



EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

1 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemine ait
yıllık faaliyet raporu

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Genel Kurulu'na

1) Görüş

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 01/01/2021–31/12/2021 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01/01/2021–31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

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

- b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Volkan Becerik'tir.

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



Volkan Becerik, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Şubat 2022

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**A – GENEL BİLGİLER****1. Raporun Dönemi**

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021

2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

- **Ticaret Unvanı:** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
- **Ticaret Sicil Numarası:** 863637
- **Merkez iletişim bilgileri:** Barbaros Mah. Ardıç Sok. No: 6 Ataşehir / İstanbul
- **İnternet sitesi adresi:** www.erdemir.com.tr

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

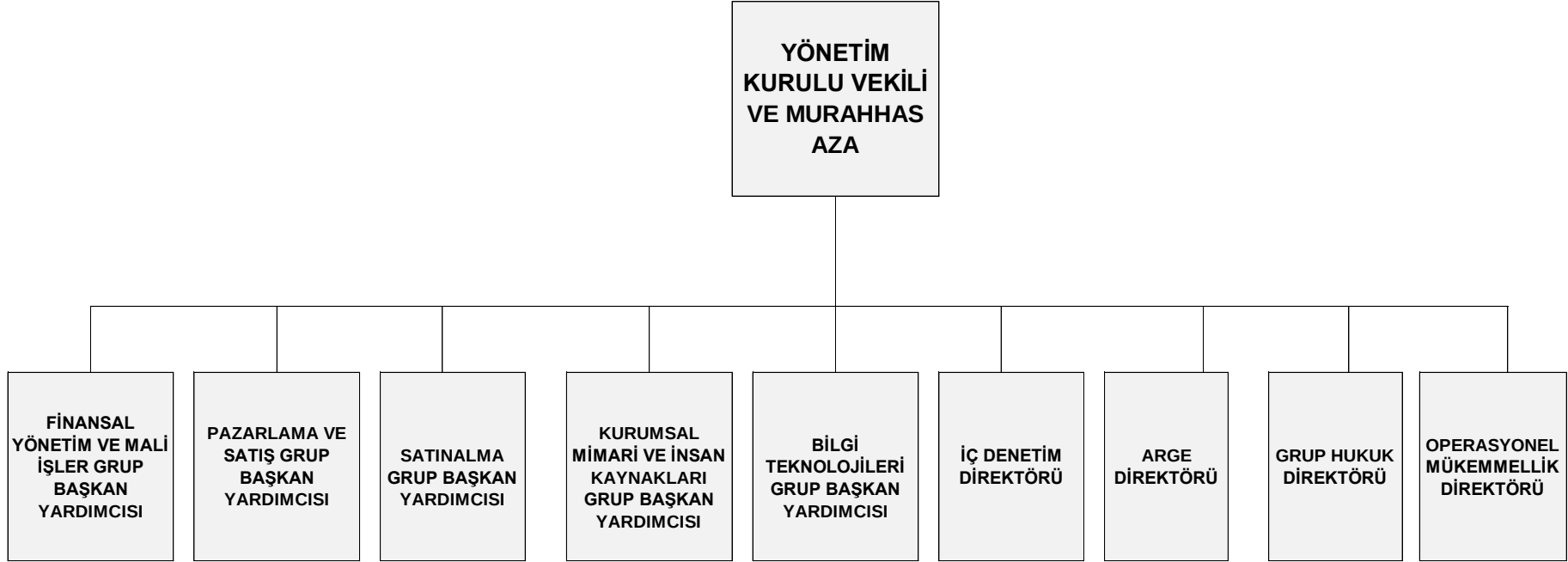
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 7.000.000 bin TL
Ödenmiş Sermaye : 3.500.000 bin TL

Ortaklar	Pay Tutarı (bin TL)	%
ATAER Holding A.Ş.	1.724.982	49,29
Halka Açık Kısım	1.667.181	47,63
Erdemir'in Elinde Olan Pay Senetleri	107.837	3,08
Genel Toplam	3.500.000	100,00

Dönem içerisinde ortaklık ve sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

4. Şirket'in Organizasyon Yapısı



**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin 8'inci fıkrasındaki "Bu sermaye, A ve B Grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu, 3.499.999.999,99 TL (üçmilyardörtüyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz Türk Lirası doksandokuz Kuruş) sermayeyi karşılayan 349.999.999.999 (Üçyüzkırkdokuzmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz) adet pay ise B Grubu'dur." hükmü ile şirket sermayesi A ve B Grubu paylara ayrılmış, 7'nci maddesinin 9'uncu fıkrasındaki "Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("intifa hakkı")" hükmüyle de A Grubu paylar üzerinde intifa hakkı tesis edilmiştir.

Tesis edilen intifa hakkı çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na tanınan hak ve yetkiler, Şirket Esas Sözleşmesi'nin;

- 10'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasında "Yönetim Kurulu Üyeleri'nden biri, A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir." şeklinde,
- 11'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında "A Grubu payları temsil eden Yönetim Kurulu Üyesi'nin, seçilmiş olduğu dönem süresi içerisinde herhangi bir şekilde görevinin sona ermesi halinde, yerine seçilecek üyenin de A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi şarttır." şeklinde,
- 12. maddesinin 2'nci fıkrasında "Yönetim Kurulu, üç ayda bir yatırım projelerinin gelişimini gösteren ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenmiş bulunan ayrıntılı raporu görüşmek ve bu konuda A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yapılan önerileri karara bağlamak zorundadır. Yatırım projelerinin gelişimi Yönetim Kurulu'nun yıllık raporuna ayrıntılı bir şekilde yansıtılır. Ayrıca, işbu Esas Sözleşme'nin 22. ve 37. maddelerinde belirtilen konularda, A Grubu payları temsilen İntifa Hakkı sahibi Yönetim Kurulu Üyesi'nin olumlu oyu olmaksızın Yönetim Kurulu'nda karar alınamaz." şeklinde,
- 12. maddesinin 3'üncü fıkrasında "Bağlı Ortaklık Genel Kurulları'na, Şirket'in Bağlı Ortaklıklarda bulunan A Grubu paylarını temsilen, Şirket'in intifa hakkı sahibi Yönetim Kurulu Üyesi veya bu üyenin göstereceği kimse iştirak eder. Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyeleri'nden birisi bu Yönetim Kurulu Üyesi ya da Temsilci tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir." şeklinde,
- 12. maddesinin 4'üncü fıkrasında "Bağlı Ortaklık Genel Kurulları'nda, Bağlı Ortaklıktaki A Grubu paylara tanınmış olan haklara ilişkin konularda karar alınacak olması halinde, bahse konu Yönetim Kurulu Üyesi'nin veya Temsilci'nin olumlu oyu aranacaktır." şeklinde,

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

- 12. maddesinin 5'inci fıkrasında "Bağlı Ortaklıklardaki A Grubu paylara ilişkin tüm hak ve yükümlülükler konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlar, intifa hakkı sahibi Yönetim Kurulu Üyesi'nin olumlu oyu ile alınır." şeklinde,
- 12. maddesinin 6'ncı fıkrasında "Bu Esas Sözleşme amaçları için, "Bağlı Ortaklık" İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi ve Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi anlamına gelmektedir." şeklinde,
- 12. maddesinin 7'nci fıkrasında "A Grubu paylarına tanınan haklarla ilgili olarak alınacak kararlarda intifa hakkı sahibi Yönetim Kurulu Üyesi'nin de olumlu oy kullanması zorunludur." şeklinde,
- 22'nci maddesinde "Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı ve A Grubu paylara ait hakları etkileyecek değişiklikler ile yatırıma ve istihdama ilişkin olarak ve Hisse Satış Sözleşmesi'nde yer alan yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle ilişkin A Grubu paylara tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü Esas Sözleşme değişikliği yapılmasına,
 - Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıklarının sahip olduğu entegre çelik üretim tesisleri ve maden tesislerinden herhangi birinin kapatılmasına, satılmasına, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılmasına veya kapasitesinin azaltılmasına,
 - Şirket'in ve/veya entegre çelik üretim tesisine veya maden tesisine sahip bağlı ortaklıklarının kapatılması, satılması, bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine veya tasfiyesine,

ilişkin kararları ancak A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibinin olumlu oyu ile alabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar." şeklinde,

- 37'nci maddesinde "T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait paylara ilişkin olarak 4046 sayılı Kanun gereğince yapılacak özelleştirme işlemini takiben imzalanacak Hisse Satış Sözleşmesi'nin imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Hisse Satış Sözleşmesi'nde yatırıma ve istihdama ilişkin öngörülen taahhütlerin yerine getirilmesi, Şirket Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunda olacaktır. İşbu 37. madde, A Grubu payları temsilen İntifa Hakkı Sahibi'nin olumlu oyuyla değiştirilebilir." şeklinde,
- Geçici 1'inci maddesinde "Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin 9. fıkrasında yapılan değişiklikler haricinde (A) Grubu paylar üzerine tesis edilmiş intifa hakkının kaldırılmasıyla, Esas Sözleşme'de intifa hakkı ile ilgili hükümler ortadan kalkar.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine tesis edilmiş olan intifa hakkı, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun bu konuda alacağı bir kararla nihayet bulur. Bu durum, Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne yansıtılır.

İşbu geçici 1. madde, A Grubu paylarını temsilen İntifa Hakkı Sahibi'nin olumlu oyuyla değiştirilebilir." şeklinde

belirlenmiştir.

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

Payların oy haklarına ilişkin bilgiye, Esas Sözleşme'nin 21. maddesinde;

“Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 21- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantıları'nda paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul Toplantısı'nın işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul Toplantısı, T.T.K. hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım:

Şirketin Genel Kurul Toplantıları'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantıları'nda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.”

şeklinde yer verilmiştir.

6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelikleri'nde boşalma olması halinde boşalan üyelik için TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirket'in 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2021 tarihinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddeleri gereğince, 17 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'ca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçim yapılmış ve 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

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

Raporlama dönemi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM)	Yönetim Kurulu Başkanı	27.05.2013 (*)
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza	11.09.2012 (*)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Gürtan DAMAR)	Murahhas Aza	13.09.2012 (*)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi: Bekir Emre HAYKIR)	Yönetim Kurulu Üyesi	20.09.2012 (*)
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Baran ÇELİK)	Yönetim Kurulu Üyesi	12.09.2012 (*)
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Güliz KAYA)	Yönetim Kurulu Üyesi	12.09.2012 (*)
Ali FİDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017
Kurtuluş Bedri VAROĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017
Münhal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	

(*)Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi'nin göreve başlama tarihi esas alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında yürüttükleri görevler Ek 1'de verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

- Yönetim Kurulu'nun 5 Şubat 2021 tarihli 9741 no.lu kararıyla, Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yunus ARINCI'nın istifası nedeniyle münhal bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut Cengiz AYDIN'ın 5 Şubat 2021 tarihi itibarıyla seçilmesine, ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2021 tarihli 9754 no.lu kararıyla, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Toker ÖZCAN'ın görevinin sona ermiş olması nedeniyle yerine atanan Gürtan DAMAR'ın ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.

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

- Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2021 tarihli 9755 no.lu kararıyla, Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER) "Murahhas Aza" olarak yetkilendirilmesinin, OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi: Gürtan DAMAR) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinin iptalinin, OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin, OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevinin devamının ticaret siciline tesciline ve ilanına karar verilmiştir.
- 17 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim neticesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mahmut Cengiz AYDIN, Ali FİDAN ve Kurtuluş Bedri VAROĞLU tekrar seçilmişlerdir.
- Yönetim Kurulu'nun 17 Mart 2021 tarihli 9764 no.lu kararıyla, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımında, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER) ve Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi: Gürtan DAMAR) "Murahhas Aza" olarak yetkilendirilmişlerdir. Keyfiyetin ticaret siciline tesciline ilanına karar verilmiştir.
- Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Cengiz AYDIN, 20 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla bu görevinden istifa etmiştir. Mahmut Cengiz AYDIN'ın yerine yeni bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilebilmesi için gerekli çalışmalar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak başlatılmıştır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Yönetim Kurulu'nda oluşturulan Denetim Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri'nin görev ve sorumlulukları Ek 3'te belirtilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiler Ek 1'de, bağımsızlığa ilişkin beyanları Ek 2'de verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu'nda Denetim Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite; 2021 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; 2021 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 6 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

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

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

Yönetim Kurulu 2021 yılı içerisinde 6 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki Tecrübe
Aslıhan DÖĞER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza	23.02.2021	Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği	23 Yıl
Gürtan DAMAR	Murahhas Aza	23.02.2021	Yıldız Teknik Üniversitesi – Makine Mühendisliği	26 Yıl
Salih Cem ORAL	Genel Müdür	6.06.2018	İstanbul Teknik Üniversitesi – Metalürji Mühendisliği	28 Yıl
İsmail Kürşad KORKMAZ	Satınalma Grup Başkan Yardımcısı	21.02.2017	Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi	26 Yıl
Mustafa Serdar BAŞOĞLU	Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı	24.09.2020	Karadeniz Teknik Üniversitesi - Maliye	18 Yıl
Fatih ÇITAK	Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı	18.01.2020	İstanbul Teknik Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği	23 Yıl
Can ÖRÜNG	Bilgi Teknolojileri Grup Başkan	21.02.2017	İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Mühendisliği	20 Yıl
Ercan KAYA	Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı	21.07.2020	Milli Savunma Üniversitesi – İşletme	34 Yıl
Sinan BOZKURT	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	27.09.2021	Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Metalürji ve Malzeme Mühendisliği	25 Yıl

1 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ile Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı pozisyonları kapatılmış, Mali İşler Direktörü ile Satın Alma Direktörü pozisyonları açılmıştır.

İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ural DURUSU'nun görevinin 26 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sona ermesi nedeniyle, İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı görevine 27 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Sinan BOZKURT atanmıştır.

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

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

17 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2021 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de, 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS), Şirket'i temsilen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işyerimizde yetkili Sendika olan Türk Metal Sendikası arasında, 23 Aralık 2020 tarihinde imzalanmış olup 1 Eylül 2020 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS), Özçelik-İş Sendikası ile Şirket arasında, 24 Mayıs 2021 tarihinde imzalanmış olup, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerlidir.

Toplu Sözleşme uygulamaları kapsamında, çalışanlarımıza sağlanan hak ve menfaatler, ikramiyeler ve sosyal yardımlar ile izinler başlığı altında sınıflanmıştır. İkramiyeler ve sosyal yardımlar; ikramiyeler, bayram harçlığı, yakacak yardımı, yıllık ücretli izin yardımı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı (işçinin ölümü, eş, çocuk, anne, baba, kardeş ölümü, iş kazası ile ölüm, işçinin iş kazası nedeniyle ölümünde kanuni mirasçılara), muvazzaf askerlik yardımı, çocuk yardımı, öğrenim yardımı (anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğrenim), yemek yardımı ve vasıta yardımıdır. İzinler; yıllık ücretli izinler, refakatçi izni, refakatçi izni (engelli çocuk), mazeret izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, çalışma sınırı (gebelik) izni, doğum izni, kısmi süreli çalışma izni, taşınma izni, süt izni, evlat edinme izni ve doğal afet iznini kapsayan diğer ücretli izinlerdir.

İzinler; yıllık ücretli izinler, refakatçi izni (engelli çocuk), mazeret izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, çalışma sınırı (gebelik) izni, doğum izni, kısmi süreli çalışma izni, taşınma izni, süt izni, evlat edinme izni, kamu dava izni ve doğal afet iznini kapsayan diğer ücretli izinlerdir.

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

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

Grup'un raporlama dönemi itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli borçları aşağıdaki gibidir:

(bin TL)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Personele borçlar	236.301	139.640
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri	74.173	57.656
	310.474	197.296

Grup'un raporlama dönemi itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalarına ilişkin uzun vadeli karşılıkları aşağıdaki gibidir:

(bin TL)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Kıdem tazminatı karşılığı	1.282.538	759.907
Kıdem teşvik primi karşılığı	183.800	108.316
Birikmiş yıllık izinler karşılığı	139.012	99.913
	1.605.350	968.136

Grup'un raporlama dönemi itibarıyla personel sayısı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
	Kişi	Kişi
Saat Ücretli	8.585	7.568
Aylık Ücretli	4.203	3.970
	12.788	11.538

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan, 2020 yılı Faaliyet Raporu'nda açıklanan, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan ve Şirket'in yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı", "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu", "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" Ek-3'te yer almaktadır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Bulunmamaktadır.

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

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

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

17 Mart 2021 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen teklif okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmamakla, okunan teklif Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve teklif doğrultusunda;

B Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine, A Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesi'ne ödenecek ücretin aylık net 5.250 TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri'ne ödenecek ücretin ise aylık net 11.500 TL (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Ferdi Kaza ve Vefat sigortası yaptırılmış, başkaca herhangi bir menfaat sağlanmamıştır.

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

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

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performans dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

2021 yılında üst yönetime Şirket Ücretlendirme Sistemi çerçevesinde belirlenen ücretlerin yanı sıra görev süreleri dikkate alınarak yıl içinde bir kez başarı primi ödemesinde bulunulmuş, tüm sağlık harcamaları güvence altına alınmış ve işveren katkılı bireysel emeklilik sistemi uygulanmaktadır.

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

Grup, tamamı kısa vadeli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam 36.605 bin TL gider oluşmuştur/kaydedilmiştir.

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

C - Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

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

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

2021 yılında yassı ürünlerde 11 yeni ürün kalitesi geliştirilmiş, yassı ürün kalite sayısı 536'ya ulaşmıştır.

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

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

Şirket'te 2021 yılında 1'i İsdemir ile ortak olmak üzere toplam 9 patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. Bu başvuruların 1'i ek patenttir. 2021 yılında yapılan başvurular ile beraber Erdemir'de toplam başvuru sayısı 39'a ulaşmış, 3 patent 5 faydalı model başvurumuz ise tescile bağlanmıştır. Ayrıca Erdemir'de bu yıl ilk defa 2 Avrupa patent başvurusu gerçekleştirilmiştir.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****D - Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler****1. Yatırım Faaliyetleri**

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

Erdemir Tesisleri'nde:

Ar-Ge Simülasyon Merkezi Projesi'nde tüm simülatörler devreye alınmıştır. Yeni Geniş Muayene ve Ayıklama Hattı Projesi'nde devreye alma çalışmaları devam etmektedir.

2.Yüksek Fırın Yenileme Projesi'nde ekipman imalatı, temini ve saha çalışmaları devam etmektedir. 6 Nolu Buhar Kazanı Projesi'nde sahada montaj çalışmaları devam etmektedir. Çelikhane BOF Konvertörleri Modernizasyonu Projesi'nde konvertörler montaja hazır hale getirilmiştir. Çelikhane İkincil Toz Toplama Sistemi Kapasite Artırma Projesi'nde ekipman imatları ve saha çalışmaları devam etmektedir. Yüzey Muayene Sistemleri Projesi'nde 2. Faz çalışmaları devam etmektedir. Muhtelif Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri Projesi'nde ekipman temini ve saha çalışmaları devam etmektedir. Dilme Hattı'nın ERSEM Tesislerine Taşınması ve Ambar Yapılması Projesi'nde inşaat işleri devam etmektedir. Erdemir Liman Rıhtımlarının Yapısal İyileştirilmesi Projesi'nde saha çalışmaları devam etmektedir. Enerji Dağıtım Sistemi İlave Yatırımları projesinde trafo temin çalışmaları devam etmektedir.

4.Kok Bataryası Projesi, 1. Slab Fırını Modernizasyonu Projesi, Levha Haddehanesi Housing Sisteminin Yenilenmesi Yatırımı Projesi, 60 MW Turbo Jeneratör Projesi ve 6 Nolu Turbo Blower Projesi'nde detay mühendislik çalışmaları, satınalma ve temin süreçleri devam etmektedir.

Yeni Sinter Fabrikası Projesi, 5 Nolu Kok Bataryası Projesi ve 1.Galvanizleme Hattı Seviye-1 Otomasyon Sistemi Modernizasyon Projelerinde satın alma çalışmaları devam etmektedir. Erdemir Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Modernizasyonu Projesi ve Erdemir 2.Sıcak Haddehane Yatırım Projeleri Yönetim Kurulu kararı ile başlatılmıştır.

İsdemir Tesisleri'nde:

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

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

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

Grup'un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam yatırım harcamaları tutarı 434 milyon USD'dir (31 Aralık 2020: 306 milyon USD).

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Grup İç Denetim Direktörlüğü, risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla doğrudan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza'ya bağlı olarak denetim faaliyetlerini yürütmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yılda en az bir kez iç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilmektedir. İç Denetim birimi bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'ye talepleri doğrultusunda iç denetim faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir. 2021 yılında bu amaçla Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve İç Denetim Direktörü katılımıyla 5 toplantı gerçekleştirilmiştir.

Periyodik denetim faaliyetlerinin yanı sıra Entegre Denetim Sistemi ile sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir. Sistemde kurulu olan otomatik kontroller ve iş kuralları tarafından SAP sisteminde yer alan kritik kontroller, ana veriler ve işlem verileri sürekli olarak değerlendirilmektedir.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin, esas faaliyet alanları ve Grup'un sermayelerine iştirak oranları aşağıdaki gibidir:

Şirket İsmi	Faaliyette Bulunduğu Ülke	Şirket Faaliyet Alanı	2021 Etkin Ortaklık Oranı %	2020 Etkin Ortaklık Oranı %
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	Türkiye	Entegre Demir ve Çelik Üretimi	94,87	94,87
Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Demir Cevheri, Pelet	90	90
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Çelik Servis Merkezi	100	100
Erdemir Mühendislik Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş.	Türkiye	Yönetim ve Danışmanlık	100	100
Erdemir Romania S.R.L.	Romanya	Silisli Çelik Üretimi	100	100
Erdemir Asia Pacific Private Limited	Singapur	Ticari Faaliyet	100	100
Erdemir Enerji Üretim A.Ş.	Türkiye	Yenilenebilir Enerji Üretimi	100	100
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.	Türkiye	Endüstriyel Gaz Üretim ve Satışı	47	47
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.	Türkiye	Manyezit Cevheri, Refrakter	100	-
Odak Refrakter ve Madencilik San. Tic. A.Ş.	Türkiye	Geri Dönüşüm	100	-
Yenilikçi Yapı Malzemeleri ve Üretim San. Tic. A.Ş.	Türkiye	Özel Amaçlı İşletme	100	-

Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. ve bağlı ortaklıkları Odak Refrakter ve Madencilik San. Tic. A.Ş. ile Yenilikçi Yapı Malzemeleri ve Üretim San. Tic. A.Ş.'nin paylarının tamamının satın alımı 3 Şubat 2021 tarihinde tamamlanmıştır. 3 Şubat 2021 tarihli hisse bedeli; devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulmuş, uyarlama sonucunda nihai hisse bedeli 295.943 bin USD (2.112.206 bin TL) olmuştur.

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

Bağlı ortaklıklar

Bağlı ortaklıklar, Erdemir'in yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kaldığı veya bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücüyle etkileme imkânına sahip olmasından ötürü kontrol yetkisine sahip olduğu şirketleri ifade eder.

Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup'a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmış ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılmıştır.

Bağlı ortaklıkların, finansal durum tabloları ve kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve Erdemir'in sahip olduğu bağlı ortaklıkların kayıtlı değerleri ile özkaynakları karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında mahsup edilmiştir. Şirket'in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüleri, ilgili özkaynakları ve kar veya zarar tablosu hesaplarından netleştirilmiştir. Raporlama dönemi itibarıyla konsolidasyon kapsamında yer alan bağlı ortaklıklardaki Erdemir'in doğrudan ve dolaylı oy hakları ile etkin ortaklık oranları (%) ve faaliyet gösterilen ülkelere göre geçerli para birimleri aşağıda gösterilmiştir:

	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	Fonksiyonel para birimi	Oy hakkı oranı	Etkin ort. oranı	Fonksiyonel para birimi	Oy hakkı oranı	Etkin ort. oranı
İsdemir	ABD Doları	94,87	94,87	ABD Doları	94,87	94,87
Ersem	ABD Doları	100	100	ABD Doları	100	100
Ermaden	Türk Lirası	90	90	Türk Lirası	90	90
Erdemir Mühendislik	Türk Lirası	100	100	Türk Lirası	100	100
Erdemir Romania	Avro	100	100	Avro	100	100
Erdemir Asia Pasific	ABD Doları	100	100	ABD Doları	100	100
Erdemir Enerji	Türk Lirası	100	100	Türk Lirası	100	100
İsdemir Linde Gaz	ABD Doları	50	47	ABD Doları	50	47
Kümaş Manyezit	ABD Doları	100	100	-	-	-
Odak	Türk Lirası	100	100	-	-	-
Yenilikçi	Türk Lirası	100	100	-	-	-

Bağlı ortaklıkların net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların payları, konsolide finansal durum tablosu ve kar veya zarar tablosunda "kontrol gücü olmayan paylar" olarak gösterilmektedir.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4.madde/K "Türk Ticaret Kanunu'nun 329. maddeleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek" maddesi uyarınca 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla nominal bedeli 107.837 bin TL (31 Aralık 2020: 107.837 bin TL) olan hisse senetlerine sahiptir. Erdemir hisse senetleri raporlama dönemi tarihi itibarıyla enflasyona göre düzeltilmiş değerleri üzerinden sermaye kaleminden bir indirim olarak gösterilmiştir.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılı Bağımsız Dış Denetim hizmetleri için, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)" ile 1 (bir) yıllık sözleşme yapılmasına karar verilmiştir.

6. Hukuki Konular**a) Davalar**

Şirket, 31 Mart 2005, 30 Haziran 2005 ve 30 Eylül 2005 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolarını SPK'nın bugün yürürlükte olmayan SPK'nın, Seri XI, No: 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"ine göre hazırlamış; 31 Aralık 2005 tarihli konsolide finansal tablolarını ise, aynı Tebliğ'in 726'ıncı ve Geçici 1'inci maddeleri ile SPK'nın 7 Mart 2006 tarih ve SPK.017/83-3483 sayılı, Şirket yönetimine gönderdiği yazısına istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlamıştır. SPK'nın, Seri XI, No: 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"i ile bu Tebliğ'e ek ve Tebliğ'de değişiklikler yapan tebliğler, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara dönem konsolide finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

SPK, 5 Mayıs 2006 tarih ve 21/526 sayılı kararı ile; Şirket'in dönem içerisinde kullandığı muhasebe standardı setini (Seri: XI, No: 25) dönem sonunda değiştirmesinin 31 Aralık 2005 tarihli (UFRS) konsolide mali tablolarda geçmiş yıllara ilave edilen negatif şerefiye gelirinin 2005 yılı net karında 152.330 bin TL azalışa neden olduğunu belirterek, 31 Aralık 2005 tarihli konsolide finansal tabloların yıl içinde uygulanan muhasebe standardı setine göre yeniden düzenlenip, ilan edilmesini ve ivedilikle Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasını istemiştir.

Şirket, bu karara karşı Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'nde bir iptal davası açmıştır (E.2006/1396). Dava, 29 Mart 2007 tarihinde reddedilmiş, Şirket, ret kararını, 11 Ekim 2007 tarihinde temyiz etmiştir. Danıştay 13. Dairesi 12 Mayıs 2010 tarihinde temyiz talebini de reddetmiş; Şirket bu ret kararına karşı da, 2 Eylül 2010 tarihinde karar düzeltme yoluna başvurmuştur. Danıştay 13. Dairesi 6 Haziran 2012 tarih ve 2010/4196 Esas, 2012/1499 sayılı kararı ile karar düzeltme talebini reddetmiştir. Bu karar Şirket avukatlarına 16 Temmuz 2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Şirket'in "Seri XI, No: 25 sayılı Tebliğ'in mali tablolarda UFRS kullanılmasına müsaade eden 726'ıncı ve Geçici 1'inci maddeleri, 2005 yılı konsolide finansal tablolarında UFRS'nin uygulanabileceğine dair, SPK'nın kendisine verdiği 7 Mart 2006 tarih ve SPK.0.17/83-3483 sayılı bir "izin" bulunması ve bu konuda açılmış davaların henüz esastan karara bağlanmamış olması" gerekçeleriyle, SPK'nın talebini yerine getirmemesi üzerine, SPK 15 Ağustos 2006 tarihinde, Şirket'in UFRS'ye göre hazırlamış olduğu 31 Aralık 2005 tarihli konsolide finansal tablolarını, geçmiş yıllar karlarına ilave edilen 152.330 bin TL tutarındaki negatif şerefiye gelirini 2005 yılı dönem karına ilave etmek suretiyle, re'sen yeniden düzenlemiş ve İMKB bülteninde yayımlatmıştır. Şirket, 10 Ekim 2006 tarihinde bu işleme karşı ayrı bir iptal davası açmıştır. Ankara 11. İdare Mahkemesi, 25 Haziran 2007 tarihinde davayı reddetmiştir. Şirket, ret kararını 11 Ekim 2007 tarihinde temyiz etmiş, Danıştay 13. Dairesi 12 Mayıs 2010 tarihinde temyiz talebini kabul ederek ret kararını bozmuştur. SPK bozma kararına karşı, 6 Eylül 2010 tarihinde, karar tashihi yoluna müracaat etmiştir.

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

Danıştay 13. Dairesi, 30 Mayıs 2012 tarih ve E. 2010/4405; K. 2012/1352 sayılı kararı ile, SPK'nın karar düzeltme talebini kabul ederek, önceki bozma kararını oyçokluğu ile değiştirmiş ve yerel mahkeme kararını onamıştır. Karar, Şirket avukatlarına 20 Temmuz 2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Şirket, konsolide finansal tablolarını UFRS'ye göre hazırlamaya 31 Aralık 2005 tarihinden sonra başlasa idi, UFRS 1 "Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması" standardına göre karşılaştırmalı konsolide finansal tablolarını da, UFRS'ye göre hazırlayacağından ve UFRS 3 "İşletme Birleşmeleri" standardına göre negatif şerhiye, 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla açılış geçmiş yıl karlarına doğrudan transfer edilerek konsolide kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilmeyeceğinden, konsolide finansal tablolarda yer alan, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait net dönem karları yukarıdaki paragraflarda açıklanan hususlardan etkilenmeyecektir.

Şirket, 30 Mart 2006 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, UFRS'ye göre hazırlanmış olan 31 Aralık 2005 tarihli konsolide finansal tablolara göre kar dağıtmaya karar vermiştir. Yaptığı özelleştirme işlemi neticesinde ATAER Holding A.Ş.'ye devrettiği Şirket hisselerinin bir tanesi üzerinde intifa hakkına sahip olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1 Mayıs 2006 tarihinde Ankara 3. Ticaret Mahkemesi'nde, kar dağıtımına ilişkin bu Genel Kurul Kararı'nın iptalini ve kendisine eksik ödendiğini iddia ettiği 35.673 bin TL tutarındaki kar payının tahsilini talep etmiştir (E.2006/218). Mahkeme 23 Ekim 2008 tarihinde davayı reddetmiş, ÖİB 7 Ocak 2009 tarihinde ret kararını temyiz etmiştir. Yargıtay 11. HD.'si, 30 Kasım 2010 tarihinde ret kararını bozmuş; bu kez Şirket, 18 Şubat 2011 tarihinde bozma kararına karşı karar tashihi yoluna müracaat etmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 14 Temmuz 2011 tarihinde Şirket'in karar tashihi talebini reddetmiştir. Dosya yeniden Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 26 Haziran 2015 tarihinde yapılan duruşmada davanın reddine karar verilmiştir. Yerel mahkeme kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24 Mayıs 2017 tarih ve E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı kararı ile bozulmuştur. Bozma kararı 2 Ağustos 2017 tarihinde Şirket'e tebliğ edilmiştir.

Erdemir, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24 Mayıs 2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı bozma kararına karşı karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. 28 Ağustos 2019 tarihinde Şirket'e tebliğ edilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 27 Haziran 2019 tarih, E. 2017/4580 ve K. 2019/4955 sayılı kararı ile Şirket tarafından yapılan karar düzeltme talebinin reddedildiği bildirilmiştir. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin E. 2019/418 E. No'lu dosyasında görülen davada, mahkeme, 30 Aralık 2021 tarihinde temyiz yolu açık olmak üzere davayı kabul etmiştir.

Şirket, 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren yıla ait net dönem karının yukarıda bahsedilen davalar nedeniyle değişmesi hususunun 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sunulan konsolide finansal tablolarında etkisi olmayacağını düşünmektedir.

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

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde bulunan Corus International Trading Ltd. Şirketi - yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd. - ile Şirket arasında 2008 yılında bir sözleşme akdedilmiştir. Şirket bu sözleşmeden doğan tüm edimlerini 2009 yılının Ocak ve Şubat aylarında ifa etmiştir. Corus International Trading Ltd. Şirketi, Şirket'ten temin ettiği ürünleri üçüncü kişilere satmış; ancak daha sonra, bunlar tarafından kendisine bir takım tazminat talepleri yöneltildiğini, bu taleplerin bir kısmının Şirket tarafından karşılanması gerektiğini ileri sürmüştür. Taraflar, konu hakkında, tam bir mutabakata varamamış ve müteakiben Corus International Trading Ltd. Şirketi ABD'nin Illinois Eyaleti Bölge Mahkemesi'nde Şirket'e karşı ferileriyle birlikte 4.800 bin ABD Doları tutarlı bir tazminat davası açıldığı 21 Temmuz 2010 tarihinde yapılan tebligat ile öğrenilmiştir. Söz konusu davanın mahkemesince yetki yönünden reddedilmesinin ardından; bu kez Tata Steel International (North America) Ltd. Şirketi tarafından Texas Eyaleti Bölge Mahkemesi'nde yeniden dava açılmış olup bu dava da yetki yönünden reddedilmiştir.

Corus International Trading Ltd. Şirketi - yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd. - tarafından yine aynı iddialar ve taleplerle Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde Şirket'e karşı ferileriyle birlikte 4.800 bin ABD Doları tutarlı bir tazminat davası açılmış olduğu bilgisi 31 Ekim 2012 tarihinde Şirket'e yapılan tebligat ile öğrenilmiştir. Yapılan yargılama sonucunda, Mahkeme yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine ve karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli ve yetkili Karadeniz Ereğli Nöbetçi Asliye Ticaret (Hukuk) Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermiştir. Dava Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/63 sayılı dosya üzerinden devam etmiştir. Davanın 28 Kasım 2017 tarihli duruşmasında Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Şirket aleyhine davanın kısmen kabulüne karar vermiş olup, Şirket tarafından söz konusu karara karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi'nin kararı ile Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ortadan kaldırılmış olup dosya, kararın gerekçeli olarak yazıldıktan sonra Bölge Adliye Mahkemesi'ne yeniden gönderilmek üzere Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 8 Şubat 2022 tarihli duruşmada yargılamanın 22 Şubat 2022 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. Söz konusu davaya ilişkin konsolide finansal tablolarla 105.796 bin TL tutarında karşılık ayrılmıştır.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****b) Diğer konular****Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi Anayasa Mahkemesi Kararı**

Şirket tarafından tesislerde üretilen ve yine Şirket sınai üretimi için kullanılan elektrik ve kok gazı tüketim miktarı üzerinden belediye tarafından alınan elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahakkuktan terkin ve ödenen vergilerin iadesi talepli her ay açılan davalar, ilk derece mahkemesinde ve Danıştay'da Şirket aleyhine sonuçlanmıştır. Bunun üzerine Şirket, 16 Mart 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanmıştır. 27 Aralık 2018 tarihinde Şirket'e tebliğ edilen Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı ile birleştirilerek birlikte görülen 15 adet dava hakkında Şirket mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve mülkiyet hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ilgili davalarda yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiştir.

Benzer şekilde Anayasa Mahkemesi tarafından Şirket'in başvurusu kapsamında birleştirilerek, birlikte görülen 21 adet davada da Şirket mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve mülkiyet hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ilgili davalarda yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiştir.

Şirket'in halihazırda Anayasa Mahkemesi'nden karar beklenen 3 adet başvurusu bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi tarafından yeniden yargılama kararı verilen davalar Zonguldak Vergi Mahkemesi'nde yeniden görülmüş, yerel mahkeme tarafından Şirket lehine davaların kabulüne karar verilmiştir.

Halihazırda devam etmekte olan davalar yönünden ise Şirket lehine kararlar verilmektedir.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Vergi Ceza İhbarnamelerine Karşı Açılan Davalar

Kdz Ereğli Belediyesi'nce Ağustos 2019 tarihinde Şirket Ereğli tesislerinde "Emlak Vergisi Tespiti Saha Çalışması" adı altında emlak vergisi incelemesi yürütülmüş olup, bu vergi incelemesi sonucunda 1.924 adet vergi cezası ihbarnamesi 23 Aralık 2019 tarihinde Şirket'e tebliğ edilmiştir. 1.924 adet vergi ceza ihbarnamesi ile 2014 ila 2019 yıllarına ilişkin olarak bina vergisi ve buna ilişkin kültür varlıkları katkı payı tarh edilmiş, bunun yanı sıra aynı dönemlere ilişkin vergi ziyai cezası kesilmiştir. Yapılan vergi ve buna bağlı kültür varlıkları katkı payı tarhiyatı tutarı 25.586 bin TL olup, 23.888 bin TL tutarında da vergi ziyai cezası kesilmiştir.

Söz konusu ceza ihbarnamelerine karşı Şirket tarafından 20 Ocak 2020 tarihinde Zonguldak Vergi Mahkemesi'nde 6 adet dava açılmıştır. Zonguldak Vergi Mahkemesi tarafından davaların kabulüne ve dava konusu vergi/ceza ihbarnamelerinin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu kararlara karşı Kdz. Ereğli Belediyesi istinaf yoluna başvurmuştur.

Tarhedilen vergi, kültür varlıkları katkı payı ve kesilen vergi cezası için Grup Yönetimi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda önemli bir nakit çıkışının beklenmemesi sebebiyle konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmamıştır.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Yapı Tatil Zaptı ve İmar İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Davalar**

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Şirket fabrika sahasındaki 15 yapıya ilişkin Yapı Tatil Zaptı ile mühürleme işlemi yapılmıştır. Akabinde Encümen Kararları ile toplam 258.683 bin TL tutarında idari para cezaları Şirket'e tebliğ edilmiştir. Söz konusu Yapı Tatil Zaptı ve Encümen Kararlarına karşı Zonguldak İdare Mahkemesinde yürütmenin durdurulması talepli 15 dava açılmıştır. Davaların tamamında mahkeme tarafından dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir. Belediye tarafından söz konusu kararlara karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Davaların 14 adedinde Bölge İdare Mahkemesi tarafından Kdz. Ereğli Belediyesi'nin istinaf talebinin reddine karar verilmiştir. Son açılan 1 adet davada ise henüz karar tebliğ edilmemiştir. Belediye 11 adet davada bu kararlara karşı Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurmuştur. 3 dava temyiz yoluna başvurulmayarak Şirket lehine kesinleşmiştir.

Grup Yönetimi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda önemli bir nakit çıkışının beklenmemesi sebebiyle bu davalar için konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmamıştır.

Maden sahası devlet hakkı karşılığı

3213 sayılı "Maden Kanunu" ve 3 Şubat 2005 tarih 25716 sayılı Resmi Gazete yayınlanan "Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ne" göre maden satış gelirleri üzerinden devlet hakkı hesaplanmaktadır.

Ecrimisil karşılığı

Grup'un fabrika sahaları içerisinde, mülkiyeti hazineye ait, devletin hüküm ve tasarrufu altında tapusuz (DHTA) olmak üzere taşınmazları bulunmaktadır. Bu taşınmazlara ilişkin olarak 336 sıra no'lu Milli Emlak Genel Tebliği, Hazinesin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin idarece yürütülecek ecrimisil tespit, takdir ve tahsil işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu tebliğe göre ecrimisil, taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin %3'ünden az olmamak üzere ilgili bedel tespit komisyonunca tespit ve takdir edilmektedir.

Cari dönemde, tebliğ edilen ecrimisil ihbarnamelerinde yer alan emlak rayiç değerleri ve olası yıllık artışları ve erken ödeme ile itiraz etmeme durumunda elde edilecek indirim oranları da dikkate alınarak konsolide finansal tablolarda ecrimisil karşılığı ayrılmaktadır.

c) İdari-Adli Yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

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

7. Genel Kurullar

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Şirket'in 17 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar yerine getirilmiştir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Grup'un yapmış olduğu bağışlar aşağıda yer almaktadır:

(bin TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 31 Aralık 2020
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faal.	8.346	9.413
Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	2.209	1.530
Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik İşbirliği Faal.	6.340	7.091
Vakıf, Dernek, Oda ve Ens. ile Gerçek. İşbirliği Faal.	2.241	705
Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	54	31
Sportif Faaliyetler	222	356
Sağlık ve Maddi Konulardaki Destek Faaliyetleri	1	144
Genel Toplam	19.413	19.270

9. Şirketler Topluluğu

a) İşlemler

2021 faaliyet yılında Şirket'in, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2021 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirket arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında bağlı ortaklık İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile Şirket arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, yapılmış olan ticari mal alımı ve slab alımı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının % 10'u aşması, bağlı ortaklık Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ile Şirket arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, yapılmış olan mal satış konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam brüt satışlar içindeki payının % 10'u aşması, dolayısıyla 2022 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmektedir. Söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.

b) İşlemlere ilişkin açıklama

Bulunmamaktadır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**E - Finansal Durum****1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK Seri II, 14.1'e göre düzenlenmiş olup 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerine ait finansal tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Konsolide Finansal Durum Tablosu

	(Denetimden Geçmiş) Cari Dönem	(Denetimden Geçmiş) Geçmiş Dönem
(bin TL)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar	65.693.526	28.507.242
Duran Varlıklar	60.748.771	29.486.670
Toplam Varlıklar	126.442.297	57.993.912
Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.477.310	9.434.112
Uzun Vadeli Yükümlülükler	18.417.383	7.438.224
Özkaynaklar	84.547.604	41.121.576
Toplam Kaynaklar	126.442.297	57.993.912

Konsolide Kar veya Zarar Tablosu

	(Denetimden Geçmiş) Cari Dönem	(Denetimden Geçmiş) Geçmiş Dönem
(bin TL)	1 Ocak 31 Aralık 2021	1 Ocak 31 Aralık 2020
Hasılat	68.227.404	32.048.029
Brüt Kar	25.516.411	5.924.598
Esas Faaliyet Karı	24.871.472	5.573.200
Finansman Gelirleri (Giderleri) Öncesi Faal. Karı	24.865.800	5.646.228
Vergi Öncesi Kar	23.916.713	5.657.525
Net Dönem Karı	16.078.558	3.509.790
Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karı	15.527.082	3.309.093
FAVÖK	26.885.849	6.929.777
Pay Başına Kazanç	443,63%	94,55%

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

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

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****2. Önemli Oranlar**

(%)	1 Ocak 31 Aralık 2021	1 Ocak 31 Aralık 2020
Brüt Kar Marjı	37,4%	18,5%
Esas Faaliyet Kar Marjı	36,5%	17,4%
Finansman Gelirleri (Gid.) Öncesi Faal. Kar Marjı	36,4%	17,6%
Net Dönem Kar Marjı	23,6%	11,0%
Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Kar Marjı	22,8%	10,3%
FAVÖK Marjı	39,4%	21,6%

3. Mali Güç

Şirket'in TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesi karşılıksız kalmamaktadır.

4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Grup, yüksek işlem hacminin yarattığı piyasa yapıcı gücü ile tüm ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarına tam erişime sahiptir. Sürekli olarak piyasa koşullarına uygun yeni finansman alternatifleri araştırılmakta ve öneriler değerlendirilmektedir. Grup borçlanma politikasını yüksek nakit yaratma kabiliyeti ve güçlü özsermaye yapısına dayanarak geliştirmektedir. Maruz kalınabilecek finansal riskler karşısında kullanılacak korunma yöntemleri ve oranları sistematik bir model çerçevesinde geliştirilmektedir. Risk toleransı dahilinde piyasa koşullarına uygun forward, futures, swap ve opsiyon işlemleri takip edilmekte ve gerekli hallerde kullanılabilir.

5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bulunmamaktadır.

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****6. Kar Payı Dağıtımı**

Grup'un Kar Dağıtım Politikası:

"Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kar payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir." şeklinde tanımlanmıştır.

17 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2020 yılı ve geçmiş yıl karlarından 6.475.000 bin TL nakit temettü (brüt hisse başına düşen kar payı: 1,85 TL) dağıtılmasına ilişkin karar onaylanmıştır. Kar payı dağıtımına 24 Mart 2021 tarihinde başlanmıştır.

7. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

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

2021 yılında Asya'nın ham çelik üretimi, 2020 yılına kıyasla %0,6 artışla 1,4 milyar ton olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde, Çin'in ham çelik üretimi yıllık %3 düşüşle 1,0 milyar ton; Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %14,9 artışla 96,3 milyon ton; Hindistan'ın ham çelik üretimi yıllık %17,8 artışla 118 milyon ton ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi yıllık %5,2 artışla 70,6 milyon ton seviyelerinde kaydedildi.

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

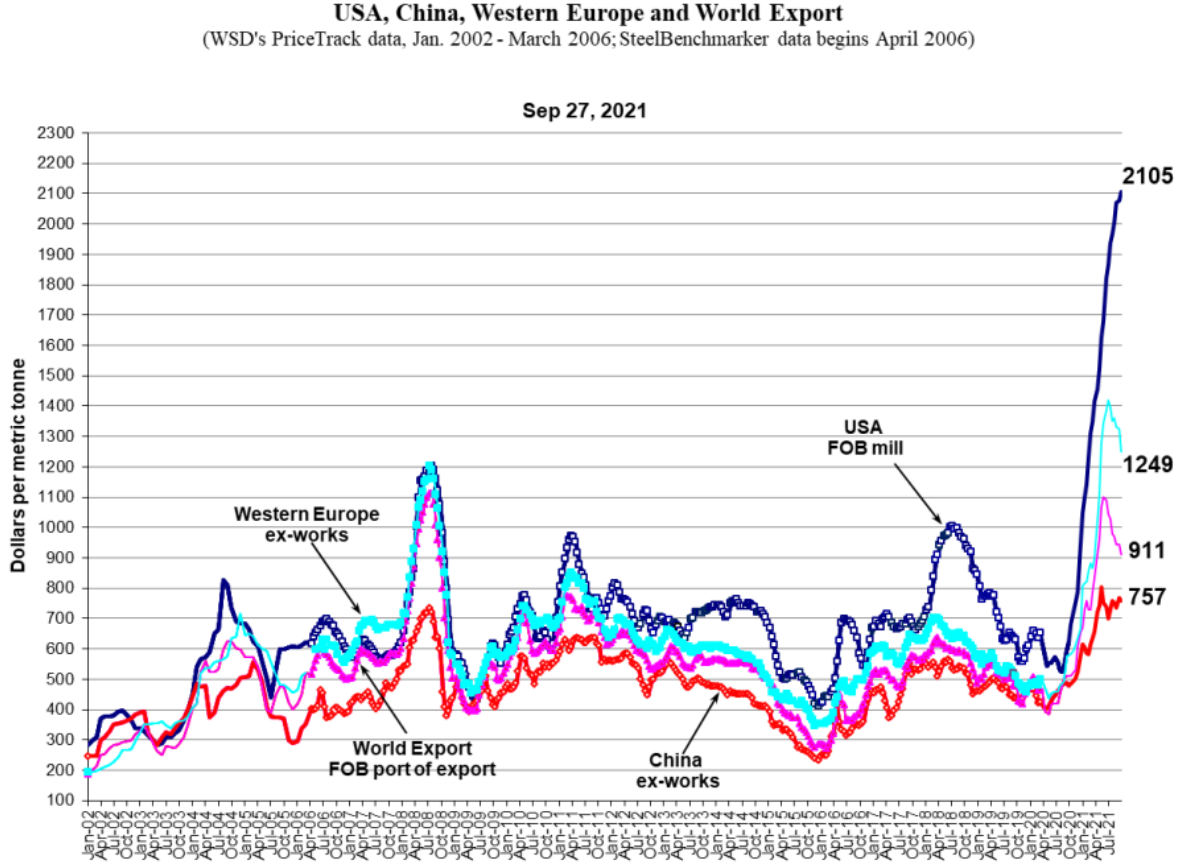
BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık bazda %5,6 artış göstererek 105,6 milyon ton olurken, Rusya söz konusu dönemde yıllık %6,1 artışla 76 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

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

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

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

Dünya sıcak mamul fiyat değişimi aşağıdaki grafikte verilmektedir:



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

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

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****8. Sektör İçerisindeki Yeri**

Grup 2020 yılında 8,5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir. 2021 yılında ise Ereğli tesislerinde ham çelik üretimi 3.337 bin tonla geçen yılın aynı dönemine göre %8 düşüş göstermiştir. İskenderun tesislerinde ise ham çelik üretimi 5.684 bin tonla %16 artış göstermiştir. Grup'un 2021 yılı ham çelik üretimi bir önceki yıla göre %6 artışla toplamda 9.021 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

9. Teşvikler

Grup'un, sektör ayırımı olmaksızın mevzuatın gerektirdiği kriterleri karşılayan tüm şirketler tarafından kullanılabilir nitelikte sahip olduğu hakları aşağıdaki gibidir:

- ✓ Araştırma ve geliştirme kanunu kapsamında yer alan teşvikler (%100 kurumlar vergisi istisnası vb.),
- ✓ Araştırma ve geliştirme harcamaları karşılığı Tübitak – Teydeb'den alınan nakit destekler,
- ✓ Dahilde işleme izin belgeleri,
- ✓ Sosyal güvenlik kurumu teşvikleri,
- ✓ Sigorta primi işveren hissesi desteği.

Grup, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yılda Ar-Ge projelerine ilişkin alınmış 3.879 bin TL (31 Aralık 2020: 3.009 bin TL) araştırma ve geliştirme destek primini kurumlar vergisi hesaplamasında indirim konusu olarak dikkate almıştır.

10. İşletmenin Gelişimi

Tüm tesislerindeki üretim, işletme, bakım ve modernizasyon çalışmalarını başarılı bir biçimde sürdüren Türkiye'nin ilk ve tek entegre yassı çelik üreticisi Grup, optimum maliyet ve maksimum verimlilik ile kaliteli üretim ilkesi doğrultusunda faaliyetlerine devam ederek 2021 yılında Türkiye ham çelik üretiminin %22'sini gerçekleştirdi.

11. İşletmenin Üniteleri ve Verimlilik

Grup'un kapasite kullanım oranları aşağıda yer almaktadır:

Kapasite Kullanım Oranları (%)	1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 31 Aralık 2020
Sıvı Çelik	95%	90%
Ham Çelik	94%	89%

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

12. Ürünler

Grup'da üretimi gerçekleştirilen başlıca ürünlerin listesi aşağıda yer almaktadır:

Erdemir	İsdemir	Ermaden	Kümaş Manyezit
Teneke	Kütük	Pelet	Refrakter
Galvanizli	Kangal	Demir Cevheri	Manyezit Cevheri
Soğuk	Slab		
Sıcak	Sıcak		
Levha			

13. Üretim (miktar)

Nihai Mamul (000 Ton)	1 Ocak - 31 Aralık 2021	1 Ocak - 31 Aralık 2020
Yassı Mamul Üretimi	7.515	7.266
Uzun Mamul Üretimi	857	992
Demir ve Manyezit Üretimi	2.630	2.137

14. Satışlardaki Gelişmeler

Demir çelik sektörü ülke ekonomileri için lokomotif görevi görüyor. Türkiye bu sektörde hem üretim hem de tüketim bakımından dünyada önde gelen ülkelerden biri. Dünyanın 7. büyük çelik üreticisi ve tüketicisi olan ülkemizde 2021 yılında çelik tüketimi bir önceki yıla göre %13 artarak 33,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılında imalat sanayinin desteklediği güçlü iç talebin desteğiyle Türkiye çelik üretimi geçtiğimiz yıla göre %13 artarak 40,4 milyon ton oldu.

Grup'un 2021 yılında toplam yassı ürün satışları 7,4 milyon ton seviyesine ulaşmıştır.

Yurt içi yassı ürün satışları 5,8 milyon ton ile bir önceki yılın satışlarına göre %5 azalmıştır. Uzun ürün satışları %16 azalarak 846 bin ton, yurt içi uzun ürün satışları ise bir önceki yıla göre %11 azalarak 829 bin ton gerçekleşmiştir. Grup, 1,6 milyon ton yassı ürün ve 17 bin ton uzun ürün olmak üzere toplamda 1,6 milyon ton nihai mamul ihraç etmiştir. Bu miktar toplam satışların %19'unu oluşturmaktadır. Yassı ürünlerde 38, uzun ürünlerde ise 10 ülkeye ihracat yapmıştır.

Grup, ambalaj, otomotiv, çelik boru imalat gibi sektörlerde hedefleri doğrultusunda sevkiyatlar gerçekleştirmeye devam etmektedir. Grup, müşteri odaklı bakış açısı neticesinde 2021 yılında portföyüne uzun ürünlerde 10 adet, yassı ürünlerde 26 adet olmak üzere toplam 36 yeni müşteri kazandırmayı başarmıştır.

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

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

15. Satışlar (miktar)

Nihai Mamul (000 Ton)	1 Ocak - 31 Aralık 2021	1 Ocak - 31 Aralık 2020
Yassı Mamul Satışları	7.400	7.489
Uzun Mamul Satışları	846	1.006
Pelet, Manyezit ve Cevher Satışları (*)	2.364	2.031

(*) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Ermenen tarafından gerçekleştirilen pelet ve cevher satışlarının 2.116 bin tonu grup içi satışlardır (31 Aralık 2020: 1.909 bin ton). 31 Aralık 2021 itibarıyla Kümaş şirketinin manyezit satışlarında hesaplama dahil edilmiştir.

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

Şirket'in varlıklarını, itibarını, karlılığını etkileyebilecek risk ve fırsatların sistematik ve kapsamlı bir şekilde tanımlanması, değerlendirilmesi, kontrolü ve izlenmesi amacıyla Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü hazırlanmıştır. Söz konusu prosedür, risklerin en üst standartta yönetilebilmesi amacıyla destekleme ve konumlandırma, risk tanımlama, önceliklendirme, iyileştirme, raporlama, izleme/gözetim ile risklerle ilgili iletişim prensiplerine dair yönlendirmeleri içermektedir.

Şirket'in maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dahilinde tutulabilmesi için kritik risklerin korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve yönergeler uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığının Kurumsal Yönetim bölümünün Politikalar ve Yönetmelikler sekmesinde yer almaktadır.

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

Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla her iki aylık dönem için bir defa olmak üzere ve Yönetim Kurulu'nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Her toplantı sonrasında,

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

Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur. Toplantı tutanakları, sekreteryaya tarafından saklanır.

3. İleriye Dönük Riskler

1) *Piyasa/Fiyat Riskleri:* Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör sebebiyle üretim girdileri olan demir cevheri ve koklaşabilir kömür fiyatlarındaki dalgalanmalar, üretim çıktısı olan çelik ürünlerinin fiyatında meydana gelen dalgalanmalar ve tedarik zamanı ile teslimat zamanı aralığının diğer sektörlerle göre daha uzun olmasından dolayı fiyat değişim risklerine maruz kalıyor. Bu risklerin karlılık gibi başlıca finansal göstergelere olan etkilerini öngörmek amacıyla modeller geliştiriliyor ve sonuçları raporlanıyor. Şirket, Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda satış karlılığını, ürün/hammadde /yardımcı malzeme fiyatlarındaki dalgalanmalardan arındırıp kabul edilmiş olan satış karını korumak amacıyla ürün / emtia fiyatları için "hedge" amaçlı türev işlemleri, risk seviyesini kabul edilebilir alanlar içerisinde tutmak için kullanmaktadır.

2) *Kur Riski:* Şirket'in gerçekleştirdiği satış, tahsilat ve ödeme işlemlerinde (kredi geri ödemeleri, tedarikçi ödemeleri, enerji ödemeleri, diğer ödemeler vb.) fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri ile yapılması durumunda kur riskine maruz kalmaktadır. Şirketin kur riski yönetiminde temel yaklaşımı, fonksiyonel para birimi dışında gerçekleştirilen işlemlerde, ilgili işlemlerden kaynaklanan kur riskini türev işlemler aracılığı ile Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda uygun finansal araçlar yardımıyla yönetmektedir.

3) *Faiz Riski:* Faiz oranlarında değişimler sonucunda Şirket'in finansman giderlerinde artış meydana gelebilir. Şirket faiz riskini, Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda dengeli faiz yapısına sahip bir finansal varlık-yükümlülük portföyü oluşturarak yönetmektedir. Şirket'in maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas alınarak durasyon hesaplanmakta ve olası faiz değişimlerinde yaşanacak kazanç/kayıp tutarları duyarlılık analizleri ile ölçülmektedir. Bununla birlikte Şirket, maliyet avantajı, vade avantajı ve benzeri nedenlerle finansal varlık ve yükümlülük portföyünde olan / olabilecek faiz türleri kaynaklı faiz riskini doğal "hedge" pozisyonları sağlamak haricinde türev işlemleri aracılığıyla da yönetmektedir.

4) *Likidite Riskleri:* Şirket verimliliğini artırmak amacıyla sürekli olarak gelişen üretim teknolojilerini bünyesine katmak ve artan talebi karşılayabilmek için kapasite artırmaya yönelik yüksek tutarlı yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırım maliyetlerinin bir kısmını satış gelirlerinden karşılarken bir kısmını da finansal piyasalardan temin etmektedir. Doğru planlama yapılmadığı durumlarda mali yükümlülükler zamanında, yeterli seviyede ve uygun maliyetle karşılanamayabilir. Bu nedenle Şirket, likidite ihtiyaçlarını Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda kredi kullanımı ve geri ödemeler ile nakit akış projeksiyonları izleyerek yönetmektedir. Şirket; kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için uygun likidite riski yönetimi yapısı oluşturmuştur. Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetmektedir.

5) *Karşı Taraf Riski:* Karşılıklı finansal ilişki içinde olduğumuz tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucunda Şirket finansal açıdan zarara uğrayabilir. Şirket'in karşı

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

taraf riski yönetiminde temel yaklaşımı karşı taraf riskine maruz değerin dengeli ve ölçülebilir seviyede dağıtılmasıdır.

Müşteri kaynaklı maruz kalınabilecek karşı taraf riskinin yönetilmesi amacıyla alacak risklerinin tamamına yakını Doğrudan Borçlandırma Sistemi, Kredili Doğrudan Tahsilat Sistemi ve Alacak Sigortası ile teminat altına alınmıştır. Müşteri risk pozisyonları sürekli olarak izlenmekte ve limit aşımalarında teminat tamamlama çağrısı yapılmaktadır. Finansal kuruluşlarla ilişkili karşı taraf riskinin yönetilmesi için ise oluşturulan Finansal Kuruluş Modeline göre finansal kuruluşlara limitler atanmakta ve bu limitlere göre risk durumu güncel olarak takip edilmektedir.

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

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

Şirket'in Kdz. Ereğli'de şubesi bulunmaktadır.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

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

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

Çalışanlarımızın mesleki ve bireysel gelişimlerini destekleyecek eğitimler Şirket'in stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve Kalite, İSG, Çevre, Enerji ve Bilgi Yönetim Sistemleri Politikasının temel ilkelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak şekilde tasarlanmakta ve planlanmaktadır. 2021 yılında yüz yüze eğitimlere, pandemi tedbirleri alınarak Erdemir Eğitim Merkezi'nde ve laboratuvarlarda devam edilmiştir. Mühendislerimizin geliştirilmesine yönelik "Proje Temelli Öğrenme Tasarımı" geliştirilerek sahada gerçek proje üzerinden mesleki gelişimlerine yönelik becerileri deneyimlemeleri sağlanır.

Yetişkin eğitime uygun eğitim metotlarının kullanıldığı; iş başı, sınıf, e-eğitim, yurtiçi/dışı konferanslar ve çevrimiçi seminerlere ilave olarak 2021'de DijitalK Öğrenme ve Gelişim Platformu üzerinden uzaktan eğitim metotları kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Bu kapsamda; Eğitim uzmanlarımızın online içerik hazırlama konusunda teknik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Eğitim Teknoloğu Yetiştirme Programı" hayata geçirilmiş ve 2020 yılında 34 adet eğitim içeriği kendi uzmanlarımız tarafından uzaktan eğitim ortamına uygun hazırlanmışken, 2021 yılında 79 adet eğitim içeriği online tasarlanmıştır. Eğitim 4.0 temasıyla yapılan projelerle uzaktan eğitim saat oranı 2020 yılında %49, 2021 yılında %57 olarak gerçekleşmiştir.

Benzer şekilde altışveren çalışanlarımıza yönelik bilgilendirme eğitimlerinin yer aldığı eğitim programı hayata geçirilerek online olarak çalışanlara sunulmaktadır. Bu eğitim, Erdemir kapı giriş kurallarından başlayarak, sahada var olan genel riskleri, yönetim sistemlerini ve EKED'i içerir.

6331 sayılı yasa gereği, çalışanların yasal hak ve sorumluluklarla ilgili, karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerle ilgili, alınması gereken tedbirler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularındaki bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri 2021 yılında işe giriş oryantasyon eğitimlerinde yüz yüze yapılmaya devam ederken, diğer çalışanlarımıza e-eğitim olarak verilmiştir. 2021 yılında devam eden "5x5 Güvenli Üretim CANDIR" projesinde amaç; riskli davranışları tespit etmek, incelemek ve güvenli davranışa dönüştürüp kalıcı hale getirmek ve sistemin kalıcı olmasını sağlamaktır. Gözlemci personel tarafından, çalışanların yaptıkları faaliyet sırasında müsaade alınarak yapılan davranışların gözlenmesi gerçekleşirken, Bilgi İşlem tarafından özel hazırlanan yazılım geliştirilmiş, mobil uygulama olarak da kullanıma sunulmuştur. Gözlemcilerin riskli davranış tespitleri sonrası, ünitelerdeki değerlendirme ekipleri davranışın nedenlerini ve çözüm yöntemlerini belirledikleri ABC Analizi toplantılarını iş güvenliği uzmanları ile yapmaktadır. ABC analizleri sonucunda aksiyon alınması gereken hususlar, yazılımın geliştirilmesi ile Düzeltici Önleyici Faaliyet şeklinde takip edilmektedir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamına giren bir işletme olarak, bu kapsamdaki mesleki ve teknik eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi için MEB'in ilgili kurumları ile iş birlikleri yenilenmiştir. Mesleki yeterlilik çalışmaları kapsamında belge zorunluluğu olan alanlarda eğitimler ve sınavlar düzenlenmiştir.

TSE tarafından 10 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen gözetim tetkikinden başarıyla geçmiş ve üretim sektörü için verilen "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" nin devam etmesine hak kazanmıştır.

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

5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

Grup'un ana ortağı Ataer Holding A.Ş.'dir. Nihai Ana Ortağı ise Ordu Yardımlaşma Kurumu'dur. Grup ile Grup'un ilişkili tarafları olan bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon sırasında elimine edildiklerinden bu notta açıklanmamıştır.

Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

<u>İlişkili taraflardan ticari alacaklar (kısa vadeli)</u> (bin TL)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
OYAK Renault Otomobil Fab. A.Ş. ⁽²⁾	212.106	98.111
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı ⁽³⁾	12.569	3.807
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ⁽¹⁾	66.851	32.903
Milux Yüksek Mukavemetli Çelik Üretim A.Ş. ⁽¹⁾	17.454	122.328
Diğer	2.404	1.836
	311.384	258.985

İlişkili taraflardan ticari alacaklar genellikle çelik, enerji, hizmet ve yan ürün satışlarından kaynaklanmaktadır.

<u>İlişkili taraflardan diğer alacaklar (kısa vadeli)</u> (bin TL)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı ⁽³⁾	-	6.488
OYAK NYK RO-RO Liman İşletmeleri A.Ş. ⁽¹⁾	5.735	4.404
	5.735	10.892

<u>İlişkili taraflardan diğer alacaklar (uzun vadeli)</u> (bin TL)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
OYAK NYK RO-RO Liman İşletmeleri A.Ş. ⁽¹⁾	32.512	28.458
	32.512	28.458

İlişkili taraflardan kısa ve uzun vadeli diğer alacaklar, TFRS 16 hükümleri uyarınca alt kiralama kapsamındaki parasal alacaklardan kaynaklanmaktadır.

- (1) Nihai ana ortaklığın bağlı ortaklığı
(2) Nihai ana ortaklığın iştiraki
(3) Bağlı ortaklığın müşterek yönetime tabi ortaklığı
(4) Nihai ana ortak

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

<u>İlişkili taraflardan peşin ödenmiş giderler (kısa vadeli)</u> (bin TL)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ⁽¹⁾	15.838	280
OYAK Akaryakıt ve LPG Yatırımları A.Ş. ⁽¹⁾	6.444	-
	22.282	280

<u>İlişkili taraflardan peşin ödenmiş giderler (uzun vadeli)</u> (bin TL)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Ordu Yardımlaşma Kurumu ⁽⁴⁾	1.110.765	611.717
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. ⁽¹⁾	57.536	31.650
	1.168.301	643.367

<u>İlişkili taraflara ticari borçlar (kısa vadeli)</u> (bin TL)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Omsan Lojistik A.Ş. ⁽¹⁾	47.093	39.134
Omsan Denizcilik A.Ş. ⁽¹⁾	-	12.248
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. ⁽¹⁾	30.607	19.171
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. ⁽¹⁾	21.539	20.228
Omsan Logistica SRL ⁽¹⁾	5.473	2.093
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. ⁽¹⁾	39.159	20.904
Doco Petrol ve Danışmanlık A.Ş. ⁽¹⁾	3.230	1.676
Diğer	55.313	15.882
	202.414	131.336

İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle hizmet, sabit kıymet ve enerji alım işlemlerinden doğmaktadır.

- (1) Nihai ana ortaklığın bağlı ortaklığı
(2) Nihai ana ortaklığın iştiraki
(3) Bağlı ortaklığın müşterek yönetime tabi ortaklığı
(4) Nihai ana ortak

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

<u>İlişkili taraflara önemli satışlar</u> (bin TL)	1 Ocak – 31 Aralık 2021	1 Ocak – 31 Aralık 2020
Ordu Yardımlaşma Kurumu ⁽⁴⁾	-	163.436
OYAK Renault Otomobil Fab. A.Ş. ⁽²⁾	434.763	397.919
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ⁽¹⁾	72.152	58.319
OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ⁽¹⁾	24.981	6.436
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. ⁽¹⁾	1.674	33.994
İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ⁽¹⁾	699.708	276.400
Milux Yüksek Mukavemetli Çelik Üretim A.Ş. ⁽¹⁾	77.603	24.791
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı ⁽³⁾	90.866	61.382
Diğer	5.619	4.430
	1.407.366	1.027.107

<u>İlişkili taraflardan önemli alımlar</u> (bin TL)	1 Ocak – 31 Aralık 2021	1 Ocak – 31 Aralık 2020
Milux Yüksek Mukavemetli Çelik Üretim A.Ş. ⁽¹⁾	8.519	7.593
Omsan Denizcilik A.Ş. ⁽¹⁾	205.501	213.172
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. ⁽¹⁾	200.176	160.270
Omsan Lojistik A.Ş. ⁽¹⁾	395.423	317.160
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. ⁽¹⁾	131.480	87.824
Omsan Logistica SRL ⁽¹⁾	41.152	15.177
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. ⁽¹⁾	206.399	147.365
Doco Petrol ve Danışmanlık A.Ş. ⁽¹⁾	34.834	14.516
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. ⁽³⁾	153.925	109.639
OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ⁽¹⁾	145.857	58.544
Diğer	24.306	40.059
	1.547.572	1.171.319

İlişkili taraflardan olan alımlar genellikle hizmet, sabit kıymet ve enerji alım işlemlerinden kaynaklanmaktadır.

- 1) Nihai ana ortaklığın bağlı ortaklığı
 (2) Nihai ana ortaklığın iştiraki
 (3) Bağlı ortaklığın müşterek yönetime tabi ortaklığı
 (4) Nihai ana ortak

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

Dönem sonu itibarıyla mevcut bakiyeler teminatsız ve ödemeleri nakit bazlıdır. 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yılda, Grup ilişkili taraflardan alacaklarına ilişkin herhangi bir şüpheli alacak karşılığı ayırmamıştır (31 Aralık 2020: Yoktur).

2021 yılında bağlı ortaklık İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile Şirket arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, yapılmış olan ticari mal alım konulu ticari faaliyetin, SPK 'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının % 10'u aşması, bağlı ortaklık Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ile Şirket arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, yapılmış olan mal satış konulu ticari faaliyetin, SPK 'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam brüt satışlar içindeki payının % 10'u aşması, dolayısıyla 2022 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmektedir. Söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.

6. Paydaşlara Bilgi

29 Ocak 2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a istinaden vergi usul kanuna göre düzenlenen mali tablolarda enflasyon düzeltmesi uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine ertelenmiştir.

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

Ek - 1

**Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri
Görevler Hakkında Bilgiler**

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi - Süleyman Savaş ERDEM	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi – Aslıhan DÖĞER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza	- OYAK Grup Başkanı – Strateji ve İş Geliştirme - Hektaş Ticaret T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Azalık ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Vekilliği/Üyeliği (Temsilci) görevleri bulunmaktadır.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi – Gürtan DAMAR	Murahhas Aza	- Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü - İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de Murahhas Azalık ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Vekilliği (Temsilci) görevleri bulunmaktadır.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi – Bekir Emre HAYKIR	Yönetim Kurulu Üyesi	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi – Baran ÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi	- OYAK Grup Başkanı – Mali İşler ve Finans - Hektaş Ticaret T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, OYAK Portföy A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (Temsilci) görevleri bulunmaktadır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. Temsilcisi – Güliz KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	- OYAK Baş Hukuk Müşaviri - İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ve Erdemir Enerji Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği (Temsilci) görevleri bulunmaktadır.
Ali FİDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	- Merkez Valisi - İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurtuluş Bedri VAROĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	- Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı (Varoğlu Hukuk Bürosu) - İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Cem ORAL	Genel Müdür	TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı Özel Okulları – Yönetim Kurulu Başkanı
Sinan BOZKURT	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	Bulunmamaktadır.
Mustafa Serdar BAŞOĞLU	Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı	- Erdemir Romania S.R.L. – Yönetim Kurulu Üyesi - Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) - Yenilikçi Yapı Malzemeleri Yatırım Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Üst Yönetim	Grup İçerisindeki Görevi	Erdemir Dışındaki Şirketlerde Yürüttükleri Görevler
Fatih ÇITAK	Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı	Erdemir Asia Pacific Pte. Ltd. – Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Kürşad KORKMAZ	Satınalma Grup Başkan Yardımcısı	- Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) - OMSAN Lojistik A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) - Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) - Erdemir Asia Pacific Pte. Ltd. – Yönetim Kurulu Üyesi - Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) - Yenilikçi Yapı Malzemeleri Yatırım Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci) - ODAK Refrakter ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
Ercan KAYA	Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı	Bulunmamaktadır.
Can ÖRÜNG	Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı	İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU****Ek - 2 Bağımsızlık Beyanı****BAĞIMSIZLIK BEYANI**

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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

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

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

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

beyan ederim.



Ali FIDAN

05/02/2021

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

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olduğunu,

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

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

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

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

beyan ederim.



Kurtuluş Bedri VAROĞLU

05/02/2021

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

Ek - 3

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (“Şirket”), Türk sanayisindeki öncü ve lider konumu ile Türkiye’nin en geniş tabana sahip halka açık şirketlerinden biri olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Bu çerçevede kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmeye 26.06.2012 tarihinden itibaren başlanmıştır. 29.07.2015 tarihi itibarıyla ise, Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) Kurumsal Yönetim Endeksi (“XKURY”)’ne dâhil olan Şirketimiz, Türkiye’de SPK tarafından onaylanan metodolojiye uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından her yıl kurumsal yönetim derecelendirmesine tabi tutulmaktadır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları’na Kurumsal İnternet Sitemiz’den (“www.erdemir.com.tr”) ulaşılması mümkündür.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

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

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

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

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

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
Yönetim Kurulu; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirlemiştir.	x					
Yönetim Kurulu tarafından ÇSY politikası oluşturulmuştur.	x					
ÇSY politikalarının etkin bir biçimde uygulanması bakımından ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vb. dokümanlar hazırlanmıştır.	x					
ÇSY politikaları için Yönetim Kurulu kararı almış ve kamuya açıklanmıştır.	x					
ÇSY politika, risk ve fırsatlarına uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmiştir.	x					
Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	x					
A2. Uygulama/İzleme						
ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		x				İlgili komiteler ve çalışma grupları belirlenmiş olup görev tanımları da oluşturulmuştur. İlgili yapılanma onay aşamasındadır.
Belirlenen komite ve/veya birimler, ÇSY politikaları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini yılda en az bir kez ve her halükarda Yönetim Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kurulu'na raporlamıştır.		x				İlgili komiteler ve çalışma grupları belirlenmiş olup görev tanımları da oluşturulmuştur. İlgili yapılanma onay aşamasındadır.
Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturularak kamuya açıklanmıştır.		x				Hedefler doğrultusunda planlanan yatırımlar ve çalışmalardan önemli olanlara entegre faaliyet raporunda değinilmektedir.
ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) belirlenmiş ve göstergeler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.		x				Kilit performans göstergeleri belirlenmiş olup şirket içerisinde günlük, aylık, yıllık olarak detaylı takipleri yapılmaktadır. Entegre faaliyet raporumuzda özellikle ön plana çıkan göstergelere değinilmektedir.
KPG'ler yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmaları ile birlikte sunulmuştur (teyit edilebilir nitelikli verilerin olması durumunda).		x				Özellikle Dünya Çelik Birliği (worldsteel) ile yapılan çalışmalarla uluslararası sektör karşılaştırmaları yapılmıştır. irket içi değerlendirmelerde bu bilgiler kullanılmaktadır.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri açıklanmıştır.	x					

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
A3. Raporlama						
Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve eylemleri yılda en az bir defa olmak üzere raporlanmış ve kamu ile paylaşılmıştır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır.	x					
Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi için önemli nitelikteki bilgileri doğrudan ve özlü bir anlatımla (Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.) paylaşılmıştır.	x					
Acıklama ve raporlamalarda şeffaf ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterilmiştir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişme objektif bir biçimde açıklanmıştır.	x					
Faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verilmiştir.	x					
ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.		x				Şirketimize açılan ve/veya sonuçlanan davalardan gerekli olan / önemli görülenler KAP'ta açıklanmaktadır.
A4. Doğrulama						
Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümleri kamuya açıklanmıştır.		x				Sürdürülebilirlikle ilgili parametrelerden bazıları doğrulayıcı kuruluş tarafından onaylanmakta ve Bakanlık'la paylaşılmaktadır. Tüm ölçümlerin doğrulanması ve kamuya açıklanması kapsamında planlamalar yapılacaktır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

İlkeler						Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
B. ÇEVRESEL İLKELER						
Çevre yönetimi kapsamında oluşturulan politika ve uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri (ISO 14001) ve programlar açıklanmıştır.	x					
Çevre ve ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanmıştır ve yapılan çalışmalar açıklanmıştır.	x					
Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanan rapor içerisinde, yer verilen çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlara yer verilmiştir.	x					
Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili en üst düzey sorumlu, ilgili komiteler ve görevler açıklanmıştır.		x				İlgili konular Stratejik Planlama ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Sürdürülebilirlik komitesi, çalışma grupları ve görevleri tanımlanmış olup onay aşamasındadır.
Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi kapsamında çalışanlara sunulan teşvikler açıklanmıştır.	x					
Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.	x					
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performansları ile bu performanları iyileştirici faaliyetler açıklanmıştır.	x					
Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuların nasıl yönetildiği ve stratejilerilere tedarikçi ve müşterilerin nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.	x					
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olunmadığı; çevre konusunda üyesi olunan dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve varsa alınan görevler ve desteklenen faaliyetler açıklanmıştır.	x					
Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkiler ile ilgili bilgiler dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlanmıştır.		x				Çevresel göstergeler entegre faaliyet raporumuzda açıklanmaktadır. İlgili bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.
Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları açıklanmıştır.		x				Entegre faaliyet raporunda kullanılan standart ve metodolojiye genel anlamda değinilmektedir. Metodolojiye ait detaylara çok fazla yer verilmemiştir.
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumu (artış veya azalma) açıklanmıştır.	x					

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

B. ÇEVRESEL İLKELER (devamı)	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
Çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve bu hedefler (Hedeflerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde bilimsel metotlara bağlı olarak belirlenmesi tavsiye edilmektedir.) açıklanmıştır. Daha önce belirlenen hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerlemeler mevcutsa, konu hakkında bilgi verimiştir.		x				Hedefler şirket içinde takip edilmekle birlikte entegre faaliyet raporunda sayısal hedeflere yer verilmemiştir.
İklim krizi ile mücadele stratejisi ve eylemleri açıklanmıştır.		x				Entegre faaliyet raporumuzda iklim krizi ile mücadele bağlamında yapılan faaliyetlere değinilmiş olup devam eden yol haritası çalışmalarına raporda yer verilmemiştir.
Sunulan ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya etkileri minimize etmek için oluşturulan program ya da prosedürler açıklanmıştır; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını acıklanmıştır.		x				"Emisyon Raporu" doğrulayıcı kuruluş tarafından onaylanmış olup, online çevre sistemi üzerinden Bakanlığa sunulmuştur. Entegre faaliyet raporunda bu konulara değinilmiştir.
Çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan aksiyonlar, yürütülen projeler ve girişimlerin toplam sayısı ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları açıklanmıştır.		x				Önemli projeler ve aksiyonlara entegre faaliyet raporumuzda yer verilmiştir. Özellikle enerji verimliliği kapsamındaki enerji tasarrufları açıklanmıştır.
Toplam enerji tüketim verileri (hammaddeler hariç) raporlanarak enerji tüketimleri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak raporda verilmiştir.		x				5627 Sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" kapsamında her yıl bir önceki yılın enerji üretim ve tüketim verileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş kriterlere göre "Enerji Verimliliği Portalı"na veri olarak girilmektedir.Entegre faaliyet raporumuzda enerji verimliliği projeleri ile yapılan enerji tasarrufu miktar ve tutar bilgilerine yer verilmektedir.
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma verileri hakkında bilgi verilmiştir.		x				5627 Sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" kapsamında her yıl bir önceki yılın enerji üretim ve tüketim verileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş kriterlere göre "Enerji Verimliliği Portalı" na veri olarak girilmektedir.
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar açıklanmıştır.		x				Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda fizibilite çalışmaları yapılır, yönetim tarafından değerlendirilir.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

B. ÇEVRESEL İLKELER (devamı)	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri açıklanmıştır.				x		Henüz bir veri olmaması sebebiyle bir açıklama bulunmamaktadır.
Enerji verimliliği projeleri yürütülmüş ve bu çalışmalar sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı açıklanmıştır.	x					
Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlamıştır.	x					
Operasyonlar veya faaliyetlerin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı açıklanmıştır.					x	Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen hazırlık çalışmalarına (PMR) katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. Erdemir Romanya faaliyetleri AB ETS sistemine dahil olup raporlama yapılmaktadır.
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredilerine ait bilgi ve detaylar açıklanmıştır.					x	Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen hazırlık çalışmalarına (PMR) katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. Erdemir Romanya faaliyetleri AB ETS sistemine dahil olup raporlama yapılmaktadır.
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise bu uygulamaya ait ayrıntıların açıklanmıştır.					x	Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen hazırlık çalışmalarına (PMR) katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. Erdemir Romanya faaliyetleri AB ETS sistemine dahil olup raporlama yapılmaktadır.
Çevresel bilgilerin açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformlar açıklanmıştır.		x				ÇED halkın katılımı toplantıları, web sitesi, sosyal medya, tedarikçiler ile birebir görüşmeler, sektörel kuruluşlar, dernekler ve STK'lar, iş birlikleri, üyelikler, çalışma gruplarına katılım vb. platformlar entegre raporda açıklanmıştır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

C. SOSYAL İLKELER						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuştur. Söz konusu politika ve politikanın uygulanması ile ilgili roller ve sorumluluklar kamuya açıklanmıştır.	x					
İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmaktadır.	x					
Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarda yer verilmiştir.	x					
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler açıklanmıştır.	x					
Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler raporlanmıştır.	x					
Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeler açıklanmıştır.	x					

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları (devamı)						
Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalar açıklanmıştır.	x					
Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturulmuş ve uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	x					
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetler düzenli olarak açıklanmaktadır.	x					
İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.	x					
İş kazalarında korunmak ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri açıklanmıştır.	x					
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.	x					
Etik politikası (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dahil) oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.	x					
Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	x					
Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	x					

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler, tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak yürütülmektedir.	x					
Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenerek kamuya açıklanmıştır.	x					
Paydaş iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.	x					
Hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeler açıklanmıştır.	x					
Benimsenen uluslararası raporlama standartları (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklanmıştır.	x					
İmzacısı veya üyesi olunan uluslararası kuruluş veya ilkeler (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri vb.) kamuya açıklanmıştır.	x					
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterilmektedir.	x					

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterilmektedir.	x					
Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri, kurumsal yönetim stratejisi belirlenirken göz önünde bulundurmaktadır.	x					
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınmaktadır.	x					
Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır.	x					
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve sürdürülebilirliğin önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.	x					
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterilmektedir.	x					
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlar açıklanmaktadır.	x					

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Uyum Durumu					Açıklama
Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

X

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.

X

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.

X

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

X

Bu şekilde bir işlem bildirimi olmamıştır.

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

X

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

X

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

X

2021 yılı hesap döneminde medyadan genel kurula katılım talebi gelmemiştir.

1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.

X

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.

X

Şirket sermayesi, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu bulunmaktadır. Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir.

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

X

Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.

X

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.

X

Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiş olmakla birlikte, genel uygulamalara paralel olarak Esas Sözleşmemizin 38. Maddesi uyarınca azlık hakları ilgili esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK - SPK hükümleri uygulanır Diğer yandan Şirket, her pay sahibine eşit haklar tanımaktadır pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda ilgili düzenlemelere uymaktadır. Azlık hakları'nın Esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmesine yönelik bir plan bulunmamaktadır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
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 SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Esas sözleşmede hüküm bulunmamakla birlikte, şirket iç uygulamalarıyla çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
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, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Uyum Durumu					Açıklama
Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X				
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X				
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X				
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X				
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X				
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X				
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X			Şirket ödenmiş sermayesi 3.5 milyar TL olup, yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin mevcut yönetici sorumluluk sigortası sermayenin %25'ini aşmamaktadır.

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X		Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamakla beraber mevcut yönetim kurulu yapılanmasında iki kadın üye bulunmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X				

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X				
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X				
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X				
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X				
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X				
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X				
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X			Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna sağladığı katkı sebebiyle, şirket dışında başka görevler almalarıyla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Yönetim kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.Mevcut bu uygulamanın, kurumsal yönetim açısından herhangi olumsuz bir durum oluşturmaması nedeniyle, 2022 yılında değişiklik öngörülmemektedir.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Uyum Durumu					Açıklama
Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu					
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER					
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		X			Şirket yönetim kurulu 9 üyeden oluşmakta ve bünyesinde 3 komiteyle faaliyet göstermektedir. 9 üyemizin 3'ü bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak komitelerde görev almaktadır. Yönetim kurulu üye sayısı nedeniyle her bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
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	2021 yılında hiçbir komite danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X				
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR					
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.		X			Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X				
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X			Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar yıllık faaliyet raporunda,genel uygulamalara paralel, toplam olarak kamuya duyurulmaktadır, Yönetim Kurulu üyeleri için kişi bazında ödenecek ücret genel kurul tutunaklarında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	54 adet
--	---------

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910538
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Evet
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909161
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/194744
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2020 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / %0,0 / 1 Kuruş tutarında sermayeyi karşılayan bir adet nama yazılı pay
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 49,29

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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
17/03/2021	0	% 63	% 0,012	% 63	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Tutanaklar	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantısı'nda Sorulan Sorular	-	205	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910538

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim, Rapor ve Sunumlar, Yıllık Faaliyet Raporları, Duyuru ve Açıklamalar, Genel Kurul, Sıkça Sorulan Sorular
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Ara Dönem Faaliyet Raporu / Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Ara Dönem Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Ara Dönem Faaliyet Raporu / Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / Dava Karşılıkları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Diğer Hususlar
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket sermayesinde doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / İnsanı Merkeze Alan Yaklaşım

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler / Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	223
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Kurul Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	mail: etik@erdemiretik.com, telefon : 0 850 211 30 00

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketimiz bünyesinde yürütülen yetenek yönetimi çalışmaları kapsamında kilit pozisyonlar için kısa, uzun ve orta vadeli yedekleme planları oluşturulmaktadır. Oluşturulan yedekleme planları ve kilit rollere yapılan atamalar, tanımlanmış prosedürler doğrultusunda gerektiğinde Yönetim Kurulu onayını sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	OYAK Maden Metalürji / Kariyer / İK Uygulamalarımız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri / Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	15

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Sürdürülebilirlik / KSS Politikamız
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	OYAK Maden Metalürji Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve grup şirketleri adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında OYAK Maden Metalürji şirketini zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-I

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Süleyman Savaş ERDEM - Yönetim Kurulu Başkanı - (OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi), Aslıhan DÖĞER - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza (Omsan Lojistik A.Ş. Temsilcisi), Gürtan DAMAR - Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza (OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	5
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / İç Denetim Sistemi
Yönetim kurulu başkanının adı	Süleyman Savaş ERDEM - Yönetim Kurulu Başkanı - (OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi)
İcra başkanı / genel müdürün adı	Salih Cem ORAL
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2, %22

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

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
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/05/2013	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER)	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11/09/2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Gürtan DAMAR)	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13/09/2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi: Bekir Emre HAYKIR)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20/09/2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Baran ÇELİK)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/09/2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Güliz KAYA)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/09/2012	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ali FİDAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909157	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Kurtuluş Bedri VAROĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909157	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Münhal	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)			Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	6
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3-5 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler)

Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Kurtuluş Bedri Varoğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ali Fidan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	İdil Önay Ergin	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Kurtuluş Bedri Varoğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ali Fidan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ali Fidan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Kurtuluş Bedri Varoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme

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

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Diğer Hususlar
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler / Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / İlişkili Taraflar Açıklamaları / Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar

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