



01 OCAK - 31 ARALIK 2022

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na;

Görüş

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup") 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") 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 (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etige ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 20 Şubat 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço günlü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar,
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttakı şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- 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,

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok.
No: 5 Kat: 25-26-28
Sarıyer 34465 - İstanbul
T : +90 (312) 285 01 50
F : +90 (312) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No: 153 Kat: 9
Kavaklıdere 06580 - Ankara
T : +90 (312) 466 84 20
F : +90 (312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah.1964 Sok. No: 36
Kemal Erdoğan Apt. Kat: 1 D: 4
Muratpaşa 07160 - Antalya
T : +90 (242) 324 30 14
F : +90 (242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Ödemiş Mah. Akademi Cad.
Zeyneli Merkez D Blok Kat: 7 D: 31
Nilüfer 16065 - Bursa
T : +90 (224) 451 27 10
F : +90 (224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Emin Apt.
No: 174/1 Kat: 5 D: 9
Alaçkarcı 35220 - İzmir
T : +90 (232) 421 21 34
F : +90 (232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Tatlıca Ofisi
Yavuz Mah. Ferman Sok.
No: 3/7 Kat: 2
Sarıyer 34465 - İstanbul
T : +90 (282) 261 25 50
F : +90 (282) 261 62 56
gymtatliya@gureli.com.tr

Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., "Baker Tilly" isim kullanım hakkına sahiptir.



- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, 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 ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Metin ETKİN'dir.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL



Metin ETKİN

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Mart 2023

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Marmarık Mah. Saat Sok.
No: 5 Kat: 25-26-28
Sarıyer 34485 - İstanbul
T : 444 9 475 (212) 265 01 50
F : +90 (212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASD Kule Atatürk Bulvarı
No: 193 Kat: 9
Rasatlıdere 06680 - Ankara
T : +90 (312) 466 84 20
F : +90 (312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah. 1964 Sok. No: 36
Kemal Erdogan Apt. Kat: 1 D: 4
Muratpaşa 07100 - Antalya
T : +90 (242) 324 30 14
F : +90 (242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat: 7 D: 31
Nilüfer 16265 - Bursa
T : +90 (224) 451 27 10
F : +90 (224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No: 174/1 Kat: 5 D: 9
Ahacık 35220 - İzmir
T : +90 (232) 421 21 34
F : +90 (232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Yenice Mah. Fırtına Sok.
No: 3/7 Kat: 2
Süleymanpaşa 59000 - Tekirdağ
T : +90 (262) 261 25 30
F : +90 (262) 261 62 56
gymtrakiya@gureli.com.tr

Gürelİ Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., "Baker Tilly" isim kullanım hakkına sahiptir.

A. GENEL BİLGİLER

1. Kurumsal Profil

Ticaret Unvanı	:	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez	:	Gümüşçay Mah. Menderes Bulvarı No:45, Merkezefendi, Denizli
Ticaret Sicil Numarası	:	7519
Telefon	:	(232) 625 1860
İnternet Adresi	:	www.kocaercelik.com www.kocaersteel.com
Mali Yıl Hesap Dönemi	:	1 Ocak - 31 Aralık
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	4.500.000.000 TL.
Ödenmiş Sermaye	:	657.570.000 TL.

2. Ortaklık Yapısı ve İmtiyaz Bilgileri

Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı rapor dönemi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Yüzdesi
Hakan Kocaer	A-B-C	520.084.989	%79,09
Halka Açık Kısım	C	137.485.011	%20,91
		657.570.000	100,0%

657.570.000 TL sermayenin 21.500.000 TL si sermaye artışı ile şirket paylarından, 34.600.000 TL'si ortak satışından olmak üzere 56.100.000 TL'lik pay 16.06.2022 tarihinde onaylanan izahname ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2022/30 sayılı bülteni ile onaylanarak halka arz işlemi gerçekleşmiştir. Halka arz sonrası ortaya çıkan ve özkaynaklarda muhasebeleştirilen emisyon priminden 424.070.000 TL lik sermaye artışı gerçekleşmiş olup arttırılan sermaye 30.11.2022 tarih 10715 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket esas sözleşmesi uyarınca şirket payları gruplara ayrılmış olup toplam 657.570.000 adet payın 119.404.573 adedi nama yazılı A Grubu, 119.404.573 adedi nama yazılı B Grubu ve 418.760.854 adedi hamiline yazılı C Grubudur. A grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı ve B grubu nama yazılı payların genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

15.12.2022 tarihinde, Şirketimizin ana ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Kocaer, Sayın Ali Rıza Kocaer'in sahibi olduğu toplam 119.404.573,44 nominal değerli (toplam sermayenin %18,16'sı, toplam oy hakkı oranının %10,52'si) borsada işlem görmeyen B Grubu payları Borsa dışından 14.12.2022 tarihinin ağırlıklı ortalama fiyatı olan 23,44 TL/hisse sabit fiyat üzerinden devralmıştır, devir nedeniyle Şirket yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Pay devri sonrasında Sayın Hakan Kocaer'in Şirketimiz sermayesindeki payı %60,93'ten %79,09'a oy hakkı oranı ise %77,37'den %87,89'a çıkmıştır. Pay devri sonrasında Sayın Ali Rıza Kocaer'in Şirketimiz sermayesindeki payı %18,16'dan %0'a ve oy hakkı oranı ise %10,52'den %0'a düşmüştür.

3. Bağlı Ortaklık ve İştirakler

Şirket'in, Birleşik Krallık'ta demir-çelik sektöründe dağıtım kanalı olarak faaliyet gösteren Kocaer Steel UK Limited, lojistik sektöründe faaliyet gösteren Yağz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş ve tasfiye halinde Kocaer Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı bağlı ortaklık ve iştirakleri bulunmaktadır.

Şirketimizin yurt dışı dağıtım kanallarını genişletme ve ihracat pazarlarına erişimi arttırma stratejileri doğrultusunda, Birleşik Krallık'ta kurulu iştirakimiz Kocaer Steel UK Ltd.'nin çatısı altında 23 Kasım 2022 tarihinde Kocaer Steel Ireland Ltd. unvanlı yeni bir şirket kurulmuştur.

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Kocaer Steel UK Limited	Demir-Çelik ürünleri toptan Satışı	198.000	İngiliz Sterlini	%89,90
Yağz Nakliyat Sanayii ve Tic. A.Ş	Yurtiçi ve yurtdışı nakliyat	14.200.000	Türk Lirası	%90,81
Tasfiye Halinde Kocaer Metal Sanayii ve Tic. A.Ş.	Gayri faal	1.000.000	Türk Lirası	%20,00

4. Faaliyet Konusu

Demir-çelik sektörünün çelik profil segmentinde faaliyet gösteren Kocaer Çelik; enerji nakil hattı, güneş enerjisi alt yapısı, yapısal çelik, ulaşım, madencilik, tünel, gemi inşa, tarım, makine imalat, savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerine yüksek mukavemetli, özel kalitelerde, farklı ebatlarda, özel boy ve kesitlerde çelik profillerin üretimini ve bu ürünlerin satışlarını, ihracat, yurt dışı ve yurt içi dağıtım kanalları vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Şirket, demir-çelik sektöründe Ege Bölgesinde 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları için en yüksek çelik profil ihracatı yapan firma konumundadır (Ege Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçı Birliği (EDDMİB) 2018, 2019, 2020,2021, 2022 Raporları).

Demir-çelik sektöründe uzun çelik profil ürünlerinin üretimlerini 85.000 m²'si kapalı olmak üzere toplam 280.000 m² alanda gerçekleştiren Şirket, toplam 800.000 ton/yıl kapasite ile Türkiye'nin çelik profil kapasitesi bakımından önde gelen firmalarından olup, sahip olduğu 3 çelik profil fabrikasının yanı sıra 120.000 ton/yıl kapasiteli Servis Merkezi ve çelik profil üretimine entegre tek tesis olma özelliği gösteren 100.000 ton/yıl kapasiteli Galvaniz Fabrikası, yaklaşık 15 milyon kWh elektrik üretim tesisi (GES) ve Birleşik Krallık'ta kurulmuş yurt dışı dağıtım kanalı ile 6 kıtada 140 ülkeye ihracat yapmaktadır.

5. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulumuz, başkan dahil altı üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Hakan Kocaer	Yönetim Kurulu Başkanı	20.04.2022 20.04.2025
İbrahim Kocaer	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2022 20.04.2025
Orhan Timurhan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.04.2022 20.04.2025
Ferda Besli	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2022 20.04.2025
Dr. Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2022 20.04.2025
İbrahim Kumsal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2022 20.04.2025

6. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri

Hakan Kocaer - Yönetim Kurulu Başkanı

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı olan Hakan Kocaer, 1972 yılında Denizli'de doğmuştur. Çalışma hayatına 1990 yılında demir çelik sektöründe başlamış, Şirket'in tüm bölümlerinde ve süreçlerinde görev almıştır. 1996 yılından itibaren İzmir'de kurulan fabrikalarda çalışmalarını sürdürmüş olup, vizyonu doğrultusunda almış olduğu stratejik kararlar ile Şirket'in büyümesinde aktif rol almıştır. 2012 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

İbrahim Kocaer - Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurucusu olan İbrahim Kocaer 1939 yılında Denizli'de doğmuştur. 1960'lı yılların başında iş hayatına başlamış olup 1984 yılına kadar demir çelik sektöründe çeşitli şirketlerde ortaklıklar yapmıştır. 1984 yılında Kocaer Çelik şirketini Denizli'de kurmuştur. 1996 yılında İzmir'de tamamlanan A1 Fabrikasının yatırımında önemli rol oynayarak kurulumunu gerçekleştirmiştir.

Orhan Timurhan - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Orhan Timurhan, Adapazarı'nda 1970 yılında doğmuş olup, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1992 yılında mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1994 yılında İktisat Bankası'nda başlayan Orhan Timurhan, sırasıyla Finansbank A.Ş., Fiba Factoring A.Ş. ve Odeabank A.Ş.'de görev almıştır. Mayıs 2018'de Genel Müdür olarak başladığı Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.'de, hali hazırda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

Ferda Besli - Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Finansman, proje finansmanı, kredi ve banka ilişki yönetimi, stratejik pazarlama konularında 30 seneden fazla deneyime sahip olan Besli, Besfin'in kurucusu ve CEO'sudur. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu olan Besli, iş hayatına 1987 yılında Akbank T.A.Ş.'de başlamış, Bankacılıkta Teftiş Kurulu ve Şube Müdürü, ardından Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Departman Müdürü, Ticari ve KOBİ Bankacılığında Sorumlu Başkan görevlerinde bulunmuştur.

Besli, 2006 – 2011 yılları arasında Akbank'ta Ticari Bankacılık ve KOBİ Pazarlama, Kredi Komitesi Üyeliği, Proje Finansmanı ve Nakit Yönetimi Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış ve 2011 yılında emekli olmuş ve aynı yıl Besfin'i kurmuştur. Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. Türkiye'de TUSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği), Amerika'da WFS (Dünya Fütüristler Derneği), İngiltere'de İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House ve çeşitli sosyal kuruluşlarda üye olarak çalışmıştır.

Dr. Yılmaz Argüden- Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Yılmaz Argüden, geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileri ve toplumsal katkılarıyla dünyada en iyi tanınan Türk yönetim danışmanlığı şirketi, ARGE Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma, yönetim ve sürdürülebilirlik konularında birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri veriyor. Ayrıca, Dr. Argüden Rothschild & Co. Yatırım Bankası'nın Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra kariyeri boyunca çeşitli ülkelerde 70'i aşkın şirketin yönetim kurullarında görev aldı ve 1997-99

yılları arasında Erdemir'in Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. Yönetim Kurulları ve Yönetişim konusundaki çalışmalarıyla dünyada tanınan, kitapları ve makaleleri birçok dilde yayınlanan Dr. Argüden, Business at OECD (BIAC) Yönetişim Komitesi Başkanlığı ve IFC Kurumsal Yönetişim Grubu Danışma Kurulu üyeliği gibi uluslararası görevler üstlendi. Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanı'dır.

Dr. Argüden, Ulusal Ağlar Dünya Başkanı seçilerek dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact Yönetim Kurulu'nda görev almış, KalDer Başkanlığı sırasında Ulusal Kalite Hareketini başlatmıştır. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Özel Sektör Gönüllüler Derneği, BÜMED, Tesev, Türk-Amerikan ve Türk-Kanada İş Konseyleri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve/veya liderliğini üstlenmiştir.

İbrahim Kumsal - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ODTÜ İşletme Bölümünden lisans, Bahçeşehir Üniversitesi ile Milano-Bicocca Üniversitesi'nden MBA derecelerini alan İbrahim Kumsal, 2001 yılında Gümrük Müsteşarlığı Risk Analizleri Müdürlüğü'nde çalışma hayatına başlamış, 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde sırasıyla denetçi yardımcısı, denetçi, başdenetçi, daire başkan yardımcısı ve daire başkanı olarak görev yapmış, 2020 yılından bu yana Varlık Girişim Finansal Hizmetler AŞ şirketinde kurucu ortak olarak görev yapmaktadır.

7. 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 yetkilerine haizdir.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel				
Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Hakan Kocaer	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı	Yönetim Kurulu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyesi-Hissedar	Tasfiye Halinde Kocaer Metal YKB, Yağız Nakliyat Hissedar
Orhan Timurhan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Tasfiye Halinde Kocaer Metal YK Üyesi, Yağız Nakliyat YK Üyesi
Ferda Besli	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı	Yönetim Kurulu Üyesi	Besfin Finansal Hizmetler ve Danışmanlık YKB, Olgun Çelik AŞ YK Üyesi, Taypa Tekstil AS YK Üyesi, Tayeks Tekstil YK Üyesi, Astay Gayrimenkul İnş. AS YK Üyesi, Sultanahmet Turizm AS YK Üyesi, Atikpasa Turizm AS YK Üyesi, Kutlugün Turizm AS YK Üyesi, Halikarnas Turizm ve Tic AS YK Üyesi, Etiler Gayrimenkul Yatırım AS YK Üyesi, Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS YK Üyesi
Dr. Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı	Yönetim Kurulu Üyesi	
İbrahim Kumsal	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı	Yönetim Kurulu Üyesi	
Halil Bahadır Çağlan	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü/Muhasebe-Bütçe-Mali Kontrol Müdürü	
Taylan Ay	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı	
Oğuzhan Yıldırım	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Bilgi Tek. Ve Yazılım Destek Müdürü/Bilgi Teknolojileri Müdürü	
Aytaç Başsüllü	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Proje Planlama Müdürü/Arge-Merkezi Direktörü/Servis Merkezi ve Ar-Ge Direktörü	
Zümrüt Can Ambarcı	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	-	Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlisi

9. Yönetim Kurulu'nda Meydana Gelen Değişiklikler

Şirketimizin 20.04.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında bu tarihten önce 3 kişi olan Yönetim Kurulu üye sayısı biri bağımsız olmak üzere 6 üyeye yükseltilmiş ve yeni Yönetim Kurulu 20.04.2022 tarihinden itibaren üç yıllık görev süresine başlamıştır.

10. Yönetim Kurulu'nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Katılım Durumu

Yönetim Kurulumuz, 20.04.2022 tarihinden önce beş, sonrasında ise 6 olmak üzere 2022 yılında toplam 11 toplantı yapmış, katılım oranı %88 düzeyinde gerçekleşmiştir.

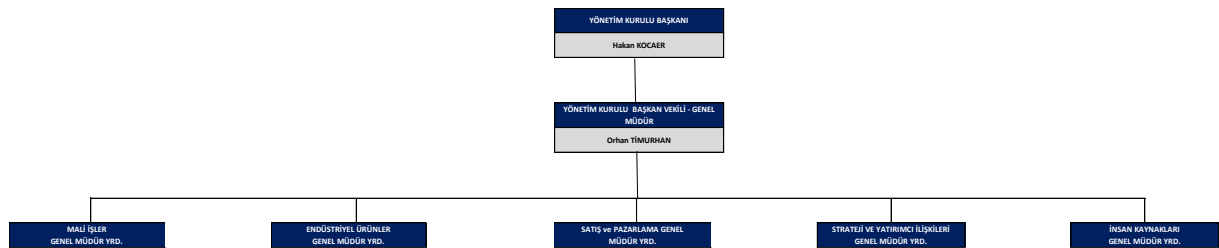
11. Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Unvanı	Göreve Başlama Tarihi	Mesleki Tecrübe
Hakan Kocaer	Yönetim Kurulu Başkanı	25.04.2012	33 Yıl
Orhan Timurhan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	01.05.2018	30 Yıl
Aytaç Başsüllü	Genel Müdür Yardımcısı	15.05.2012	23 Yıl
Halil Bahadır Çağlan	Genel Müdür Yardımcısı	19.09.2011	23 Yıl
Oğuzhan Yıldırım	Genel Müdür Yardımcısı	19.09.2008	23 Yıl
Taylan Ay	Genel Müdür Yardımcısı	02.01.2018	31 Yıl
Zümrüt Can Ambarcı	Genel Müdür Yardımcısı	24.06.2022	29 Yıl

12. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Şirketimiz 30.06.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır ve kurumsal yönetim ilkelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren tam uyum sağlanacaktır.

13. Organizasyon Yapısı



B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere 01 Ocak- 31 Aralık 2022 döneminde tanınan toplam menfaatler konsolide bazda 7.425.735 TL'dir. Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticilerine borç, kredi ve şahsi kredi adı altında kredi ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

C. YATIRIM FAALİYETLERİ

Kocaer Çelik, gelecek yıllardaki büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yatırım stratejisini yenilenebilir enerji yatırımları ve katma değerli yeni ürün yatırımları olarak belirlemiştir. Bu yatırım stratejisi doğrultusunda Aliğa'daki 3 fabrika ile Galvaniz ve Servis Merkezi'ndeki çatı üzeri GES yatırımlarının tamamlanması ile halihazırda tüketilen elektriğin yaklaşık %33'ü şirket tarafından üretilmektedir. Diğer taraftan şirket 29.07.2022 tarihinde 15 milyon kWh RES kurulumu için danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek toplam 45 milyon kWh elektrik ile faaliyetler için gerekli ihtiyacının tamamına yakınının karşılanması hedeflenmektedir.

Katma değerli ürünlerimizi desteklemek üzere şirket 2022 yılının ilk yarısında Galvaniz ve Servis Merkezi yatırımlarını tamamlayıp, devreye almıştır. İzmir Aliğa A1 ve A2 Fabrikalarının hadde yenileme ve geliştirme yatırımları ise devam etmektedir. Diğer taraftan, önemli bir tedarikçi konumuna geldiğimiz global solar enerji sektörüne yönelik, yaklaşık 25 milyon USD ön sipariş aldığımız katma değerli yeni ürün için planlanan makine ve teçhizat alımları tamamlanmış olup, yeni solar konstrüksiyon profili ürünümüzün üretiminin Nisan 2023 ayında devreye alınması ve sevkiyatların başlaması planlanmaktadır.

Başta Avrupa kıtası olmak üzere global ölçekte enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün büyümektedir. Şirketimiz bu ihtiyacın karşılanması için tüm enerji sektörünün artan yatırımlarının altyapısına yönelik proje bazlı, butik ve özel kaliteli çelik profiller üretmektedir. Artan solar yatırımlarının büyük kısmının arazi üzeri kurulum olduğu ve bu şekilde devam edeceği öngörüsü ile stratejik önceliğimiz olarak belirlediğimiz bu alandaki ürün çeşitliliğimizi yeni ürünlerle genişletmekteyiz. 2020 yılının Haziran ayından bugüne kadar global bazda toplam 6.700 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrallerinin alt yapısını sağlayan Kocaer Çelik, bu alanda global bir marka olmaya yoğunlaşmaktadır.

D. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kocaer Çelik, 2015 yılında kendi segmentinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgelendirilen ilk Ar-Ge Merkezi'ni hayata geçirmiştir. Ar-Ge Merkezi'nde inovatif bakış açısı ile geliştirdiği projeler ile çelikte yeni ürün, makine ve süreç tasarımı yapan bir mühendislik şirketine dönüşümün temelleri atılmıştır. Ar-Ge çalışmalarında ağırlıklı olarak ürün çeşitliliğinin genişletilmesi ve katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesine odaklanmakla birlikte, üretim verimliliğini artırarak maliyetleri düşürecek birçok iyileştirme projesini ve geleceğe yönelik yatırım projelerinin fizibilitelerini de gerçekleştirilmektedir. Ar-Ge faaliyetleri kapsamında özkaynaklar, yerli ve yabancı Ar-Ge fonlarının desteklediği 100'ün üzerinde proje tamamlanmıştır.

Tüm iş süreçlerinde Endüstri 4.0 yaklaşımı benimsenmekte, üretim hattında robotik uygulamaları, akıllı kestirimci bakım uygulamaları, robotik proses otomasyonu (RPA) gibi otomatizasyon ve dijital dönüşüm projeleri de sürdürülmektedir. 5 yılı kapsayan dijitalleşme yol haritası doğrultusunda başta üretim olmak üzere tüm iş süreçlerinde verimlilik ve karlılığın artırılması, kayıpların azaltılması hedeflenmektedir.

Ar-Ge Merkezi, fikri ve sınai haklar kapsamında 3 patent, 6 tasarım, yurtdışında 6 ve yurtdışında 10 marka tescil belgesine sahiptir. Kocaer Çelik'in 3 patent başvurusu ise şu anda resmi inceleme aşamasında bulunmakta ve süreçleri devam etmektedir.

Kocaer Çelik Ar-Ge faaliyetleri kapsamında İnovasyon/Ar-Ge, Süreç Mükemmelliği ve İnsana Saygı kategorilerinde 2022 yılında toplam 59 proje çalışması gerçekleştirmiştir. Bu projelerden 26'sı 2021 yılında başlatılmış ve iş planlarına göre proje faaliyetleri 2022 yılı içerisinde devam etmiştir. 2022 yılı içerisinde ise 33 yeni proje başlatılmıştır. Toplam 59 proje içerisinde 2022 yıl sonu itibarı ile 18 proje tamamlanmıştır.

2022 yılı içerisinde tamamlanan 18 proje İnovasyon/Ar-Ge ve Süreç Mükemmelliği kategorilerinde yer alan katma değerli yeni ürün, yeni üretim yöntemi geliştirme, enerji verimliliği artırıcı uygulamalar, üretim verimliliğinin artırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması, iş gücü ve kayıpların engellenmesi, tesis makine tasarımları ve uygulamaları, kestirimci ve önleyici bakım faaliyetleri, mevcut ürün geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yer almaktadır. 2022 yılında Ar-Ge Merkezi faaliyetleri öncelikle ürün çeşitliliğinin genişletilmesi ve karlılık oranı daha yüksek olan katma değerli ürünlerin geliştirilmesine yönelik olarak gerçekleşmiştir.

E. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Şirketimizde iç denetim faaliyetleri, Kocaer Çelik İç Denetim Prosedürüne uygun olarak yürütülmektedir. İş akışları içerisinde yer alan standart tanımlar, görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler iç kontrol sistemini teşkil etmektedir. İç kontrol mekanizmasının yürütülmesinden, şirket üst yönetimi ve bağlı ortaklıklarının üst yönetimi sorumludur. İç denetim Prosedürü ağırlıklı olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji, bilgi güvenliği alanlarına odaklanmaktadır.

Yapılan denetimlerle yürürlükteki yasal ve şirketimizin uyma kararı aldığı diğer düzenlemelere uyum, sürekli iyileştirme faaliyetleri ve diğer taraflarla/paydaşlarla (tedarikçiler, iç ve dış müşteriler vb) ilişkiler takip edilmektedir.

F. ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı Bağımsız Dış Denetim hizmetleri için, "Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. (A member firm of Baker Tilly) ile bir yıllık sözleşme yapılmasına karar verilmiştir.

G. HUKUKİ DAVALAR

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Diğer taraftan mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

H. SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ VE BAĞIŞLAR

Kurumsal Sorumluluk; etik, şeffaf ve hesap verebilir bir yaklaşımla, şirketlerin iç ve dış paydaşlarına karşı ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluklarını sürdürülebilir ve tutarlı bir şekilde yerine getirmeleridir. Kocaer Çelik, gerek yaptığı yatırımlar, yarattığı istihdam, kurumsal kalite standartları ve hizmet anlayışı ile gerekse faaliyette bulunduğu bölgelerde yerel ekonominin gelişmesine sağladığı katkılarla sosyal ve ekonomik kalkınmanın öncülüğünü yapan lider şirketlerden biri olmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda Şirket, ‘Dikili Bir Ağacın Olsun’, ‘Geleceğimi Koruyorum’ gibi toplumsal projelerin yanısıra Kocaer Topluma Hizmet Sosyal Kulübü faaliyetleri kapsamında da projeler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Topluma Hizmet Kulübümüz 2022 yılında Kızılay’a “Kan- Can-Ritim” sloganı ile kan bağışi kampanyası organize etmiş, Kızılay’ın 160 ünite kan ihtiyacı personelimiz tarafından karşılanmıştır. Engelliler Gününde Orkestra Kulübümüz, Menemen Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinde öğrencilere ve velilerine dinleti gerçekleştirmiştir. Diğer kulüplerimiz faaliyetleri kapsamında etkinliklerine devam etmektedir.

Şirketin 2022 yılında yaptığı bağışların tutarı 326.557 Türk Lirasıdır.

I. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

01.02.2021-31.01.2022 hesap dönemi içerisinde şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

J. FİNANSAL DURUM

1. Demir-Çelik Sektörü 2022 Yılı Değerlendirmesi:

2022 yılı dünya ekonomisi ve demir çelik sektörü açısından zor bir yıl olmuştur. Yaşanan tedarik sıkıntıları küresel çapta enflasyonun artmasına yol açmış, alınan önlemler, yüksek enerji maliyetleri ve bölgesel çatışmaların da etkisiyle ekonominin büyüme hızını azaltmış, resesyon endişelerini ortaya çıkarmıştır.

Bu endişeler dünya çelik üretiminin 2022 yılında %4,3 gerilemesine neden olmuştur. En büyük gerileme de enerji krizi nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan Avrupa ile savaş halindeki Rusya-Ukrayna bölgelerinden gelmiştir.

Bu ortam Türkiye açısından bir fırsat yaratmış, bu ülkelerden yapılan tedarikin bir kısmının ülkemize kaymasını sağlamıştır. Bununla birlikte, artan maliyetler ve enflasyonist ortam Türkiye’deki demir-çelik üretimini de geriletmiştir. Birçok fabrika üretimlerini azaltma ya da tesislerini bakıma alma durumunda kalmıştır.

Tüm bu gelişmeler neticesinde, 2022 yılında Türkiye’nin ham çelik üretimi önceki yıla göre %12,9 oranında azalmış ve 35,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin büyük kısmının gerçekleştiği elektrik ark ocaklı tesislerde üretim önceki yıla göre %13,1’lük düşüşle 25,1 milyon tona gerilerken, entegre tesislerdeki üretim düşüşü %12,6 olarak gerçekleşmiş ve 10 milyon ton düzeyinde üretim miktarıyla 2022 yılı noktalanmıştır.

2. Şirketin Sektör İçindeki Yeri

Kocaer Çelik sektörde yaşanan dalgalanmalara rağmen başarılı bir yılı geride bırakmıştır. Bu başarının ardında, Şirket’in güçlü kurumsal yapısı ve uyguladığı büyüme stratejisi yatmaktadır. Türkiye’de ve Avrupa’da, çelik profil imalatı, servis merkezi ve galvaniz kaplama işlemlerini entegre bir yapıda gerçekleştiren öncü şirketlerden biri olan Kocaer Çelik, ürettiği profil ürünlerde strateji değiştirerek, mühendislik genleri vasıtasıyla Ar-Ge ve tasarım gücünün verdiği destekle global bazda ihtiyaca yönelik çözüm sağlayıcı bir firmaya dönüşmüştür.

Daha fazla katma değerli ürünlere yönelen Şirket, büyük projelerde ihtiyaç duyulan nihai ve çetin iklim koşullarına ayak uyduran mukavemetli ürünleriyle dünyanın birçok coğrafyasında özellikle güneş enerji sistemleri ve maden ocaklarında tercih edilerek fark yaratmıştır.

3. İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri

Kocaer Çelik, toplam 800.000 ton/yıl kapasite ile Türkiye'nin en büyük çelik profil kapasitelerinden birine sahip 3 çelik profil fabrikasının yanı sıra 120.000 ton/yıl kapasiteli Servis Merkezi ve 100.000 ton/yıl kapasiteli Galvaniz Fabrikası, yaklaşık 15 milyon kWh elektrik üretim tesisi (GES) ile üretimlerini 85.000 m²'si kapalı olmak üzere toplam 280.000 m² alanda gerçekleştirmektedir.

Aliağa-1 Fabrikası 1996 yılında faaliyete başlamış, 300 bin ton/yıl kapasite ile 21 bin m² kapalı olmak üzere toplam 32.500 m² alanda üretim yapmaktadır. Aliağa-2 Fabrikası 2008 yılında faaliyete başlamıştır, 300 bin ton/yıl kapasite ile 34 bin m² kapalı olmak üzere toplam 186.000 m² alanda üretim yapmaktadır. Aliağa-3 Fabrikası 2017 yılında faaliyete başlamıştır, 200 bin ton/yıl kapasite ile 18 bin m² kapalı olmak üzere toplam 41.000 m² alanda üretim yapmaktadır. Aliağa-2 Fabrikasının içerisinde 2015 yılında faaliyete başlayan Servis Merkezi ve 2022 yılında devreye aldığımız Galvaniz Fabrikası bulunmaktadır.

4. Kocaer Çelik Satışlar, ciro ve karlılık

Kocaer Çelik 2022 yılında toplam satış hacmini geçen yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında arttırarak 533,238 tona ulaştırmıştır. Katma Değerli ürünlerimizin toplam satış hacmindeki payı geçen yılın aynı dönemine göre önemli oranda artmış ve %33,1 seviyelerinden %42,0'a yükselmiştir. Şirket ağırlıklı olarak sipariş bazlı üretim yapmayı tercih etmekte, minimum ürün ve hammadde stoku ile çalışmaktadır.

Satış Hacmi (ton)	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Yapısal Çelik Profiller	204.951	213.606
Katma Değerli Ürün	224.038	164.373
U ve C Şekilli Çelik Profiller	70.532	71.944
I ve H Şekilli Çelik Profiller	33.717	47.134
Toplam Satış Hacmi¹	533.238	497.057
Katma Değerli Ürünler /Toplam Satış Hacmi	42,0%	33,1%

2022 yılında şirketin yurtiçi ve yurtdışı satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %72 ve %146 oranında artmıştır. Toplam satış hacmindeki %7,3'lük artış ve özellikle katma değerli ürünlerin net satış gelirleri içindeki payının artması, net satış gelirlerinin geçen yıla göre %123 oranında artarak 9,42 milyar TL'ye ulaşmasını sağlamıştır.

Satış Gelirleri (Bin TL)	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021	Artış (%)
Yurtiçi Satışlar	2.219.594	1.290.846	72%
Yurtdışı Satışlar	7.202.208	2.923.257	146%
Diğer Gelirler	1.684	4.895	-66%
İade ve iskontolar	-5.021	-2.692	87%
Net Satışlar	9.418.466	4.216.307	123%

¹ Diğer satışlar hariç tutulmuştur

2022 yılında, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, ülkemizde de enerji maliyetleri önemli oranda artmış ve üretim maliyetleri içindeki payı daha hissedilir hale gelmiştir. Hurda ve cevher fiyatları ise dalgalı bir seyir izlemiş, işçilik giderleri artmıştır. 2022 yılında demir-çelik sektöründe ham çelik üretimi %12,9² oranında gerilemiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen şirket, 2022 yılında satış hacmini %7,3; brüt karını ise %154 oranında arttırarak 851,6 milyon TL'den 2.162,7 milyon TL'ye yükseltmiştir.

Brüt karlılığa paralel olarak, Kocaer Çelik'in FAVÖK tutarı ve FAVÖK marjı da geçen yıla göre önemli oranda yükselmiştir. 2022 yılında düzeltilmiş faiz-amortisman-vergi öncesi kar (D. FAVÖK) 2021 yılına göre %169 oranında artarak 1.579 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Düzeltilmiş FAVÖK marjı da %13,9 seviyesinden %16,8'e yükselmiştir. Gerek satış gelirlerindeki ve kar marjlarındaki yükselme gerekse finansman giderlerindeki keskin düşüşün katkısıyla şirket 2022 yılı toplam net karını 2021'e göre %458 oranında arttırmış ve 135,4 milyon TL'den 755,7 milyon TL'ye yükseltmiştir.

3. Finansal Durum ve Borçluluk

2022 yılsonu itibarıyla net finansal borçlar, 2021 yılsonuna göre %27 oranında gerileyerek 1.449 milyon TL'den 1.062 milyon TL'ye inmiştir. Etkin finansman yönetimi sonucunda net finansal borçların düzeltilmiş FAVÖK'e oranı ise 2021 yılındaki 2,47 seviyesinden 0,67 seviyesine düşmüştür.

Finansal Borçlar (Bin TL)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021	Artış (%)
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	1.499.563	708.934	112%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	159.068	669.144	-76%
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	351.258	381.116	-8%
Toplam Finansal Borçlar	2.009.889	1.759.194	14%
Nakit ve Nakit Benzerleri ³	947.471	310.435	205%
Net Finansal Borçlar⁴	1.062.419	1.448.758	-27%

4. Konsolide Finansal Tabloların Özeti

Özet Konsolide Bilanço (Bin TL)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021	Artış (%)
Dönen Varlıklar	4.243.790	2.125.444	100%
Duran Varlıklar	3.057.687	1.335.407	129%
Toplam Varlıklar	7.301.477	3.460.851	111%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.551.871	2.116.976	68%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	462.809	410.497	13%
Özkaynaklar	3.286.798	933.378	252%
Toplam Kaynaklar	7.301.477	3.460.851	111%

² worldsteel.org

³ Gerçeğe uygun değerle güncellenen finansal varlıklar eklenmiştir.

⁴ Kısa vadeli finansal borçlar, uzun vadeli finansal borçlar ve uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımlarının toplamı nakit ve nakit benzerlerinin çıkartılması ile hesaplanmıştır.

Özet Konsolide Kar-Zarar Tablosu (Bin TL)	31 Aralık 2022	30 Aralık 2021	Artış (%)
Hasılat	9.418.466	4.216.307	123%
Brüt Kar	2.162.679	851.570	154%
Esas Faaliyet Karı	1.404.092	961.917	46%
Finansman Giderleri (net)	(808.424)	(810.464)	0%
Vergi Öncesi Kar	812.686	180.254	351%
Net Dönem Karı	755.744	135.368	458%
Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karı	751.244	132.584	467%
Düzeltilmiş FAVÖK ⁵	1.579.459	587.292	169%

Önemli Oranlar (%)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Brüt Kar Marjı	23,0%	20,2%
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı	16,8%	13,9%
Net Kar Marjı	8,0%	3,2%
Net Finansal Borç/FAVÖK(x)	0,67	2,47

6. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Aracı bulunmamaktadır.

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

Şirket 2022 yıl sonu konsolide mali sonuçlarını eş zamanlı şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlamaktadır. Ek olarak şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında "Payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması düzenlemeleri çerçevesinde, paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından sonra 01.01.2022-30.06.2022 ve 01.01.2022-30.09.2022 ara hesap dönemine ilişkin ve 01.01.2022-31.12.2022 yılsonu hesap dönemine ilişkin raporları hazırlamış ve kamuoyunun bilgisine sunmuştur. Bu raporlara göre Şirketimiz Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımların üzerinde bir gerçekleşme oranına ulaşmıştır.

8. Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket'in, Türk Ticaret Kanunu 376. Maddesi uyarınca yapılan değerlendirmelere göre, borca batıklık durumu mevcut değildir.

⁵ Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler, FAVÖK hesabından çıkarılmıştır.

9. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve Şirketin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirket, dengeli bilançosunun yarattığı kredibilite ile gerekse net ihracatçı konumunun verdiği katkıyla tüm ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarına tam erişime sahiptir. Sürekli olarak piyasa koşullarına uygun yeni finansman alternatifleri araştırılmakta ve fırsatlar değerlendirilmektedir. Şirket borçlanma politikasını yüksek nakit yaratma kabiliyeti ve güçlü özsermaye yapısına dayanarak geliştirmektedir. Maruz kalınabilecek finansal riskler karşısında korunma amaçlı uygun hedging işlemleri kullanılabilmektedir.

10. Kar Payı Dağıtım Politikası

Şirket'in kar dağıtım esasları Esas Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14. maddesinde düzenlenmiştir.

İlke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak kar dağıtımına karar verilir. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetişim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Bu çerçevede Şirket, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde dağıtımına konu edilebilecek net karın en az %20'sini kar payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

K. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Şirketin ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgileri 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait konsolide bağımsız denetçi raporunun "Not 37 - İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda açıklanmıştır.

L. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yönetim Kurulumuzun 18.04.2022 tarihli ve 2022/7 numaralı kararına göre Şirket esas sözleşmesinde şu maddeler değişmiştir:

Şirket'in 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, Şirket'in 2022-2026 (2026 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 4.500.000.000 TL olması, Şirket sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 4.500.000.000 adet paya bölünmesi kabul edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirket'in Unvanı (Madde 2), Amaç ve Konu (Madde 3), Şirket'in Merkezi (Madde 4), Şirket'in Süresi (Madde 5), Sermaye (Madde 6), Yönetim Kurulu ve Süresi (Madde 7), Şirket'in Yönetimi ve Temsili (Madde 8), Yönetim Kurulu Toplantıları (Madde 9), Bağımsız Denetim (Madde 10), Genel Kurul (Madde 11), Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar (Madde 12), Hesap Dönemi (Madde 13), Karın Tespiti ve Dağıtımı (Madde 14), Kar Payı Avansı (Madde 15), Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi (Madde 16), Payların Devri (Madde 17), Sermaye Piyasası Aracı İhracı (Madde 18), Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum (Madde 19), Bağışlar (Madde 20), Azlık

Hakları (Madde 21), Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi (Madde 22), Kanuni Hükümler (Madde 23) maddelerinin değiştirilmesi kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 31.08.2022 tarihli ve 2022/34 numaralı kararına göre Şirket esas sözleşmesinde şu maddeler değişmiştir:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 657.570.000 Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 119.404.574 adet nama yazılı A Grubu, beheri 1 Türk Lirası değerinde 119,404,574 adet nama yazılı B Grubu ve beheri 1 Türk Lirası değerinde 418.760.852 adet hamiline yazılı C Grubu paya ayrılmış toplam 657.570.000 Türk Lirası değerindedir.

M.PERSONEL YAPISI VE İLGİLİ DİĞER İDARİ HUSUSLAR:

Şirket ve bağlı ortakları dahil olmak üzere 2022 yılında istihdam edilen ortalama personel sayısı 887 kişidir (31.12.2021:716 kişi). Şirketimizin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 24.629.708 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Kocaer Çelik İnsan Kaynakları Politikası

Kocaer Çelik, süreçlerin planlandığı şekilde işletilmesi ve ürün uygunluğunun sağlanması için gerekli sosyal, psikolojik ve fiziksel ortamı sunmak, ihtiyaç halinde tedarik etmek ve sürekliliğini sağlamak için İnsan Kaynakları Politikası belirlemiştir. İlgili politika ışığında; sosyal çeşitliliğin değer yaratmasına olan inancıyla her türlü ayrımcılığın önüne geçmekte, küresel insan hakları ilkelerine bağlı, çeşitlilik ve fırsat eşitliğine dayanan insan kaynakları süreçlerini yürütmekte, çalışanlarına daha üretken, yetkin ve mutlu olacakları, fiziksel olarak uygun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kocaer Çelik, yasal izin düzenlemelerine saygı duymakta, anne dostu, kendisini sürekli geliştiren, yenileyen ve öğrenen bir organizasyon olma amacı kapsamında çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemekte, eğitim ve gelişim olanakları sunmakta, takdirin topluluk içinde, geri bildirimin yüz yüze yapıldığı bir kurum kültürünü sürdürmekte, öneri ve ödüllendirme sistemi ile çalışanlarının fikirlerini değerlendirmekte, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmakta, çalışanlarını karar verme süreçlerine dahil etmekte, yerel istihdam politikası uygulamakta, insana yakışır iş kapsamında ücretlendirme modeli sorumluluğu bulunmakta, kıdem ve çalışan performansının temel alındığı bir ücretlendirme ve yan haklar stratejisini izlemektedir. Ayrıca hedeflerle yönetimin esas alındığı Kocaer Çelik'te stratejik hedeflerden bireysel performans hedeflerine kadar indirgenmiş bir süreç esas alınmaktadır. İlgili politika maddelerinin yanı sıra insanı odağında tutan Kocaer Çelik, sosyal aktiviteler ile çalışanlarının sosyal hayatlarına da renk katmaya gayret etmektedir. Bu kapsamda Kocaer Orkestra kurulmuştur. Aynı zamanda 6 sosyal kulüp hayata geçirilmiştir. (Olta balıkçılığı, Doğa ve Gezi, Bisiklet, Kampçılık, Topluma Hizmet Kulüpleri)

İnsan Kaynakları 2022 Yılı Faaliyetleri

2022 yılında yeni yatırımlar kapsamında şirketimizin ihtiyacı olan personelin işe alımları yakın çevre resmi kurumlar ile iş birlikteliği ile gerçekleştirilmiştir. İnsan Kaynakları sistemlerinin dijitalleştirilmesi projesi kapsamında SAP Success-Factors uygulaması devreye alınmıştır. Şirket stratejileri kapsamında, insan kaynakları stratejileri ile ilgili 5 yıllık aksiyon planları hazırlanmıştır.

2022 yılında eğitim, İnsan Kaynaklarının önemli ajandalarından olmaya devam etmiş gerek Kocaer Akademi bünyesinde gerekse dış hizmet alınarak eğitim programları uygulanmıştır. Mavi yaka ekip

yöneten personelimize Kocaer Akademi bünyesinde Etkin Lider Gelişim Programı (ELGP) uygulamaya alınmıştır. Personelimizin teknik, mesleki ve bireysel gelişimlerine yönelik bu eğitimlerin 1. aşama teknik ve mesleki eğitimleri 2022 yılında tamamlanmıştır. Personelimize Kocaer Akademi bünyesinde mesleki, teknik ve bireysel gelişimleri kapsamında kişi başı 34 saat olmak üzere 30.757 saat eğitim verilmiştir.

Bir önceki çalışan memnuniyet anketi sonuçları dahilinde aksiyon planları hayata geçirilirken çalışanlarımız “Kocaer Çelik Takdir Tanıma Sisteminde” belirlenen kategoriler dahilinde ödüllendirilmiştir.

N. RİSK YÖNETİMİ

Kocaer Çelik’te risk yönetimi faaliyetleri kurumsal risk yönetimi prensipleri esas alınarak sürdürülmekte, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Küresel gelişmeleri yakından takip eden şirketimiz, kurumsal risk yönetimi politikalarını etkin ve sistematik hale getirerek, faaliyetlerine etki edebilecek faktörleri belirlemek, bu faktörleri risk iştahına paralel olarak yönetmek ve gerekli önlemleri alabilmek amacıyla kurumsal risk yönetimi sürecini belirlemiştir.

Kocaer Çelik’te risk yönetimi altı risk disiplini altında toplanır. Bunlar; stratejik riskler, operasyonel/ iş sürekliliği riskleri, marka riskleri, finansal riskler, bilgi güvenliği riskleri ve dış/çevresel riskler ve yasalara uygunluk olarak sıralanabilir.

140 ülkeye ihracat yapan şirketimizin müşteri alacaklarından kaynaklanan kredi riski ve konsantrasyon riski en yakın takip ettiği risk grubunun başında gelmektedir. Bu risklerin minimize edilmesi için şirket etkin takip ve teminat sistemleri kurulmuştur. Bu sistemlerin bir yansıması olarak yurt içi müşterilerde alacak sigortası, DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi), teminat mektupları ve diğer teminat yöntemleriyle (banka avalli poliçeler, fatura bazında ödeme garantisi veren çeşitli banka uygulamaları) ve yurtdışı müşterilerde de yine alacak sigortası ve yurt içi bankalardan teyitli akreditifler kullanılmak suretiyle risk minimize edilmeye çalışılmaktadır. Müşterilere ait limit ve bakiyeler günlük ve haftalık liste kontrolleriyle yapılmakta ve üst yönetime ve ilgili birimlere raporlanmaktadır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı piyasalarda, çevresel etmenler ve ihracatın finansmanı başta olmak üzere artan regülasyonların yarattığı uyum riski de günlük olarak takip edilmektedir.

Kocaer Çelik, gerek küresel gelişmelerin yarattığı, giderek yükselmekte olan belirsizlikleri daha etkin yönetebilmek, gerekse keskin iç ve dış rekabet ortamında sürdürebilir büyümeyi temin etmek için risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini artırmaya odaklanmıştır.

Operasyonel risklerin yanısıra, emtia fiyatları, döviz kuru ve faiz oranlarındaki değişimlerden kaynaklanabilecek piyasa riski ise gerek Yönetim Kurulu ve gerekse üst yönetim tarafından günlük olarak takip edilmekte ve gerekli aksiyonlar ivedilikle alınmaktadır.

O. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” Ek-2 ve Ek-3’te yer almaktadır.

P. DİĞER HUSUSLAR

Şirket'in Şube ve adres bilgileri

Aliağa Şubesi, Yeni Foça yolu üzeri 3. km Horozgediği Köyü mevkii 19. Cadde No:2 Aliağa / İzmir
 Aliağa 2 Şubesi, Yeni Foça yolu üzeri 2. km Sanayi Caddesi Bozköy mevkii No:31 Aliağa / İzmir
 Aliağa 3 Şubesi, Yeni Foça yolu üzeri 3. km Horozgediği Köyü mevkii 19. Cadde No:1 Aliağa / İzmir
 İzmir Alsancak Şubesi, Akdeniz Mahallesi Şehit Fethibey Caddesi No:55/161 Konak/İzmir
 İstanbul Şubesi, Levazım Mahallesi Korlu Sokak Zorlu Center Teras Evler No:307 Beşiktaş / İstanbul

Hesap Dönemi Sonrasında Meydana Gelen Önemli Olaylar

12.01.2023 tarihli KAP duyurumuz ile kamuoyuyla paylaştığımız üzere, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) üyeleri arasında 2018, 2019, 2020, 2021 yılları demir çelik sektörü ihracat şampiyonu olan şirketimiz, EDDMİB verilerine göre geçen yıl 275.413.839 ABD doları olan ihracatını 2022 yılında önceki yıla göre %44 artışla 396.217.078 ABD dolarına yükseltmiş ve bu ihracat tutarıyla EDDMİB üyeleri arasında demir çelik sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren firma olmuştur. Böylelikle 2022 verilerinin ardından şirketimiz bu kategoride üst üste beşinci kez ihracat şampiyonu olmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 27.01.2023 tarihli kararıyla; Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetişim Komitesi kurulmasına ve işbu komitenin görev ve çalışma esasının oluşturulmasına karar verilmiştir. Kurumsal Yönetişim Komitesi, İbrahim Kumsal (Başkan), Dr. Yılmaz Argüden (Üye) ve Zümrüt Can Ambarcı (Üye) olmak üzere üç üyeden oluşmakta ve Aday Gösterme ve Ücret Komitesinin de görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetleme Komitesi II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinde yer alan süre zarfında kalmak şartıyla ileriki bir tarihte kurulacaktır.

Yönetim Kurulumuzun 01.02.2023 tarihli kararıyla; SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Şirketimizin Kurumsal Yönetişim Komitesi tarafından hazırlan rapora istinaden Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok ve Sn. Tuğrul Fadıllıoğlu'nun ilgili kriterleri taşıdıklarına karar verilmiş ve Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul'unda Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok ve Sn. Tuğrul Fadıllıoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday olarak gösterilmesine karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Fatma Füsün Akkal Bozok, Tuğrul Fadıllıoğlu ve mevcut bağımsız yönetim kurulumuz Sn. İbrahim Kumsal'ın bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli toplantısında, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen, Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevresindeki birçok ilimizi olumsuz etkileyen depremler sonrasında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve depremde vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, 2023 yılı Şirket Olağan Genel Kurulu'nda belirlenecek bağış limiti içerisinde ve söz konusu yönetim kurulu kararının yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, 3.000.000 TL'ye kadar aynı ve nakdi yardım yapılmasına karar verilmiştir.

Mevzuat Değişiklikleri

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler

Faaliyet dönemi içerisinde Şirket yatırım danışmanlığı, derecelendirme ve diğer konularla ilgili olarak hizmet aldığı şirketlerle ilgili herhangi bir çıkar çatışması ve uyuşmazlığı yoktur. Şirket Etik değerlerine uygun olarak gerek yapılan sözleşmeler gerekse Şirket içi çalışma düzenlerimizde çıkar çatışmalarının olmaması ilkesine titizlikle uyulmaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

EK-1 – Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da 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 ilişki kurulmadığını,

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

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

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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 tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî 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) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in 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 almadığımı,

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

beyan ederim.

İbrahim Kumsal
19.04.2022



EK-2 – Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
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	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlayıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.				X		Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Madde 5(4)'e göre; payları ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklar, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır. Şirketimiz 30.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.				X		Şirketimiz 30.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
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		Şirketimiz 30.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.				X		Şirketimiz 30.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.				X		Şirketimiz 30.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
1.4. OY HAKKI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlayıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			A Grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu nama yazılı payların genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu hamiline yazılı payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. (Esas Sözleşme'nin 6 numaralı maddesi)
1.4.3-Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Kocaer Çelik'in beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır

1.5. AZLIK HAKLARI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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			Azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
1.6. KAR PAYI HAKKI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.6.1- Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.				X		Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkanı verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.				X		Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir				X		Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.				X		Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
1.7. PAYLARIN DEVRİ	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.			X			Şirket paylarının devri, Esas Sözleşmenin 17. Maddesinde düzenlenmiştir. Payların devri TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. A, B ve C Grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X				Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkartılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				
2.2. FAALİYET RAPORU	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
2.2.1-Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir		X				Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
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	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
<u>3.3.5-</u> Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Şirketimizde sendika faaliyetleri yoktur.
<u>3.3.6-</u> 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	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
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	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
3.5.1-Yönetim Kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
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	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
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				Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.		X				Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
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 iş birliği içinde çalışmıştır.	X					Yatırımcı İlişkileri Bölümü, şirket hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamadan önce 24.06.2022 tarihinde kurulmuştur. Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetişim Komitesi ise 27.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuştur.
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			Yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim Kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yönetim kurulunda asgari kadın üye oranı için bir politika olmamakla birlikte, yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısında yatırımcılarımızın onayına sunulmak üzere belirlediğimiz ve SPK onayını aldığımız üç bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden biri kadın adaylardan seçilmiştir. Genel Kurul'da onaylanması halinde kadın yönetim kurulu üyesi oranımız %12,5 olacaktır.
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.				X		Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
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					Yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve en az iki gün olmak üzere toplantıdan makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Görüş bildirim imkânı bulunmakla birlikte toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır
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					Yönetim Kurulu Toplantı Notları tüm üyelerin bilgisi ve onayı dahilinde son şekline getirilip yayınlanmakta, tüm görüşleri içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
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 Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada bir değişiklik öngörülmemektedir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.				X		Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.				X		Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.				X		Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.				X		Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
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					İlgili prosedür şirketimizin 31.05.2022 tarihindeki Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Ücretlendirme Politikasında belirlenmiş, web sitemizde yayınlanmıştır.
4.6.5-Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında yaygın uygulamaya paralel hareket edilmektedir.

EK-3 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Kurumsal yatırımcılar ve analistlerle toplam 14 görüşme gerçekleşmiştir.
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	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
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	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirket web sitemizde Kocaersteel.com/Hakkımızda/Politikalar ve Yönetmelikler/Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşme Madde 11 Genel Kurul Toplantıları c bendinden ulaşılabilir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.

1.4. Oy Hakları										
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	A Grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu nama yazılı payların genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu hamiline yazılı payların hiçbir imtiyazı yoktur.									
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	<table><tr><td>A</td><td>47,59%</td><td>Hakan Kocaer</td></tr><tr><td>B</td><td>19,03%</td><td>Hakan Kocaer</td></tr><tr><td>C</td><td>33,38%</td><td>Hakan Kocaer ve Halka Açık Kısım</td></tr></table>	A	47,59%	Hakan Kocaer	B	19,03%	Hakan Kocaer	C	33,38%	Hakan Kocaer ve Halka Açık Kısım
A	47,59%	Hakan Kocaer								
B	19,03%	Hakan Kocaer								
C	33,38%	Hakan Kocaer ve Halka Açık Kısım								
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%77,19									
1.5. Azlık Hakları										
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır									
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	Şirket web sitemizde Kocaersteel.com/Hakkımızda/Politikalar ve Yönetmelikler/Kar Dağıtım Politikası									
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.									
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.									

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 <u>imkanı</u> bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
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 Yönetişim / Ortaklık Yapısı ve İmtiyaz Bilgileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve 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	Yönetim Kurulu Özgeçmişleri Sayfa 6-7-8
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
c) Yönetim Kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Sayfa 7
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri Hakkında Bilgiler Bölümü Sayfa 18
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/Hukuki Davalar Sayfa 10
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	KYUR – Uyum Beyanı Bölümü
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	KYUR – Oy Hakkı Bölümü
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	Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bölümü

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	etik.kurul@kocaersteel.com Telefon: (232) 625 18 60
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	https://www.kocaersteel.com/tr/sustainability/esg
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	-
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 yedekleme planları oluşturulmaktadır. Oluşturulan yedekleme planları ve kilit rollere yapılan atamalar, 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	https://www.kocaersteel.com/tr/insan ve kariyer
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Yoktur
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sağlıklı, güvenli ve profesyonel bir iş ortamı oluşturmak için gerekli olanları yapar. Profesyonel iş ortamında, şirketlerimiz çalışanlar arasında sözlü ya da fiziksel tacizlere, hakaretlere tolerans göstermez, milliyet, ırk, cinsiyet, etnik köken, din ve medeni hal ayırımı yapmaz.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	2022 Yılında kesinleşen 4 yargı kararı vardır.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.kocaersteel.com/Hakkımızda/Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	https://www.kocaersteel.com/tr/sustainability/esg
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Kocaer Çelik Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve tüm ilişkili tarafların yolsuzluk kapsamındaki her türlü davranış ve hareketten uzak durması şarttır. 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	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren tam uyum sağlanacaktır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren tam uyum sağlanacaktır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	İlk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Hakan Kocaer (Yönetim Kurulu Başkanı), Orhan Timurhan (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren uyum sağlanacaktır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Bölümü Sayfa 10
Yönetim kurulu başkanının adı	Hakan Kocaer
İcra başkanı / genel müdürün adı	Orhan Timurhan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısında yatırımcılarımızın

	onayına sunulmak üzere belirlediğimiz ve SPK onayını aldığımız üç bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden biri kadın adaylardan seçilmiştir. Genel Kurul'da onaylanması halinde kadın yönetim kurulu üyesi sayımız 1 kişi, oranı ise %12,5 olacaktır.
--	---

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
Hakan Kocaer	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	20.04.2022		-	-	Evet
İbrahim Kocaer	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	20.04.2022		-	-	Evet
Orhan Timurhan	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	20.04.2022		-	-	Evet
Ferda Besli	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	20.04.2022		-	-	Evet
Dr. Yılmaz Argüden	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	20.04.2022		-	-	Evet
İbrahim Kumsal	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	20.04.2022		Değerlendirilmedi	-	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	11
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%88.
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	-
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	En az iki gün olmak üzere toplantıdan makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetişim/Kurumsal Yönetişim Komitesi/Kurumsal Yönetişim Komitesi Çalışma Esasları
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	Faaliyet Raporu/Faaliyet Döneminden Sonra Ortaya Çıkan Gelişmeler/ Kurumsal Yönetişim Komitesinin Kurulması
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1105434

Yönetim Kurulu Komitesi – 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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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)	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren tam uyum sağlanacaktır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetişim/Kurumsal Yönetişim Komitesi/ Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetişim Komitesi Aday Gösterme Komitesinin faaliyetlerini de yapmak üzere yetkilendirilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal yönetim ilkelerinin ilgili maddelerine yapılacak ilk genel kurul tarihinden itibaren tam uyum sağlanacaktır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetişim Komitesi Ücret Komitesinin faaliyetlerini de yapmak üzere yetkilendirilmiştir.
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	Sayfa 14
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Ana Sayfa /Hakkımızda/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	Yönetim Organlarını Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar Bölümü Sayfa 8

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	-	-	-	-	-
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	-	-	-	-
Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi	-	-	-	-	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	-	-	-	-