



İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

1 Ocak – 31 Aralık 2021 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 2021 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 tablolara 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 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 10 Şubat 2022 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'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde 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.

6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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, 10 Şubat 2022

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

01.01.2021 - 31.12.2021

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

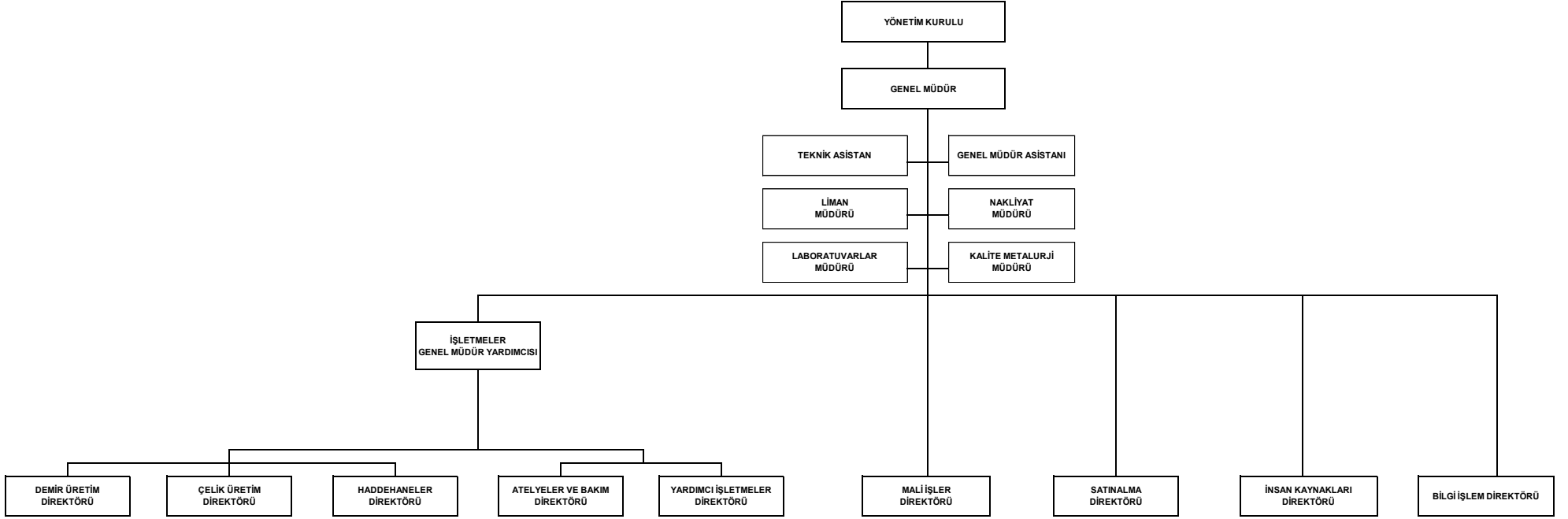
| Ortaklar | Hisse Tutarı (bin TL) | % |
|--|-----------------------|---------------|
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 2.751.326 | 94,87 |
| Halka Açık Kısım | 148.674 | 5,13 |
| Genel Toplam | 2.900.000 | 100,00 |

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



**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.

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 kadro açığı olması halinde açık olan pozisyonlar için 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 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2021 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 ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş olması nedeniyle, 16 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'ca, görev süreleri sona ermiş olan 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 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 Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Aslihan DÖĞER) | Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ve Murahhas Aza | 13/09/2012 | OYAK Grup Başkanı – Strateji ve İş Geliştirme EK-1 |
| Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Gürtan DAMAR) | Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza | 18/09/2012 | |
| T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi Emre KÖKER) | Yönetim Kurulu Üyesi | 20/09/2012 | |
| OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(Temsilcisi Baran ÇELİK) | Yönetim Kurulu Üyesi | 17/09/2012 | OYAK Grup Başkanı – Mali İşler ve Finans EK-1 |
| Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Temsilcisi Güliz KAYA) | Yönetim Kurulu Üyesi | 17/09/2012 | OYAK I. Hukuk Müşaviri EK-1 |
| Ali FİDAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 21/03/2019 | |
| Kurtuluş Bedri VAROĞLU | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 21/03/2019 | |
| Münhal | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - | |

(*) 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

Şirket'in 05 Şubat 2021 tarih ve 623 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yunus ARINCI'nın istifası nedeniyle münhal bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut Cengiz AYDIN'ın 05 Şubat 2021 tarihi itibarıyla seçilmesinin ticaret siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına karar verilmiştir.

Şirket'in 23 Şubat 2021 tarihli 635 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla; tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden temsilcisi Toker ÖZCAN'ın görevinin sona ermiş olması nedeniyle yerine Gürtan DAMAR'ın atanmasının ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

Şirket'in 23 Şubat 2021 tarih ve 636 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla; ATAER Holding A.Ş.'nin (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevinin devamına, Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Gürtan DAMAR) Murahhas Aza olarak yetkilendirilmelerinin ticaret siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına karar verilmiştir.

16 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri' ne 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ali FİDAN, Kurtuluş Bedri VAROĞLU ve Mahmut Cengiz AYDIN seçilmişlerdir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun 05 Nisan 2021 tarihli 643 no.lu kararıyla; Şirket tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına hareket eden temsilcisi Bekir Emre HAYKIR 'ın görevinin sona ermiş olması nedeniyle yerine Emre KÖKER 'in atanmasının ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nda 5 Şubat 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Mahmut Cengiz AYDIN, 20 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Mahmut Cengiz AYDIN'ın yerine yeni bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilebilmesi için gerekli çalışmalar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak başlatılmıştır.

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, bağımsızlığına ilişkin beyanları Ek 2'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 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; 2021 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; 2021 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 5 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.

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

Yönetim Kurulu 2021 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 | 32 Yıl |
| Buğra ŞENER | Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) | 27/09/2021 | İstanbul Teknik Üniversitesi - Metalürji Mühendisliği | 24 Yıl |

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

1 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı ile Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonları kapatılmış, Mali İşler Direktörlüğü ve Satın Alma Direktörlüğü pozisyonları açılmıştır.

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

16 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 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 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS), Özçelik-İş Sendikası ile Şirket arasında, 24 Mayıs 2021 tarihinde imzalanmış olup, 01.01.2021-31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir.

Toplu Sözleşme uygulamaları kapsamında, çalışanlarımıza sağlanan hak ve menfaatler, ikramiyeler ve sosyal yardımlar ile izinler başlığı altında sınıflanmıştır. İkramiyeler ve sosyal yardımlar; ikramiyeler, bayram harçlığı, yakacak yardımı, yıllık ücretli izin yardımı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı (işçinin ölümü, eş, çocuk, anne, baba, bakmakla yükümlü olduğu kardeş ölümü, iş kazası ile ölüm, işçinin iş kazası nedeniyle ölümünde kanuni mirasçılara), muvazzaf askerlik yardımı, çocuk yardımı, öğrenim yardımı (anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğrenim), yemek yardımı ve vasıta yardımıdır.

İzinler; yıllık ücretli izinler, refakatçi izni, refakat (çocuk) 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.

Saat Ücretli personelimize tamamlayıcı sağlık sigortası; aylık ücretli personelimize özel sağlık sigortası ve hayat sigortası yaptırılmaktadır.

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, refakat (çocuk) izni, evlat edinme izni, kısmi süreli çalışma izni, ücretsiz izin ve süt izni bütün çalışanlara verilmekte, diğerlerinden sadece saat ücretli çalışanlarımız yararlanmaktadır. Taşınma izninden aylık ücretli çalışanlarımız yararlanmaktadır.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla personel sayısı:

| | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
|---------------|----------------|----------------|
| | Kişi | Kişi |
| Saat Ücretli | 3.124 | 2.988 |
| Aylık Ücretli | 1.675 | 1.714 |
| | 4.799 | 4.702 |

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hesaplanan kıdem tazminatı karşılığı bağımsız bir aktüer tarafından hesaplanmış olup 505.562 Bin TL karşılık ayrılmıştır.
(31 Aralık 2020: 313.567 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.

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

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

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Bulunmamaktadır.

B - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı

Şirket'in 16 Mart 2021 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 5.250.-TL net/ay (ilgili aybaşında, peşin),
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin 11.500.-TL net/ay (ilgili aybaşında, peşin),
- Yeni ücretin 01.04.2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına karar verilmiştir.

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

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

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

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket Genel Müdürü'ne sağlık sigortası ve hayat 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

Şirket'in rapor döneminde üst düzey yöneticilerine maaş, prim, huzur hakkı ve özel sigorta başlığı altında tamamı kısa vadeli olarak sağladığı faydaların toplam tutarı 7.261 Bin TL'dir (31 Aralık 2020: 5.032 Bin TL).

C - Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

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

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

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

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

Artıkların proseslerde yeniden kullanılabilmesine ve maliyet düşürmeye yönelik hammadde projeleri; proses iyileştirmeye yönelik demir üretim, çelik üretim projeleri, sıcak ürün ve proses geliştirme projeleri devam etmektedir.

Kok maliyetini düşürmek, yığın yoğunluğunu arttırarak kok üretim kapasitesini arttırmak ve kokun reaktifliğini yükselterek yüksek fırınlarda kullanım oranını azaltmak için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kok test fırınında, yüksek fırın baca tozunun koklaşabilir kömürler ile briketlenerek harmanlarda kullanılması için yapılan denemeleri yarı endüstriyel denemeler takip etmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Atık plastiklerin de kömür harmanında kullanılarak plastik geri dönüşümü ve kok maliyetinin azaltılmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Karbon emisyonlarının düşürülmesi amacıyla kömür yerine biyokütle kullanılmasına yönelik deneysel çalışmalarda da olumlu sonuçlar alınmıştır.

Sinter pot grate simülatörünün devreye alınması ile sinter proses veriminin arttırılmasına, sinter ürünü özelliklerinin geliştirilmesine ve emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Sinter harmanında biyokömür ilavesinin sinter kalitesine etkileri incelenmektedir.

Artık malzemelerimizin geri kazanımına yönelik aglomerasyon yöntemleri ile yoğun çalışmalar yapılmış olup, çamur ve tozlarımızın farklı çeşitlerde bağlayıcılar ile briketlenmesi çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bunun yanında artık değerlendirme teknolojilerine yönelik güncel teknolojiler takip edilmekte olup tüm artıklarımızın karakterize edilmesi amacına sahip yan/ürün artık malzeme veritabanı oluşturma çalışmaları da devam etmektedir.

Çelik üretim prosesleri iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında, kütük döküm prosesinde döküm parametrelerinin ürüne etkisini geliştirmeye yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Çelik temizliği geliştirilmiş ürünlerin proseslerimize kazandırılmasına yönelik çalışmalar olumlu yönde sürdürülmüş ve uygulamaya alınmıştır. Yassı ürünlerde döküm yapısını geliştirmeye yönelik uygulamalar devam etmektedir.

Yassı ürünlerde HE400M ve FBH440Y580 otomotive yönelik çelik kalitelerinin endüstriyel denemelerinde müşteri isterleri sağlanmıştır. Uzun ürünlerde ürün gamımızda bulunmayan lastik takviye çeliği (tyre cord), topuk teli (bead wire) ve 11SMn30 kalite otomat çeliği ürün gamımıza kazandırılmıştır. Ayrıca, PC wire/halat imalatına yönelik yüksek karbonlu SAE 1080 kangal kalitesinde relaksasyon değerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar başarı ile tamamlanarak yeni bir çelik kalitesi daha ürün gamımıza dahil olmuştur. Gazaltı kaynak teli üretimine yönelik SG3 kalite kangalarda sürdürülebilirlik çalışmaları devam ederken, PC wire/halat imalatına yönelik yüksek karbonlu SAE 1080 kalite kangalarda maliyet tasarrufu ve alternatif kalite geliştirme çalışmaları başarı ile tamamlanmış patent başvuruları yapılmıştır. Çok telli halat üretimine yönelik kangal geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.

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

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

2021 yılında uzun ürünlerde 6 yeni ürün kalitesi geliştirilmiş ve uzun ürün kalite sayısı 318'e ulaşmıştır. Yassı ürünlerde ise 11 yeni ürün kalitesi geliştirilmiş ve yassı ürün kalite sayısı 235'e ulaşmıştır.

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında bu dönemde 45 proje tamamlanmış olup, 42 proje ise devam etmektedir.

Ar-Ge merkezi çalışanları; bugüne kadar, demir-çelik sektörü ile ilgili ulusal/uluslararası alanda düzenlenen etkinliklere 74 makale/bildiri/poster ile katılım sağlayarak şirketin entelektüel sermaye birikimine katkıda bulunmuşlardır.

2021 yılında 1'i Erdemir ile ortak olmak üzere 3 patent/faydalı model başvurusu gerçekleştirilmiştir. Bu başvuruların 1'i patent, 1'i ek patent, 1'i ise faydalı modeldir. 2021 yılında yapılan başvurular ile beraber toplam başvuru sayısı 21'e ulaşmış, 4 patent 4 faydalı model başvurumuz tescile bağlanmıştır.

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

Yeni Kok Gazı Gazometresi Projesi'nde tesis devreye alınmıştır. Çelikhane A-B Holü Uzatılması ve Vinç Projesinde vinçler devreye alınmış olup hol uzatılması işi de tamamlanmıştır. 3. Kok Bataryası Modernizasyonu Projesi kapsamında batarya ısıtılmasına başlanmış olup sahada diğer inşaat, montaj ve borulama çalışmaları sürmektedir. Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi Projesi kapsamında temin, imalat ve saha faaliyetleri devam etmektedir. 1. Yeni Yüksek Fırın Projesi kapsamında mühendislik, satınalma süreçleri, ekipman temin, imalat ve saha faaliyetleri sürmektedir. Kuzey Deniz Dolgu Alanı Projeleri kapsamında saha faaliyetleri sürmektedir. 3. Buhar Kazanı Retubing ve Brülör Modifikasyonu Projesi kapsamında temin, imalat ve sevkiyat süreçleri devam etmektedir.

1. Yüksek Fırın Tepe Basıncı Genleşme Türbin (TRT) Projesi'nde Mühendislik çalışmaları ve satınalma süreçleri devam etmektedir. Yeni Sinter Fabrikası, 1. Rıhtım Cevher Boşaltma Vinçlerinin Yenilenmesi ve Sıcak Haddehane Hat Boyu Seviye-1 Otomasyon Sistemlerinin Modernizasyonu Projelerinde satınalma çalışmaları devam etmektedir. İsdemir Kok Kuru Söndürme Tesisi Buharından Elektrik Üretilmesi ve İsdemir Kuvvet Santrali 1. ve 2. Turbo Jeneratör Modernizasyonu Projeleri Yönetim Kurulu kararı ile başlatılmıştır.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam yatırım harcamaları tutarı 268.056 Bin USD'dir. (31 Aralık 2020: 153.435 Bin USD).

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket'in kendi İç Denetim Departmanı bulunmamasıyla beraber bağlı bulunduğu OYAK Maden Metalürji 'de; 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.

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

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

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 | 2021 İştirak Oranı % | 2020 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 2021 | Oy hakkı oranı (%) | 31 Aralık 2020 | Faaliyet Alanı |
|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| <i>Müşterek yönetime tabi ortaklık</i> | | | | | |
| İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. | 50 | 370.292 | 50 | 229.956 | Endüstriyel Gaz Üretim ve Satışı |

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

| (Bin TL) | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Toplam varlıklar | 778.957 | 492.495 |
| Toplam yükümlülükler | 38.373 | 32.584 |
| Net varlıklar | 740.584 | 459.911 |
| Net varlıklardaki Şirket'in payı | 370.292 | 229.956 |

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

| (Bin TL) | 1 Ocak – 31 Aralık 2021 | 1 Ocak – 31 Aralık 2020 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hasılat | 166.202 | 123.827 |
| Faaliyet karı | 37.665 | 28.909 |
| Net dönem karı (zararı) | (11.484) | 15.369 |
| Net dönem karındaki Şirket'in payı | (5.742) | 7.685 |

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

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

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 132.460 bin TL (31 Aralık 2020: 97.254 bin TL) indirim hakkı bulunmaktadır. Raporlama dönemi itibarıyla ilave yatırım indirimi hakkı 35.206 bin TL (Şirket kar veya zarar tablosuna etkisi 17.603 bin TL) tutarındaki ertelenmiş vergi varlığı finansal tablolarda kayıtlara alınmıştır.

İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.'nin 25 Şubat 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2020 yılı net dönem karından 12.784 bin TL (Şirket nakit akış tablosuna etkisi 6.392 bin TL) nakit temettü dağıtılmasına ilişkin kararlar oy birliği ile onaylanmıştır. Temettü ödemesi 12 Mart 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.'nin 9 Temmuz 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket'in tamamı ödenmiş olan 175.000 bin TL tutarındaki sermayenin 35.000 bin TL azaltılarak 140.000 bin TL'ye düşürülmesine karar verilmiştir. Sermaye azaltımına ilişkin ödeme 12 Ekim 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketimizin 2021 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 16 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da karar verilmiştir.

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 2021 tarihi itibarıyla finansal durum tablosunda 68.859 Bin TL dava karşılığı söz konusudur. (31 Aralık 2020: 49.763 Bin TL)

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 terkinini 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. Yeniden yapılan yargılama sonucunda mahkemece davaların kabulüne karar verilmiş olup, dosyaların 9 adedi lehte kesinleşmiş, diğer dosyaların yargılamaları devam etmektedir.

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

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

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.

Şirketimiz hisselerinin Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye (Erdemir) devrine ilişkin Erdemir ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB) arasında imzalanmış bulunan 31.01.2002 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri gereğince Şirketimizin, ÖİB'den 01.10.2011 – 31.07.2020 tarihleri arası dönemde oluşan 32.080 Bin TL'lik alacakla ilgili olarak ÖİB'ye karşı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Dosyanın yargılaması devam etmektedir.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun yapılmakta olup, alınan kararlar Şirketimizce zamanında yerine getirilmektedir. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2021 tarihinde yapılmıştır.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 16 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2020 yılı karından 3.712.000 Bin TL nakit temettü (brüt hisse başına düşen kar payı: 1,2800 TL) dağıtılmasına karar verilmiştir. Kar payı dağıtımına 24 Mart 2021 tarihinde başlanılmıştır.

Ayrıca, 06 Aralık 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında geçmiş yıl karlarından 4.350.000 Bin TL 'nin nakit temettü (brüt hisse başına düşen kar payı: 1,5000 TL) olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Kar payı dağıtımına 08 Aralık 2021 tarihinde başlanılmıştır.

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 2021 | 1 Ocak- 31 Aralık 2020 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faal. | 2.052 | 3.823 |
| Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri | 964 | 852 |
| Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik İşbirliği Faal. | 413 | 158 |
| Vakıf, Dernek, Oda ve Ens. İle Gerçekleştirilen İşbirliği Faal. | 1.185 | 347 |
| Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler | 15 | 29 |
| Sağlık ve Maddi Konulardaki Destek Faaliyetleri | 1 | 3 |
| Genel Toplam | 4.629 | 5.212 |

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

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

9. Şirketler Topluluğu**a) İşlemler**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 10 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı; "2021 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. 2021 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.

E - Finansal Durum**1. Finansal Tabloların Özeti**

Mali tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre düzenlenmiştir. 31.12.2021 ve 31.12.2020 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Finansal Durum Tablosu

| (Bin TL) | (Denetimden Geçmiş) | (Denetimden Geçmiş) |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| | Cari Dönem | Geçmiş Dönem |
| | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
| Dönen Varlıklar | 25.998.080 | 12.948.824 |
| Duran Varlıklar | 29.757.191 | 15.394.599 |
| Toplam Varlıklar | 55.755.271 | 28.343.423 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.592.839 | 2.814.545 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 8.005.263 | 3.548.061 |
| Özkaynaklar | 39.157.169 | 21.980.817 |
| Toplam Kaynaklar | 55.755.271 | 28.343.423 |

Özet Kar veya Zarar Tablosu

| (Bin TL) | (Denetimden Geçmiş) | (Denetimden Geçmiş) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | Cari Dönem | Geçmiş Dönem |
| | 1 Ocak 31 Aralık 2021 | 1 Ocak 31 Aralık 2020 |
| Hasılat | 36.499.516 | 16.924.093 |
| Brüt Kar | 13.718.772 | 3.207.675 |
| Faaliyet Karı | 13.009.462 | 3.063.693 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı | 10.157.036 | 3.666.715 |
| Net Dönem Karı | 6.468.354 | 2.423.349 |
| FAVÖK | 13.920.852 | 3.679.068 |

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

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

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 2021 | 1 Ocak 31 Aralık 2020 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Brüt Kar Marjı | %37,6 | %19,0 |
| Faaliyet Kar Marjı | %35,6 | %18,1 |
| FAVÖK Marjı | %38,1 | %21,7 |
| Net Dönem Kar Marjı | %17,7 | %14,3 |

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. 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.

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

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

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 dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

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.

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

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 16 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2020 yılı karından 3.712.000 Bin TL nakit temettü (brüt hisse başına düşen kar payı: 1,2800 TL) dağıtılmasına karar verilmiştir. Kar payı dağıtımına 24 Mart 2021 tarihinde başlanılmıştır.

Ayrıca, 06 Aralık 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında geçmiş yıl karlarından 4.350.000 Bin TL 'nin nakit temettü (brüt hisse başına düşen kar payı: 1,5000 TL) olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Kar payı dağıtımına 08 Aralık 2021 tarihinde başlanılmıştır.

7. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

2021 yılında dünya ham çelik üretiminin yıllık %3,6 artışla 1,91 milyar mt olduğu açıklandı.

2021 yılında Asya'nın ham çelik üretimi, 2020 yılına kıyasla %0,6 artışla 1,38 milyar ton olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde, Çin'in ham çelik üretimi yıllık %3 düşüşle 1,032 milyar ton; Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %14,9 artışla 96,3 milyon ton; Hindistan'ın ham çelik üretimi yıllık %17,8 artışla 118 milyon ton ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi yıllık %5,2 artışla 70,6 milyon ton seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan, AB-27 ülkeleri 2021 yılında yıllık %15,4 artışla 152,5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde, Almanya'nın ham çelik üretimi yıllık %12,3 artışla 40,1 milyon ton oldu.

BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık bazda %5,6 artış göstererek 105,6 milyon ton olurken, Rusya söz konusu dönemde yıllık %6,1 artışla 76 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

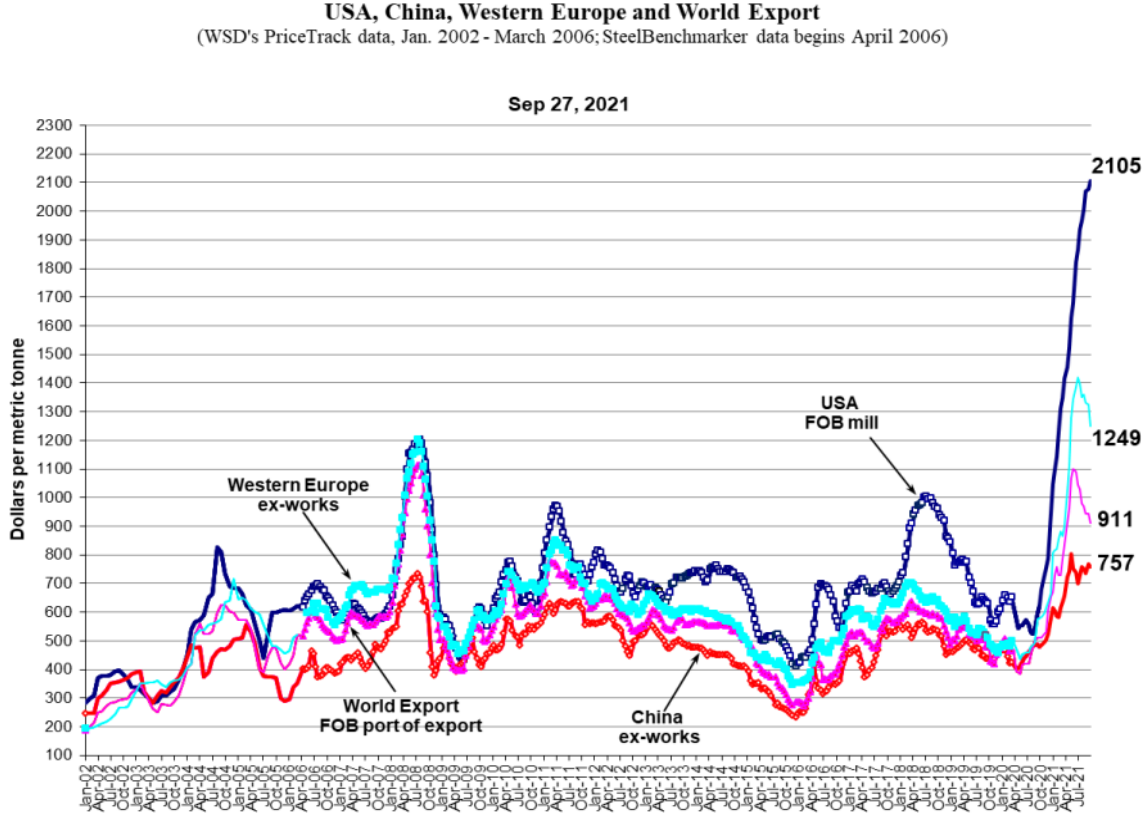
Kuzey Amerika, 2021 yılında, yıllık %16,6 artışla 117,8 milyon ton ham çelik üretti. Aynı ayda, ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %18,3 artışla 86 milyon ton oldu. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2020 yılına kıyasla %17,8 artışla 45,6 milyon ton olurken, Brezilya yıllık %14,7 artışla 36 milyon ton ham çelik üretti.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

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

Söz konusu dönemde, Afrika'nın ham çelik üretimi yıllık %26,7 artışla 16 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Orta Doğu yıllık %1,2 artışla 41,2 milyon ton ham çelik üretirken, İran'ın tahmini ham çelik üretimi yıllık %1,8 düşüşle 28,5 milyon ton oldu.

Dünya sıcak mamul fiyat değişimi aşağıdaki grafikte verilmektedir:



Türkiye'nin ham çelik üretimi geçen yılın aralık ayına göre %2,3 düşüşle 3,3 milyon ton seviyesinde yer aldı. Aynı ayda, Türkiye'nin elektrik ark ocaklı ham çelik üretimi yıllık bazda %3,9 azalırken, entegre tesislerde üretim yıllık bazda %2,1 arttı.

Bununla birlikte, 2021 yılının tamamında Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık %12,7 artışla 40,4 milyon ton oldu. 2021 yılında, elektrik ark ocaklı ham çelik üretimi yıllık %16,6 artışla 28,9 milyon ton olurken, entegre tesislerde üretim yıllık %3,9 artışla 11,5 milyon ton seviyesinde yer aldı.

8. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 2020 yılında 4.896 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir, 2021 yılında ise ham çelik üretimi 5.684 bin tonla geçen yıla oranla yaklaşık % 16,1 artış 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 2021 yılında 40,4 milyon Ton olan Türkiye ham çelik üretiminin yaklaşık %14,1 'ini gerçekleştirmiştir.

Yeni Kok Gazı Gazometresi Projesi'nde tesis devreye alınmıştır. Çelikhane A-B Holü Uzatılması ve Vinç Projesinde vinçler devreye alınmış olup hol uzatılması işi de tamamlanmıştır. 3. Kok Bataryası Modernizasyonu Projesi kapsamında batarya ısıtılmasına başlanmış olup sahada diğer inşaat, montaj ve borulama çalışmaları sürmektedir. Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi Projesi kapsamında temin, imalat ve saha faaliyetleri devam etmektedir. 1. Yeni Yüksek Fırın Projesi kapsamında mühendislik, satınalma süreçleri, ekipman temin, imalat ve saha faaliyetleri sürmektedir. Kuzey Deniz Dolgu Alanı Projeleri kapsamında saha faaliyetleri sürmektedir. 3. Buhar Kazanı Retubing ve Brulör Modifikasyonu Projesi kapsamında temin, imalat ve sevkiyat süreçleri devam etmektedir.

1. Yüksek Fırın Tepe Basıncı Genleşme Türbin (TRT) Projesi'nde Mühendislik çalışmaları ve satınalma süreçleri devam etmektedir. Yeni Sinter Fabrikası, 1. Rıhtım Cevher Boşaltma Vinçlerinin Yenilenmesi ve Sıcak Haddehane Hat Boyu Seviye-1 Otomasyon Sistemlerinin Modernizasyonu Projelerinde satınalma çalışmaları devam etmektedir. İsdemir Kok Kuru Söndürme Tesisi Buharından Elektrik Üretilmesi ve İsdemir Kuvvet Santrali 1. ve 2. Turbo Jeneratör Modernizasyonu Projeleri Yönetim Kurulu kararı ile başlatılmıştır.

11. İşletmenin Üniteleri ve Verimlilik

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

| Kapasite Kullanım Oranları (%) | 1 Ocak- 31 Aralık 2021 | 1 Ocak- 31 Aralık 2020 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sıvı Çelik | %99 | %86 |
| Slab | %96 | %77 |
| Kütük | %35 | %41 |

**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 2021 | 1 Ocak - 31 Aralık 2020 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Yassı Mamul Üretimi(*) | 4.558 | 3.827 |
| Uzun Mamul Üretimi | 857 | 992 |
| Toplam | 5.415 | 4.819 |

(*) 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 7. büyük çelik üreticisi olan ülkemizde çelik üretimi 2021 yılında %13 artarak yaklaşık 40,4 Milyon Ton olurken, çelik tüketimi ise %13 artarak 33,4 Milyon Ton olmuştur.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 'nin 2021 yılında toplam yassı ürün satışları 4,4 Milyon Ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurtiçi yassı ürün satışı 3,5 Milyon Ton ile bir önceki yılın satışlarına göre %9 artmıştır. Uzun ürün satışları %16 azalarak 0,8 Milyon Ton, yurt içi uzun ürün satışı ise bir önceki yıla göre %11 azalarak 829 Bin Ton olmuştur.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 875 Bin Ton yassı ürün ve 17 Bin Ton uzun ürün olmak üzere toplamda 892 Bin Ton nihai mamul ihraç etmiştir. Bir önceki yıla göre %11 artış gösteren ihracat miktarı toplam satışların %17'sini oluşturmaktadır. Yassı ürünlerde 26, uzun ürünlerde ise 10 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 2021 yılında İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. olmak üzere grubumuz portföyüne uzun ürünlerde 10 adet, yassı ürünlerde 26 adet olmak üzere toplam 36 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 2021 | 1 Ocak - 31 Aralık 2020 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Yassı Mamul Satışları(*) | 4.364 | 3.925 |
| Uzun Mamul Satışları | 846 | 1.006 |
| Toplam | 5.210 | 4.931 |

(*) 31 Aralık 2021 itibarı ile Yassı mamul satışları içerisindeki 1.090 bin ton slab satışı ilişkili taraflara yapılan işlemlerdir. (31 Aralık 2020: 548 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, 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 yönergelere 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 sitesi Yatırımcı İlişkileri başlığının Kurumsal Yönetim bölümünün Politikalar ve Yönetmelikler sekmesinde yer almaktadır.

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

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

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 sektörlerle göre daha uzun olmasından dolayı fiyat değişim risklerine maruz kalıyor. Bu risklerin karlılık gibi başlıca finansal göstergelere olan etkilerini öngörmek amacıyla modeller geliştiriliyor ve sonuçları raporlanıyor. Şirket, Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda satış karlılığını, ürün / hammadde / yardımcı malzeme fiyatlarındaki dalgalanmalardan arındırıp kabul edilmiş olan satış karını korumak amacıyla ürün / emtia fiyatları için "hedge" amaçlı türev işlemleri, risk seviyesini kabul edilebilir alanlar içerisinde tutmak için kullanmaktadır.

**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 yapılması durumunda kur riskine maruz kalmaktadır. Şirketin kur riski yönetiminde temel yaklaşımı, fonksiyonel para birimi dışında gerçekleştirilen işlemlerde, ilgili işlemlerden kaynaklanan kur riskini türev işlemler aracılığı ile Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda uygun finansal araçlar yardımıyla yönetmektedir.

Faiz Riski: Faiz oranlarında değişimler sonucunda şirketin finansman giderlerinde artış meydana gelebilir. Şirket faiz riskini, Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda dengeli faiz yapısına sahip bir finansal varlık-yükümlülük portföyü oluşturarak yönetmektedir. Şirketin 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: Şirket verimliliğini artırmak amacıyla sürekli olarak gelişen üretim teknolojilerini bünyesine katmak ve artan talebi karşılayabilmek için kapasite artırmaya yönelik yüksek tutarlı yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırım maliyetlerinin bir kısmını satış gelirlerinden karşılarken bir kısmını da finansal piyasalardan temin etmektedir. Doğru planlama yapılmadığı durumlarda mali yükümlülükler zamanında, yeterli seviyede ve uygun maliyette karşılanamayabilir. Bu nedenle Şirket, likidite ihtiyaçlarını Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda kredi kullanımı ve geri ödemeler ile nakit akış projeksiyonları izleyerek yönetmektedir. Şirket; kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için uygun likidite riski yönetimi yapısı oluşturmuştur. Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetmektedir.

Karşı Taraf Riski: Karşılıklı finansal ilişki içinde olduğumuz tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucunda şirket finansal açıdan zarara uğrayabilir. Şirketin 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 alacak risklerinin tamamına yakını Doğrudan Borçlandırma Sistemi ve Kredili Doğrudan Tahsilat Sistemi ile teminat altına alınmıştır. Müşteri risk pozisyonları sürekli olarak izlenmekte ve limit aşımalarında teminat tamamlama çağrısı yapılmaktadır. Finansal kuruluşlarla ilişkili karşı taraf riskinin yönetilmesi için ise oluşturulan Finansal Kuruluş Modeline göre finansal kuruluşlara limitler atanmakta ve bu limitlere göre risk durumu güncel olarak takip edilmektedir.

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

**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 içi çalışanlara tamamlayıcı sağlık sigortası, kapsam dışı çalışanlara özel sağlık sigortası ve hayat 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 sağlamaktadır. Eğitim programları; İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve Yönetim Sistemleri Politikasının temel ilkelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak şekilde planlanmaktadır. Performans değerlendirme 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. 2021 yılında İsdemir'de odaklanılan; sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme yaklaşımlarıyla çalışanların yetkinliklerini geliştirecek eğitim olanakları hazırlanmış; mevcut ve gelecekteki yetkinlik gereksinimlerinin karşılanması sağlanmıştır.

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

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

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.

İsdemir'de 2021 yılında 4.967 farklı çalışana toplam 247.796 saat eğitim yapılmış, çalışan başına 52 saat/kişi eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitim faaliyetleri; İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki ve Teknik Gelişim, Oryantasyon, Yönetim Sistemleri, Bireysel Gelişim Eğitimleri olmak üzere beş ana grupta gerçekleştirilmektedir. Ünite İçi Eğitim Sistemi (ÜES) ve Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi (DOGY) Şirketimizde kurulu eğitim sistematiğidir.

2021 yılında pandemi şartları göz önünde bulundurularak eğitimlerin dijitalleştirilmesine hız verilmiştir. Bu kapsamda yeni öğrenme ortamları ve araçları tasarlanarak çalışanlara sunulmuştur. Eğitimlerin dijitalleştirilmesinde iç kaynaklar kullanılarak kurumsal bilginin korunması ve öğrenen organizasyon kültürünün çalışanlarda güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 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 159 çalışana ustalık ve 239 çalışana mesleki yeterlilik belgesi alınmıştır.

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

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler Bağımsız Denetimden geçmiş 31.12.2021 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"> OYAK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi |
| Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi – Aslıhan DÖĞER | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza | <ul style="list-style-type: none"> OYAK Grup Başkanı – Strateji ve İş Geliştirme Hektaş Ticaret T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Azalık ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Vekilliği/Üyeliği (Temsilci) görevleri bulunmaktadır. |
| Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi – Gürtan DAMAR | Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza | <ul style="list-style-type: none"> Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de Murahhas Azalık ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Vekilliği (Temsilci) görevleri bulunmaktadır. |
| T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi - Emre KÖKER | Yönetim Kurulu Üyesi | <ul style="list-style-type: none"> T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı - Daire Başkanı |
| OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi - Baran ÇELİK | Yönetim Kurulu Üyesi | <ul style="list-style-type: none"> OYAK Grup Başkanı – Mali İşler ve Finans Hektaş Ticaret T.A.Ş.'de Yönetim Başkan Vekilliği ve OYAK Portföy A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (Temsilci) görevleri bulunmaktadır. |
| Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Temsilcisi – Güliz KAYA | Yönetim Kurulu Üyesi | <ul style="list-style-type: none"> OYAK Baş Hukuk Müşaviri Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ve Erdemir Enerji Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği (Temsilci) görevleri bulunmaktadır. |
| 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) |
| Münhal | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | |

**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 | • Akdeniz İhracatçı Birlikleri (Demir ve Demir Dışı Metaller) Yönetim Kurulu Üyesi |
| Buğra ŞENER | Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) | • Bulunmamaktadır. |

**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 ticarî 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

05/02/2021

**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,

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
05/02/2021

**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.

25.08.2020 tarihi itibarıyla, Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") Kurumsal Yönetim Endeksi ("XKURY")'ne dâhil olan Şirketimiz, Türkiye'de SPK tarafından onaylanan metodoloji uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından kurumsal yönetim derecelendirmesine tabi tutulmaktadır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları'na Kurumsal İnternet Sitemiz'den ("www.isdemir.com.tr") ulaşılması mümkündür.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

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

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda ("URF"), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda ("KYBF"), Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nda ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

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

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

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu 2021 - Yıllık Bildirim | | | | | | |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| İlkeler | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| A. GENEL İLKELELER | | | | | | |
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | | | | | | |
| Yönetim Kurulu; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirlemiştir. | X | | | | | |
| Yönetim Kurulu tarafından ÇSY politikası oluşturulmuştur. | X | | | | | |
| ÇSY politikalarının etkin bir biçimde uygulanması bakımından ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vb. dokümanlar hazırlanmıştır. | X | | | | | |
| ÇSY politikaları için Yönetim Kurulu kararı almış ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| ÇSY politika, risk ve fırsatlarına uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmiştir. | X | | | | | |
| Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| A2. Uygulama/İzleme | | | | | | |
| ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. | | X | | | | İlgili komiteler ve çalışma grupları belirlenmiş olup görev tanımları da oluşturulmuştur. İlgili yapılanma onay aşamasındadır. |
| Belirlenen komite ve/veya birimler, ÇSY politikaları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini yılda en az bir kez ve her halükarda Yönetim Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kurulu'na raporlamıştır. | | X | | | | İlgili komiteler ve çalışma grupları belirlenmiş olup görev tanımları da oluşturulmuştur. İlgili yapılanma onay aşamasındadır. |
| Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturularak kamuya açıklanmıştır. | | X | | | | Hedefler doğrultusunda planlanan yatırımlar ve çalışmalardan önemli olanlara entegre faaliyet raporunda değerlendirilmektedir. |
| ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) belirlenmiş ve göstergeler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. | | X | | | | Kilit performans göstergeleri belirlenmiş olup şirket içerisinde günlük, aylık, yıllık olarak detaylı takipleri yapılmaktadır. Entegre faaliyet raporumuzda özellikle ön plana çıkan göstergelere değerlendirilmektedir. |
| KPG'ler yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmaları ile birlikte sunulmuştur (teyit edilebilir nitelikli verilerin olması durumunda). | | X | | | | Dünya Çelik Birliği ile yapılan çalışmalarla uluslararası sektör karşılaştırmaları yapılmıştır. Şirket içi değerlendirmelerde bu bilgiler kullanılmaktadır. |
| İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri açıklanmıştır. | X | | | | | |
| A3. Raporlama | | | | | | |
| Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve eylemleri yılda en az bir defa olmak üzere raporlanmış ve kamu ile paylaşılmıştır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi için önemli nitelikteki bilgileri doğrudan ve öznlü bir anlatımla (Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.) paylaşılmıştır. | X | | | | | |
| Acıklama ve raporlamalarda şeffaf ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterilmiştir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişme objektif bir biçimde açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verilmiştir. | X | | | | | |
| ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. | | X | | | | Şirketimize açılan ve/veya sonuçlanan davalardan gerekli olan / önemli görülenler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda açıklanmaktadır. |
| A4. Doğrulama | | | | | | |
| Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümleri kamuya açıklanmıştır. | | X | | | | Sürdürülebilirlikle ilgili parametrelerden bazıları doğrulayıcı kuruluş tarafından onaylanmakta ve Bakanlık'la paylaşılmaktadır. Tüm ölçümlerin doğrulanması ve kamuya açıklanması kapsamında planlamalar yapılacaktır. |

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

| B. ÇEVRESEL İLKELER | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| Çevre yönetimi kapsamında oluşturulan politika ve uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri (ISO 14001) ve programlar açıklanmıştır. | X | | | | |
| Çevre ve ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanmıştır ve yapılan çalışmalar açıklanmıştır. | X | | | | |
| Sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında hazırlanan rapor içerisinde, yer verilen çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlara yer verilmiştir. | X | | | | |
| Çevre ve iklim değişikliği konusunda ilgili en üst düzey sorumlu, ilgili komiteler ve görevler açıklanmıştır. | | X | | | İlgili konular Stratejik Planlama ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Sürdürülebilirlik komitesi, çalışma grupları ve görevleri tanımlanmış olup onay aşamasındadır. |
| Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi kapsamında çalışanlara sunulan teşvikler açıklanmıştır. | X | | | | |
| Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği açıklanmıştır. | X | | | | |
| İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performansları ile bu performansları iyileştirici faaliyetler açıklanmıştır. | X | | | | |
| Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuların nasıl yönetildiği ve stratejilerle tedarikçi ve müşterilerin nasıl entegre edildiği açıklanmıştır. | X | | | | |
| Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olunup olunmadığı; çevre konusunda üyesi olunan dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve varsa alınan görevler ve desteklenen faaliyetler açıklanmıştır. | X | | | | |
| Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkiler ile ilgili bilgiler dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlanmıştır. | | X | | | Çevresel göstergeler entegre faaliyet raporumuzda açıklanmaktadır. İlgili bilgiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaşılmaktadır. |
| Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları açıklanmıştır. | | X | | | Entegre faaliyet raporunda kullanılan standart ve metodolojiye genel anlamda değinilmektedir. Metodolojiye ait detaylara çok fazla yer verilmemiştir. |
| Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumu (artış veya azalma) açıklanmıştır. | X | | | | |
| Çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve bu hedefler (Hedeflerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde bilimsel metotlara bağlı olarak belirlenmesi tavsiye edilmektedir.) açıklanmıştır. Daha önce belirlenen hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerlemeler mevcutsa, konu hakkında bilgi verimmiştir. | | X | | | Hedefler şirket içinde takip edilmekle birlikte entegre faaliyet raporunda sayısal hedeflere yer verilmemiştir. |
| İklim krizi ile mücadele stratejisi ve eylemleri açıklanmıştır. | | X | | | Entegre faaliyet raporumuzda iklim krizi ile mücadele bağlamında yapılan faaliyetlere değinilmiş olup devam eden yol haritası çalışmalarına raporda yer verilmemiştir. |
| Sunulan ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya etkileri minimize etmek için oluşturulan program ya da prosedürler açıklanmıştır; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklanmıştır. | | X | | | "Emisyon Raporu" bağımsız doğrulayıcı kuruluş tarafından onaylanmış olup, online çevre sistemi üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulmuştur. Entegre faaliyet raporunda bu konulara değinilmiştir. |
| Çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan aksiyonlar, yürütülen projeler ve girişimlerin toplam sayısı ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları açıklanmıştır. | | X | | | Önemli projeler ve aksiyonlara entegre faaliyet raporumuzda yer verilmiştir. Özellikle enerji verimliliği kapsamındaki enerji tasarrufları açıklanmıştır. |
| Toplam enerji tüketim verileri (hammadde hariç) raporlanarak enerji tüketimleri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak raporda verilmiştir. | | X | | | 5627 Sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" kapsamında her yıl bir önceki yılın enerji üretim ve tüketim verileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş kriterlere göre "Enerji Verimliliği Portalı"na veri olarak girilmektedir. Entegre faaliyet raporumuzda enerji verimliliği projeleri ile yapılan enerji tasarrufu miktar ve tutar bilgilerine yer verilmektedir. |
| Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma verileri hakkında bilgi verilmiştir. | | X | | | 5627 Sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" kapsamında her yıl bir önceki yılın enerji üretim ve tüketim verileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş kriterlere göre "Enerji Verimliliği Portalı" na veri olarak girilmektedir. |
| Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar açıklanmıştır. | | X | | | Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda fizibilite çalışmaları yapılır, yönetim tarafından değerlendirilir. |
| Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri açıklanmıştır. | | | X | | Henüz bir veri olmaması sebebiyle bir açıklama bulunmamaktadır. |
| Enerji verimliliği projeleri yürütülmüş ve bu çalışmalar sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı açıklanmıştır. | X | | | | |
| Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlanmıştır. | X | | | | |
| Operasyonlar veya faaliyetlerin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı açıklanmıştır. | | | | X | Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) çalışmalarına katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. Erdemir Romanya faaliyetleri AB ETS sistemine dahil olup raporlama yapılmaktadır. |
| Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredilerine ait bilgi ve detaylar açıklanmıştır. | | | | X | Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) çalışmalarına katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. Erdemir Romanya faaliyetleri AB ETS sistemine dahil olup raporlama yapılmaktadır. |
| Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise bu uygulamaya ait ayrıntıların açıklanmıştır. | | | | X | Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) çalışmalarına katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. Erdemir Romanya faaliyetleri AB ETS sistemine dahil olup raporlama yapılmaktadır. |
| Çevresel bilgilerin açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformlar açıklanmıştır. | X | | | | ÇED halkın katılımı toplantıları, web sitesi, sosyal medya, tedarikçiler ile birebir görüşmeler, sektörel kuruluşlar, dernekler ve STK'lar, iş birlikleri, üyelikler, çalışma gruplarına katılım vb. platformlar entegre raporda açıklanmıştır. |

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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

| C. SOSYAL İLKELER | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | | | | | | |
| İnsan Hakları Evrensel Beyannameğine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuştur. Söz konusu politika ve politikanın uygulanması ile ilgili roller ve sorumluluklar kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmaktadır. | X | | | | | |
| Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarda yer verilmiştir. | X | | | | | |
| Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük geliri kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler raporlanmıştır. | X | | | | | |
| Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeler açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalar açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturulmuş ve uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. | X | | | | | |
| Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetler düzenli olarak açıklanmaktadır. | X | | | | | |
| İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır. | X | | | | | |
| İş kazalarında korunmak ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır. | X | | | | | |
| Etik politikası (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dahil) oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır. | X | | | | | |
| Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. | X | | | | | |
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler | | | | | | |
| Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler, tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak yürütülmektedir. | X | | | | | |
| Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenerek kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Paydaş iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. | X | | | | | |
| Hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeler açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Benimsenen uluslararası raporlama standartları (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| İmzacısı veya üyesi olunan uluslararası kuruluş veya ilkeler (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri vb.) kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksi vb.) yer almak için somut çaba gösterilmektedir. | X | | | | | |
| D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ | | | | | | |
| İl-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterilmektedir. | X | | | | | |
| Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri, kurumsal yönetim stratejisi belirlenirken göz önünde bulundurmaktadır. | X | | | | | |
| Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınmaktadır. | X | | | | | |
| Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır. | X | | | | | |
| Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve sürdürülebilirliğin önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. | X | | | | | |
| Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterilmektedir. | X | | | | | |
| Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlar açıklanmaktadır. | 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

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 eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

X

Bu şekilde bir işlem bildiri olmamıştır.

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

X

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

X

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

X

2021 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 genel uygulamalara paralel olarak, Esas Sözleşmemizin 36. Maddesi uyarınca azlık hakları ile ilgili Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır. Diğer Yandan şirket, her pay sahibine eşit haklar tanımaktadır ve pay sahipliği haklarının kullanılmasını konusunda ilgili düzenlemelere uymaktadır. Azlık haklarının Esas Sözleşme'de düzenlenerek genişletilmesine yönelik bir plan bulunmamaktadır.

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 ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.

X

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.

X

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

X

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

X

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.

X

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

X

Esas sözleşmede hüküm bulunmama ile 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

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.

X

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.

X

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.

X

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

X

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.

X

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.

X

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.

X

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.

X

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

X

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.

X

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.

X

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.

X

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.

X

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.

X

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.

X

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

Şirket ödenmiş sermayesi 2,9 Milyar TL olup, 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 şekilde gerçekleştirilmektedir. | | | X | | |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. | X | | | | |

Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamakla beraber, mevcut yönetim kurulu yapılanmasında iki kadın üye bulunmaktadır.

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. | X | | | | |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. | X | | | | |
| 4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. | X | | | | |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X | | | | |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. | X | | | | |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. | X | | | | |

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

X

Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna sağladığı katkı sebebiyle şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Mevcut bu uygulamanın, kurumsal yönetim açısından herhangi olumsuz bir durum oluşturmaması nedeni ile 2022 yılında değişiklik öngörülmektedir.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. | | | X | | |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. | X | | | | |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. | | | | X | |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. | X | | | | |

Şirket yönetim kurulu 9 üyeden oluşmakta ve bünyesinde 3 komite ile faaliyet göstermektedir. 9 üyemizin 3'ü bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak komitelerde görev almaktadır. Yönetim kurulu üye sayısı nedeniyle her bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.

2021 yılında hiçbir komite danışmanlık hizmeti almamıştır.

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 | | |
| 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 | | | |

Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.

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/910502 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976900 |
|--|---|

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

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

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

| | |
|--|---|
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909149 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| 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 | 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına ve 2021 yılı Olağanüstü 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 | % 94,87 |
|---------------------------------------|---------|

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 bildirimimin bağlantısı |
| 16.03.2021 | 0 | %96 | %0,036 | %95 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul /Genel Kurul Tutanakları | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul /Genel Kurul Toplantısı'nda Sorulan Sorular | - | 163 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910502 |
| 06.12.2021 | 0 | %95 | %0,006 | %95 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul /Genel Kurul Tutanakları | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul /Genel Kurul Toplantısı'nda Sorulan Sorular | - | 163 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976900 |

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 kurumlara 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 | 37 |
| 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 | Şirketimiz bünyesinde yürütülen yetenek yönetimi çalışmaları kapsamında kilit pozisyonlar için kısa, uzun ve orta vadeli yedekleme planları oluşturulmaktadır. Oluşturulan yedekleme planları ve kilit rollere yapılan atamalar, tanımlanmış prosedürler doğrultusunda gerektiğinde Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | OYAK Maden Metalürji / Kariyer / İK Uygulamalarımız |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri / Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 21 |

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 Şirketleri Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve bu şirketler adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Oyak Maden Metalürji Şirketleri'ni 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), Aslıhan DÖĞER - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza (ERDEMİR Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi), Gürtan DAMAR - Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza (ERDEMİR Madencilik Sanayi ve Ticaret 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 / Rapor ve Sunular / 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 Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER) | İcrada Görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 13.09.2012 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| ERDEMİR Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Gürtan DAMAR) | 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: Emre KÖKER) | 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: Güliz KAYA) | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 17.09.2012 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Ali FİDAN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 21.03.2019 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909147 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Kurtuluş Bedri VAROĞLU | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 21.03.2019 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909147 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Münhal | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | | | 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 | % 100 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 3-5 Gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

| | |
|---|--|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / 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) | - | Ali Fidan | 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) | - | Kurtuluş Bedri Varoğlu | 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 bölümünün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler / Ücret Politikası |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yatırımcı İlişkileri / 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 | 5 | 3 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |