



İZDEMİR
ENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2025



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adalet Mah. Manas Bulvarı, No:39
Folkart Towers, B Kule, Kat: 35
Bayraklı 35530 İzmir
Tel +90 232 464 2045
Fax +90 232 464 2145
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Görüş

İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2025-31/12/2025 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

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

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS'ler kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların bağımsız denetimleri için geçerli olan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil)* ("Etik Kurallar") ile SPK mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta kamu yararını ilgilendiren kuruluşların bağımsız denetimleriyle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Diğer Husus

Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 3 Mart 2025 tarihinde bu faaliyet raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüş verilmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 27 Şubat 2026 tarihli Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Raporumuzda dikkat çekildiği üzere Şirket'in karşılaştırmalı olarak sunulan 31 Aralık 2024 tarihli finansal tabloları yeniden düzenlenmiştir.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2025-31/12/2025 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 27 Şubat 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in 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, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen 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 Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



İsmail Önder Ünal, SMMM
Sorumlu Denetçi
27 Şubat 2026
İzmir, Türkiye

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	: 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025
Şirketin Ticaret Ünvanı	: İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: Merkez - 133491 - K-11124
Merkez Adresi	: Şair Eşref Bulvarı No:23/5 35210 Çankaya / İZMİR
İnternet Sitesi Adresi	: www.izdemirenerji.com
Kayıtlı sermaye tavanı	: 2.500.000.000 TL
Ödenmiş sermaye	: 2.443.750.000 TL

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 2007 yılında İzmir’de kurulmuştur. Şirketin fiili faaliyet konusu elektrik üretimi ve ticaretidir. Şirket sahip olduğu enerji santrallerinde elektrik üretimi yapmakta ve satmaktadır. Ayrıca kendi üretimine ilave olarak veya duruş zamanlarında dışarıdan da elektrik alımı yapmakta ve müşterilerine satmaktadır.

Şirket, 6 Haziran 2009 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 49 yıl süreyle geçerli olmak üzere üretim lisansı almıştır. Elektrik üretim santrali Horozgediği Mahallesi Nemrut Cad. No: 2 35808 Aliağa/İZMİR adresinde yer almaktadır.

Şirketin İzmir Aliağa’da 103.485 m² arazi üzerinde bulunan ve ithal kömüre dayalı olarak elektrik üreten termik santralının toplam kurulu gücü 370 MW’dır. Şirket yenilenebilir enerji alanında Manisa İli Salihli İlçesinde 24,1 MWe, 51 MWe ve 68,08 MWe toplam kurulu gücü 143,18 MWe olacak şekilde Güneş Enerjisi Elektrik Santrali (GES) kurulumunu tamamlanmıştır.

Termik santralde tam kapasite çalışıldığında yıllık 950 bin ila 1 milyon ton arası kömür tüketilmekte ve bunun karşılığında 2 milyar 841 milyon kWh e kadar elektrik enerjisi üretilebilmekte, üretilen elektrik enerjisinin bir kısmı serbest tüketicilere bir kısmı devlete satılmaktadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin sermayesi tamamı ödenmiş olmak üzere 2.443.750.000 TL’dir.

Ortak adı	Hisse tutarı (TL)	Hisse yüzdesi (%)
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	1.327.347.735,50	54,32
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	158.375.578,50	6,48
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	127.108.875	5,2
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	127.108.875	5,2
Diğer	703.808.936	28,8
Toplam	2.443.750.000	100

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35288 sayılı onayı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL (İkimilyarbeşyüzmilyon) dir.

Şirket hisseleri 16.08.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Rapor döneminde şirketin çıkarılmış sermayesi 2.443.750.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 1.000 adet A Grubu (600 adet İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., 250 adet Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş., 100 adet İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., 49 adet Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1 adet Halil Şahin) nama yazılı ve her biri 1 TL itibari değerde 2.443.749.000 adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 2.443.750.000 adet paydan oluşmaktadır.

Rapor döneminde 2.443.750.000 TL olan ödenmiş sermayemizin tamamı nama yazılıdır. Tüm hisselerin oy hakları eşittir. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri içinde imtiyazlı olanlar; nama yazılı toplam 1000 TL değerindeki A grubu pay senetlerdir. Yönetim kurulu üyeleri, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Ayrıca esas sözleşmenin 19'uncu maddesi gereği birinci temettü ayrıldıktan sonra genel kurul, kâr payının; azami % 10'unun yönetim kurulu üyelerine ve ayrıca çalışanlarına dağıtılmasına, karar verme hakkına sahiptir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.1.Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir.

İSİM	ŞİRKETTEKİ GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ	ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVLERİ
Nuri ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)	3 Yıl	İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş YK Başkan Yrd., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. ve NPORT Denizcilik A.Ş.'de YK Başkan Yrd., Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Üyesi.
Selim ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkan Yrd., İcra Kurulu Başkanı (İcracı)	3 Yıl	İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi, Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinde Yönetim Kurulu Üyesi.
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3 Yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hacı Eyyüp KOÇ Vakfı ve MNK Girişim Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., NPORT Denizcilik A.Ş. ve İDÇ Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi.
Ahmet BAŞTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3 Yıl	İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. YK Başkanı, Karbeyaz Çimento Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı, Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Başkan Yrd., İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ,Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Üyesi, Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, NPORT Denizcilik A.Ş. ve İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi.
Ahmet Hamdi GÖKDEMİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3 Yıl	Avukat
Deniz Tamer MÜLAYİM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3 Yıl	İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

Şirket 19.09.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında; yönetim kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Nuri ŞAHİN, Selim ŞAHİN, Mahmut Nedim KOÇ, Hüseyin BAŞTUĞ ile Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Bağımsız üye olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Deniz Tamer MÜLAYİM ve Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in seçilmesine karar verilmiştir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

22.03.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin BAŞTUĞ'un görevden ayrılması nedeniyle yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve 07 nolu kararı ile Ahmet BAŞTUĞ Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş ve 11.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir.

Ahmet Hamdi GÖKDEMİR

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayları arasında sunulmam sebebiyle ilgili mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6. nolu maddesi kapsamında;

- 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 bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı gelir vergisi kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve bu şekilde bağımsızlık şartlarımı taşıdığımı beyan ederim. **24.08.2023**

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Deniz Tamer MÜLAYİM

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayları arasında sunulmam sebebiyle ilgili mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6. nolu maddesi kapsamında;

- 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 bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı gelir vergisi kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve bu şekilde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim. **24.08.2023**

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.2. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

Şirketin idaresini ve dışarıya karşı temsilini üstlenen yönetim kurulu üyelerinin yetki sınırları esas sözleşme ve şirket içi düzenlemelerle belirlenmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu toplantıları ve karar nisabı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra kurulu başkanı ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim kurulu toplantılarına çağrı, genel müdürlük sekreteryası tarafından telefon ve e-posta yoluyla yapılmaktadır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu toplantılarının şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması mümkündür. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Konular tartışıldıktan sonra varılan nihai sonuç, yönetim kurulu kararına yazılır. Bu nedenle yönetim kurulu toplantısı sırasında yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçesi bugüne kadar karar zaptına geçirilmemiş olmasına rağmen, buna engel bir durum yoktur.

Dönem içinde 20 adet toplantı yapılmıştır. Kararlar katılanların oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildiren bir üye olmamıştır. Yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin, yapısı, görev alanları ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile 19.09.2023 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Yönetim kurulumuzun 19.09.2023 tarih ve 31 nolu kararı ile ilgili komite üyeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 22.03.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin BAŞTUĞ'un görevden ayrılması ile yerine Ahmet BAŞTUĞ Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş olup Yönetim Kurulunun 22.03.2024 tarih ve 08 nolu kararı ile Ahmet BAŞTUĞ, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Ahmet Hamdi GÖKDEMİR (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Başkan
Deniz Tamer MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Üye

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği çerçevesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulunca, icrai görevi bulunmayan bağımsız üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite bu kapsamda, rapor döneminde 5 kez toplanmıştır. Bu toplantılarda Bağımsız Denetim Şirketi seçimi, şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, finansal tabloları ve dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporları incelenmiştir.

Görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği görülmüştür.

Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığına ilişkin yazılı tutanaklarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Deniz Tamer MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Başkan
Ahmet BAŞTUĞ (Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Değil)	Üye
Remzi Okan GÖKDEMİR (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)	Üye

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği çerçevesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunca, icrai görevi bulunmayan üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir.

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Kurumsal yönetim komitesinin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında rapor döneminde 4 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Deniz Tamer MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Başkan
Ahmet BAŞTUĞ (Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Değil)	Üye

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulunca, icrai görevi bulunmayan üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir.

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında rapor döneminde 6 kez toplanmıştır.

Kurumsal yönetim tebliği gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyelerinin ve diğer komitelerin başkanlarının bağımsız üye olması gerekmektedir. Sayısal olarak bu gerekliliği yerine getirmek üzere bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almıştır.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Deniz Tamer MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Başkan
Ahmet Hamdi GÖKDEMİR (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Üye
Feyyaz YAZAR (İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı)	Üye

Şirketimizin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilere uygun politika ve hedeflerin geliştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi' ne uygun planların oluşturulması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılarak Yönetim Kurulu'na raporlanması görevlerini yürütmek üzere oluşturulan komitedir.

Sürdürülebilirlik Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında rapor döneminde 3 kez toplanmıştır

1.4.Faaliyet Döneminde Görev Yapan Yöneticilerimiz

Adı Soyadı	Görevi	Giriş Tarihi
Selim ŞAHİN	İcra Kurulu Başkanı	2022
Hüseyin BAŞTUĞ	İcra Kurulu Üyesi	2017
Serkan ŞAHİN	İcra Kurulu Üyesi	2012
Selin ŞAHİN ŞEKERLİ	İcra Kurulu Üyesi	2020
Başak ŞAHİN	İcra Kurulu Üyesi	2024
Feyyaz YAZAR	İcra Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı	2014
Süleyman DABAN	Fabrika Müdürü	2007

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.5.Faaliyet Dönemindeki Personel Sayısı

Şirketimizin personel sayısı aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2025 : 280
31 Aralık 2024 : 289

1.6. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Rapor döneminde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan esas sözleşmemiz ve daha önce yapılan değişikliklere, şirketimiz hakkında bilgilere, Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya, İzmir adresindeki şirket merkezinden, www.izdemirenerji.com veya www.kap.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

24 Haziran 2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 45.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Üst düzey yöneticilere (yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları) cari dönemde sağlanan faydalar (ücret ve benzeri menfaatler) toplamı 16.489.576 TL'dir.

3. AR-GE FAALİYETLERİ

Şirketimizin Ar-Ge faaliyetleri bulunmamaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE GELİŞMELER

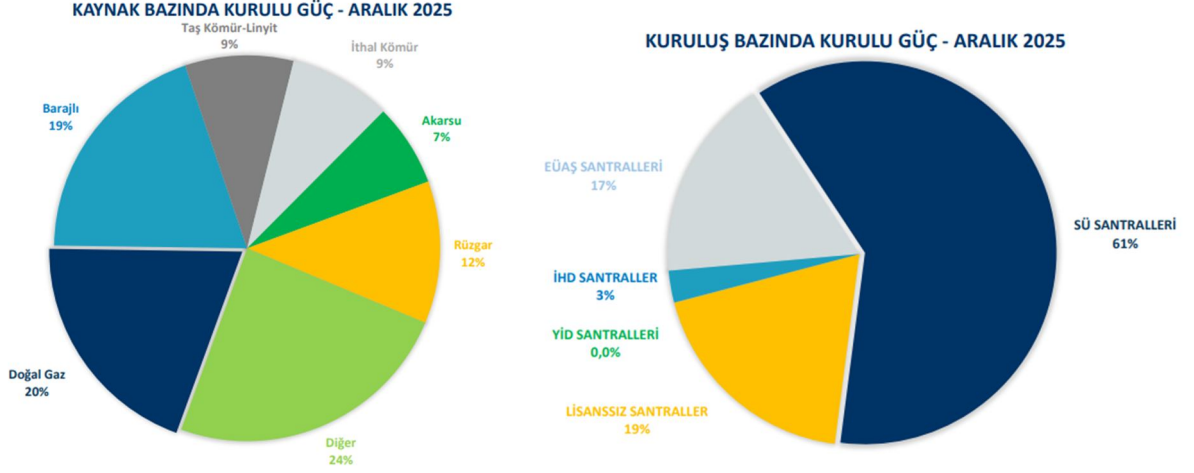
4.1.Sektörel Gelişmeler

EPIAŞ tarafından yayınlanan aylık elektrik piyasaları raporuna göre 2025 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 121.902 MW'a ulaşmıştır.

2025 yılı aralık ayı sonu itibarıyla elektrik üretim santrallerinin kurulu güçleri kaynak bazında incelendiğinde, ilk sırada 23.977 MW (%19,7) ile doğalgaz yer almaktadır. Ardından 23.863 MW (%19,6) ile barajlı, 14.546 MW (%11,9) ile rüzgar, 11.065 MW (%9,1) ile taş kömür-linyit, 10.462 MW (%8,6) ile ithal kömür, 8.431 MW (%6,9) ile akarsu ve 29.559 MW (%24,2) ile diğer kaynaklar gelmektedir. Diğer kaynakların kurulu güç dağılımı incelendiğinde, 24.789 MW ile güneş, 2.121 MW ile biyokütle, 1.758 MW ile jeotermal, 405 MW ile asfaltit, 254 MW ile fuel oil ve 222 MW ile kojenerasyon santralleri yer almaktadır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kuruluş bazında kurulu güçler incelendiğinde, serbest üretim santralleri 74.781 MW (%61,3), EÜAŞ santralleri 20.841 MW (%17,1), lisanssız santraller 22.986 (%18,9), işletme hakkı devredilen santraller 3.278 MW (%2,7) ve yap işlet devret santralleri 16 MW (%0) kurulu güce sahiptir.



Kaynak: EPIAŞ

Ayrıca ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2025 yılı sonu itibarıyla 41.152'ye (lisanssız santraller dâhil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 774 adedi hidroelektrik, 69 adedi kömür, 398 adedi rüzgâr, 68 adedi jeotermal, 350 adedi doğal gaz, 39.084 adedi güneş, 409 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir. (Kaynak: T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

2025 yılında toplam üretim 354.572.999 MWh olarak gerçekleşmiştir. Üretimin kaynaklara göre dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

KAYNAK TÜRÜ	2025 YILI ÜRETİM (MWh)	(%)
DOĞAL GAZ	78.341.206	22,09%
İTHAL KÖMÜR	76.112.833	21,47%
BARAJLI	41.371.621	11,67%
RÜZGAR	39.408.160	11,11%
LİNYİT	38.847.570	10,96%
GÜNEŞ	37.262.836	10,51%
AKARSU	15.888.727	4,48%
JEOTERMAL	10.647.679	3,00%
BİYOKÜTLE	8.480.954	2,39%
TAŞ KÖMÜR	4.540.969	1,28%
ASFALTİT KÖMÜR	1.890.551	0,53%
ATIK ISI	1.023.093	0,29%
FUEL OİL	756.800	0,21%
TOPLAM	354.572.999	100,00%

Kaynak: TEİAŞ

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.2. Yatırım Faaliyetlerimiz

	Sabit Kıymetler 31.12.2024 (TL)	Net Artış / (Azalış)	Sabit Kıymetler 31.12.2025 (TL)
Arsa ve Araziler	1.732.909.713	20.896.287	1.753.806.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	111.191.371	132.030.804	243.222.175
Binalar	2.334.409.468	6.299.556	2.340.709.024
Makine ve Tesisler	13.057.243.226	1.710.639.989	14.767.883.215
Taşıt Araçları	61.432.990	11.108.185	72.541.175
Demirbaşlar	160.716.991	10.657.349	171.374.340
Yapılmakta olan yatırımlar	146.853.978	(72.710.158)	74.143.820
Toplam	17.604.757.737		19.423.679.749

Henüz aktifleştirilmeyen yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı 74.143.820 TL'dir.

Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 75,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Mevcut 75,1 MWe güneş enerjisi elektrik santraline ek olarak 68 MWe Kurulu gücünde güneş enerjisinden elektrik üretimi yapma üzere başlatılan yatırım süreci devreye alınmış olup şirketimiz güneş enerjisi santrali toplam 143,18 MWe güce ulaşmıştır.

Şirket T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 21.06.2023 tarihli 555185 sayılı ve 19.10.2023 tarihli 559912 sayılı, 3 yıl süreli iki adet yatırım teşvik belgesi almıştır. Teşvik belgelerinin toplam tutarı rapor tarihi itibarı ile 1.519.232.989 TL'dir. Söz konusu yatırım teşvik belgeleri, şirketin Manisa ilinde sahip olduğu arazileri üzerine yenilenebilir enerji üretimi alanında kuracağı güneş enerjisi santrali yatırımı için alınmıştır. Yatırım teşviki kapsamında, %30 yatırım katkı oranı, sigorta primi işveren hissesi (6 yıl) ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacaktır. Söz konusu devlet katkısı, ileriki dönemlerde ödenmesi gereken kurumlar vergisinin daha az ödenmesi suretiyle sağlanacaktır.

Şirketimizin Manisa İli Salihli İlçesinde gerçekleştirdiği Güneş Enerjisi Elektrik Santrali (GES) yatırımı iki etap halinde planlanmış olup, her iki etap da 2024 yılı içerisinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır. İlk etap kapsamında 24,1 MWe / 32,079 MWp kurulu güce sahip santral 02.04.2024 tarihinde, ikinci etap kapsamında ise 51 MWe / 61,088 MWp kurulu güce sahip santral 05.09.2024 tarihinde devreye alınmıştır. Böylece 2024 yılı sonu itibarıyla tesisin toplam kurulu gücü 75,1 MWe seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu iki etapta toplam 166.032 adet güneş paneli ve 256 adet 330 kWe gücünde dizi inverter kullanılmış olup, yıllık toplam üretim kapasitesi yaklaşık 149.100.000 kWh'tir ve üretilen elektrik enerjisinin tamamı 154 kV trafo merkezi üzerinden enterkonnekte sisteme verilmektedir.

Bu yatırımların devamı olarak, 2025 yılı içerisinde üçüncü etap da tamamlanmıştır. 07.07.2025 tarihinde 68,083 MWe kurulu güce sahip 3'üncü etap tesisine ilişkin TEDAŞ Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış ve santral işletmeye alınarak elektrik enerjisi üretimine başlamıştır. Üçüncü etap kapsamında 120.796 adet 560 Wp ve 754 adet 580 Wp monokristal half-cut bifacial güneş paneli modülü ile 240 adet 330 kWe gücünde dizi inverter kullanılmıştır.

3'üncü etabın devreye alınmasıyla birlikte şirketimizin Manisa Salihli'deki toplam güneş enerjisi santrali (GES) kurulu gücü 143,18 MWe seviyesine ulaşmıştır.

4.3. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

27.03.2024 tarih ve 32502 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Anayasa Mahkemesi kararı ile şirketimiz ÇED raporunda yer alan atık yönetimi hususu kapsamında yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiş, söz konusu yargılama süreci sonucu İzmir 5'inci İdare Mahkemesinin endüstriyel atık sahası ile ilgili olarak ÇED raporunun iptaline karar verilmiştir.

Kararın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2009/7 nolu genelgesi çerçevesinde endüstriyel atık sahası kapsamında şirketimiz tarafından yeni ÇED raporu başvurusu yapılmıştır. Başvurumuz sonucunda 06.03.2025 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şirketimize Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı verilmiştir.

Aynı süreçte; İzmir ili Aliaga ilçesinde yer alan elektrik üretim santralimiz ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsat başvurularında yer alan birtakım belge eksikliklerin tamamlanmasına kadar kapatma uygulamak üzere şirketimize tebligat yapılmıştır. Şirketimiz tarafından kapatma uygulamasına temel teşkil eden encümen kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmış olup 14/03/2025 tarihinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından encümen kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş ve yargılama süreci devam etmiştir.

Rapor dönemi sonrası; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen üretim tesisi uygunluk belgesi ile tesisimiz ruhsatlı hale gelmiş, devam eden istinaf incelemesi sonucunda, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nin kararı ile ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmış ve dava konusu encümen işlemleri iptal edilmiştir.

Mahkeme kararında, yargılama sürecinde tesisimizin hukuki statüsünün ruhsatlı hale geldiği ve bu nedenle kapatma uygulaması işleminin hukuka uygunluk temelinin ortadan kalktığı belirtilmiştir.

Gelinen aşamada; tesisimiz ruhsatlı olarak faaliyetini sürdürmekte olup üretim faaliyetlerimiz kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Hukuki süreç devam etmekle birlikte mevcut durumda faaliyetlerimizi etkileyen herhangi bir engel bulunmamaktadır.

4.4. İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması oluşturularak, konjonktürel ve sektörel risklerin saptanması, bunlara ilişkin tedbirlerin belirlenmesi, faaliyetlerin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlük içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtması amaçlanmaktadır.

Risk yönetimi ve iç kontrolü, Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ile İç Denetim Departmanı ve her seviyedeki şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.5.Diğer İştirakler

Bağlı Menkul Kıymetler	Payı (%)
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi	0,3248

4.6.Bağış Ve Yardımlar

Rapor döneminde yapılan bağışların tutarı 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre 21.586.825 TL dir.

4.7. Bağlı Şirket Raporu Beyanı

Rapor dönemi içerisinde; ilgili TTK hükümleri çerçevesinde şirketimizin hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı şirketlerle olan ilişkileri ile ilgili olarak, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan hukuki işlemler ve hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan hususlar değerlendirilmiş olup, bilinen hal ve şartlara göre şirketimiz zarara uğramamıştır.

5.FİNANSAL DURUM

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklamayla birlikte, 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarından itibaren TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardına göre enflasyon muhasebesi uygulanmaya başlanmıştır.

Söz konusu finansal tablolar ile önceki dönemlere ait karşılaştırmalı tüm tutarlar, TMS 29 uyarınca Türk Lirasının genel satın alma gücünde meydana gelen değişimlere göre düzeltilmiş ve nihayetinde Türk Lirasının 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.

TMS 29 uygulamasında, KGK'nın yaptığı yönlendirme uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endekslerine (TÜFE) göre elde edilen düzeltme katsayılarını kullanmıştır.

TMS 29 uyarınca finansal tablolarda gerekli düzeltmeleri yapmak üzere, varlık ve yükümlülükler ilk olarak parasal ve parasal olmayan olarak ayrıştırılmış, parasal olmayan varlık ve yükümlülükler ayrıca cari değeriyle ölçülenler ve maliyet değeriyle ölçülenler olarak ilave bir ayrıştırmaya tabi tutulmuştur. Parasal kalemler (bir endekse bağlı olanlar hariç) ile raporlama dönemi sonundaki cari değerleriyle ölçülen parasal olmayan kalemler hâlihazırda 31 Aralık 2025 tarihindeki cari ölçüm biriminden ifade edildiklerinden enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamıştır. 31 Aralık 2025 tarihindeki ölçüm biriminden ifade edilmeyen parasal olmayan kalemler ise ilgili katsayı kullanılarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Parasal olmayan kalemlerin enflasyona göre düzeltilmiş değerinin geri kazanılabilir tutarı ya da net gerçekleşebilir değeri aştığı durumda, ilgili TFRS uygulanarak defter değerinde azaltıma gidilmiştir. Bunun yanı sıra, özkaynak unsurları ile kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosundaki tüm kalemlerde enflasyon düzeltmesi yapılmıştır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Geçen yıl aynı dönem 225.504.551 TL esas faaliyet karı oluşmuşken, rapor döneminde 1.451.835.063 TL esas faaliyet karı oluşmuştur. Geçen yıl aynı dönem 1.215.701.877 TL dönem net zararı açıklanmış iken, rapor döneminde 695.093.761 TL dönem net karı oluşmuştur. Esas faaliyet kar marjı geçen yıl aynı dönem %2,4 iken, rapor döneminde % 15,9 olarak gerçekleşmiştir.

Satış gelirlerimiz geçen yıla göre % 4,6 oranında azalarak 9.107.542.547 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönem finansal tablolarda 989.925.173 TL olan FAVÖK rapor döneminde % 111,6 artışla 2.094.690.204 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Dönen Varlıklar	3.652.289.069	2.990.786.749
Duran Varlıklar	14.794.882.072	14.195.057.149
Toplam Varlıklar	18.447.171.141	17.185.843.898
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	467.723.820	390.367.330
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.039.654.314	565.721.564
Özkaynaklar	16.939.793.007	16.229.755.004
Toplam Kaynaklar	18.447.171.141	17.185.843.898

Finansal Oranlar	31.12.2025	31.12.2024
Cari Oran (Dönen Var./K.V. Borçlar)	7,81	7,66
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar/K.V. Borçlar)	5,27	4,44
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,09	0,06
Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar	0,87	0,83
Esas faaliyet kar marjı	% 16	% 2
Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı	0,20	0,17
Duran Varlıklar/Aktif Toplamı	0,80	0,83
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var.-K.V.Borç.)	3.184.565.249	2.600.419.419

Rapor döneminde, işletme faaliyetlerinden 2.232.361.883 TL nakit girişi olmuştur. Yatırım faaliyetlerinde 1.455.684.736 TL nakit kullanılmış, finansman faaliyetlerinden 144.562.570 TL nakit girişi olmuştur. Dönem başında 471.870.149 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 1.341.656.809 TL olmuştur.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5.1. Üretim ve Satış Faaliyetlerimiz

MWh	2024	2025	Değişim %
Termik santral üretim	2.549.520	2.848.692	% 12
GES üretim	-	186.158	-
Satış	2.661.719	3.023.809	% 14

Kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

Termik santral yıllık kapasite (MWh)	2024 kapasite kullanım oranı	2025 kapasite kullanım oranı
2.841.000	% 90	% 100

Şirketimiz 2016 yılında İngiltere menşeli çevre organizasyonu olan The Green Apple Organisation'un düzenlediği Yeşil Elma Çevre Ödülünü ve 2017 yılında yine İngiltere menşeli The Green Organisation tarafından çevresel en iyi uygulamalara olan bağlılığından dolayı Green Word Ödülü'nü alarak çevreye duyarlılık konusunda dünyanın sayılı enerji şirketleri arasında yerini almıştır.

Şirket ayrıca aşağıdaki belgelere ve sertifikalara sahiptir.

- TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
- TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
- TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
- TS EN ISO IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sistemi
- TS/35/B2/15/69 Belge No.'lu Sıfır Atık Belgesi
- EN 450-1 Uçucu Kül Performans Değişmezlik Belgesi
- 07.08.2025 tarih ve 227307326.0.1 sayılı emisyon, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularında "Çevre İzin Belgesi"
- 25-0001-0063 Belge No'lu "Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi"
- TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi"

5.2.Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ve esas sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Dönem karı oluşması durumunda kar dağıtım kararı şirket esas sözleşmesinin 19'uncu maddesi gereği aşağıdaki şekilde hesaplanır: Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a. Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

- b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c. Kalanın %10'u, TTK'nın 348 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, genel kurulca kar dağıtımına karar verilirse dahi kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.
- d. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının; azami % 10'unun yönetim kurulu üyelerine ve ayrıca çalışanlarına dağıtılmasına, karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

- e. Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- f. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz. Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Kar dağıtımında pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kar olduğu dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması ile kar payı dağıtımı yapılabilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması amaçlanmaktadır. Ancak, bu politika, yönetim kurulu tarafından, her yıl şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.

5.3. Kar Dağıtım Önerisi

Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 tarihli mali tablolarında 404.978.137 TL kar, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan mali tablolarında ise 695.093.761 TL kar açıklanmıştır. Temettü avansı dağıtılmayacaktır.

6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz faaliyetini sürdürürken birden fazla risklerle karşılaşmakta ve bu riskleri minimize etmek için risk yönetim politikaları oluşturmaktadır. Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir ve önemli ölçüde müşteri alacaklarından kaynaklanmaktadır. Şirket satışlarını büyük oranda peşin yaparak kredi riskini minimize etmektedir.

Dış ticaret işlemlerinde, temelde kurdaki ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklere maruz kalınmaktadır. Finansal borçla şirketi faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Şirket söz konusu faiz oranı riskini en aza indirmek için en uygun koşullardaki oranlardan borçlanmaktadır.

Likidite riski, şirketin net ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskine neden olmaktadır. Şirket yönetimi, şirketin kredibilitelerini yüksek tutarak ve operasyonlardan sağlanan fonun yeterli miktarda olmasını sürekli kılmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 27.02.2026
KARAR SAYISI : 02

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.
MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları ve Dipnotları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ve 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların, kurumsal yönetim uyum raporunun, kurumsal yönetim bilgi formunun, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporu ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz. **27.02.2026**

Ahmet Hamdi GÖKDEMİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Deniz Tamer MÜLAYİM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Feyyaz YAZAR
İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yardımcısı

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	Cari Dönem 01.01.2025 31.12.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 31.12.2024
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	9.107.542.547	9.542.148.793
Satışların Maliyeti (-)	(7.516.044.033)	(9.225.709.797)
BRÜT KAR	1.591.498.514	316.438.996
Genel yönetim Giderleri (-)	(215.400.760)	(106.130.290)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	93.776.557	19.894.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(18.039.248)	(4.699.022)
ESAS FAALİYET KARI	1.451.835.063	225.504.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	243.982.259	94.317.363
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler(-)	(29.316.690)	(889.167.614)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)	1.666.500.632	(569.345.700)
Finansman Gelirleri	9.353.530	70.467.586
Finansman Giderleri (-)	(462.495.781)	(371.089.726)
Parasal pozisyon (kayıp)/kazançları	155.054.529	(176.131.841)
VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	1.368.412.910	(1.046.099.681)
Vergi (Gideri)	(673.319.149)	(169.602.196)
Dönem Vergi Gideri	(6.133.439)	-
Ertelenmiş Vergi (Gideri)	(667.185.710)	(169.602.196)
DÖNEM NET KARI/(ZARARI)	695.093.761	(1.215.701.877)
Adi pay başına kazanç/(kayıp)	0,28	0,50

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	Cari Dönem 01.01.2025 31.12.2025	Önceki Dönem 01.01.2024 31.12.2024
DÖNEM KARI/(ZARARI)	695.093.761	(1.215.701.877)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDERLER)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	17.865.840	(1.363.648.901)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	22.197.559	(1.803.712.799)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	1.623.561	(14.485.736)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(5.955.280)	454.549.634
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	17.865.840	(1.363.648.901)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	712.959.601	(2.579.350.778)

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	Cari Dönem 31.12.2025	Önceki Dönem 31.12.2024
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.341.656.809	471.870.149
Finansal Yatırımlar	447.126.342	471.839.458
Ticari Alacaklar	590.585.577	512.526.710
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	439.697.958	343.959.295
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	150.887.619	168.567.415
Diğer Alacaklar	1.540.323	338.087
Stoklar	1.185.342.458	1.256.707.291
Peşin Ödenmiş Giderler	78.569.938	240.356.590
Diğer Dönen Varlıklar	7.467.622	37.148.464
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	3.652.289.069	2.990.786.749
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	2.836.969	2.836.969
Maddi Duran Varlıklar	14.696.242.913	13.507.398.115
Kullanım Hakkı Varlıkları	11.321.527	7.433.203
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.642.366	2.139.062
Peşin Ödenmiş Giderler	82.838.297	215.762.983
Ertelemiş Vergi Varlığı	-	459.486.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	14.794.882.072	14.195.057.149
TOPLAM VARLIKLAR	18.447.171.141	17.185.843.898
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8.046.158	43.172.598
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	295.983.755	191.288.833
Ticari Borçlar	74.321.703	92.233.577
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	80.733	992.890
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	74.240.970	91.240.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	55.936.904	50.533.431
Diğer Borçlar	3.791.782	3.328.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29.643.518	9.810.151
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	467.723.820	390.367.330
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	760.096.837	502.503.621
Ertelemiş Gelirler	-	556.448
Uzun Vadeli Karşılıklar	62.981.706	62.661.495
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	62.981.706	62.661.495
Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	216.575.771	-
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.039.654.314	565.721.564
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş Sermaye	2.443.750.000	2.443.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları	3.291.900.479	3.291.900.479
Paylara ilişkin primler	2.862.375.333	2.862.375.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş		
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	334.487.795	316.704.779
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları</i>	344.126.887	352.626.824
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kayıpları</i>	(9.639.092)	(35.922.045)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	42.095.232	42.095.232
Geçmiş Yıllar Karları	7.270.090.407	8.488.631.058
Net Dönem Karı/(Zararı)	695.093.761	(1.215.701.877)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	16.939.793.007	16.229.755.004
TOPLAM KAYNAKLAR	18.447.171.141	17.185.843.898

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimizce 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerinin tamamı uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayan ilkeler menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uyum sağlanamayan ilkeler aşağıdaki şekildedir;

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.5.2. no'lu maddesi uyarınca Esas sözleşmemizde sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara azlık hakları tanınması ve azlık haklarının genişletilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.2.1 no'lu maddesinde belirtilen şirket çalışanları ve menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modellere ilişkin esas sözleşmede veya şirket içi düzenlemelerde yer verilmemiş olmakla birlikte Şirket içi toplantılar yapılmak suretiyle çalışanlar bilgilendirilmekte ve hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda çalışanların bilgi ve görüşleri daima dikkate alınmaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.2.8 no'lu maddesi uyarınca şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile sebep olacakları zarar şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmesine ilişkin girişim bulunmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.9 no'lu maddesi uyarınca şirketimizin bir hedef olarak Yönetim Kurulunda %25'ten az olmamak kaydıyla kadın üye oranı belirlenmemiş ve bu hedefe ulaşmak için bir politika oluşturulmamıştır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.5 maddesi uyarınca, yönetim kurulu toplantıları mevzuat, esas sözleşme ve teamüller çerçevesinde gerçekleştirilmekte ancak bu yönde yazılı şirket içi bir düzenleme bulunmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.7 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.5 maddesi uyarınca, komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, Sayısal yetersizlik sebebiyle bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.1 maddesi uyarınca, yönetim kurulu için performans değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 maddesi uyarınca, finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Yönetim Kurulunun 27.02.2026 tarih ve 02 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Kurumsal Yönetime Uyum kapsamında faaliyet raporunda yer almayan bilgiler aşağıdaki şekildedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (İzdemir Enerji) olarak sürdürülebilirlik konusunu yaşadığımız dünyaya karşı hepimizin sahiplenmesi gereken toplumsal ve küresel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, enerji verimliliği ile kaynakları doğaya zarar vermeden etkin bir biçimde kullanmak, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak, öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz 2016 yılında İngiltere menşeli çevre organizasyonu olan The Green Apple Organisation'un düzenlediği Yeşil Elma Çevre Ödülünü ve 2017 yılında yine İngiltere menşeli The Green Organisation tarafından çevresel en iyi uygulamalara olan bağlılığından dolayı Green Word Ödülü'nü alarak çevreye duyarlılık konusunda dünyanın sayılı enerji şirketleri arasında yerini almıştır. İzdemir Enerji Elektrik Santrali Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak en son teknoloji ile üretim yapmaktadır.

Faaliyetlerimiz süresince üretim tesislerimizde 07.08.2025 tarih ve 227307326.0.1 sayılı emisyon, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularında "Çevre İzin Belgesi" bulunmakta olup çevre mevzuatı kapsamında denetimler yapılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek adına çevreyi korumak, ekolojik dengeye zarar vermemek, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olan karbon ayak izi ve emisyon miktarını azaltmaya katkı sağlamak amacıyla çeşitli çabalarımız devam etmektedir.

Şirketimizin, doğal kaynakların etkin kullanımı ile teknik ve çevre standartlarına uygun olarak elektrik üretimi hedefiyle yenilenebilir enerji üretimi alanında yapmakta olduğu 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 75,1 MWe kurulu gücünde Güneş Enerjisi Elektrik Santrali (GES) yatırımı tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Mevcut 75,1 MWe güneş enerjisi elektrik santraline ek olarak 68 MWe Kurulu gücünde güneş enerjisinden elektrik üretimi yapmak üzere başlatılan yatırım süreci devreye alınmış olup şirketimiz güneş enerjisi santrali toplam 143,18 MWe güce ulaşmış olup sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 143,18 MWe 'lık güneş enerjisi yatırımı karbon yoğunluğunun azaltılması konusunda doğrudan katkı sağlamaktadır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin sürdürülebilirlik stratejileri ve faaliyetlerini geliştirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla 2024 Yılında Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. Bu kapsamda, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilirlik performansını artırmayı hedeflemektedir. Komite, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tüm alanlarda sürdürülebilirlik kavramının Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlu olarak iş ve süreçlerine entegre edilmesi, sürdürülebilirlik stratejilerinin çevresel, sosyal ve yönetsel çerçeve ile belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi için yetkililerin belirlenerek Yönetim Kurulu'na raporlanması amacıyla oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik Komitesi, SPK tarafından yayınlanmış "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesine" ilişkin ilkelere uyumun sağlanması için gerekli tüm çalışmaların yönetimini sağlar.

Şirketimiz, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından belirlenmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminin yapılması konusunda "Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." tarafından sınırlı güvence denetimine tabi tutulacak ve 2026 yılı içerisinde hazırlanacak TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunda sınırlı bağımsız güvence beyanına da yer verecektir.

İzdemir Enerji olarak sürdürülebilirlik yönetim yapımızın temel bileşenlerinden biri de kurumsal ÇSY politikamızdır. Bu politikalar, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu şekilde, şirketimizin faaliyet alanı doğrultusunda belirlenmiş olup; çevresel sorumluluklarımızı, çalışan hakları ve toplumsal etkimizi, etik yönetim anlayışımızı, Kurumsal Risk, Kurumsal İletişim anlayışımızı ve paydaş ilişkilerimizi kapsamaktadır.

İzdemir Enerji kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetimi, bilgi güvenliği gibi ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk gösteren sertifika ve belgelere sahiptir. Sertifikasyonlarımız, yalnızca yasal uygunluğu değil; aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluğumuzu belgelemeyi ve iklimle ilgili risklere karşı dayanıklılığımızı artırmayı hedefleyen kurumsal sürdürülebilirlik politikamızın da ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Su Verimliliği Yönetmeliği, Atık Sonu Kriterleri, Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği gibi düzenlemeler yakından takip edilmiş ve gerekli aksiyonlar alınmak üzere çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır. Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) yakından takibi sağlanmış ve Şirketimizin bu kapsamda alması gereken aksiyonlar konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun getirdiği yükümlülükler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu çerçevedeki düzenlemeleri, Kamu Gözetim Kurumu'nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) olmak üzere, ülkemizin ve şirketimizin 2053 net sıfır emisyon hedef ve politikaları sürdürülebilirlik yönetim ve anlayışının şirket ve kurumlarda içselleştirilmesi amacıyla, Kurumsal sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği politika ve stratejilerini belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının uygulanmasına dönük çalışmalara başlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında getirilen "Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum" çerçevesinde yapılan çalışmalar devam etmektedir. 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Yönetim Kurulunun 27.02.2026 tarih ve 02 sayılı kararı ile kabul edilen "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Raporu'nda" ayrıca yer verilmiştir. Bu çerçevede sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çabalarımızı şeffaf bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz.

PAY SAHİPLERİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, Yönetim Kuruluna raporlama yapmak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü; pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapasitesini artırmak, sürdürülebilirlik performansını takip etmek, sürdürülebilirlik raporlarını hazırlayıp bunları iç ve dış paydaşlara ulaştırmak, mevzuatı takip etmek, diğer birimlerle görüşerek proje oluşturmak ve sürdürülebilirlik ile ilgili diğer iş ve görevleri yürütmek ve takip etmek Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği belgeleri hazırlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek, izlemek ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Bu kapsamda 2025 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor 31.12.2025 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Remzi Okan GÖKDEMİR - Yatırımcı İlişkileri Müdürü,

(Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı)

Şükran ÇINAR- Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi,

(Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı)

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi Şükran ÇINAR, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevini yürütmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümüne 0232 441 43 83 numaralı telefondan ve yatirimciiliskileri@izdemirenerji.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, pay sahiplerinin yazılı bilgi talepleri; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri Şirket yönetimine iletilmektedir. 2025 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın sorularına daha hızlı yanıt vermek üzere oluşturulan Yatırımcı İlişkileri İletişim Formu vasıtası ve yatirimciiliskileri@izdemirenerji.com.tr elektronik posta adresinden olmak üzere toplamda 42 adet yazılı talep ve şikayet Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kamuyu Aydınlatma esasları çerçevesinde cevaplanmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bölümü olarak ortaklarımıza iletişim yöntemleriyle yapılan açıklamalar kamuya açıklanmış bilgiler paralelinde ve içsel bilgi niteliğini taşımayan açıklamalardır.

2025 yılı içinde SPK'nın Seri VIII No: 54 Tebliği gereği kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmiş; Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde 17 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış, Şirket Güncel Bilgi Formu 2 defa güncellenmiş ve 4 adet Mali Tablolar bildirim yapılmıştır. İlgili bildirimler aynı zamanda Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmıştır.

Esas Sözleşmemizde, pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamaktadır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu 438. Madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemiştir.

Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz tarafından 24.06.2025 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı %64 oranında pay sahibinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, ilgili özel durumun KAP'a gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 30.05.2025 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmiştir. Ayrıca, adres bilgileri ile yazılı olarak başvuru yapan ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmektedir.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı gündem maddelerinde olmak üzere 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Kar Zarar hesapları görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir. Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2025 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından belirlenmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminin yapılması konusunda "Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da IZMDC hisse kodu ile işlem gören hisselerine ilişkin yürütülen Pay Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

Pay sahiplerimizin, 2024 yılına ait Genel Kurula ilişkin belgelere www.izdemirenerji.com adresinden ulaşmaları mümkündür.

Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce kamuya açıklanmakta ve Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Pay sahiplerimiz, Genel Kurulda en uygun koşullarda soru sorma, bilgilenme, öneride bulunma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Son Genel Kurulumuzda pay sahiplerimizden gündem önerisi gelmemiştir.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurullarda her bir pay bir oyla temsil edilmektedir. Esas Sözleşmemizde oy hakkında imtiyaza ilişkin ve azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlendiğine ilişkin hüküm bulunmamakta, yönetimde azlık temsil edilmemektedir.

Payların Devri

Esas Sözleşmemizin 8'inci maddesi gereği;

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler için oransal kriterler çerçevesinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onaylarının alınması zorunludur.

Söz konusu işbu madde hükmü halka açık olan paylardan kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine, borsada gerçekleştirilen pay devir işlemlerine uygulanmaz. (A) grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülebilmesi için, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun ön onayının alınması şartıyla, bu payların (B) grubu paya dönüşümüne ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla esas sözleşme değişikliği yapılması gerekmektedir.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak düzenlenen bilgilere www.izdemirenerji.com adresindeki Şirket internet sitesinde yer verilmektedir. Hisse değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu Kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduğu gibi internet sitemizde de yer almaktadır.

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra;

-Pay sahipleri ile Şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek tasarruf sahipleri; Esas Sözleşme yanında, özel durum açıklamaları ve finansal raporların KAP'a bildirilmesi ve www.kap.gov.tr

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

adresinde yayımlanması ile;

-Çalışanlar; bireysel sözleşmeler, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve elektronik posta ile,
-Müşteriler ve tedarikçiler; kendileri ile yapılan anlaşmalar,
gibi araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalışılmaktadır.

Ayrıca, menfaat sahiplerinin Şirketin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini ve kendilerini ilgilendiren konularla ilgili taleplerini info@izdemirenerji.com.tr/yatirimciiliskileri@izdemirenerji.com.tr /etik.kurul@izdemirenerji.com.tr mail adreslerine ve **0531 687 59 26** nolu numaradan iletmeleri durumunda, bunlar Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Sürdürülebilirlik Komitesine iletilmekte ve ilgili komiteler tarafından değerlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanlarımız, iştiraklerimiz ve diğer menfaat sahipleri toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirket yönetiminin, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz internet sitesinde yayınlanan **Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Prosedürü** kapsamında; Şirketimizin temel değerleri ve ilkeleri iş etiği kurallarına rehberlik ederken tüm iş ilişkilerine ve işlemlere temel teşkil eden beklentileri, standartları ve etik uygulamaları oluşturmaktadır. “Etik İlkeler ve Davranış Kuralları” şirketimiz çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken kuralları ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir. Prosedürün amacı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., çalışanlarının görev ve sorumlulukları kapsamında işlerini yaparken şirket kaynaklarının ve bilgilerinin kullanımı, şirket değerleri, çıkar çatışmaları ve diğer kurumlarla olan ilişkilerde uyulması gereken temel kuralların çerçevesini çizmek, şirket kurumsal kimliğini korumak, geliştirmek ve şirket çalışanları, iş ortakları, müşteriler, vb. ile şirket arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık, çıkar çatışmasını ve etik ihlalleri engellemektir.

Şirketimiz **Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası** kapsamında; küresel güç olma hedefine ulaşmada, sürdürülebilir büyüme prensibiyle hareket eder; faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda sorumluluklarını yerine getirerek gerçekleştirmektedir. Hem iç paydaşları olan çalışanlarına hem de faaliyetleri boyunca etkileşimde bulunduğu tüm dış paydaşlara karşı sorumluluklarının bilincinde olacak şekilde yönetmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi ile, finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmeyi, şirketimizin kaynak ve varlıklarını verimlilikle ve tasarrufla yönetmeyi, hissedarlarımıza, kamuya ve ilgili yerlere; mali tablolar, stratejiler, yatırımlarımız ve risklerimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi vermeyi, toplumsal gelişim için sorumluluk almayı, faaliyetlerden etkilenen yakın çevre ve bölgedeki halk ile iyi ilişkiler kurmayı, faaliyet gösterilen alanlarda bölge halkının ihtiyaç ve taleplerini dikkate almayı, tüm paydaşlarımızın geri bildirimlerini ulaştırabilecekleri kanalları (ihbar, şikayet, öneri vs.) işlevsel kılmayı, yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi üretim ve çevresel çözümleri uygulamayı, çevre bilincini arttıracak her türlü girişime destek sağlamayı, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; paydaşlarımız, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi, hedeflemektedir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2025 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

01.01.2025-31.12.2025 Dönemine İlişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	İmtiyazlı Şekilde ortaklık bilgilerine ulaşan kimselerin, kendi adlarına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.
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					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					X	Esas Sözleşmede Azlık haklarına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
						Esas Sözleşmenin 8'inci maddesi gereği halka açık olmayan (A) grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülebilmesi için, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun ön onayının alınması şartıyla, bu payların (B) grubu paya dönüşümüne ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla esas sözleşme değişikliği yapılması gerekmektedir.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					Kurumsal İnternet sitemizin yabancı dil bölümü Türkçe ile tamamen aynı içerikte değildir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHIPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHIPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Şirketimiz çalışanları toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirket yönetimine, çalışanların bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler,	X					

eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.						
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetim Kurulu Üyelerini görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket sermayesinin % 25 'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Şirketimizin yönetim kurulunda kadın üye oranına ilişkin hedef ve politikası bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu 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 katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					

4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.					X	Yönetim kurulu üyelerinin, şirket dışında görev alması sınırlandırılmamıştır. Aldıkları görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Bağımsız Üye sayısı sebebiyle Bağımsız Üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Komitelerin danışmanlık hizmeti aldığı kişi veya kuruluş 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						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulunun yazılı performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
2025 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2025 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası , internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu						
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				Şirketimizin çevresel , sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilere uygun politika ve hedeflerin geliştirilmesi, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tüm alanlarda sürdürülebilirlik kavramının Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlu olarak iş ve süreçlerine entegre edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesine uygun planların oluşturulması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılarak Yönetim Kurulu'na raporlanması görevlerini yürütmek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. Şirket internet sitesinde ÇSY Politikalarımız yayımlanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328242 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328244 https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirket Yönetim Kurulu tarafından ÇSY Politikaları oluşturulmuş ve internet sitesinde açıklanmıştır.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/ is-sagli-guvenligi-ve-cevre-politikasi https://www.izdemirenerji.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal/kurumsal-yonetim-politikalari
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket internet sitesinde yayımlanan ÇSY Politikalarımız kapsamında hedefler belirlenmiştir.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/ is-sagli-guvenligi-ve-cevre-politikasi https://www.izdemirenerji.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal/kurumsal-yonetim-politikalari
A2. Uygulama/İzleme						
					Şirketimizin çevresel , sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, bu	

<p>A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.</p>	<p>X</p>			<p>stratejilere uygun politika ve hedeflerin geliştirilmesi, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tüm alanlarda sürdürülebilirlik kavramının Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlu olarak iş ve süreçlerine entegre edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesine uygun planların oluşturulması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılarak Yönetim Kurulu'na raporlanması görevlerini yürütmek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.</p>	<p>https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328242 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328244</p>
<p>A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.</p>	<p>X</p>			<p>Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan Sürdürülebilirlik Komitesi yılda en az 2 kez olmak üzere Yönetim Kurulu'na raporlama yapmak üzere toplanmaktadır. Ayrıca Şirketimiz bünyesinde diğer komiteler Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile birlikte uyum içinde çalışmakta ve raporlama yapılmaktadır. Şirket faaliyet raporunda Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde Komitelerin faaliyetleri ve toplanma sayıları hakkında bilgi verilmiştir.</p>	<p>https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328242 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1509189</p>
<p>A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.</p>			<p>X</p>	<p>Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.</p>	
<p>A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.</p>			<p>X</p>	<p>Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.</p>	
				<p>Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026</p>	

A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X	yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	-
A3. Raporlama					
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.			X	Yıllık olarak yayımladığımız Faaliyet Raporunda 'Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı' başlığı altında bilgi verilmiştir.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1398939
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	-
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	X			-	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401109 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401624
A4. Doğrulama					
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X	Şirketimiz tarafından Performans göstergelerinde üçüncü taraf kuruluşlarla çalışma yapılmamış olup, önümüzdeki yıllarda doğrulama çalışmalarının göstergeler bakımından yapılması ve çalışmaların genişletilmesi kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.	-
B. ÇEVRESEL İLKELEER					
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.			X	Şirketimiz çevre yönetimi alanındaki politikalarını internet sitesinde açıklamıştır. Şirketimiz TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/is-sagligi-guvenligi-ve-cevre-politikasi https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/sertifikalar
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	Şirketimiz ve diğer grup şirketlerine ilişkin çevre yönetimi ile ilgili Uluslararası standartlarda Biyoçeşitlilik İzleme Raporu yayınlanmıştır.2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	-
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	-
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025	-

konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.				yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	
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	Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	-
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		Şirket internet sitesinde yer alan " Santrallerimiz " başlığı altında Sıkça Sorulan Sorular kısmında "Tesisin Çevreye Etkisi" ile ilgili bilgilendirmeler mevcuttur. Çevresel göstergeler Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 şeklinde açıklanmamıştır. Baca gazı emisyonları ve toz emisyonları hakkında bilgi verilmiştir.2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	https://www.izdemirenerji.com/santrallerimiz/sikca-sorulan-sorular/tesisin-cevreye-etkisi-olacak-mi
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	-
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	-
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	-
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	-
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		Şirket internet sitesinde " Santrallerimiz" başlığı altında Sıkça Sorulan Sorular kısmında " Tesisin Çevreye Etkisi" ile ilgili bilgilendirmeler mevcuttur.	https://www.izdemirenerji.com/santrallerimiz/sikca-sorulan-sorular/tesisin-cevreye-etkisi-olacak-mi
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		X		Şirket internet sitesinde " Santrallerimiz" başlığı altında Sıkça Sorulan Sorular kısmında " Tesisin	https://www.izdemirenerji.com/santrallerimiz/sikca-sorulan-sorular/tesisin-cevreye-etkisi-olacak-mi

				Çevreye Etkisi" ile ilgili bilgilendirmeler mevcuttur.	
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.		X		Şirket internet sitesinde " Santrallerimiz" başlığı altında Sıkça Sorulan Sorular kısmında " Tesisin Çevreye Etkisi" ile ilgili bilgilendirmeler mevcuttur.2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	https://www.izdemirenerji.com/santrallerimiz/sikca-sorulan-sorular/tesisin-cevreye-etkisi-olacak-mi
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	-
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X			Şirket yıllık faaliyet raporunda üretilen elektrik ile ilgili veriler toplam olarak açıklanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1509189
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.		X		Şirketimizin yenilenebilir enerji alanında yatırımları bulunmaktadır. 24 MW, 51 MW ve 68 MW olmak üzere üç etaptan oluşan güneş enerjisi elektrik santrali yatırımı tamamlanmış olup üretilen elektrik enterkonnekte sisteme verilmektedir. Lokasyon nedeniyle yenilenebilir enerji kullanımı sınırlıdır. uUna ilişkin detaylı açıklamanın 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca yapılması planlanmaktadır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265742 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330578 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1457994 https://www.izdemirenerji.com/santrallerimiz/gunes-enerji-santrali-ges https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1509189
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket yıllık faaliyet raporunda üretilen elektrik ile ilgili veriler toplam olarak açıklanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1509189
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.		X		Enerji verimliliği Projeleri yapılmakta olup buna ilişkin enerji yönetim sistemi internet sitesinde açıklanmıştır. Enerji tüketim ve emisyon değerlerinin ise 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklanması planlanmaktadır.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/enerji-yonetim-sistemi
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	-

B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	-
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	-
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	-
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.		X		Bu bilgiler şirket faaliyet raporunda yer almakla birlikte 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1509189
C. SOSYAL İLKELER					
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları					
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyanname, 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 Evrensel Beyanname, ILO Sözleşmeleri ve ilgili tüm mevzuata uygun politikalar oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. İnsan Hakları sürdürülebilirlik önceliklerimiz arasında olup İnsan Hakları Politikası internet sitemizde yer vermiştir.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/insan-haklari-politikasi https://www.izdemirenerji.com/kariyer/ik-politikasi
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X			Şirketimiz İnternet Sitesinde yayınlanan İnsan Kaynakları Politikası, İnsan Hakları Politikası ve Entegre Yönetim Sistemi Politikasında konuya yer verilmiştir.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/insan-haklari-politikasi https://www.izdemirenerji.com/kariyer/ik-politikasi https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/entegre-yonetim-sistemi-politikasi
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			Şirketimiz İnternet Sitesinde yayınlanan İnsan Kaynakları Politikası, İnsan Hakları Politikası ve Entegre Yönetim Sistemi Politikasında konuya yer verilmiştir.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/insan-haklari-politikasi https://www.izdemirenerji.com/kariyer/ik-politikasi https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/entegre-yonetim-sistemi-politikasi
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X			Şirketimiz İnternet Sitesinde yayınlanan İnsan Kaynakları Politikası, İnsan Hakları Politikası ve Entegre Yönetim Sistemi Politikasında konuya yer verilmiştir.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/insan-haklari-politikasi https://www.izdemirenerji.com/kariyer/ik-politikasi https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/entegre-yonetim-sistemi-politikasi
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim				Şirketimiz İnternet Sitesinde yayınlanan İnsan Kaynakları	

konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X			Politikasında konuya yer verilmiştir.	https://www.izdemirenerji.com/kariyer/ik-politikasi
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X			Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak Şirketimiz İnternet Sitesinde yer alan " Kurumsal İletişim/ Şikâyet/ Öneri Politikası oluşturulmuştur. Ayrıca Şirket içi dijital düzenlemeler neticesinde İnsan Kaynakları programı aracılığı ile tüm çalışanların ister gizli, ister açık kimlik ile şikâyetlerini dile getirebileceği bir platform bulunmaktadır.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/kurumsal-iletisim-sikayet-oneri-politikasi
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	-
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Şirketimiz İnternet Sitesinde yayınlanan İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası ile Entegre Yönetim Sistemi Politikasında konuya yer verilmiştir.Şirket TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir .	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/entegre-yonetim-sistemi-politikasi https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/is-sagligi-guvenligi-ve-cevre-politikasi https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/sertifikalar
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.			X	Şirket internet sitesinde yayınlanmış bulunan " Entegre Yönetim Sistemi Politikası" başlığı altında açıklama yapılmıştır.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/entegre-yonetim-sistemi-politikasi
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket internet sitesinde "Kişisel Verilerin Korunması" oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	https://www.izdemirenerji.com/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket internet sitesinde "Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Prosedürü" oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/etik-ilkeler-ve-davranis-kurallari-proseduru
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X	Şirket internet sitesinde "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" Politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Yıllık yayımlanan Şirket Genel Bilgi Formunda, 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılması planlanmaktadır.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/kurumsal-sosyal-sorumluluk-politikasi
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X			Çalışanlara ÇSY kapsamında dijital bilgilendirmeler ve anketler yapılmaktadır.	-
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler					
	X			Şirket internet sitesinde "Müşteri Memnuniyet Politikası"	

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.				oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/musteri-memnuniyet-politikasi
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.		X		Yıllık Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum beyanı içinde yatırımcılardan gelen bildirimlerin sayısı açıklanmaktadır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1398939
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içerisinde yayımlanacak 2025 yılına ilişkin TSRS raporunda ayrıca açıklama yapılacaktır.	-
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.		X		Sürdürülebilirlik kapsamında Sürdürülebilirlik Komitesi Görev Çalışma Usul ve Esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde açıklanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328242 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328244 https://www.izdemirenerji.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-komite-calisma-esaslari
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	-
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ					
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.		X		Menfaat sahiplerine sunulması gereken bilgi ve belgeler, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik bölümünde paylaşılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun raporlanması kapsamında, menfaat sahipleri ile olan ilişkiler hakkındaki bilgilere faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formunda yer verilmektedir. Ayrıca internet sitesi iletişim bölümünden de menfaat sahiplerinin fikirlerini iletebileceği bir alan sunulmaktadır.	https://www.izdemirenerji.com/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar/2024 https://www.izdemirenerji.com/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar/2025 https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.		X		Şirketimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi kapsamında faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda sorumluluklarını yerine getirerek gerçekleştirmektedir. Şirketimizin sürdürülebilirlikle ilgili yapmış olduğu çalışmalar internet sitesinde yer almaktadır.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/csy-politikalari/kurumsal-sosyal-sorumluluk-politikasi https://www.izdemirenerji.com/medya/haberler

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2025 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2025 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
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/1442953
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	2024 yılında yapılan Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1446014
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal/Kurumsal Yönetim Politikaları
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196250
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	15.Madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.06.2025 tarihinde % 64 oranında pay sahibinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda gerçekleşmiştir.

1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 54,32
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından esas sözleşme ile genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal/Kurumsal Yönetim Politikaları
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yoktur.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.

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
24/06/2025	0	% 64	% 1	% 63	Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/2024/ Tutanak 2024	Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/2024	Yoktur.	19	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1451584

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

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 ilişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal/Ortaklık Yapısı
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	1.1.Yönetim Kurulu Üyeleri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	1.2. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır.
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	Şirket denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	4.4 Diğer İştirakler

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

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Sürdürülebilirlik/Çevresel, Sosyal,Yönetişim (ÇSY) Politikaları /Çalışan Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	1
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	https://www.izdemirenerji.com/iletisim/etik-ihbar-hatti
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölüm bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Çalışanlarımız, iştiraklerimiz ve diğer menfaat sahipleri toplantılar yapılarak suretiyle bilgilendirilmektedir.Şirket yönetiminde, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun onayı aranmaktadır.
	Şirket internet sitesinde Kariyer /İK Politikası kısmında yer almaktadır.

<p>Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti</p>	<p>Şirketimizin insan kaynakları politikasının esasları; - Mevcut işlerimize uygun niteliklere sahip, eğitilmiş işgücünün temin edilmesi, - Çeşitli eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - Şirketin kuruluşundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranış biçiminin geliştirilmesi, - İşçi - işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güvene dayandırılması, - İş barışı ve huzuru içerisinde yaratılan çalışma ortamının devamlılığı olarak sıralanabilir.</p>
<p>Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı</p>	<p>Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)</p>
<p>Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti</p>	<p>Şirket internet sitesinde Kariyer /İK Politikası kısmında ve Sürdürülebilirlik/Çevresel, Sosyal,Yönetişim (ÇSY) Politikaları /İnsan Hakları Politikası bulunmaktadır. Görev tanımları ve dağılımları tüm çalışanların ulaşabileceği ortak bir alandan, performans ve ödüllendirme kriterleri, yazılı duyuru ve çalışan temsilcileri aracılığı ile çalışanlara duyurulmaktadır. Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.</p>
<p>İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı</p>	<p>Yoktur.</p>
<p>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</p>	
	<p>Sürdürülebilirlik/Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY)</p>

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Politikaları /Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Prosedürü
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirket internet sitesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız bulunmaktadır.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi kapsamında, Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmeyi, şirketimizin kaynak ve varlıklarını verimlilikle ve tasarrufla yönetmeyi, Hissedarlarımıza, kamuya ve ilgili yerlere; mali tablolar, stratejiler, yatırımlarımız ve risklerimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi vermeyi, Toplumsal gelişim için sorumluluk almayı, Faaliyetlerden etkilenen yakın çevre ve bölgedeki halk ile iyi ilişkiler kurmayı , Faaliyet gösterilen alanlarda bölge halkının ihtiyaç ve taleplerini dikkate almayı, Tüm paydaşlarımızın geri bildirimlerini ulaştırabilecekleri şikâyet kanallarını işlevsel kılmayı, Yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi üretim ve çevresel çözümleri uygulamayı, çevre bilincini arttıracak her türlü girişime destek sağlamayı, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; paydaşlarımız, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi hedeflemektedir.
	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla ilgili Şirket

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

elektronik sistemleri ve Yöneticiler ve İç Denetim birimi tarafından sürekli takipler yapılmaktadır. Ayrıca bu konuda Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Prosedürü kapsamında Etik İhbar hattından gelen şikayetlerin takibi sağlanmaktadır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu'nun 19.09.2023 tarih ve 30 nolu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Nuri ŞAHİN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Selim ŞAHİN seçilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	4.3.İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Nuri ŞAHİN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Selim ŞAHİN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Şirketin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Şirketin Kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

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
Nuri ŞAHİN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	19/09/2023	Yoktur.	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Selim ŞAHİN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/05/2022	Yoktur.	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mahmut Nedim KOÇ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	19/09/2023	Yoktur.	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ahmet BAŞTUĞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22/03/2024	Yoktur.	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ahmet Hamdi GÖKDEMİR	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	19/09/2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196403	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Deniz Tamer MÜLAYİM	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	19/09/2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196403	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	20
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 80
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Esas Sözleşmenin 12. maddesinde belirlenmiştir. Şirket Esas Sözleşme İnternet Sitesinin/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Esas Sözleşme bölümünde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır. Şirket dışında en fazla görev alan üyenin 8 görevi bulunmakta ve bütün yönetim kurulu üyelerinin görev aldığı ortalama şirket dışı görev sayısı 6 dir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196255 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328242

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 (Audit Committee)	-	Ahmet Hamdi GÖKDEMİR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Deniz Tamer MÜLAYİM		Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Deniz Tamer MÜLAYİM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ahmet BAŞTUĞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Remzi Okan GÖKDEMİR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Deniz Tamer MÜLAYİM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ahmet BAŞTUĞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee)	Deniz Tamer MÜLAYİM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee)	Ahmet Hamdi GÖKDEMİR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee)	Feyyaz YAZAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

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)	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Ücret Komitesi Bulunmamaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE GELİŞMELER, 5. FİNANSAL DURUM, 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal/Kurumsal Yönetim Politikaları
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 66,67	% 33,34	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 50	6	6
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee)	% 66,67	% 66,67	3	3