KOCAER ÇELİK

01 Ocak - 31 Aralık 2024

YÖNETİM KURULU
Faaliyet Raporu

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Görüş

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup") 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 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 etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 7 Mart 2025 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:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak 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.

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, 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 Ortak Başdenetçi

İstanbul, 7 Mart 2025

Güreli 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	:	1.915.000.000 TL.

2. Ortaklık Yapısı ve İmtiyaz Bilgileri

Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı rapor dönemi itibariyle aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Yüzdesi
Hakan Kocaer	A-B-C	1.420.836.864	%74,20
Halka Açık Kısım	C	494.163.136	%25,80
		1.915.000.000	**%100,00**

Şirket esas sözleşmesi uyarınca şirket payları gruplara ayrılmış olup toplam 1.915.000.000 adet payın 347.734.475 adedi nama yazılı A Grubu, 347.734.475 adeti nama yazılı B Grubu ve 1.219.531.050 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.

3. Bağlı Ortaklıklar

Şirket'in, Birleşik Krallık'ta demir-çelik sektöründe dağıtım kanalı olarak faaliyet gösteren Kocaer Steel UK Limited, lojistik sektöründe faaliyet gösteren Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere 2023 yılında kurulan Kocaer Enerji A.Ş. ve yurtdışı operasyonlarının gelişmesi ve globalleşme çalışmalarına hız verilmesi amacıyla 3 Mayıs 2024 tarihinde kurulmuş olan KCR Dış Ticaret A.Ş. unvanlı bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.

Şirketin bağlı ortaklıkları tablosu şu şekildedir:

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı
Kocaer Enerji A.Ş.	Enerji	600.000.000	Türk Lirası	%99,00
Kocaer Steel UK Limited (*)	Demir-Çelik ürünleri satışı	4.000.000	İngiliz Sterlini	%90,00
Yağız Nakliyat Sanayii ve Tic. A.Ş	Yurtiçi ve yurtdışı nakliyat	14.200.000	Türk Lirası	%90,81
KCR Dış Ticaret A.Ş.	Dış ticaret	2.000.000	Türk Lirası	%99,00

(*) Kocaer Steel UK Limited çatısı altında %100 oranında iştirak ettiği, 100 Avro sermayeli Kocaer Steel Ireland Limited şirketi bulunmaktadır.

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.

İzmir Aliağa'da toplam 280.000 m^2 alanda 800.000 ton/yıl kapasiteli 3 Çelik Profil Fabrikası, 100.000 ton/yıl kapasiteli Galvaniz Fabrikası, 180.000 ton/yıl kapasiteli Çelik Servis Merkezi ve 15 milyon kWh/yıl kapasiteli yenilenebilir enerji üretim tesisi (GES) ile faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket çatı üzeri GES'ler ile tükettiği elektrik enerjisinin yaklaşık %33'ünü kendi ürettiği yenilenebilir enerjiden karşılamaktadır. Yurt dışı dağıtım kanalları Kocaer Steel UK ve Kocaer Steel Ireland'ın yanı sıra yurt dışı satış temsilcilikleriyle 6 kıtada 140 ülkeye ulaşmaktadır.

Kocaer Çelik, Ege Bölgesi'nde demir-çelik sektöründe üst üste 7 yıldır ihracat şampiyonu olmaktadır. (Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçı Birliği (EDDMİB 2018- 2024 Raporları))

Kocaer Çelik'in diğer stratejik önceliği yenilenebilir enerji yatırımlarıdır. Şirket başta jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere Kocaer Enerji adıyla yeni bir şirket yapılanması gerçekleştirmiş, Aydın ili Kuyucak ilçesinde 24 MW'lık Jeotermal Enerji Santrali (JES) yatırımı için çalışmalar başlamıştır. Bu yeni yapılanma ile birlikte üretimdeki enerji ihtiyacının %100 yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanmakla beraber, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin kapasite fazlasının satışının gerçekleştirildiği bir yapıya ulaşmak hedeflenmektedir. Şirket gerçekleştirdiği tüm bu yatırımlar ile karbon nötr olmayı ve enerjide bağımsız hale gelerek uluslararası rekabette önemli bir avantaj sağlamayı amaçlamaktadır.

Şirket Ocak 2026 yılı itibariyle başlayacak ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan şirketleri kapsayacak olan sınırda karbon vergisi (SKDM) uygulamasına yönelik uyum çalışmalarını uzun bir süredir yürütmekte ve AB standartlarına uygun (ISO 14064) raporlama ve doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Sınırda karbon düzenleme mekanizması ile ilgili paydaşlara resmi raporlama yapmaya başlamıştır. Kocaer Çelik yenilenebilir enerji yatırımlarının tamamlanmasının ardından, enerjide tam bağımsız hale gelirken Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını nötrleyen ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için piyasadan karbon kredisi talep eden konumundan piyasaya karbon kredisi arz eden şirket konumuna erişen bir yapıya gelmeyi hedeflemektedir.

5. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, 31 Aralık 2024 itibariyle Onursal Başkanımız Sayın İbrahim Kocaer haricinde yedi üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	
İbrahim Kocaer	Onursal Başkan		
Hakan Kocaer	Yönetim Kurulu Başkanı	20.04.2022	20.04.2025
Mehmet Çakmur	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür	01.09.2023	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
M. Uğur Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	20.04.2025
Dr. Fatma Füsun Akkal Bozok	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2023	20.04.2025
Tuğrul Fadıllıoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2023	20.04.2025

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

İbrahim Kocaer - Onursal Başkan

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.

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.

Mehmet Çakmur - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Mehmet Çakmur, 1990 yılında iş hayatına atılmış, 2002 yılına kadar demir çelik ticareti konusunda değişik görevlerde bulunmuştur. 2002 yılından itibaren MMK Magnitogorsk Rusya firmasının Türkiye yetkili temsilcisi olarak çalışmış ve bu görevine 2011 yılına kadar devam etmiştir. 2011 yılından itibaren MMK Rusya fabrikasının Türkiye'deki MMK Metalurji tesisinde ihracat ve satış direktörlüğü pozisyonlarında görev almıştır. 2017 yılında buradaki görevinden ayrılarak, demir çelik konusunda ticaret, danışmanlık ve acentelik servisi veren M Steel Ltd. şirketini kurmuştur ve halen buradaki faaliyetlerine devam etmektedir. 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle şirketimizde yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Mehmet Çakmur, 25 Eylül 2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Çakmur ayrıca, kuruluşuna ön ayak olduğu Çelik Dış Ticaret Derneği (ÇDTD) yönetim kurulu başkan vekili ve Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneğinde (YİSAD) yönetim kurulu üyesidir.

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 Bankacılığından 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, yönetim danışmanlığı şirketi, ARGE Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma, yönetişim ve sürdürülebilirlik konularında birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektedir. 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 almış ve 1997-99 yılları arasında Erdemir'in Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmiştir. 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 Başkanıdır.

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.

M. Uğur Yılmaz - Yönetim Kurulu Üyesi

ODTÜ Metalurji Mühendisliğinden mezun olan M. Uğur Yılmaz, aynı bölümde Hassas Döküm konusunda MSc, AİTİA- İşletme Yönetimi Enstitüsünde MBA yapmıştır.

İş Hayatına 1980 yılında Erdemir'de Çelikhane Proses Mühendisi olarak başlayan Yılmaz, çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra, 2002 yılında Erdemir grubuna katılan İsdemir'e İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 11 yıl bu görevini sürdürdükten sonra, Erdemir Grubu Teknoloji Koordinatörü (CTO) olmuş, bu görevi sırasında da Yatırımlardan, Yönetim Sistemlerinden, Üretim Sistemlerinden ve ARGE'nin kuruluşundan sorumlu olmuş, eş zamanlı olarak da ERENCO'da Genel Müdürlük görevini sürdürmüştür.

M. Uğur Yılmaz çalışma hayatına Kardemir'de Genel Müdür, Diler Holding'de Demir ve Çelik Grup Başkanı, İngiltere'de yerleşik British Steel' de MD ve COO olarak devam etmiştir.

Dr. Fatma Füsun Akkal Bozok - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Füsun Akkal Bozok, akademik eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden lisans, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden yüksek lisans derecesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden doktora derecesi alarak tamamlamıştır. İş hayatına Arthur Andersen denetim şirketinde başlamıştır.

1983'te Koç Grubu'na katılarak önce Denetim ve Mali Grup bölümünde Denetim Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1992'de atandığı Denetim ve Mali Grup Koordinatörlüğü görevini 11 yıl boyunca sürdürmüştür. 2003-2006 yılları arasında Finansman Grubu Direktörlüğü yapan Dr. Bozok, Eylül 2004 tarihinden 2019 yılına kadar da Yapı Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ford-Otosan, Gözde Girişim Sermayesi, Otokar ve Lila Kağıt Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. TKYD, TİDE, T. Muhasebe Uzmanları Derneği ve Boğaziçi Mezunlar Derneği üyesidir. Dr. Bozok ayrıca %30 Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği mentorluğu yapmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey, Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Ürünler lisanslarına sahiptir.

Tuğrul Fadıllıoğlu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tuğrul Fadıllıoğlu, 1982'de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1982-2002 yılları arasında Arçelik A.Ş.'de çeşitli bölüm ve kademelerde görev aldıktan sonra 2002-2004 yılları arasında Tanı Pazarlama Hizmetleri A.Ş'de Operasyon ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı daha sonra aynı şirkette 2004-2009 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Zer A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanan Fadıllıoğlu bu görevini 2014 yılında emeklilikle ayrılana dek sürdürmüş bu dönemde Tanı Pazarlama Hizmetleri A.Ş'de Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulunmuştur.

Tuğrul Fadıllıoğlu İzmir'de bulunduğu 1995-2000 yılları arasında Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi Kurucu Başkanlığı son yılı olan 2000 yılında da Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2015-2019 döneminde Hidrotam Genel Müdürlüğü, İnci Holding'e bağlı ISM A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyeliği, KalDer Genel Koordinatörlüğü, Doğa OSGB İstişari Yönetim

Kurulu üyeliği yapmış, CCA Kurumsal Değişim Akademisi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olan Fadıllıoğlu, hali hazırda Arçelik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

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 İnsanı	Yönetim Kurulu Başkanı/ Yönetim Kurulu Üyesi/ Hissedar	Yağız Nakliyat Hissedar, Kocaer Enerji Hissedar, Kocaer Dış Ticaret YK Üyesi
Mehmet Çakmur	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi	M Steel Dış Ticaret Ltd Hissedar, YİSAD Yönetim Kurulu Üyesi, Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kocaer Dış Ticaret YK Başkanı
Ferda Besli	Yönetim Kurulu Üyesi	İş İnsanı	Yönetim Kurulu Üyesi	Besfin Finansal Hizmetler ve Danısmanlık YKB, Olgun Çelik, Taypa Tekstil, Tayeks Tekstil, Astay Gayrimenkul İnş., Sultanahmet Turizm, Atikpaşa Turizm, Kutlugün Turizm, Halikarnas Turizm, Etiler Gayrimenkul Yatırım YK Üyesi, Çelik Halat ve Tel San A.Ş. Bağımsız YK Üyesi
Dr. Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi	İş İnsanı	Yönetim Kurulu Üyesi	ARGE Danışmanlık, Anadolu Grubu Holding ve grup şirketlerinde YK üyeliği, Akkök Holding, DeFacto, TAB Food Investments YK üyeliği, Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanlığı
Mesut Uğur Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	
Dr. Fatma Füsun Akkal Bozok	Yönetim Kurulu Üyesi	İş İnsanı	Yönetim Kurulu Üyesi	Ford-Otosan, Gözde Girişim Sermayesi, Otokar ve Lila Kağıt Bağımsız YK Üyesi
Tuğrul Fadıllıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	İş İnsanı	Yönetim Kurulu Üyesi	Arçelik A.Ş. Bağımsız YK Üyesi, Koleksiyon Mobilya Bağımsız YK Üyesi
Zümrüt Can Ambarcı	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı	Özyeğin Üniversitesi Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlisi, FODER Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği YK Üyesi
Halil Bahadır Çağlan	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü/ Muhasebe-Bütçe-Mali Kontrol Müdürü/ Genel Müdür Yardımcısı	
Hakan Onur	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/ Genel Müdür Yardımcısı	

9. Yönetim Kurulu'nda Meydana Gelen Değişiklikler

Sayın İbrahim Kocaer 6 Haziran 2024 tarihi itibariyle ''Onursal Başkan'' olarak belirlenmiştir. Aynı tarih itibariyle Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içinde görev yapmak üzere Sayın Mesut Uğur Yılmaz yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürlük görevlerini yürüten Sayın Orhan Timurhan'ın 25 Eylül 2024 tarihi itibari ile şirketten ayrılmasının ardından, Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten Sayın Mehmet Çakmur Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak atanmıştır.

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

Yönetim Kurulu, 2024 yılında toplam 12 toplantı yapmış, katılım oranı %93 düzeyinde gerçekleşmiştir.

11. Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Unvanı	Göreve Başlama Tarihi	Mesleki Tecrübe
Hakan Kocaer	Yönetim Kurulu Başkanı	25.04.2012	35 Yıl
Mehmet Çakmur	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	25.09.2024	34 Yıl
Halil Bahadır Çağlan	Genel Müdür Yardımcısı	19.09.2011	25 Yıl
Oğuzhan Yıldırım	Genel Müdür Yardımcısı	19.09.2008	25 Yıl
Hakan Onur	Genel Müdür Yardımcısı	30.04.2024	35 Yıl
Zümrüt Can Ambarcı	Genel Müdür Yardımcısı	24.06.2022	31 Yıl

12. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komitenin Yıl İçinde Gerçekleştirdiği Toplantı Sayısı
Denetim Komitesi	Dr. Fatma Füsun Akkal Bozok (Başkan), Tuğrul Fadıllıoğlu (Üye)	4
Kurumsal Yönetişim Komitesi	Dr. Fatma Füsun Akkal Bozok (Başkan), Dr. Yılmaz Argüden (Üye), Zümrüt Can Ambarcı (Üye)	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Tuğrul Fadıllıoğlu (Başkan), Ferda Besli (Üye), Dr. Yılmaz Argüden (Üye)	4

Kocaer Çelik Kurumsal Yönetişim Komitesi yıl içerisinde 4 kez toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde çalışmalarını yürütmüştür. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetişim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri, yıl içinde 4'er defa toplanarak SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

13. Organizasyon Yapısı

B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere 01 Ocak- 31 Aralık 2024 döneminde tanınan toplam menfaatler konsolide bazda 73.013.080 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

Yüksek Katma Değerli Ürün Yatırımları

Kocaer Çelik yüksek katma değerli ürünlerin üretimine odaklı stratejileri doğrultusunda 2023 yılının ilk yarısında A2 fabrikasında, 2024 yılı ilk çeyreğinde ise A1 fabrikasında renovasyon yatırımlarını tamamlamıştır. Yine yüksek katma değerli ürünlerin satışlar içerisindeki oranını artırma hedefi kapsamında çelik profilleri müşterilerin özel taleplerine göre nihai ürün haline getiren Çelik Servis Merkezi'nin kapasitesi de 2024 yılının ilk çeyreğinde %50 artırarak yıllık 180.000 tona çıkarılmıştır.

Bu yatırımların etkisi yıl içinde kendini göstermiş, katma değerli ürünlerin toplam portföy içindeki payı yılın ilk çeyreğindeki %36 seviyesinden son çeyrekte %45 seviyesine yükselmiştir. Böylece yılın genelinde katma değerli ürünlerin toplam portföy içindeki payı 2023'teki %39 seviyesinden 2024 yılında %42'ye çıkmıştır.

Şirket portföyündeki yüksek katma değerli ürün payını daha da yükseltmeyi hedeflemekte ve yatırımlarını bu doğrultuda planlamaktadır. Kar marjı daha yüksek olan bu ürünlerin payının artışının şirket ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlanması, küresel rekabet avantajını artırması ve ihracatını daha da güçlendirmesi beklenmektedir. Şirketin küresel gücünü artırma hedefi doğrultusunda farklı ülkelerde üretim tesisi/servis merkezi kurulması için de fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

Enerji Yatırımları

Kocaer Çelik stratejik öncelikleri arasında belirlediği yenilenebilir enerji alanında faaliyetlerini büyütmeyi hedeflenmektedir. Satışlarının büyük kısmını yurtdışına gerçekleştiren Şirket dünyadaki hızla değişen yeşil enerji trendlerine aynı ölçüde ve aynı hızla adapte olması gerektiğinin bilincinde

olarak enerjide bağımsız, kullandığı elektriğin tamamını kendi yenilenebilir kaynaklarından üreten bir firma olma hedefi doğrultusunda çalışmaktadır. Hali hazırda 9,2 MW kurulu gücündeki güneş enerjisi tesisleri ile tükettiği elektrik enerjisinin %33'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılayarak önemli maliyet avantajı sağlamanın yanısıra enerji kaynaklı karbon emisyonlarını da düşürmektedir.

Enerji yatırımlarını tek çatı altında toplamak üzere 2023 yılında kurulan %99 bağlı ortaklığı Kocaer Enerji'nin sermayesi 2024 yılında 300 milyon TL'den 600 milyon TL'ye nakit olarak artırılmıştır. Öncelikle jeotermal ve güneş enerjisi alanında faaliyetlerin büyütülmesi hedeflenmektedir. Aydın'da bulunan ruhsat sahasındaki JES yatırımlarının 1. fazı olan 24 MW gücündeki jeotermal santral yatırımı devam etmekte ve sondaj verilerine bağlı olarak bu tesiste 2026 yılında üretime başlanması hedeflenmektedir. Şirket, üretimin ilk fazından elde edilecek elektrik enerjisinin %20'si ve halihazırdaki çatı üstü GES'leri ile tüm üretim faaliyetleri için gerekli olan elektrik ihtiyacının tamamını karşılamayı, sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve kalan %80'lik temiz enerji üretim kapasitesinin satışını gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 2026 yılında devreye alınması planlanan Kocaer JES 1 yatırımının ardından ruhsat sahasındaki jeotermal kaynağın kapasitesine paralel olarak jeotermal enerji yatırımlarına ikinci-üçüncü faz olarak devam edilmesi planlanmaktadır.

D. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kocaer Çelik, 2015 yılında kendi segmentinde T.C. 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, çevre dostu üretim teknolojileri, enerji verimliliği, dijital dönüşüm, üretim verimliliğini artırarak maliyetleri düşürecek birçok iyileştirme projesi ve geleceğe yönelik yatırım projelerinin fizibiliteleri de gerçekleştirilmektedir.

Tüm iş süreçlerinde Endüstri 4.0 yaklaşımı benimsenmekte, üretim hattında robotik uygulamaları, akıllı kestirimci bakım uygulamaları, robotik proses otomasyonu (RPA), makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay zeka 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 5 patent, 6 tasarım, 1 faydalı model, 6 yurtiçi ve 10 yurtdışı marka tescil belgesine sahiptir.

Şirket Ar-Ge faaliyetleri kapsamında İnovasyon/Ar-Ge, Süreç Mükemmelliği ve İnsana Saygı kategorilerinde 2024 yılında toplam 67 proje çalışması gerçekleştirmiştir. Bu projeler, proje yönetim sistemi içerisinde belirlenen iş planları ve süreçleri sonucunda 2022 yılından 2024 yıl sonuna kadarki süreyi kapsamakla birlikte, toplam 67 proje içerisinden 2024 yılında dönemlere dağılmak üzere 28 proje tamamlanmıştır.

2024 yılı içerisinde tamamlanan 28 proje içerisinde İnovasyon/Ar-Ge, İnsana Saygı ve Süreç Mükemmelliği kategorilerinde 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. 2024 yılında Ar-Ge Merkezi faaliyetleri, öncelikle ürün çeşitliliğinin genişletilmesi ve karlılık oranı daha yüksek olan

katma değerli ürünlerin geliştirilmesiyle birlikte, bu ürünlerin üretiminin gerçekleşmesi için gerekli olan teknolojinin entegrasyonu, makine ve teçhizat tasarımları ile yeni iş ve süreç modellerinin oluşturulmasına yönelik olarak gerçekleşmiştir.

E. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

İç Denetim birimi, İç Denetim Yönetmeliği çerçevesinde ve Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Birim, Denetim Komitesi tarafından onaylanan ve kurumsal risk yönetimi çerçevesinde belirlenmiş riskler ile kurumsal strateji ve hedefler doğrultusunda yıllık olarak oluşturulan İç Denetim Planına göre faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve denetim sonuçlarını periyodik olarak Denetim Komitesi'ne raporlanmaktadır. Denetim Komitesi 2024 yılı içerisinde 4 defa toplanarak aldığı kararları tutanağa bağlamış ve Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Diğer taraftan, iç kontrol faaliyetlerinin şirket yönetim yapısına uygun şekilde yürütülmesini ve risklerin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için gerekli mekanizmaların oluşturulmasına 2024 yılında da devam edilmiştir. Birim, faaliyetlerini İç Kontrol Prosedürü çerçevesinde sürdürmektedir.

Şirketin faaliyetlerinin mevzuata, kurumsal ilkelere, şirket iç politikalarına, prosedürlerine, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine uyumunun sağlanmasına büyük özen gösterilmektedir. Bu kapsamda, bilgi sistemleri faaliyetlerinin ilgili düzenlemelere tam uyumu ve şirket varlıklarının kayıplara, kötüye kullanıma karşı güvence altına alınması, şirket bünyesinde oluşturulan bilgilerin güvenilir, tam, izlenebilir, tutarlı ve ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olması için de gereken önlemler alınmaktadır. Ek olarak, muhasebe ve finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliği ve bütünlüğü, finansal bilgilerin zamanında ve güvenilir bir şekilde erişilebilir olması, paydaşlara güvenilir ve doğru raporlama yapmak temel önceliklerdendir. Ayrıca, görevlerin ayrılığı ilkesinin tüm bölümlerde uygulanması, etkili iletişim kanallarının oluşturulması ve kullanılması, sürekli ve etkin izleme faaliyetlerinin hayata geçirilmesi iç kontrol yaklaşımının odağını oluşturmaktadır.

F. ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılı Bağımsız Dış Denetim hizmetleri için, "Güreli 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. Aynı zamanda mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

H. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ VE BAĞIŞLAR

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. Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarını iş stratejisiyle entegre bir şekilde yürüten Kocaer Çelik; yönetim kurulundan başlayarak şirketin tüm organizasyonlarında çevresel, sosyal ve

ekonomik boyutları odağına alarak kısa-orta ve uzun dönem sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

2021 yılından başlayarak Birlemiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla (SKA) uyumlu şekilde hazırlanan sürdürülebilirlik stratejisi, 2024 yılında da yapılan paydaş katılımı çalışması kapsamında belirlenen öncelikler ve şirket stratejisi doğrultusunda yenilenmiş ve kapsamı genişletilmiştir.

2024 yılında, Sürdürülebilir Yönetim Sistemleri ve Stratejisi çalışmaları ile şirket için yeni politikalar, prosedürler, aksiyon planları ve performans göstergeleri (KPI) oluşturulmuştur. Ayrıca, sürdürülebilirlik stratejisinin ve performansının daha etkin bir şekilde takip edilebilmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Kurulu kurulmuştur.

2023 yılı son çeyreğinde SKDM kapsamındaki ilk raporlamanın gerçekleştirilmesinin ardından 2024 yılında da TCFD (İklimle İlgili Mali Açıklamalar Görev Gücü) ve TNFD (Doğa ile İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü) kapsamında ilk raporlama gerçekleştirilmiştir.

2024 yılında İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikası hazırlanmış, buna bağlı olarak iklim değişikliğinin etkilerine karşı şirketin dayanıklılığını artırmak amacıyla iklimle ilgili Finansal Beyanlar Görev Gücü'ne (Taskforce On Climate Related Financial Disclosures - TCFD) uygun olarak riskler tanımlanmaya, kök ve alt kök nedenler belirlenmeye başlanmıştır. Net sıfır geleceğe yönelik hedeflerini sunmak ve emisyon azaltım taahhütlerini oluşturmak üzere Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) yaptığı başvuru 2024 yılında kabul edilmiştir.

Sürdürülebilirlik stratejisinde belirlenen hedefler kapsamında, çevresel etkiyi azaltma yönündeki çalışmalar kapsamlı bir şekilde devam ettirilmektedir. Bu kapsamda orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmiştir;

Kocaer Çelik 2030 yılına kadar Kapsam 2 emisyonlarını, 2050 yılına kadar ise Kapsam 1 ve Kapsam 3 emisyonlarını %100 azaltmayı hedeflemektedir. Şirket 2030 yılına kadar üretim başına karbon salım oranını %35 düşürmeyi ve yenilenemeyen kaynaklardan elde edilen enerji tüketimini %100 azaltmayı hedefleyerek enerji tüketiminin tamamını halihazırda kurulu olan ve çalışmalarına devam ettiği yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Şirket 2030 yılına kadar; alternatif yakıt kullanımını %20 oranında artırmayı, birim üretim başına enerji tüketimini %35 azaltmayı, tüm fabrika ve lokasyonlarda yağmur suyu toplama sistemlerini hayata geçirmeyi ve geliştirmeyi ve proseste geri dönüştürülen toplam su oranını %15 artırmayı hedeflemektedir.

2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda işletmede 28 kişiye usta öğreticilik belgesi aldırılması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte Aliağa'daki Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği yapılarak, her departmanda en az bir usta öğretici bulunması sağlanmıştır. Böylece, çalışanların mesleki gelişimini destekleyerek iş sağlığı ve güvenliği standartlarını en üst düzeye çıkartmak hedeflenmektedir.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliğinde tüm çalışanların çocukları hedef alınarak, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Atma Dönüştür" başlığı altında yaş gruplarına göre özel projeler hazırlanmıştır.

Kocaer Steel Runner Koşu Grubu, İzmir'de düzenlenen Maraton İzmir 2024'e katılarak, Tema Vakfı işbirliğiyle "Daha Yanmadan Orman Yangınları Eğitim ve Farkındalık Projesi" kapsamında orman yangınlarına dikkat çekmiş ve bu konuda gençlerin bilincini artırmak amacıyla bağış toplamıştır. Ayrıca, Dünya Engelliler Günü'nde Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilerle

birlikte "Külkedisi" oyunu sergilenerek, özel gereksinimli çocukların sosyal uyum becerilerini desteklemek amacıyla bir tiyatro etkinliği düzenlenmiştir.

Şirketin 2022 yılı sürdürülebilirlik raporu, ARC Awards 2024'te "Design/ Graphics: Sustainability Report: Americas & Europe" kategorisinde GOLD ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca 2024 yılı içinde 2022 yılı raporunda olduğu gibi 2023 sürdürülebilirlik raporunun da indirilmesi ile eşzamanlı bir sosyal sorumluluk kampanyası başlatılmış, sürdürülebilirlik raporunu indirmek isteyen her bir paydaşın tercih etmesi halinde onlar adına çocukların eğitimi ve sağlıklı yaşamını destekleyen sivil toplum kuruluşlarına bağış gerçekleştirilmiştir.

Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışların toplam tutarı 4.532.150 Türk Lirası'dır.

I. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

J. FİNANSAL DURUM

1. Demir-Çelik Sektörü 2024 Yılı Değerlendirmesi:

Dünya ham çelik üretimi 2024 yılında %0,8 azalışla 1,8 milyar ton olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında Çin'in ham çelik üretimi %1,7 oranında azalışla 1 milyar tona gerilerken, ikinci sırada yer alan Hindistan'ın ham çelik üretimi %6,3 artışla 149,6 milyon ton, Japonya'nın ise %3,4 azalışla 84 milyon ton olmuştur.

Türkiye, dünya ham çelik üretimindeki azalışa rağmen, üretimini en çok artıran ülkeler arasında yer almış, dünyanın en büyük 8. çelik üreticisi konumunu korumuştur. Türkiye'nin ham çelik üretimi 2024 yılında %9,4 artışla 36,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu artışta bir önceki yıl yaşanan deprem felaketinin yarattığı düşük baz da etkili olmuştur.

Dış ticaret dengesi açısından baktığımızda; 2024 yılında Türkiye'nin ihracatı miktar itibarıyla %27,6 artışla 13,4 milyon ton seviyesine, değer itibarıyla %17,7 artışla 9,7 milyar dolar seviyesine yükselmiş, ithalatı da miktar itibariyle %1,7 artışla 17,4 milyon ton, değer itibarıyla ise %9,9 azalışla 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı 2023 yılındaki %56,6 seviyesinden 2024 yılında %74 seviyesine yükselmiştir.

2. Şirketin Sektör İçindeki Yeri

Türkiye, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine baktığımızda, çelik profil üretimi, servis merkezi ile imalat operasyonları ve galvaniz kaplama işlemlerini entegre bir yapıda gerçekleştiren nadir şirketlerden biri olan Kocaer Çelik, ürettiği profil ürünlerde mühendislik genleri vasıtasıyla Ar-Ge ve tasarım gücünün verdiği destekle global bazda ihtiyaca yönelik çözüm sağlayıcı bir firmaya dönüşmüştür.

Katma değerli çelik profil üretimine 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 yaratmaktadır.

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 180.000 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 m^2'si kapalı olmak üzere toplam 280.000 m^2 alanda gerçekleştirmektedir.

Aliağa-1 Fabrikası 1996 yılında faaliyete başlamış, 300 bin ton/yıl kapasite ile 21 bin m^2 kapalı olmak üzere toplam 32.500 m^2 alanda üretim yapmaktadır. Aliağa-2 Fabrikası 2008 yılında faaliyete başlamış olup, 300.000 ton/yıl kapasite ile 34.000 m^2 kapalı olmak üzere toplam 186.000 m^2 alanda üretim yapmaktadır. Aliağa-3 Fabrikası ise 2017 yılında faaliyete başlamıştır. 200.000 ton/yıl kapasite ile 18.000 m^2 kapalı olmak üzere toplam 41.000 m^2 alanda üretim yapmaktadır. Aliağa-2 Fabrika sahasının içerisinde 2015 yılında faaliyete başlayan Servis Merkezi ve 2022 yılında devreye alınan Galvaniz Fabrikası bulunmaktadır.

4. Kocaer Çelik Satışlar, Ciro ve Karlılık

Kocaer Çelik, 2024 yılında toplam satış hacmini önceki yıla göre %3,4 oranında arttırarak 580.443 ton seviyesine yükseltti. Böylece şirket son dört yıldır arka arkaya satış hacmini yükselterek sektöründen pozitif ayrışmayı başardı. 2024 yılında toplam satışlarının %76'sını yurtdışına gerçekleştiren şirket, 1 Ocak-31 Aralık 2024 döneminde toplam 19.235 milyon TL net hasılat elde etti. Toplam satışların içindeki yüksek katma değerli ürünlerin payı ise geçen yılki %39 seviyelerinden %42'ye yükseldi.

Satış Hacmi (ton)	**1 Ocak - 31 Aralık 2024**	**1 Ocak - 31 Aralık 2023**
Yapısal Çelik Profiller	182.736	195.532
Katma Değerli Profiller	241.666	221.297
U ve C Şekilli Çelik Profiller	78.665	87.642
I ve H Şekilli Çelik Profiller	77.376	56.987
Toplam Satış Hacmi[1]	**580.443**	**561.458**
Katma Değerli Ürünler /Toplam Satış Hacmi	%42	%39

Yüksek katma değerli ürünlerin üretimine odaklanan strateji doğrultusunda, 2023 yılında A2 fabrikasında, 2024 yılında ise A1 fabrikasında renovasyon yatırımları başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 2024 yılında ayrıca çelik profilleri müşterilerin özel taleplerine göre nihai ürün haline getiren Çelik Servis Merkezi'nin kapasitesi %50 artırılarak yıllık 180.000 tona çıkarılmıştır. Kocaer Çelik 2024 yılında konsolide bazda toplam 644 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirmiştir. Yüksek katma değerli ürünlere yönelik yatırımların tamamlanması ve yeni ürünlerin portföye eklenmesine paralel olarak yüksek katma değerli ürünlerin toplam portföy içindeki payının 2025 yılında da artış göstermesi beklenmektedir.

[1] Diğer satışlar hariç tutulmuştur

Satış Gelirleri (Bin TL)	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023	Değişim
Yurtiçi Satışlar	4.503.402	6.562.001	-%31
Yurtdışı Satışlar	14.554.173	15.475.052	-%6
Diğer Gelirler	205.400	188.237	%9
İade ve iskontolar	-27.765	-6.048	a.d.
Net Satışlar	**19.235.210**	**22.219.242**	**-%13**

2024 yılında global çelik piyasalarında gözlenen dolar bazlı fiyat düşüşlerine paralel olarak ürün satış fiyatlarının gerilemesi, sınırlı kur artışı ve enflasyon muhasebesi nedeniyle TL bazında satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre gerilemiştir. Bununla beraber, 2024 yılında ekonomik koşulların ihracatçı firmalar için oluşturduğu zor ortam, marjlarda baskıya yol açmıştır. TL'deki sınırlı değer kaybına karşılık yüksek enflasyona paralel olarak artan başta işçilik olmak üzere Türk lirası cinsinden maliyetler ihracat ağırlıklı çalışan şirketlerde brüt kar marjlarının gerilemesine yol açmıştır. Kocaer Çelik 2024 yılını 2,04 milyar TL FAVÖK ve 83,1 milyon TL net kar ile noktalamıştır.

5. Finansal Durum ve Borçluluk

Artan yatırım harcamalarına rağmen, Şirketin 2024 yılında net finansal borcu %35 oranında gerileyerek 1,6 milyar TL'ye inmiştir. Etkin finansman giderleri ve işletme sermayesi yönetimi sonucunda net finansal borçların FAVÖK'e oranı 0,79x ile düşük seviyelerini korumuştur.

Finansal Borçlar (Bin TL)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023	Değişim
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	1.552.594	2.852.766	-%46
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.600.474	407.975	%292
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	1.523.065	1.147.480	%33
Toplam Finansal Borçlar	4.676.133	4.408.221	%6
Nakit ve Nakit Benzerleri[2]	3.074.064	1.956.107	%57
Net Finansal Borçlar [3]	**1.602.069**	**2.452.114**	**-%35**

6. Konsolide Finansal Tabloların Özeti

Özet Konsolide Bilanço (Bin TL)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023	Değişim
Dönen Varlıklar	10.258.743	8.896.158	%15
Duran Varlıklar	9.534.973	8.515.806	%12
Toplam Varlıklar	**19.793.716**	**17.411.964**	**%14**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.097.356	6.192.400	%31
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.200.835	1.662.216	%32
Özkaynaklar	9.495.525	9.557.348	-%1
Toplam Kaynaklar	**19.793.716**	**17.411.964**	**%14**

[2] Finansal yatırımlar dahildir

[3] Kısa vadeli finansal borçlar, uzun vadeli finansal borçlar ve uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımlarının toplanıp nakit ve nakit benzerlerinin ve finansal yatırımların çıkartılması ile hesaplanmıştır.

Özet Konsolide Kar-Zarar Tablosu (Bin TL)	2024	2023	Değişim
Hasılat	19.235.210	22.219.242	-%13
Brüt Kar	3.055.628	4.269.163	-%28
Esas Faaliyet Karı	1.180.765	2.611.909	-%55
Finansman Gelir/Giderleri (net)	(1.501.391)	(1.333.782)	%13
Parasal Kayıp Kazanç	164.320	121.593	%35
Yatırım Faal. Gelir/Gider (net)	455.679	626.083	-%27
Vergi Öncesi Kar	299.374	2.025.804	-%85
Net Dönem Karı	**83.124**	**1.705.050**	**-%95**
Düzeltilmiş FAVÖK[4]	2.036.272	3.206.141	-%36

Önemli Oranlar (%)	2024	2023
Brüt Kar Marjı	%15,9	%19,2
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı	%10,6	%14,4
Net Kar Marjı	%0,4	%7,7
Net Finansal Borç/FAVÖK	0,79	0,76

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Aracı bulunmamaktadır.

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

Şirket 2024 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 tüm ara dönem ve yılsonu hesap dönemlerine ilişkin raporları hazırlamış ve kamuoyunun bilgisine sunmuştur.

9. 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.

[4] Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler, FAVÖK hesabından çıkarılmıştır.

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

Şirket, gerek dengeli bilançosunun yarattığı kredibilite 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.

11. 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 dağıtıma 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.

Bu politikalara paralel olarak 2023 yılı net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve şirket esas sözleşmesi hükümleri ile kar dağıtım politikasına uygun olarak ve şirketin 27.05.2024 tarihli olağan genel kurul kararı uyarınca yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 463.145.462 TL net dağıtılabilir dönem karından 459.343.365 TL'nin 200.000.000 TL'sinin nakit, 259.343.365 TL'sinin bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Nakit temettü tutarı olan pay başına net 0,2737350 TL (brüt 0,3041501 TL) nakit temettü ödemesi 01.07.2024 tarihinde gerçekleşmiştir.

K. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Şirketin ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgileri 1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait konsolide bağımsız denetçi raporunun "Not 37- İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda açıklanmıştır.

L. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketin 657.570.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1.257.430.000 TL tutarında artırılarak 1.915.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 27.08.2024 tarihli ve 2024/19 numaralı kararı uyarınca, Şirket esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6'ncı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 28.11.2024 tarih ve 11217 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

MADDE 6: Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.915.000.000 Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 347.734.475 adet nama yazılı A Grubu, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 347.734.475 adet nama yazılı B Grubu, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 1.219.531.050 adet hamiline yazılı C Grubu paya ayrılmış toplam 1.915.000.000 Türk Lirası değerindedir.

İlgili dönemde esas sözleşmede başka bir değişiklik yapılmamıştır.

İlgili değişiklikler https://www.kocaersteel.com adresinden incelenebilir.

M. PERSONEL YAPISI VE İLGİLİ DİĞER İDARİ HUSUSLAR:

Şirket ve bağlı ortakları dahil olmak üzere 2024 yılında istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.115 kişidir (31.12.2023: 943 kişi). Şirketin 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 65.459.162 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Şirket persoenline 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; 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 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.

İnsan Kaynakları 2024 Yılı Faaliyetleri

2024 yılında yeni yatırımlar ve kapasite artışları kapsamında şirketin ihtiyacı olan personelin işe alımları yakın çevre resmi kurumlar ile iş birlikteliği ile gerçekleştirilmiştir. İnsan Kaynakları sistemlerinin dijitalleştirilmesi projesi kapsamında SAP Success-Factors uygulamasının farklı modüllerinin devreye alınmasına devam edilmiştir. Seyahat ve Masraf Yönetimi Sap Fiori uygulaması ile dijitalleştirilmiştir. Kadın istihdamı destekleme projesi olan Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde, Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen İmalat Sanayinde Kadınların Güçlenmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi'ne (WE Projesi) katılım sağlanmıştır.

Kocaer Çelik bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin tüm çalışanlara yayılması amacıyla, işyerinde güvenlik açısından iyileştirme yapılması gereken alanlar tespit edilmesi, belirlenen

eksiklikler giderilerek tehlikeli durumların ortadan kaldırılması, iyileştirilecek alanların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için bir iş planı hazırlanarak iyileştirmeleri gerçekleştirilmesi amacıyla Haberli Güvenlik Turu (HGT) devreye alınmıştır. İş kazaları ve güvenlik farkındalığı arttırmaya yönelik "Önce Sen" broşürlerinin personele dağıtımı yapılmıştır. İSG Üst Kurulu oluşturulmuştur.

2024 yılında Kocaer Çelik Takdir Tanıma Sistemi kapsamında 156 adet önce-sonra Kaizen çalışması yapılmıştır. 102 adet komite değerlendirmesinden geçen öneri verilmiştir. 11 adet öneri SEÇ-Kaizen çalışması olarak kapatılmıştır. 12 adet öneri Kaizen olarak kapatılmıştır. 362 çalışan Takdir Tanıma Sisteminde belirlenen kategoriler dahilinde ödüllendirilmiştir.

Şirketin vizyonu, misyonu, değerleri ve stratejik hedefleri çerçevesinde çalışanların yetkinliklerini, bilgi ve becerilerini geliştirmek, şirket kaynaklarının etkin şekilde kullanılarak en verimli iş sonuçlarını sağlamak amacıyla kurulan Kocaer Akademi'nin hedefleri içerisinde vizyoner, yenilikçi, risk alabilen, etkin bir stratejik plan çerçevesinde sonuç odaklı takımlar oluşturmak, fikirlerin açık bir şekilde ifade edilebildiği değişime açık bir kurum, yönetim ve liderlik kültürünü oluşturmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek bulunmaktadır. Kocaer Akademi bünyesinde mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri, iç ve dış eğitmen kaynakları ile verilmektedir. 2024 yılında kendi eğitmenlerimiz tarafından Genç Mühendis Gelişim programı kapsamında Problem Çözme Teknikleri, Zaman Yönetimi, Toplantı Teknikleri, Yönetim Becerileri ve Liderlik eğitimleri verilmiştir. Aliağa Meslek Yüksek Okulu Makine ve Elektrik Bölümü son sınıf öğrencilerine" İş Yaşamına Hazırlık" dersleri verilmiştir.

Kocaer Çelik 2024 yılında toplam 1.142 çalışanına 31.814 saat (kişi başı 28 saat) eğitim gerçekleştirmiştir.

N. RİSK YÖNETİMİ

Kocaer Çelik, hem küresel gelişmelerin neden olduğu belirsizlikleri etkili bir şekilde yönetebilmek hem de küresel rekabet gücünü koruyarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini artırmayı önceliklendirmektedir. Buna bağlı olarak, küresel gelişmeleri yakından takip etmekte ve etkin kurumsal risk yönetimi politikası ışığında faaliyetleri etkileyebilecek faktörleri proaktif bakış açısıyla tespit etmektedir. Bu faktörler de risk iştahına uygun bir şekilde yönetilerek ve gerekli tedbirler alınarak kurumsal risk yönetimi süreci ile bütünleştirmek amaçlanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin geleceğini etkileyebilecek tüm olası tehditleri önceden tespit etmek ve gerekli önlemlerin alınarak risklerin yönetilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, potansiyel riskleri belirleme, riskleri azaltma stratejileri oluşturma ve risk yönetim sistemlerini periyodik olarak gözden geçirme görevleri de komitenin sorumlulukları arasındadır. Komite çalışmalarının dayanağını Riskin Erken Tespiti Komitesi Çalışma Esasları dokümanından almaktadır. Komite üç üyeden oluşmakta olup 2024 yılı içerisinde 4 defa toplanarak aldığı kararları tutanağa bağlamış ve Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Kurumsal risk yönetimi, Kurumsal Risk ve Fırsatların Yönetimi Prosedürü ve El Kitabı'nda tanımlanan Risk Yönetim Çerçevemize göre ele alınmaktadır. Çerçeve, şirketin stratejik, yönetimsel ve operasyonel süreçleri ile entegre edilerek risk yönetimi alanındaki tüm unsurları kapsayan bir yaklaşımı hedeflemekte ve her çalışan kendi fonksiyonları özelinde bu risk çerçevesine uymakla yükümlü olmaktadır. Çerçeve, risk yönetimi ile ilgili süreçleri, kalite ve yönetim sistemlerine uygun bir şekilde, şirketimiz içinde bütünlük, etkililik ve verimlilik sağlamak amacıyla KRY (Kalite, Risk ve

Yönetim) kapsamına dâhil etmeyi amaçlamaktadır. Kocaer Çelik'te kurumsal riskler; finansal riskler, stratejik riskler, operasyonel riskler, bilgi güvenliği riskleri, uyum riskleri ve itibar riski olarak 6 disiplin altında toplanmıştır.

2024 yılı içerisinde İç Sistemler Departmanı bünyesinde, Şirketin tüm ana süreçlerinin riskleri daha detaylı bir şekilde gözden geçirilmiş ve risklerin bertarafına yönelik kontrollerin çalışma durumu sürekli olarak test edilmiştir. Ek olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi gözetiminde ve yönlendirmesinde Doğal Afet, Yangın ve İklim Değişikliği Riskleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri, Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Riskleri, Teknolojik Zafiyet Riskleri, Ekonomik ve Politik Riskler, Tedarik Zinciri Riskleri, Kur, Parite, Faiz ve Likidite Riskleri, İş Sürekliliği Riskleri, Alacak Yönetimi Riskleri, Etik Çalışma Kültürüne Uymama Riskleri ve ESG Riskleri gibi stratejik riskler tanımlanmıştır ve bertaraflarına yönelik aksiyon planları oluşturularak ilgilileri nezdinde takip edilmektedir.

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 İlkeleri Uyum Beyanı" "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" Ek-2'de "Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı" ve "Sürdürülebilirlik Uyum Raporu" Ek-3'te yer almaktadır.

P. DİĞER HUSUSLAR

Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

Kocaer Çelik'in 2030 yılı vizyonu ve bu kapsamdaki hedefleri Yönetim Kurulu'nun 21 Kasım 2024 tarihli ve 26 nolu kararı ile kabul edilmiş, aynı tarihte özel durum açıklaması ile tüm paydaşlara duyurulmuştur.

Şirketin 2030 büyüme stratejisi dünyada üretimi zor ve kısıtlı olan, Türkiye'de ithal ikame sağlayan özel çelik profil ürünlerin üretimi ve 900 MW güneş enerjisine eşdeğer, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen 250 MW'lık kurulu güce ulaşmak olarak belirlenmiştir. Şirket bu yatırımlar sonrasında yeşil ve çevreci üretimiyle öne çıkan, çelik profilde dünyanın önde gelen çözüm ortaklarından birisi haline gelmeyi ve yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir oyuncu olmayı hedeflemektedir. Yeşil üretim ve karbon nötr yolculuğunda yeni yatırım hedeflerinde enerji ihtiyacının tamamının yenilenebilir kaynaklarla karşılanması yer almaktadır.

Özellikle dünyada üretimi zor ve kısıtlı olan, Türkiye'de ithal ikame sağlayan katma değeri yüksek özel çelik profil ürünlerinin üretimine odaklanan Şirket, yüksek nitelikli çelik profiller için gerekli olan hammadde kaynaklarının temini için 1 milyon ton kapasiteli çevre dostu ileri teknolojiye sahip yeşil Çelikhane ve büyük kesitli yapı çeliklerinin üretimini de yapabilecek 500 bin ton kapasiteli yeni çelik profil fabrikası yatırımı planlamaktadır. 4. çelik profil fabrikasının devreye girmesiyle toplam üretim kapasitesini 800 bin tondan 1 milyon 300 bin tona çıkarılması hedeflenmektedir. Şirket, ayrıca farklı ülkelerde açacağı yeni dağıtım kanalları ve çelik servis merkezleriyle global penetrasyonunu artırmayı amaçlamaktadır.

Kocaer Çelik tüm bu yatırımlar için önümüzdeki 5 yıl için 750 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi öngörmektedir.

Hesap Dönemi Sonrasında Meydana Gelen Önemli Olaylar

Yönetim Kurulu'nun 17.02.2025 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Ayşe Selen Kocabaş'ın gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmesine karar verilmiş olup SPK'dan gerekli onay alınmıştır.

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.

Paydaşlara Bilgi

Bulunmamaktadır.

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
Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi Şubesi, Yeni Foça yolu üzeri 2. km Sanayi Caddesi Bozköy mevkii No:31/6 Aliağa / İzmir
İzmir Alsancak Şubesi, Akdeniz Mahallesi Şehit Fethibey Caddesi No:55/161 Konak/İzmir
İstanbul Şubesi, Levazım Mahallesi Koru Sokak Zorlu Center Teras Evler No:307 Beşiktaş / İstanbul

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 sıhri 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 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 mesleki 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, 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) 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.

Fatma Füsun Akkal Bozok

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 sıhri 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 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 mesleki 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, 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) 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.

Tuğrul Fadıllıoğlu

EK-2 Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Uyum Raporu ve Bilgi Formu

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Kocaer Çelik, 30.06.2022 tarihinde halka açılmış olup yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyum sağlamayı prensip olarak benimsemiştir. Şirket, 1 Ocak-31 Aralık 2024 faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyumuna azami özen ve gayreti göstermiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerinden henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyuma ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") şablonlarında yer verilmiştir. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerinin tam uyumunun önemine inanmaktadır ve uygulamalarında gerekli olan iyileştirmeler üzerindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir.

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**	**AÇIKLAMA**
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL	**Evet**	**Kısmen**	**Hayır**	**Muaf**	**İlgisiz**	**AÇIKLAMA**
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7- İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu şekilde bir işlem bildirimi 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				Genel Kurul toplantı daveti ve tutanakları KAP ve Şirketin kurumsal internet sitesi aracılığı ile medya dahil tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur. Diğer taraftan, 2023 mali yılına ilişkin gerçekleştirilen genel kurula medyadan katılım talebi gelmemiştir.
1.4. OY HAKKI	**Evet**	**Kısmen**	**Hayır**	**Muaf**	**İlgisiz**	**AÇIKLAMA**
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			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 hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Kocaer Çelik'in beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

1.5. AZLIK HAKLARI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına 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 20'de 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**	**AÇIKLAMA**
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- Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Kar dağıtım kararı alınmıştır.
1.6.4- Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ	**Evet**	**Kısmen**	**Hayır**	**Muaf**	**İlgisiz**	**AÇIKLAMA**
1.7.1- Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.		X				Şirket paylarının devri Esas Sözleşmenin 17. maddesinde düzenlenmiştir. A, B ve C Grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. A Grubu ve B Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların C Grubu paya dönüşümü için Ana Sözleşme değişikliği yapılması ve Ana Sözleşme değişikliğinin Genel Kurulca onaylanması gerekmektedir.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ	**Evet**	**Kısmen**	**Hayır**	**Muaf**	**İlgisiz**	**AÇIKLAMA**
2.1.1- Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2- Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4- Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU	**Evet**	**Kısmen**	**Hayır**	**Muaf**	**İlgisiz**	**AÇIKLAMA**
2.2.1- Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2- Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir	X					

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
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**	**AÇIKLAMA**
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					
3.3.5- Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine iç iletişim kanalları kapsamında yazılı olarak duyurulmaktadır. Şirketimizde toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanmamaktadır.
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 arttırma, hedefler, izleme, şikayet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8- Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.		X				Şirketimiz sosyal amaçlı dernek ve kulüplere üye olunmasını desteklemektedir, diğer taraftan şirketimizde toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanmamaktadır.
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					
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				Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmıştır, fakat tutar sermayenin %25'inin altındadır.

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, kadın yönetim kurulu üyesi oranımız %12,5'dur.
4.3.10- Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ	**Evet**	**Kısmen**	**Hayır**	**Muaf**	**İlgisiz**	**AÇIKLAMA**
4.4.1- Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik 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 katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Görüş bildirim imkanı 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					
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. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
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			Yönetim Kurulu üye sayısı nedeniyle birden fazla komitede görev alan yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.
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	Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır
4.5.8- Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	AÇIKLAMA
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				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.

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 50 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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281425
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmaktadır
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	Madde 10 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Kocaersteel.com/Hakkımızda/Politikalar ve Düzenlemeler/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/1292020
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	Genel Kurul daveti KAP ve şirketimiz internet sitesinde tüm kamuoyu ile paylaşılmıştır, diğer taraftan 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.

1. PAY SAHİPLERİ (Devamı)	
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	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. A %18,16 Hakan Kocaer, B %18,16 Hakan Kocaer, C %37,88 Hakan Kocaer ve %25,80 Halka Açık Kısım
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%74,20
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	Kocaersteel.com/Hakkımızda/Politikalar ve Düzenlemeler/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	Kar dağıtımı yapılmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Kar dağıtımı yapılmaktadır.

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 bildiriminin bağlantısı
27 Mayıs 2024	0	%77,9	%74,4	%3,5	Kurumsal Web Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetişim - Genel Kurul	Kurumsal Web Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetişim - Genel Kurul	Bulunmamaktadır	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292020

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 Yönetişim
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	Faaliyet Raporu/ Bölüm A-8 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/ Bölüm A-12 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
c) Yönetim Kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/ Bölüm A-10 Yönetim Kurulu'nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Katılım Durumu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/ Bölüm P- Diğer Hususlar/ Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/ Bölüm G- Hukuki Davalar
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	Faaliyet Raporu/ Bölüm P- Diğer Hususlar
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/ 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	Faaliyet Raporu/ Bölüm H- Sosyal Sorumluluk Projeleri

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 11 yargı kararı bulunmaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Sistemler Direktörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik.kurul@kocaersteel.com Telefon: (232) 625 18 60 Şirket portalı- Etik Hat uygulaması
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	Kocaersteel.com/ Hakkımızda/ İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kocaersteel.com/ Hakkımızda/ İnsan Kaynakları ve İnsan Hakları Politikaları
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	2024 Yılında kesinleşen 2 yargı kararı vardır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	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	Kocaersteel.com/ Sürdürülebilirlik
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	21/01/2025
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Hakan Kocaer (Yönetim Kurulu Başkanı) Mehmet Çakmur (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	8
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu/ Bölüm E
Yönetim kurulu başkanının adı	Hakan Kocaer
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mehmet Çakmur
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	Kadın yönetim kurulu üye sayımız 1 kişi, oranı %12,5'tur

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	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
Mehmet Çakmur	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	29.08.2023	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
Ferda Besli	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	20.04.2022	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
Recep Yılmaz Argüden	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	20.04.2022	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
Fatma Füsun Akkal Bozok	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	25.04.2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1108313	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Tuğrul Fadıllıoğlu	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	25.04.2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1108313	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
Mesut Uğur Yılmaz	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	06.06.2024	-	İlgisiz	İlgisiz	Hayır

4. YÖNETİM KURULU- II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	12
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%93
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
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 yapılacağının 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/ Bölüm A12
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1105434

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
Denetim Komitesi	-	Fatma Füsun Akkal Bozok	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi	-	Tuğrul Fadıllıoğlu	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetişim Komitesi	-	Fatma Füsun Akkal Bozok	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetişim Komitesi	-	Dr. Yılmaz Argüden	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetişim Komitesi	-	Zümrüt Can Ambarcı	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Tuğrul Fadıllıoğlu	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Ferda Besli	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Dr. Yılmaz Argüden	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

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)	Faaliyet Raporu Bölüm A/12
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu Bölüm A/12
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	İlgili görevler Kurumsal Yönetişim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu Bölüm A/12
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	İlgili görevler Kurumsal Yönetişim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/ Bölüm J
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	Faaliyet Raporu/ Bölüm B

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	-	%100	%100	4	4
Kurumsal Yönetişim Komitesi	-	%67	%33	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	%100	%33	4	4

EK-3 Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı ve Uyum Raporu

Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı

Kocaer Çelik sürdürülebilirlik ekipleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne tam uyumu hedefleyerek çalışmalarını sürdürmektedir. 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı gereğince yürürlüğe giren Sürdürülebilirlik Raporu şablonunda yer alan ilkelere uyuma ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Şirket ayrıca ilkelerde belirtilen kriterlere uyum ve performans verilerine ayrıntılı olarak kamuya açıkladığı sürdürülebilirlik raporlarında yer vermekte olup, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. Şirket, tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi uyarınca gerekli olan iyileştirmeler üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir.

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/ BAĞLANTI
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				Yönetim Kurulu tarafından öncelikli ÇSY konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				ÇSY politikaları oluşturulmuş ve şirket web sitesinde kamuya açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	X				ÇSY kapsamındaki hedefler Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
A2. Uygulama/İzleme						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik çalışmaları Genel Müdür'e bağlı Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik birimi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca farklı bölüm ve yöneticilerin dahil olduğu Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Organizasyon yapısına Sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X				Sorumlu birim tarafından gerçekleştirilen faaliyetler yönetim kuruluna raporlanmıştır.	-
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Uygulama ve eylem planları oluşturulmuş, Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X				ÇSY performans göstergeleri yıllar itibariyle Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik performansımızı iyileştirici faaliyetler Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
A3. Raporlama						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X				Faaliyet raporunun Sürdürülebilirlik bölümünde yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/faaliyet-raporlari

	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/ BAĞLANTI
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
A. GENEL İLKELER (Devamı)						
A3. Raporlama (Devamı)						
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X				Faaliyetlerimizin BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarından hangileri ile uyumlu olduğu Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.				X	Çevresel, sosyal ve yönetişim konularındakiler de dahil olmak üzere şirketin mali durumu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava açılmamıştır.	
A4. Doğrulama						
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			ÇSY performans ölçümlerinin bir kısmı bağımsız kuruluş tarafından yapılmakta ve sürdürülebilirlik raporunda yayınlanmaktadır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B. ÇEVRESEL İLKELER						
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				Çevre ile ilgili politika ve uygulamalar Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Çevresel hedefler henüz teşvik ve ödüllendirilme kriterlerine dahil edilmemiştir.	
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel hedeflerin şirket stratejisi ile entegrasyonuna Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel hedeflerin tedarikçi ve müşterilerimizi de kapsayacak şekilde şirket stratejisi ile entegrasyonuna Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari

	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/ BAĞLANTI
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
B. ÇEVRESEL İLKELER (Devamı)						
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X				Kilit paydaşlarımıza Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	X				Kapsam 1, Kapsam2 ve Kapsam 3 ışığında sera gazı emisyonlarımız hesaplanmış, Sürdürülebilirlik Raporu'muzda kamuya açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	X				Hedefler ve performanslar yıllar itibariyle Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X				İklim krizi ile ilgili eylem planları Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Çevreye olan etkimizi minimuma indirmek için prosedürler oluşturulmuş, Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		X			Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar yürütülmekte olup henüz kamuya açıklanmamıştır.	
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu'nun Çevresel Performans Göstergeleri bölümünde açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari

	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/ BAĞLANTI
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
B. ÇEVRESEL İLKELER (Devamı)						
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu'nun Çevresel Performans Göstergeleri bölümünde açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				Karbon ayak izimizin azaltılmasına yönelik çalışmalara Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X				Yenilenebilir enerji ile ilgili veriler KAP'ta yapılan özel durum açıklamaları ve Sürdürülebilirlik Raporu'nda verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.	X				Ülkemizde Emisyon Ticaret Sistemine ilişkin henüz düzenleme yapılmamıştır. Bununla birlikte ihracatçı bir firma olarak Avrupa sınırda karbon fiyatlandırma sistemine tabiyiz, bu konuya yönelik çalışmalarımız sürmektedir ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221014
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.			X		Raporlama dönemi itibariyle biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.	
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X			Karbon fiyatlandırması ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir fakat ayrıntıları raporlama dönemi itibariyle kamuya açıklanmamıştır.	
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C. SOSYAL İLKELER						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X				İnsan hakları ile ilgili politikalar İş Etiği Kurallar Kılavuzunda belirtilmiş, tüm çalışanlar ile paylaşılmış, web sitemizin Etik İlkeler bölümünde ve sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/etik-ilkeler https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari

	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/ BAĞLANTI
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
C. SOSYAL İLKELER (Devamı)						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları (Devamı)						
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				İnsan hakları ile ilgili politikalar İş Etiği Kurallar Kılavuzunda belirtilmiş, tüm çalışanlar ile paylaşılmış, web sitemizin Etik İlkeler bölümünde ve sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/etik-ilkeler https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X				İnsan hakları ile ilgili politikalar İş Etiği Kurallar Kılavuzunda belirtilmiş, tüm çalışanlar ile paylaşılmış, web sitemizin Etik İlkeler bölümünde ve sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/etik-ilkeler https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X				İnsan hakları ile ilgili politikalar İş Etiği Kurallar Kılavuzunda belirtilmiş, tüm çalışanlar ile paylaşılmış, web sitemizin Etik İlkeler bölümünde ve sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/etik-ilkeler https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				İnsan hakları ile ilgili politikalar İş Etiği Kurallar Kılavuzunda belirtilmiş, tüm çalışanlar ile paylaşılmış, web sitemizin Etik İlkeler bölümünde ve sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/etik-ilkeler https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X				Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıklarının çözümüne yönelik Etik Kurul faaliyetlerini yürütmektedir.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				İş sağlığı ve güvenliği politikalarımız Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X				İş kazaları ile ilgili önlemler ve istatistikler Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Bilgi güvenliği politikası web sitemizde yayınlanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/politikalar-ve-duzenlemeler

	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ/ BAĞLANTI
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
C. SOSYAL İLKELER (Devamı)						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları (Devamı)						
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Etik politikasına web sitemizin Etik İlkeler bölümünde ve sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/etik-ilkeler https://www.kocaersteel.com/tr/sustainability/reports
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X				Çalışanlara eğitimler verilmiş, detaylar Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Müşteri memnuniyeti politikalarına Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X				Paydaş katılımı ile ilgili bilgilere Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		X			Sürdürülebilirlik endeksinde yer almak için çalışmalar sürdürülmektedir.	
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X				Sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir.	https://www.kocaersteel.com/tr/surdurulebilirlik-raporlari