.756.252
Net Dönem Karı	2.155.428	4.108.879
FAVÖK	3.243.913	5.412.844

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

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

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	1 Ocak 31 Aralık 2019	1 Ocak 31 Aralık 2018
Brüt Kar Marjı	%17,3	%32,6
Faaliyet Kar Marjı	%15,8	%31,7
FAVÖK Marjı	%19,7	%34,1
Net Dönem Kar Marjı	%13,1	%25,9

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

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

3. Mali Güç

Şirketin 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

Şirket, 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. Şirket borçlanma politikasını yüksek nakit yaratma kabiliyeti ve güçlü özsermaye yapısına dayanarak geliştirmektedir. Maruz kalınabilecek 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. Şirket, 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. Şirket borçlanma politikasını yüksek nakit yaratma kabiliyeti ve güçlü özsermaye yapısına dayanarak geliştirmektedir. Maruz kalınabilecek 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.

5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

6. Kar Payı Dağıtımı

Şirketimiz esas sözleşmesi 33. Maddesi uyarınca; Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kâr Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

30 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısında alınan karara göre şirket 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 dağıtılabılır dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve nakit olarak, tek seferde, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

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

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

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir" olarak belirlenmiştir.

21 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2018 yılı karından 3.509.000 bin TL nakit temettü (brüt hisse başına düşen kar payı: 1,21 TL) dağıtılmasına ilişkin karar onaylanmış ve 8-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında ilgili hesaplara aktarılmıştır.

7. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

2019 yılının Aralık ayında dünya ham çelik üretiminin aylık bazda %2,9 ve yıllık bazda %4 artış göstererek 152,12 milyon ton olmuştur. 2019 yılında ise, dünya ham çelik üretiminin yıllık %3,4 artışla 1,87 milyar ton olduğu açıklanmıştır.

2019 yılında Asya'da gerçekleşen ham çelik üretimi önceki yıla göre %5,7 artışla 1,34 milyar ton olarak kaydedilmiştir. Söz konusu dönemde Çin'in ham çelik üretimi yıllık %8,3 artışla 996,3 milyon ton, Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %4,8 düşüşle 99,3 milyon ton, Hindistan'ın ham çelik üretimi %1,8 artışla 111,2 milyon ton ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi yıllık %1,4 düşüşle 71,4 milyon ton olarak kaydedilmiştir.

Öte yandan, AB-28 ülkeleri 2019 yılında yıllık %4,9 düşüşle 159,43 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir. Söz konusu dönemde Almanya'nın ham çelik üretimi yıllık %6,5 düşüşle 39,67 milyon ton, İtalya'nın ham çelik üretimi yıllık %5,2 düşüşle 23,24 milyon ton ve Fransa'nın ham çelik üretimi yıllık %6,1 düşüşle 14,45 milyon ton seviyesinde kaydedilmiştir.

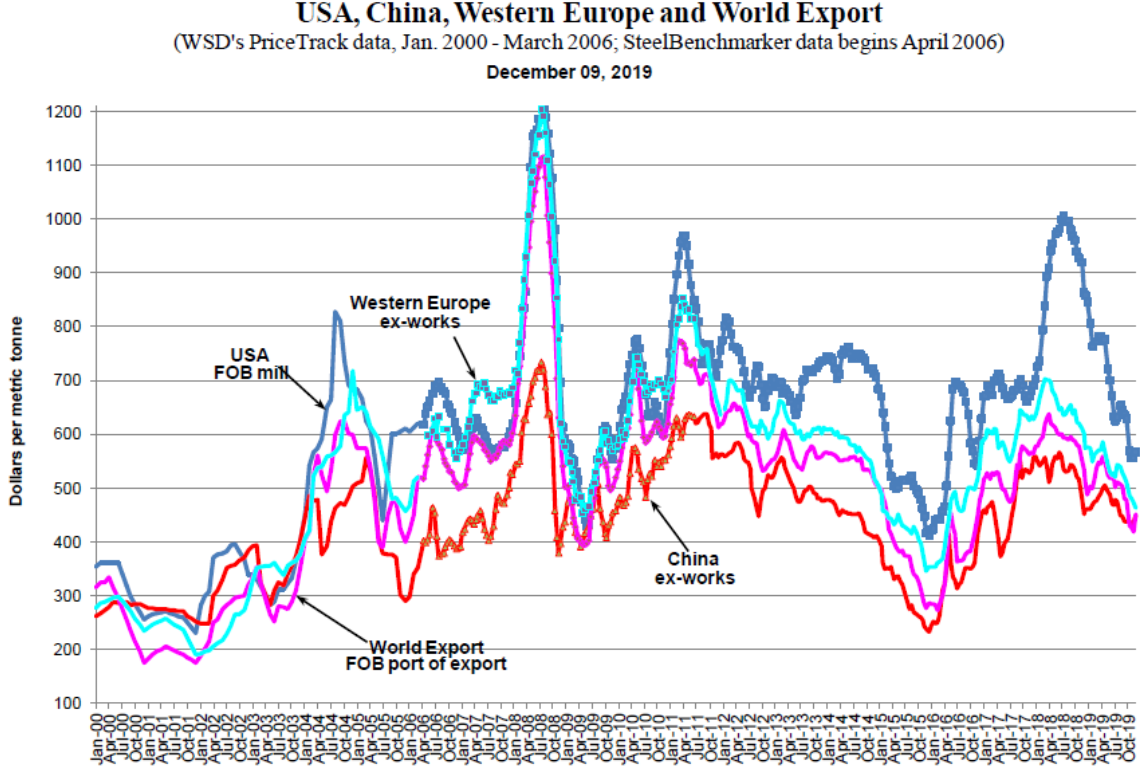
İran 2019 yılında yıllık %30,1 artışla 31,9 milyon ton ham çelik üretmiştir. BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık bazda %0,6 düşüş göstererek 100,17 milyon ton olurken, Rusya söz konusu dönemde yıllık %0,8 düşüşle 71,57 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir. Ukrayna'nın ham çelik üretimi ise yıllık %1,2 düşüşle 20,85 milyon tona gerilemiştir.

Kuzey Amerika ülkeleri 2019 yılında yıllık bazda %0,8 düşüşle 119,96 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir. Aynı yılda ABD yıllık %1,5 artışla 87,93 milyon ton ham çelik üretirken, Meksika yıllık %8 düşüşle 18,59 milyon ton ham çelik üretmiştir. Söz konusu dönemde Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2018 yılına göre %8,4 düşüşle 41,16 milyon ton olurken, Brezilya yıllık %9 düşüşle 32,24 milyon ton ham çelik üretmiştir.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

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

Dünya sıcak mamul fiyat değişimi aşağıdaki grafikte verilmektedir:



Türkiye'nin ham çelik üretimi geçen yıl aralık ayında aylık %0,3 ve yıllık %0,2 artışla 2,9 milyon ton seviyesinde yer almıştır. Aynı ayda, Türkiye'nin elektrik ark ocaklı ham çelik üretimi yıllık bazda %11,3 düşerken, entegre tesislerde üretim yıllık bazda %5,7 düşmüştür.

Bununla birlikte, 2019 yılının tamamında Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık %9,6 düşüşle 33,7 milyon ton olmuştur. 2019 yılında, elektrik ark ocaklı ham çelik üretimi yıllık %11,3 düşüşle 22,9 milyon ton olurken, entegre tesislerde üretim yıllık %5,7 düşüşle 10,8 milyon ton seviyesinde yer almıştır.

8. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 2018 yılında 5.758 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir, 2019 yılında ise ham çelik üretimi 5.536 bin tonla geçen yıla oranla yaklaşık % 3,9 azalış göstermiştir.

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

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

9. Teşvikler

Şirket'in, sektör ayrımı 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.

10. İşletmenin Gelişimi

Tüm tesislerdeki üretim, işletme, bakım ve modernizasyon çalışmalarını başarılı bir biçimde sürdüren Türkiye'nin tek entegre uzun ve yassı çelik üreticisi İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. optimum maliyet ve maksimum verimlilik ile kaliteli üretim ilkesi doğrultusunda faaliyetlerine devam ederek 2019 yılında 33,7 milyon Ton olan Türkiye ham çelik üretiminin yaklaşık % 16 'sını gerçekleştirmiştir.

Elektrikli İstasyon Toz Tutma ve Su Soğutma Sistemi Modernizasyonu Projesi tamamlanarak devreye alınmıştır. Slab Döküm Kalıp Seviye Kontrol Sistemi Modernizasyonu Projesi devreye alınmış olup, performans testleri tamamlanma aşamasındadır.

Yeni Kok Gazı Gazometresi, Çelikhane A-B Holü Vinç Projesi, 1. Yeni Yüksek Fırın, Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi ve 3. Kok Bataryasının Yenilenmesi projelerinin mühendislik, satın alma süreçleri, temin, imalat ve saha faaliyetleri sürmektedir. İsdemir Yeni Sinter Fabrikası projesinde Yönetim Kurulu kararı sonrasında kapsam belirleme çalışmaları yapılmıştır. 1.Yüksek Fırın TRT projelerine Yönetim Kurulu kararı ile başlanmıştır.

11. İşletmenin Üniteleri ve Verimlilik

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin kapasite kullanım oranları aşağıda yer almaktadır:

<u>Kapasite Kullanım Oranları (%)</u>	<u>1 Ocak- 31 Aralık 2019</u>	<u>1 Ocak- 31 Aralık 2018</u>
Sıvı Çelik	%97	%100
Slab	%90	%95
Kütük	%41	%40

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

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

12. Ürünler

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de üretimi gerçekleştirilen başlıca ürünlerin listesi aşağıda yer almaktadır:

Kütük
Kangal
Slab
Sıcak Rulo

13. Üretim (miktar)

Nihai Mamul (000 Ton)	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Yassı Mamul Üretimi(*)	4.523	4529
Uzun Mamul Üretimi	1.026	980
Toplam	5.549	5.509

(*) Yassı mamul üretimine slab üretimi dahildir.

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 birisidir. Dünyanın 8. büyük çelik üreticisi olan ülkemizde çelik üretimi 2019 yılında %10 azalarak yaklaşık 34 Milyon Ton olurken, çelik tüketimi ise %15 daralarak 26 Milyon Ton olmuştur.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 'nin 2019 yılında toplam yassı ürün satışları 3,3 Milyon Ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurtiçi yassı ürün satışı 2,4 Milyon Ton ile bir önceki yılın satışlarına göre %1 artmıştır. Uzun ürün satışları %15 artarak 1,1 Milyon Ton, yurt içi uzun ürün satışı ise bir önceki yıla göre %3 artarak 838 Bin Ton olmuştur.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 951 Bin Ton yassı ürün, 13 Bin Ton slab ve 219 Bin Ton uzun ürün olmak üzere toplamda 1,2 Milyon Ton nihai mamul ihraç etmiştir. Bir önceki yıla göre %11 artış gösteren ihracat miktarı toplam satışların %21'ini oluşturmaktadır. Yassı ürünlerde 35, uzun ürünlerde ise 23 ülkeye ihracat yapılmıştır.

Bulduğumuz coğrafyadaki jeopolitik problemlere rağmen İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., çelik boru imalat, haddeleme, otomotiv gibi sektörlerde hedefleri doğrultusunda sevkiyatlar gerçekleştirmeye devam etmektedir. Müşteri odaklı bakış açısı neticesinde 2019 yılında İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. olmak üzere grubumuz portföyüne uzun ürünlerde 25 adet, yassı ürünlerde 39 adet olmak üzere toplam 64 yeni müşteri kazandırmayı başarmıştır.

Çelik piyasasının ihtiyaçlarına hızlı ve etkin karşılık verebilmek için sektörel olarak yapılan Pazarlama ve Satış organizasyonu ile müşteri ziyaretleri, yurtiçi ve yurtdışı kongre, fuar katılımları, sektör dernekleri ve resmi kuruluşlar ile toplantılar, müşteri etkinlikleri düzenlemeye devam edilmiştir. Nihai kullanıcılara yönelik yeni kalite ve ürün geliştirme çalışmaları ile müşteri beklentileri doğrultusunda dinamik olarak yönetilen ürün gamımız geliştirilmeye devam edilmiş ve yapılan iyileştirmeler İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin pazardaki gücünün artmasına destek olmuştur.

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

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

15. Satışlar (miktar)

Nihai Mamul (000 Ton)	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Yassı Mamul Satışları(*)	4.517	4.412
Uzun Mamul Satışları	1.057	920
Toplam	5.574	5.332

(*) 31 Aralık 2019 itibarı ile Yassı mamul satışları içerisindeki 1.173 bin ton slab satışı ilişkili taraflara yapılan işlemlerdir. (31 Aralık 2018: 1.088 bin ton)

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

Şirketin 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, grup çapında risklerin en üst standartta yönetilebilmesi amacıyla destekleme ve konumlandırma, risk tanımlama, önceliklendirme, iyileştirme, raporlama, izleme/gözetim ile risklerle ilgili iletişim prensiplerine dair yönlendirmeleri içermektedir.

Şirketin maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dâhilinde tutulabilmesi için kritik risklerin korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve yönergeler uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 22 Mart 2019 tarih ve 523 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi (Komite) kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünün Politikalar ve Yönetmelikler sekmesinde yer almaktadır. Komite'nin amacı bu yönetmelik 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, sekreteryada saklanır.

3. İleriye Dönük Riskler

Piyasa / Fiyat Riskleri: Şirket 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 sektörler 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, Grup 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.

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

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

Kur Riski: Şirketin gerçekleştirdiği satış, tahsilat ve ödeme işlemlerinde (kredi geri ödemeleri, tedarikçi ödemeleri, enerji ödemeleri, diğer ödemeler vb.) fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri ile yapmaları 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.

Faiz Riski: Faiz oranlarında değişimler sonucunda şirketin finansman giderlerinde artış meydana gelebilir. Şirket faiz riskini, Grup Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda dengeli faiz yapısına sahip bir finansal varlık-yükümlülük portföyü oluşturarak yönetmektedir. Şirketimizin 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.

Likidite Riskleri: Şirketimiz 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 Grup 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.

Karşı Taraf Riski: Karşılıklı finansal ilişki içinde olduğumuz tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucunda şirketimiz finansal açıdan zarara uğrayabilir. Şirketimizin karşı taraf riski yönetiminde temel yaklaşımı karşı taraf riskine maruz değerlerin dengeli ve ölçülebilir seviyede dağıtılmasıdır. Müşteri kaynaklı maruz kalınabilecek karşı taraf riskinin yönetilmesi amacıyla şirketimiz Alacak risklerimizin tamamına yakını Doğrudan Borçlandırma Sistemi ve Kredili Doğrudan Tahsilat Sistemi ile teminat altına alınmıştır.

Müşterilerimizin 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.

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

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

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

Bulunmamaktadır.

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

Kapsam içi çalışanlarımıza toplu iş sözleşmesi doğrultusunda; yılda toplam 120 gün ikramiye, bayram harçlığı, yakacak yardımı, yıllık ücretli izin yardımı, evlenme/doğum/ölüm yardımları, muvazzaf askerlik yardımı, çocuk/öğrenim yardımları, yasal sürelerin üzerinde yıllık izin hakkı uygulanmaktadır. Kapsam içi ve kapsam dışı çalışanlara yemek ve vasıta yardımları, kapsam dışı çalışanlara özel sağlık sigortası, yönetici ve üzeri çalışanlara ise kurum katkılı bireysel emeklilik gibi sosyal haklar sağlanmaktadır. Çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sunmayı temel öncelikleri arasında gören İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. koruyucu hekimlik, işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici çalışmalar, ilkyardım ve acil tedavi hizmetleri sağlamaktadır.

Ünite İçi Eğitim Sistemi (ÜES), yurt içi ve yurt dışı seminerler ve konferanslara katılım gibi pek çok öğrenme olanağı sunulmaktadır. Eğitim programları; İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve Kalite, İSG, Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri Politikasının temel ilkelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak şekilde planlanmaktadır. Performans değerlendirmesi çıktıları çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

"Şirketimizi "Dünya Klasında Şirket Olmak" vizyonuna taşıyacak, bunu sürdürülebilir kılacak; insan kaynağını yetiştirmek için eğitsel faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve tüm çalışanlara ulaşılması hedeflenmektedir. 2019 yılında İsdemir'de odaklanılan; sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme yaklaşımlarıyla çalışanların yetkinliklerini geliştirecek eğitim olanakları hazırlanmış; mevcut ve gelecekteki yetkinlik gereksinimlerinin karşılanması sağlanmıştır.

İsdemir, eğitim-gelişim faaliyetlerinde; yeni uygulama ve yöntemlere yatırım yaparak ilerlemeye devam etmektedir. OYAK ve İsdemir'e bağlı, kurum değerlerine uyumlu çalışanlar yetiştirmek, kurum kültürünü desteklemek, topluma ve çevreye destek olacak faaliyetler gerçekleştirmek misyonu ile gelişim fırsatları sunulmaktadır.

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

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

İsdemir'de 2019 yılında 36.346 çalışana toplam 189.710 saat eğitim yapılmış, çalışan başına 40,92 kişi-saat eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitim faaliyetleri; İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki Gelişim, Yönetim Sistemleri, Liderlik/Yönetimsel Gelişim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri olmak üzere beş ana grupta gerçekleştirilmektedir. Ünite İçi Eğitim Sistemi (ÜES) ve Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi (DOGY) Şirketimizde kurulu eğitim sistematiğidir. Bu sistematiğiler iç kaynakları harekete geçirmede ve öğrenen organizasyon olma yolunda destek sağlamaktadır. Yurt-içinde 19, yurt-dışında 3 farklı kongre, konferans ve fuara katılım sağlanmıştır. Ulusal ve Uluslararası kongre ve konferansta 14 sözel, 16 poster olmak üzere toplam 30 bildiri sunulmuştur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getiren mesleklere ilişkin 25 Mayıs 2015 tarihli ve daha sonra yayınlanan tebliğler kapsamında: İlgili mesleklerde yer alan çalışanların analizleri yapılmış, mesleki yeterliliği olmayan 658 çalışana ustalık ve 1.357 çalışana mesleki yeterlilik belgesi alınmıştır.

İsdemir Mükemmellik Modeli(İMM) yaklaşımı 2019 yılında da şirketimizde geliştirilerek tüm çalışanların şirket performansına ve başarısına katkı yapmalarını sağlayan, destekleyen proje temelli bir çalışma modeli olarak uygulamalarına devam etmiştir. İMM; "İnsanı ve Çevreyi Koruyarak Finansal Değeri Maksimize Eder..." sloganı ile İsdemir' in geçmişten gelen entelektüel bilgi birikimini kullanarak, çalışanlarımızın tamamının katılımı ile daima en iyisini arayan bir kurum kültürü oluşturarak, rekabetin önünde yer almayı hedeflemektedir.

İsdemir Mükemmellik Modeli 9 fonksiyon grubundan oluşur; Her bir fonksiyonun amaçları doğrultusunda performans kriterleri ile hedeflerine ulaşmak için her seviyeden çalışanlardan oluşan proje bazlı ve süreli timler, görevlerini tamandıktan sonra dağılmaktadır. Böylece çalışanlar uzman oldukları konuda kendi birimi dışında da projelerde çalışarak uzmanlık derinliği artmakta, kuruma artı değer yaratmaktadır.

İMM marka ve logo tescili 28 Mayıs 2019 tarihinde alınmıştır. İMM Yazılımı İsdemir'de 29 Mayıs 2019 tarihinde Erdemir'de ise 06 Aralık 2019 tarihinde devreye alınmıştır. Devreye alınan İMM yazılımı ile projelerin tamamının bu model ile uyumu kontrol edilmekte, sonraki adımlarda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

5. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakilerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler Bağımsız Denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihli mali tablolarımızın 32 No.lu dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Bulunmamaktadır.

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

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

Ek - 1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi – Süleyman Savaş ERDEM	Yönetim Kurulu Başkanı	<ul style="list-style-type: none"> • Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) • OYAK Global Investments S.A. - Yönetim Kurulu Başkanı • OYAK Capital Investments B.V. – Yönetim Kurulu Başkanı • Chemson Polymer Additive AG (Avusturya) – Gözetim Kurulu Başkanı • Chemson Limited - Yönetim Kurulu Üyesi • OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi – Toker ÖZCAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza	<ul style="list-style-type: none"> • Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza (Temsilci) • Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) • Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) • Erdemir Romania SRL. – Yönetim Kurulu Başkanı • Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) • İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı • Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) • Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) • Chemson Polymer Additive AG (Avusturya) – Gözetim Kurulu Üyesi • Chemson Inc. - Yönetim Kurulu Üyesi • Chemson LTDA - Yönetim Kurulu Üyesi • Chemson Limited - Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

		<ul style="list-style-type: none"> • Chemson Pasific PTY - Yönetim Kurulu Üyesi • Dalian Chemson Chemical Products Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi • Dalian Chemson Technical CO. LTD. - Yönetim Kurulu Üyesi • Chemson Polymer Additives (Zhejiang) - Yönetim Kurulu Üyesi • Ataer Madencilik San. ve Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) • Miilux OY – Yönetim Kurulu Başkanı • Ata Steel Investments B.V. Yönetim Kurulu Başkanı
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 Başkan Yardımcısı
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi - Baran ÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> • ATAER Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • Ata Steel Investments B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi • OYAK Capital Investments B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi • Cimpor Global Holdings B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi • OYAK Çimento A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • OYAK Selülöz Kağıt Fab. A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • Akdeniz Kimyasal Ürünler Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • Hektaş Tic. T.A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Temsilcisi – Güliz KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> • Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • Erdemir Enerji Üretim A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)

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

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

Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi - Aslıhan DÖĞER	Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> • Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci) • Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci) • Erdemir Romania SRL - Yönetim Kurulu Üyesi • Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci) • Erdemir Asia Pacific PTE. LTD. - Yönetim Kurulu Üyesi • OMSAN Lojistik A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • OMSAN Havacılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • OMSAN Denizcilik A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) • Miilux OY – Yönetim Kurulu Üyesi • OYAK Capital Investments B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi
Yunus ARINCI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> • Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi • Devlet Denetleme Kurulu Başkanı • Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi • Vakıfbank Denetim Kurulu Üyesi
Ali FİDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> • Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi • Merkez Valisi
Kurtuluş Bedri VAROĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> • Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi • Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı (Varoğlu Hukuk Bürosu)

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

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

Üst Yönetim	Şirket İçerisindeki Görevi	İsdemir Dışındaki Şirketlerde Yürüttükleri Görevler
Mesut KEYFLİ	Genel Müdür	• Bulunmamaktadır
Sabri KILIÇ	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	• Bulunmamaktadır
Mehmet PEHLİVAN	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	• İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. – Finans Müdürü
Mehmet PEHLİVAN (Vekaleten)	Genel Müdür Yardımcısı V. (Satın Alma)	• İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. – Finans Müdürü

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

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

Ek - 2 Bağımsızlık Beyanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 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 hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin 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,

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.


Yunus ARINCI
18/01/2019

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

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 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 hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek 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,

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.



Ali FİDAN

18/01/2019

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

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 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 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.

Kurtuluş Bedri VAROĞLU

18/01/2019

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

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

Ek - 3

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ("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.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri 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 2019 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 ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") 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.

URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

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 kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

X

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

2019 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 20 TL (Yirmi Türk Lirası) tutarında sermayeyi karşılayan 2.000 (ikibin) adet nama yazılı pay A Grubu'dur. Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı bulunmaktadır.

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

X

Şirketimiz 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 Esas Sözleşmemizin 36. Maddesi uyarınca azlık hakları ile ilgili esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır.

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

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

Uyum Durumu					Açıklama
Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.

X

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de 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

Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürlerin bir kısmı şirketin internet sitesinde yayımlanmaktadır.

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 bulunmaması 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

Menfaat sahiplerinin bir kısmı açısından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin talep, öneri ve şikayetleri alınmakta ve değerlendirilmektedir.

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

Fırsat eşitliği sağlayan istihdam politikası mevcut olmakla birlikte halefiyet planlaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

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 düzenlenmektedir.

X

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

X

Dönem dönem bilgilendirmeler yapılmakla birlikte bazı konulara ilişkin çalışmalar devam ettiğinden bilgilendirme toplantıları yapılmamıştır.

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

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
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					
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 sağlamakta 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				Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
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			X			Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamaktadır.
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 şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim kurulu üye sayısı nedeniyle her bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komite, 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	2019 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 toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

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

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/742041
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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/738607
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

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/749143
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2018 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt 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 / 20 TL tutarında sermayeyi karşılayan ikibin adet nama yazılı pay
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	0,9487
---------------------------------------	--------

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 / İsdemir 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

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

Genel Kurul Toplantıları									
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
21.03.2019	0	95%	0,08%	95%	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul /Genel Kurul Tutanakları	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul /Genel Kurul Toplantısı'nda Sorulan Sorular	-	147	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749143

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

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 / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / 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 / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / 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 / Rapor ve Sunumlar / Finansal Tablolar / Karşılıklar
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	Şirketimiz 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 / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

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	44
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Kurul Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	mail: etik@erdemiretik.com, telefon : 0 850 2113000

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

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	-
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 (Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.)
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	6

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 Grubu Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve grup şirketleri adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Oyak Maden Metalürji Grubu'nu 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.

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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 - (ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi), Toker ÖZCAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza (ERDEMİR Madencilik San.ve Tic.A.Ş. Temsilcisi)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	5
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yatırımcı İlişkileri / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	Süleyman Savaş ERDEM - Yönetim Kurulu Başkanı - (ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi)
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mesut KEYFLİ
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	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2, %22

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

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
ATAER Holding 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)
ERDEMİR Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Toker ÖZCAN)	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18.09.2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Bşk. (Temsilcisi: B. Emre HAYKIR)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20.09.2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Baran ÇELİK)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17.09.2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ERDEMİR Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Temsilcisi: Gülliz KAYA)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17.09.2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ERDEMİR Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13.09.2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Yunus ARINCI	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	21.03.2019	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ali FİDAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	21.03.2019	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Kurtuluş Bedri VAROĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	21.03.2019	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

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	98,00%
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 / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
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)	-	Kurtuluş Bedri Varoğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Yunus Arıncı	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)	-	Yunus Arıncı	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)	-	Kurtuluş Bedri Varoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

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 / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

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

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp 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 / 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 / Rapor ve Sunumlar/Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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%	6	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6