



## ***Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu***



***Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.***

26 Temmuz 2022

Geçerlilik Dönemi 26.07.2022-26.07.2023

## SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde" belirtilen kriterlerin yanı sıra yine Kurul tarafından 02 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17,1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BİST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-17,1 sayılı tebliğin 5 maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen grup ayrımları dikkate alınarak Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup şirketler ve yatırım ortaklıkları olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Kobirate Uluslararası Kredi derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu ilgili firmanın elektronik ortamda göndermiş olduğu 106 adet dosya altında bulunan; belgeler, bilgiler ile firmanın kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili firma ofislerinde uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler ve görüşmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik ilkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile ([www.kobirate.com.tr](http://www.kobirate.com.tr)) kamuoyu ile paylaşmıştır.

Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibarıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan KOBİRATE A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

## İÇİNDEKİLER

1.Derecelendirmenin Özeti ve Sonucu	3
2.Derecelendirme Metodolojisi	6
3.Şirketin Tanıtımı	9
4.Derecelendirmenin Bölümleri	
A. Pay Sahipleri	15
a. Pay Sahipliği Hakkının Kolaylaştırılması	15
b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	16
c. Genel Kurula Katılım Hakkı	16
d. Oy Hakkı	18
e. Azlık Hakları	18
f. Kâr Payı Hakkı	18
g. Payların Devri	19
B. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	20
a. Kurumsal İnternet Sitesi	20
b. Faaliyet Raporu	21
C. Menfaat Sahipleri	23
a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	23
b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	24
c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	25
d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler	25
e. Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk	26
f. Sürdürülebilirlik	28
D. Yönetim Kurulu	29
a. Yönetim Kurulunun İşlevi	30
b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	30
c. Yönetim Kurulunun Yapısı	30
d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	31
e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler	31
f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	33
5.Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	34



## EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (ERDEMİR)

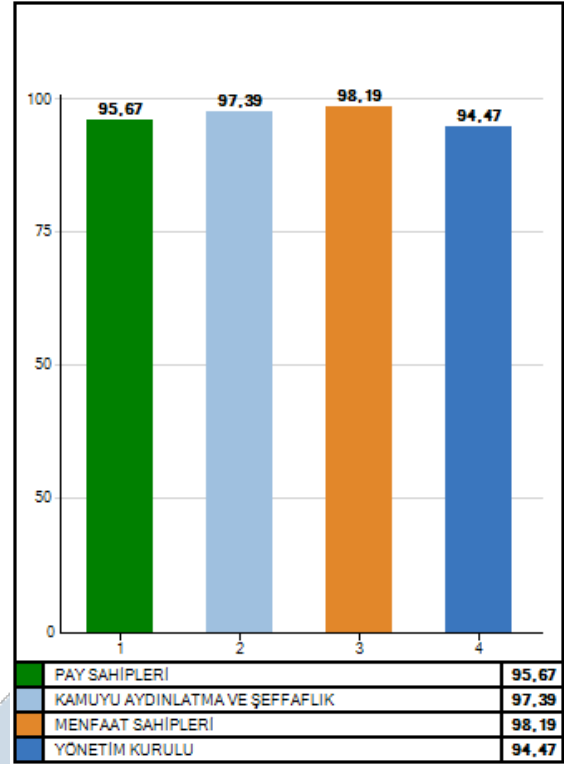
### SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

#### BIST BİRİNCİ GRUP ŞİRKET

**9.61**

#### Kobirate A.Ş. İletişim:

Serap ÇEMBERTAŞ (216) 3305620 Pbx  
[serapcembertas@kobirate.com.tr](mailto:serapcembertas@kobirate.com.tr)  
[www.kobirate.com.tr](http://www.kobirate.com.tr)



### DERECELENDİRMENİN ÖZETİ VE SONUCU

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin (ERDEMİR) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlere dayanarak hazırlanmıştır. Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapılmıştır. Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği yanı sıra yine Kurul tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2/27 sayılı kararına göre Erdemir, BIST 1. Grup Şirketler listesinde yer almaktadır. Şirket, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "BIST Birinci Grup Şirketler" için hazırladığı metodolojisinde tanımlanan **456** kriterin incelenmesi ile değerlendirilmiştir. Derecelendirme çalışması Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılmış olup Erdemir'in Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **9,61** olarak revize edilmiştir.

Bu sonuç şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine çok büyük ölçüde uyum sağladığını ve BİST kurumsal yönetim endeksinde bulunmayı üst düzeyde hak ettiğini göstermektedir.

Kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık üst düzeydedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim

kurulunun yapısı ve çalışma koşulları büyük ölçüde kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş ve kontrol edilebilmektedir.

Erdemir'in son bir yıllık faaliyetleri incelendiğinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu geliştirilerek sürdürdüğü görülmektedir.

Özet olarak ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında;

Pay Sahipleri Bölümünden **95.67** puan alan şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir. Pay sahipleri ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğü Yatırımcı ilişkileri Bölümünün bulunması, genel kurul davet ve toplantılarının usulüne uygun olarak yapılması, kâr dağıtım politikasının oluşturulması, payların devrinde kısıtlama bulunmaması olumlu uygulamalar olarak göze çarpmaktadır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden **97.39** puan alan Erdemir; bilgilendirme politikasını oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. Kurumsal İnternet Sitesi ilkelerde sayılan ve yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği şirketle ilgili birçok güncel bilgiye kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Faaliyet raporu, içerik olarak yeterli, verilen bilgilerin tablolar halinde ve oldukça anlaşılır olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucu şirketin kamuyu aydınlatma ve şeffaflık alanında ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

Menfaat Sahipleri Bölümünde şirketin ulaştığı notun **98.19** olduğu görülmektedir. Bu bölümde şirket SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İnsan kaynakları politikası oluşturulmuş, işe alım, görev tanımları, performans değerlendirme, yükselme, ödüllendirme, izin ve sosyal haklar gibi çalışanları ilgilendiren konular yönetmelikler şeklinde düzenlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

İş süreçleri ve standartların oluşturulduğu ve müşterilerin bu süreçler hakkında bilgilendirilmekte olduğu gözlemlenmiştir.

Dışarıdan mal ve hizmet temini konusunda yöntemler belirlenmiş ve yazılı dokümanlar halinde düzenlenmiştir.

Etik İlke ve Kurallar oluşturulmuş ve çalışanların bu kurallara uygun davranmaları için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında faaliyet raporunda açıklamalar bulunmaktadır.

Şirket sürdürülebilirlik politikalarını da uygulamaya devam etmektedir.

Yönetim Kurulu bölümünde ise şirketin ulaştığı notun **94.47** olduğu ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir

Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tanımladığı, şirket yönetiminin performansını denetlediği, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye ve iç düzenlemelere uygunluğunu gözetmekte olduğu belirlenmiştir.

Yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından ifa edilmekte olup şirkette tek başına sınırsız yetkiye sahip kimse bulunmamaktadır.

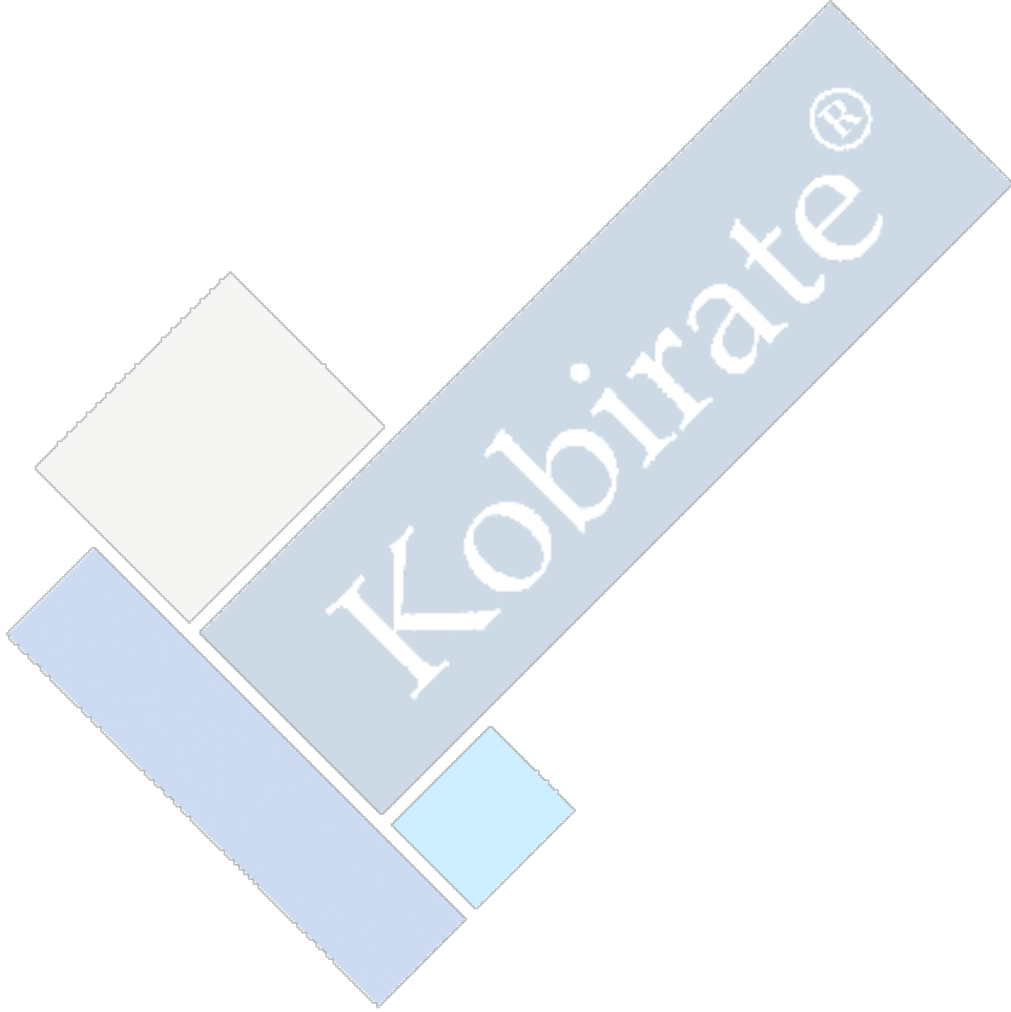
Yönetim kurulunun düzenli olarak toplanmakta olduğu görülmüştür. Toplantılara ilişkin süreçler gerek ana sözleşmede gerekse iç yönetmeliklerde belirlenmiştir.

İlkelerde anılan Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin oluşturulması sağlanmış, çalışma prensipleri belirlenerek yazılı dokümanlar olarak hazırlanmıştır.

II.17-1 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanması sağlanmıştır.

Diğer yandan, yönetim kurulunun çoğunluğunun icracı olmayan üyelerden oluşması, kurulda 3 (üç) bağımsız üye bulunması, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanması ilkelere uyum konusunda önemli uygulamalar olarak görölmüştür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararı karşılamak üzere sigorta güvencesi altına alınmıştır.



## 2. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, şirketlerin yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yapıp yapılmadığını inceleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998 yılında üye ülkelerin kurumsal yönetim konusunda görüşlerini değerlendirmek ve bağlayıcı olmayan bir takım ilkeler belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışmada genel kabul gören diğer bir konu ise ilkelerin zaman içinde değişime açık olduğudur. Sözü edilen ilkeler öncelikle hisseleri borsada işlem gören şirketlere odaklı olmakla birlikte, bu ilkelerin borsada kayıtlı olmayan özel şirketler ve kamu sermayeli şirketlerde de uygulanmasının faydalı olacağı yine OECD'nin bu ilk çalışmasında vurgulanmaktadır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, OECD Bakanlar Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanarak bu tarihten sonra dünya genelindeki karar alıcılar, yatırımcılar, şirketler ve diğer paydaşlar açısından uluslararası bir referans kaynağı haline gelmiştir.

Onaylandığı tarihten bu yana, bu ilkeler, kurumsal yönetim kavramını gündemde tutarken, hem OECD üyesi ülkeleri hem de diğer ülkelerdeki yasama ve düzenleme girişimleri için yol gösterici olmuştur. OECD tarafından ilk kez 1999 yılında ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk defa 2004 yılında güncellenmiş ve Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığı sürecinde, 10 Nisan 2015 yılında İstanbul'da son şeklini almıştır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde kurumsal yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur. Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ederek, 2001 yılında TÜSİAD çatısı altında oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla "Kurumsal yönetim: En iyi uygulama kodu" rehberini hazırlamıştır. Bu çalışmanın ardından Sermaye Piyasası Kurulu 2003 yılında "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" çalışmasını yayımlamış, uluslararası gelişmeleri dikkate alarak 2005, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2020 yıllarında güncellemiştir.

"Uygula ya da Açıkla" prensibini esas alan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumun bir beyan halinde duyurulması zorunluluğu 2004 yılında Türk şirketlerinin hayatına girmiştir. Takip eden yıl Kurumsal Yönetim Uyum Beyanlarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermek mecburi hale getirilmiştir.

SPK yeni bir kurumsal yönetim raporlama çerçevesi oluşturmaya karar vermiş olup, yeni çerçeve 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ve 11.01.2019 tarihli duyuruyla kamuya paylaşılmıştır. Yeni raporlama çerçevesi kapsamında ise açıklamalar aşağıdaki düzende yapılmasına karar verilmiştir. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla Uyum Raporu Formatı'nın ("URF") açıklanması ve Mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ("KYBF") açıklanması. Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, URF ve KYBF'nin genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce olmak üzere, yıllık faaliyet raporları ile aynı tarihte ve yıllık finansal raporların KAP'ta ilan süresini geçmemek kaydıyla KAP'ta duyurulması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.



Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinde uyum çerçevesi yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi A- Genel İlkeler B Çevresel İlkeler C- Sosyal İlkeler D Kurumsal Yönetim İlkeleri Başlıkları altında incelenmiştir.

“Uygula veya Açıkla” prensibine göre uygulama belirlenmiştir. Yıllık faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya ve meydana gelen etkilerine ilişkin olarak açıklamaya yer vermesi öngörülmüştür. Dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi öngörülmüştür.

Kurumsal Yönetim İlkeleri; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Kobirate A.Ş. tarafından oluşturulan ŞUBAT 2022 tarihli revizyon Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Metodolojisi, BIST’de işlem gören şirketler, bankalar, yatırım ortaklıkları ve halka açık olmayan şirketler için;

SPK’nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterlerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)” ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ile yine SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bir derecelendirme sürecinde iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilmektedir.

Derecelendirme sürecinde firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için BIST Birinci Grup Şirketlerde 456 kriter kullanılmaktadır. Belirlenen kriterler Kobirate A.Ş.’ye ait olan yazılım programı PERFECRATE

ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine" dönüştürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2013 Tarih ve 36231672-410.99(KBRT)-267/3854 sayılı yazıları ile belirlediği Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecelendirmelerinde kullanılacak ağırlıkları Kobirate A.Ş. tarafından aynen uygulanmakta olup bu oranlar aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahipleri % 25,  
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25,  
Menfaat Sahipleri % 15,  
Yönetim Kurulu %35

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2013 tarih ve 36231672-410.99 (KBRT) 452 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilen 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul kararı ile SPK’nın yayımladığı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o ilked en çok tam puanın % 85’inin verilebileceği asgari unsurları aşan iyi kurumsal yönetim ilkelerinin derecelendirme notuna katılmış olmasını sağlayacak yeni soru/ yöntemlerin metodolojiye katılması gerektiği tebliğ edilmiştir.

Şirketimizce oluşturulan 2022 ŞUBAT revizyon kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımlanmış olduğu Kurumsal Yönetim tebliğinde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin asgari koşullarının yerine getirilmesi halinde tüm kriterler aynı kategoride değerlendirilip ilgili kriterin o bölümden alacağı tam puanın ancak %85 ile sınırlandırılmıştır.

Kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterlerin şirket tarafından iyi uygulanması ve içselleştirilmesini içeren kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizce belirlenen farklı iyi kurumsal yönetim uygulama kriterlerine şirket tarafından uyulması ve uygulanması ile bölüm puanlarını 100’e tamamlayan bir sistemle derecelendirme yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Komitesi’nden alacağı genel



değerlendirme puanı 0-10 Aralığında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

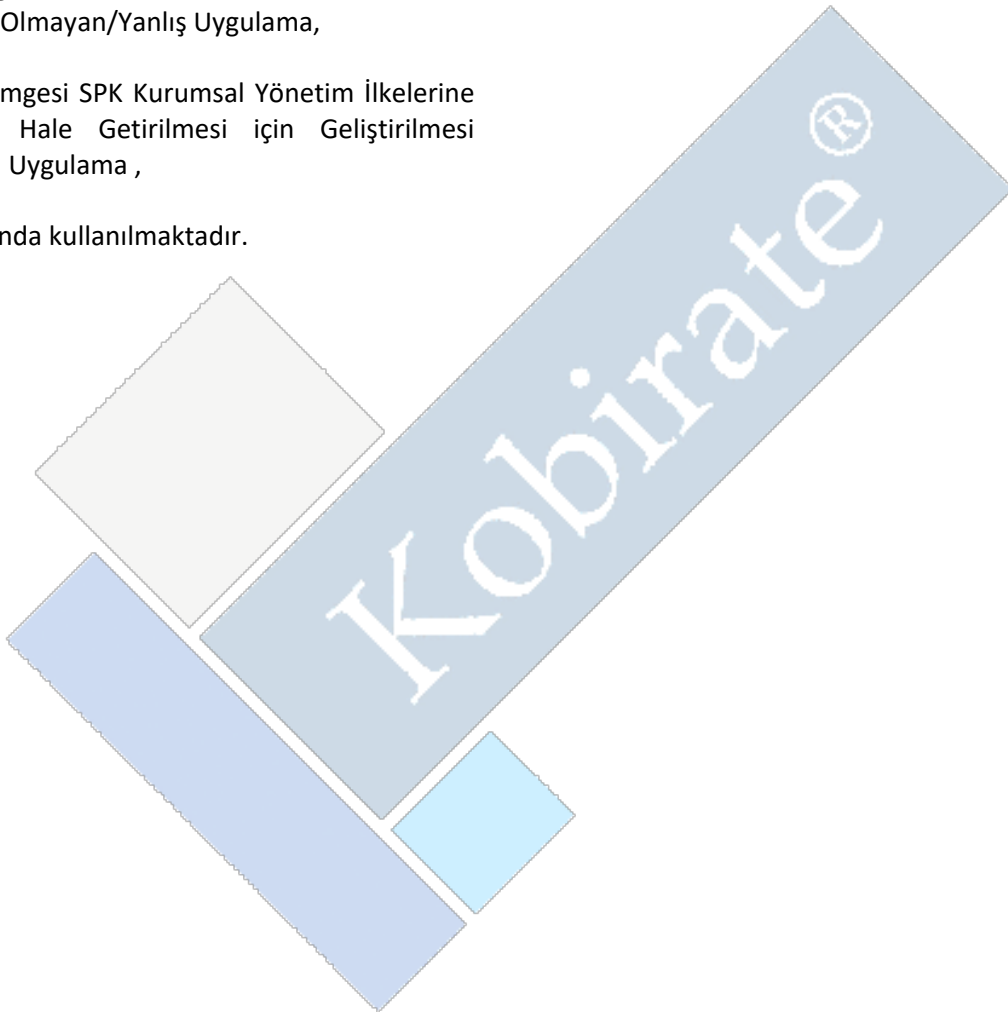
Bu rapordaki:

✓ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun/Doğru Uygulama,

✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Olmayan/Yanlış Uygulama,

✓/✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Hale Getirilmesi için Geliştirilmesi Gerekli Uygulama ,

anlamında kullanılmaktadır.



### 3. ŞİRKETİN TANITIMI



**Şirket Unvan**  
**Şirket Adresi**

**: EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş**  
**: Genel Merkez**  
Barbaros Mahallesi Ardıç Sok. No:6 Ataşehir / İstanbul  
**Genel Müdürlük**  
Uzunkum Caddesi No: 7 67330 Kdz. Ereğli/ZONGULDAK

**Şirket Telefonu**

**: (0216) 578 8329**

**Şirket Faksı**

**: (0216) 469 4810**

**Şirket Web Adresi**

**: [www.erdemir.com.tr](http://www.erdemir.com.tr)**  
**: [www.oyakmadenmetalurji.com.tr](http://www.oyakmadenmetalurji.com.tr)**

**Elektronik Posta Adresi**

**: [iletisim@erdemir.com.tr](mailto:iletisim@erdemir.com.tr)**  
**: [investorrelations@erdemir.com.tr](mailto:investorrelations@erdemir.com.tr)**

**Şirketin Kuruluş Tarihi**

**: 11 Mayıs 1960**

**Şirket Ticaret Sicil No**

**: 863637**

**Şirketin Ödenmiş Sermayesi**

**: 3.500.000.000 - TL**

**Şirketin Faaliyet Alanı**

**: Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımli veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri üretimi ve ana sözleşmede sayılan diğer işler.**

**Faaliyette Bulunduğu Sektör**

**: İmalat Sanayi / Ana Metal Sanayi**

**Derecelendirme ile İlgili Şirket Temsilcisi:**

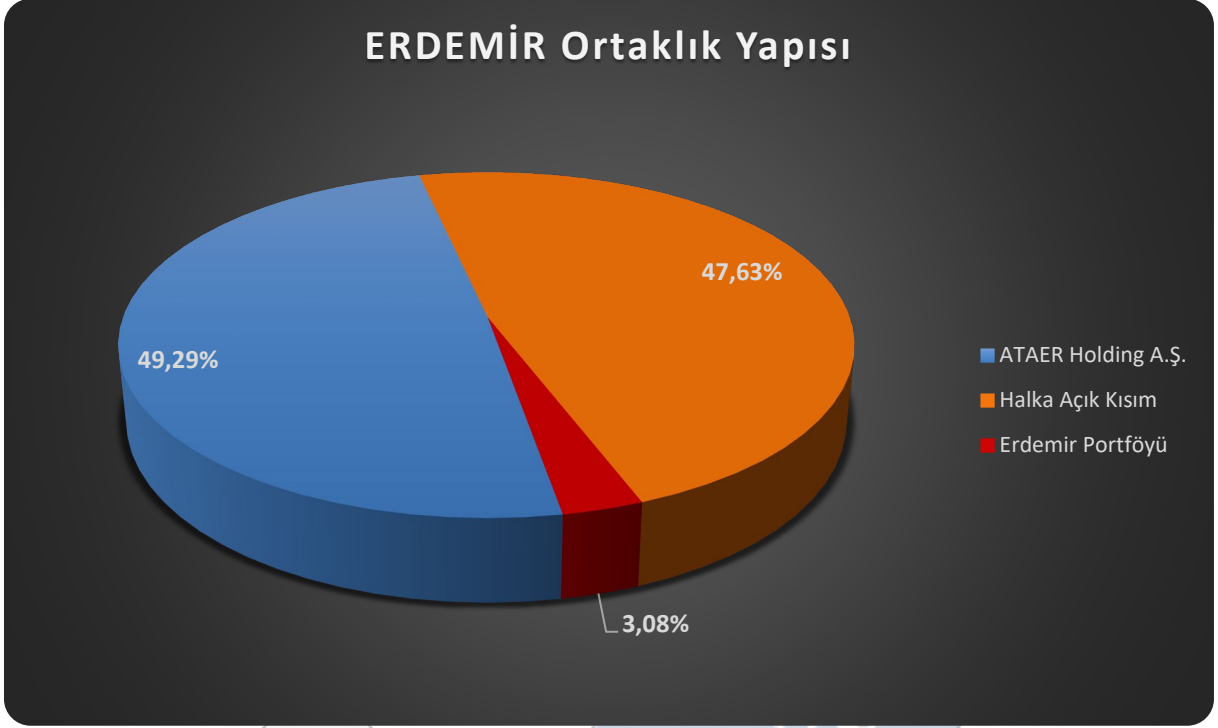
**İdil ÖNAY ERGİN**

**Yatırımcı İlişkileri Direktörü**

**[ionay@erdemir.com.tr](mailto:ionay@erdemir.com.tr)**

**(0216) 578 8061**

Şirket Ortaklık Yapısı (rapor tarihi itibariyle)



Kaynak: [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

Ortak Adı	Payı (Bin TL)	Payı (%)
ATAER Holding A.Ş.*	1.724.982.-	49,29
Halka Açık Kısım	1.667.181.-	47,63
Erdemir Portföyü	107.837.-	3,08
<b>Toplam</b>	<b>3.500.000.-</b>	<b>100,00</b>

Kaynak: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

\*Şirketin ana ortağı ATAER Holding A.Ş, nihai ana ortağı ise Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'dir.

## Şirket Yönetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı	İcracı/ İcracı Değil
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: <b>Süleyman Savaş ERDEM</b> )	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Değil
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: <b>Aslıhan DÖĞER</b> )	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Murahhas Üye	İcracı
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: <b>Gürtan DAMAR</b> )	Yönetim Kurulu Üyesi-Murahhas Üye	İcracı
T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖİB (Temsilcisi: <b>Bekir Emre HAYKIR</b> )	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
OYKA Kâğıt Ambalaj San ve Tic. A.Ş.(Temsilcisi: <b>Baran ÇELİK</b> )	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: <b>Güliz KAYA</b> )	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
<b>Ali FİDAN</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi & Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	İcracı Değil
<b>Kurtuluş Bedri VAROĞLU</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi & Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	İcracı Değil
<b>Emre GÖLTEPE</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi & Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	İcracı Değil

Kaynak: [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

### Yönetim Kurulu Komiteleri:

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
Kurtuluş Bedri VAROĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
Emre GÖLTEPE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
İdil ÖNAY ERGİN	Yatırımcı İlişkileri Direktörü	Komite Üyesi

#### Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
Emre GÖLTEPE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
Ali FİDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
Ali FİDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
Kurtuluş Bedri VAROĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi

## Şirket Üst Yönetimi

Ad/ Soyadı	Unvanı
Salih Cem ORAL	ERDEMİR Genel Müdürü
Fatih ÇITAK	Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı
İsmail Kürşat KORKMAZ	Satınalma Grup Başkan Yardımcısı
Mustafa Serdar BAŞOĞLU	Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı
Ercan KAYA	Kurumsal Mimari ve İ.K. Grup Başkan Yardımcısı
Can ÖRÜNG	Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı
Sinan BOZKURT	İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı

Kaynak [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

(\*)Grup Başkan Yardımcıları tüm OYAK Maden Metalürji Şirketlerine hizmet vermektedir.

## Şirketin seçilmiş bazı kalemlerdeki son iki yılsonuna ait bilanço karşılaştırması (Konsolide)

	2020/12 (Bin TL)	2020/12 (Bin USD)	2021/12 (Bin TL)	2021/12 (Bin USD)	Değişim % (TL üzerinden)
Dönen Varlıklar	28.507.242	3.883.556	65.693.526	4.928.616	130,45
Ticari Alacaklar	3.827.829	521.467	11.413.658	856.302	198,18
Stoklar	10.106.678	1.376.838	28.960.197	2.172.721	186,55
Duran Varlıklar	29.486.670	4.016.984	60.748.771	4.557.639	106,02
Toplam Aktif	57.993.912	7.900.540	126.442.297	9.486.255	118,03
Kısa Vadeli	9.434.112	1.285.214	23.477.310	1.758.205	148,86
Yükümlülükler					
Uzun Vadeli	7.438.224	1.013.313	18.417.383	1.379.269	147,60
Yükümlülükler					
Ödenmiş	3.500.000	1.818.371	3.500.000	1.818.371	-
Sermaye					
Öz Kaynaklar	41.121.576	5.602.013	84.547.604	6.348.781	105,60

Kaynak: Erdemir Grubu Entegre Faaliyet Raporu 31.12.2021

## Şirketin bazı kalemlerindeki son iki yılsonuna ait gelir tablosu karşılaştırması (Konsolide)

	2020/12 (Bin TL)	2020/12 (Bin USD)	2021/12 (Bin TL)	2021/12 (Bin USD)	Değişim % (TL üzerinden)
Hasılat	32.048.029	4.574.696	68.227.404	7.666.948	112,89
Satışların Maliyeti	(26.123.431)	(3.728.989)	(42.710.993)	(4.799.581)	63,50
Faaliyet Kârı/Zararı	5.573.200	795.547	24.871.472	2.794.893	346,27
V.Ö.Kâr/Zarar	5.657.525	793.564	23.916.713	2.687.603	322,74
Dönem Kâr/Zararı	3.509.790	501.005	16.078.558	1.806.803	358,11

Kaynak: Erdemir Grubu Entegre Faaliyet Raporu 31.12.2021

### Konsolidasyon Kapsamında Yer Alan Bağı Ortaklıklar

ŞİRKET İSMİ	FAALİYET ALANI	İŞTİRAK ORANI %
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.(*)	Entegre Demir ve Çelik Üretimi	94,87
Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	Demir Cevheri, Pelet	90,00
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.	Çelik Servis Merkezi	100,00
Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş.	Yönetim ve Danışmanlık	100,00
Erdemir Romania S.R.L. (**)	Silisli Çelik Üretimi	100,00
Erdemir Asia Pacific Private Limited(***)	Ticari Faaliyet	100,00
Erdemir Enerji Üretimi A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	100,00
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.	Endüstriyel Gaz Üretimi ve Satışı	47,44
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.	Endüstriyel Ürünler	100,00

Kaynak: www.kap.org.tr

- (\*) Şirketin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydedilmiş payları 28.03.2016 tarihinden itibaren "ISDMR" işlem kodu ile Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmeye başlamış, 19.04.2018 tarihinden itibaren de Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.
- (\*\*) Şirket Romanya'da faaliyet göstermektedir.
- (\*\*\*) Şirket Singapur'da faaliyet göstermektedir.

### Maden Metalürji Grup Çalışan Sayısı

	Saat Ücretli (*) Kişi	Aylık Ücretli Kişi	Toplam Kişi
Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş.	4.284	1.825	6.109
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	3.124	1.675	4.799
Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.	155	160	315
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.Ş.	233	79	312
Erdemir Mühendislik Yön. Ve Dan. Hiz. A.Ş.	-	292	292
Erdemir Romania S.R.L.	217	40	257
Erdemir Asia Pacific Private Limited		1	1
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.	561	123	684
Odak Refrakter ve Madencilik San. Tic. A.Ş.	11	4	15
Erdemir Enerji Üretim A.Ş.		4	4
<b>TOPLAM</b>	<b>8.585</b>	<b>4.203</b>	<b>12.788</b>

(\*) Saat ücretli (mavi yakalı) çalışanlar Sendika çatısı altında örgütlenmiştir.

**Şirket Hisse Senedinin 21.07.2021-22.07.2022 Tarihleri Arasında BİST' deki Kapanışlar İtibariyle  
En Düşük ve En Yüksek Değerleri**

<b>En Düşük (TL)</b>	<b>En Yüksek (TL)</b>
<b>16,06.- (21.09.2021)</b>	<b>36,50.- (21.04.2022)</b>

Kaynak: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

**Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler**

YILDIZ PAZAR / BIST SINAİ / BIST METAL ANA / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM / BIST 100 / BIST KATILIM TUM / BIST KATILIM 100 / BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 / BIST 50 / BIST 30 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST YILDIZ / BIST TEMETTÜ / BIST TEMETTÜ 25 / BIST KATILIM 30 / BIST KATILIM 50 / BIST TUM

Kaynak: [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

**Şirketin Faaliyetleri Hakkında Bilgi**

Türkiye endüstrisinde en önemli rollerden birini oynayan Erdemir, 15 Mayıs 1965 tarihinde ülkenin yassı çelik ihtiyacını karşılamak üzere Karadeniz Ereğli'de kurulu tesislerinde üretime başlamıştır. Erdemir, bugün OYAK Maden Metalürji Şirketlerinin çatısı altında, Türkiye'nin en büyük entegre yassı çelik üreticisi olarak faaliyet göstermektedir.

Erdemir, 56 yılı aşkın köklü geçmişinde edindiği deneyimiyle uluslararası kalite standartlarında sıcak ve soğuk haddelenmiş yassı çelik, levha, kalay, krom ve galvaniz kaplamalı sac üretmektedir. Şirket, yaklaşık 4 milyon ton ham çelik ve 5 milyon ton nihai ürün kapasitesi ile dünyanın en önemli çelik üreticileri arasında yer almaktadır.

Şirketin ürettiği ürünler; otomotiv, beyaz eşya, boru profil, haddeçilik, genel imalat, elektrik elektronik, makine, enerji, ısı gereçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj, yenilenebilir enerji gibi pek çok sektöre temel girdi sağlamaktadır.

Karadeniz Ereğli ve İskenderun'daki limanları ülkenin ve bölgenin en büyük limanları olarak hem OYAK'ın Metalürji Şirketlerine hem de bölgedeki kuruluşlara hizmet vermektedir.

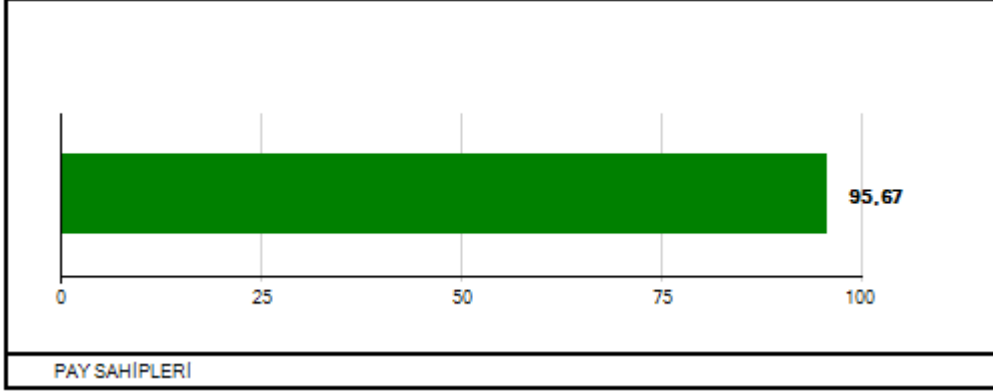
OYAK'ın Metalürji Şirketleri sektörün lider çelik üreticisi olarak 2021 yılında 9 milyon 021 bin ton ham çelik üretimiyle ülkenin ham çelik üretiminin %22'sini tek başına gerçekleştirmiştir. OYAK'ın Metalürji Şirketleri olarak Dünya Çelik Birliği'nin verilerine göre ham çelik üretimiyle, AB'ye üye ülkelerin üreticileri arasında 4., Avrupa'da 9., dünyada ise 48. sırada yer almıştır.

Grup 2021 yılında 48 ülkede 171 farklı müşteriye 1,6 milyon ton ürün ihraç etmiştir.



#### 4. DERECELENDİRMENİN BÖLÜMLERİ

##### A. PAY SAHİPLERİ



##### Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Pay Sahipleri ile ilişkileri sürdüren bir Yatırımcı İlişkileri Birimi vardır.
- ✓ Genel kurullar ilgili yasa, mevzuat ve ana sözleşmeye uygun yapılmıştır.
- ✓ Şirketin bağış ve yardım politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemeler bulunmamaktadır.
- ✓ Kâr dağıtım politikası oluşturulmuş, genel kurul onayına sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Payların devrinde kısıtlama yoktur.
- ✓/\* Genel kurulların kamuya açık yapılması uygun olacaktır.
- ✓/\* Azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınması uygun olacaktır.
- ✓/\* Oy hakkında ÖİB lehine Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı vardır.

sahiplerinin istediklerinde istediği kişilere **Paylarını Devredebilme Hakkı** başlıkları çerçevesinde **111** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **95,67** puan almıştır.

##### a. Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması

Yatırımcı ilişkileri Direktörlüğü, Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa Serdar BAŞOĞLU'na bağlı olarak çalışmaktadır. Departmanda Sn. İdil ÖNAY ERGİN (Direktör) ve Sn. Ali Seydi BÖLER (Yönetici) görev yapmaktadır. Sn. İdil ÖNAY ERGİN'in Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansları bulunmaktadır. II.17-1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sn. ERGİN'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesi sağlanmış ve 04.09.2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği üzere **Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması**, pay sahiplerinin **Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**, pay sahiplerinin **Genel Kurula Katılım Hakkı**, pay sahiplerinin **Oy Hakkı**, **Azlık Pay Sahiplerinin Hakları**, pay sahiplerinin **Kâr Payı Alma Hakkı** ve pay

Yatırımcı ilişkileri Bölümü çalışanlarının görevin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip oldukları, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta oldukları gözlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görev tanımı yapılmış, anılan iç düzenlemenin II-17.1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 11/5 maddesinde sayılan görevleri de kapsadığı görülmüştür.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü periyodik olarak gerek faaliyetleri gerekse hisse performansı konularında Yönetim Kuruluna rapor sunmaktadır

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

#### **b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulmakta ve bu amaçla şirketin internet sitesi [www.oyakmadenmetalurji.com.tr](http://www.oyakmadenmetalurji.com.tr) ve [www.erdemir.com.tr](http://www.erdemir.com.tr) etkin bir platform olarak kullanılmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı, anılan politikada ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Şirketin bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak açıklamaların aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılmasına özen gösterildiği anlaşılmaktadır. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulmakta ve özel durum açıklamaları şirketin kurumsal internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının, ana sözleşme ve/veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir.

Pay sahiplerinden gelen bilgi isteklerinin en kısa sürede yanıtlandığı ve yine pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılmasına yeterli özenin gösterildiği görülmüştür. 2021 yılında; hissedarlar, kurumsal yatırımcılar ve yatırım kuruluşları analistlerinden, telefon ve e-posta yoluyla aylık ortalama 300'e yakın soru geldiği ve tamamının yanıtlandığı öğrenilmiştir.

İzleme dönemi içerisinde pay sahipleri ve ilgililerin yeterince bilgilendirilmemesi gerekçesiyle düzenleyici/denetleyici kurumlardan alınmış bir uyarı/ıpc bulunmamaktadır. Keza, yine aynı dönemde pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme istemlerinin cevapsız bırakılması, gerekçesiz olarak reddedilmesi gibi nedenlerle dava konusu olmuş herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığı bilgisi edinilmiştir.

Pay sahiplerinin genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkını zorlaştıran düzenleme ve uygulamalar bulunmamaktadır.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

#### **c. Genel Kurula Katılım Hakkı**

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 17.03.2022 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya davet 23.02.2022 tarih ve 10523 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 22.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) usulüne uygun olarak yapılmıştır. Yapılan davetlerde; toplantı günü ve saati, toplantı yeri, gündem ve davetin hangi organ tarafından yapıldığı, açıkça belirtilmiştir.

6102 sayılı TTK'nın 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması gereken finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ile ortaklığın ilgili mevzuat ve kurumsal yönetim ilkeleri gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar da yine 3 hafta

önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Pay sahiplerinin toplantılara fiziken, temsilci vasıtasıyla ya da elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden katılmaları mümkündür.

Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 Genel Kurul başlıklı maddesi gereğince hazırlanan bilgilendirme dokümanı da yayımlanmıştır. Bu dokümanda; açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunup bulunmadığı, imtiyazların niteliği ve kapsamı hakkında bilgilerin pay sahipleri ile paylaşıldığı belirlenmiştir. Aynı şekilde; ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ve gündemde ana sözleşme değişikliği olup olmadığı hakkında bilgilere de yer verildiği görülmüştür.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edildiği, gündemde "diğer" "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterildiği belirlenmiştir.

Genel kurul toplantısında gündemde bulunan özellikli konularla ilgili hazırlanan bilgi verebilecek ve soruları cevaplayabilecek yetkiye sahip yöneticiler ve denetçiler de hazır bulunmuşlardır. Katılan yöneticiler; Sn. Aslıhan DÖĞER (Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Murahhas Aza), Sn. Gürtan DAMAR (Yönetim Kurulu Üyesi-Murahhas Aza), Sn. Güliz KAYA (Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Salih Cem ORAL (Erdemir Genel Müdürü), Sn. Mustafa Serdar BAŞOĞLU (Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı), Sn. Ulaş YİRMİBEŞ (Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü), Sn. Kemal Haluk ERUYGUR (OYAK Hukuk Müşaviri), Sn.

Buğrahan ELDELEKLİ (Hukuk Direktörü) ve Sn. İdil ÖNAY ERGİN' dir (Yatırımcı ilişkileri Direktörü). Ayrıca bağımsız denetim şirketi temsilcisi de toplantıya katılmıştır.

Genel Kurul tutanakları incelendiğinde toplantıda gündem maddelerinin ayrı ayrı oylandığı, oyların sayılıp pay sahiplerine toplantı bitmeden duyurulduğu belirlenmiştir. Toplantı başkanının, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmasına özen gösterdiği, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verildiği izlenimi edinilmiştir.

Genel kurul tutanağındaki açıklamalar ve ilgililerle yapılan görüşmelerde; toplantı başkanının, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağladığı anlaşılmaktadır. Toplantıda sorulan sorular ve bu sorulara verilen cevaplar ile toplantıdan sonra yatırımcı ilişkileri birimi tarafından verilen diğer cevaplar toplantıdan en geç 30 gün sonra ortaklığın kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

SPK'nın II-17.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağışlar ve yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve ayrıca yapılacak bağış limiti belirlenmiştir.

Genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanı aynı miktarda kalmak üzere yönetim kuruluna 2022-2026 yılları (5 yıl) için sermaye artırım yetkisi verilmiş ve ana sözleşmenin 7. maddesi bu karara uygun olarak değiştirilmiştir.

Yetkililerle yapılan görüşmelerde genel kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medyanın katılımının önünde herhangi bir engel bulunmadığı ifade edilmiştir. Ancak genel kurul davetlerinde toplantının kamuya açık olduğu bilgisine yer verilmesi ve

bu hususun ana sözleşmede düzenlenmesi kurumsal yönetim ilkelerine uyumu güçlendirecektir.

Erdemir, genel kurul toplantı süreçlerindeki uygulamaları ile bu alt bölümdeki ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

#### **d. Oy Hakkı**

Gerek ana sözleşmede gerekse iç prosedürlerde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemelere yer verilmemiş ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmıştır.

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında oy hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs aracılığı ile de kullanabilmekte, bu amaçla kullanılacak vekâletname örnekleri şirket merkezi ve kurumsal internet sitesinde pay sahiplerine sunulmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin 8'inci fıkrasına göre sermaye A ve B Grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Krş (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubudur. Yine 7. maddenin 9. fıkrasına göre ise "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 edilmiştir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. Bu çerçevede Ana Sözleşmenin 10. maddesi ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Tesis edilen intifa hakkı kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na tanınan diğer hak ve yetkiler, şirket Ana Sözleşmesi'nin; 11,12, 22 ve 37. maddeleri ile düzenlenmiştir.

Şirket paylarının dağılımı, payların verdiği oy hakkı ile oy hakkında ve diğer konulardaki imtiyazlar hakkında kurumsal internet sitesi yıllık faaliyet raporları ve genel kurul bilgilendirme dokümanlarında detaylı açıklama yapılmaktadır.

Şirketin beraberinde hâkimiyet ilişkisi getiren karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.

Erdemir'in; yukarıda söz edilen imtiyaz dışındaki uygulamaları ilkelerle örtüşmektedir.

#### **e. Azlık Hakları**

Azlık pay sahiplerinin genel kurula katılma, vekâletle temsil, oy hakkının kullanımında üst sınır uygulanmaması gibi temel pay sahipliği haklarının kullanılmasında herhangi bir hak ihlali bulunmamaktadır. Bu anlamda azlık haklarının kullanılmasında özen gösterildiği gözlemlenmiştir.

Ancak, azlık haklarının kapsamının ana sözleşme ile genişletilmesi ve sermayenin yirmide birinden daha düşük miktara sahip olanlara da bu hakların tanınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

#### **f. Kâr Payı Hakkı**

Kâr dağıtımında uygulanacak yöntem ana sözleşmenin 34. Maddesinde düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre;

"Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır."

Şirket, SPK tebliğleri, TTK'da belirlenen kriterler ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddelerine uygun olarak kâr dağıtım politikasını belirlemiş ve elektronik ortamda kamuya açıklamıştır.

Kâr Dağıtım Politikası, yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân

verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Politikanın içeriğine bakıldığında pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin ihtiyaçları arasında dengeli ve tutarlı bir tutum izlendiği anlaşılmaktadır.

Kâr payı dağıtımında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin 2021 yılı faaliyetleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 19.155.428.244.-TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II.14.1 nolu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 15.527.081.632.-TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.

Elde edilen karın dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi 17.03.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Buna göre;

- Gerekli muafiyetler uygulandıktan ve yasal yükümlülükler yerine getirildikten sonra ortaklara birinci ve ikinci kar payı olarak toplamda 15.575.000.000.- TL'nin dağıtılması,
- Karın 22.03.2022 tarihinde ve tek seferde ödenmesi önerilmiştir.

Genel kurula sunulan ve kabul edilen bu önerge ile belirtilen tarihte ortaklara kar payı ödemeleri yapılmıştır.

Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi ve kâr dağıtım tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda genel kurul davetiyle aynı gün yayımlanmıştır.

Erdemir'in bu alt bölümdeki uygulamaları ilkelerle tam uyumludur.

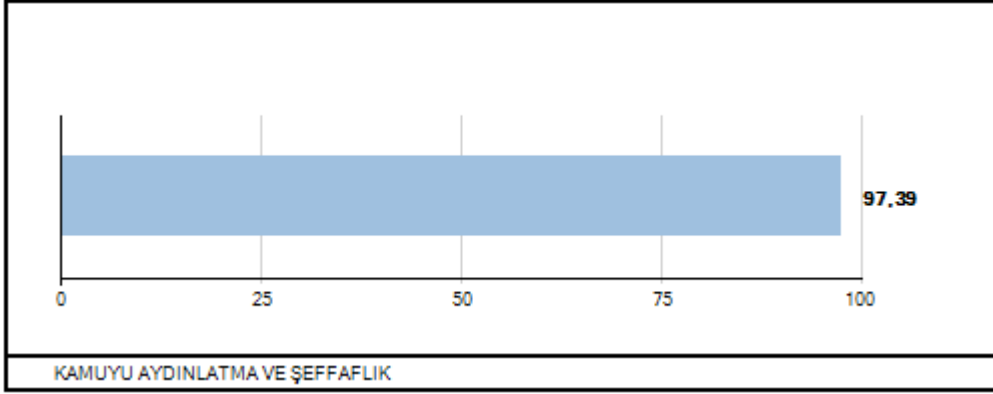
#### ***g. Payların Devri***

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm yoktur. Diğer yandan payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı uygulamalara da rastlanmamıştır.

Bu alt bölümde şirket ilkelerine tam olarak uyum sağlamıştır.



## B. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



### Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya duyurulmuştur.
- ✓ Kurumsal internet sitesi ilkelerde sayılan kapsamda, güncel ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
- ✓ İlkelerde, internet sitesinde yer alması istenen bilgi ve belgeler son beş yıllık olarak yayımlanmaktadır.
- ✓ Faaliyet raporu kapsamlıdır ve içeriği ilkelerin çoğunu karşılamaktadır.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; **Kurumsal İnternet Sitesi** ve **Faaliyet Raporu** başlıkları çerçevesinde **93** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **97,39** puan almıştır.

Erdemir, bilgilendirmelerini yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile de paylaşılan Bilgilendirme Politikaları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu politika SPK'nın II.15-1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği ile uyumlu ve oldukça kapsamlıdır.

Şirkette kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini haiz kişiler; Sn. M. Serdar BAŞOĞLU (Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı), Sn. Ulaş YİRMİBEŞ (Mali Kontrol ve Raporlama

Direktörü) ve Sn. Emircan DİLBER' dir. (Vergi ve Mevzuat Direktörü)

Şirketin 2021 yılı bağımsız denetimi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (A Member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından yapılmıştır. Düzenlenen raporlarda bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı herhangi bir durum olmamıştır. Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede; bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun denetim elemanları ile bağımsızlığı zedeleyecek bir gelişmenin yaşanmadığı ve herhangi bir yasal ihtilaf olmadığı bilgisi edinilmiştir.

2022 yılı denetimi de Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile yine aynı firma tarafından yapılmaktadır.

#### a. Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait kurumsal internet sitesi ([www.erdemir.com.tr](http://www.erdemir.com.tr) ve [www.oyakmadenmetalurji.com.tr](http://www.oyakmadenmetalurji.com.tr)) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile tutarlı olup çelişkili ve eksik bilgi içermediği gözlenmiştir.

Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, yönetim kurulu komiteleri ve çalışma esasları, sermayedeki imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, önemli yönetim kurulu kararları, finansal raporlar, faaliyet raporları, genel kurul toplantılarının gündemleri, hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ücret politikası, tazminat politikası, bağış politikası, iş etiği kuralları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar da yer almaktadır.

Anılan bilgiler pay sahibi ve potansiyel yatırımcılara son beş yıllık olarak sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak da yayımlanmaktadır.

Şirket ticari faaliyetlerine dönük olarak, müşteri, tedarikçi ve açtığı ihaleler konusunda ilgililerle doğrudan iletişim sağlayabilmek için ayrıca [www.erdemionline.com](http://www.erdemionline.com) sitesini oluşturmuştur. Söz konusu site üzerinde yapılan incelemelerde oldukça fonksiyonel ve ilgililerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yapılandırıldığı görülmüştür.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken finansal tablo bildirimleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce olarak da açıklanmaktadır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde sunulmaktadır.

Ortaklık yapısı itibarıyla şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmadığı kurumsal internet sayfasında açıklanmaktadır. Grubun

ana ortağı ATAER Holding A.Ş., nihai ana ortağı ise Ordu Yardımlaşma Kurumu'dur (OYAK).

Bu alt bölümde Erdemir'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun çok iyi düzeyde bulunduğu saptanmıştır.

### **b. Faaliyet Raporu**

Erdemir 2019 yılından beri hem Entegre Faaliyet Raporu hem de SPK SPK II.14.1 Sayılı Tebliğe uygun faaliyet raporu hazırlamaktadır. Son beş yıllık faaliyet raporları elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

Yönetim kurulunun, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamış olduğu görülmektedir. Raporla şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunmakta ve bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine yer verilmektedir.

31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu, 10 Şubat 2022 tarih ve 9814 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmış ve kamuya açıklanmıştır.

Faaliyet raporlarının içeriğinde;

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye, Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu



çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,

Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgiye ulaşılabilir.

Ayrıca; mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgilerine,

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalara,

Satışlar ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenlerine,

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiğine,

İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarına,

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenlerine,

Kar dağıtım politikasına,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanına ve uyum raporlarına,

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgilere,

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar dâhil birçok bilgiye yer verilmiştir.

Şirket ayrıca; "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi formatına uygun olarak faaliyet

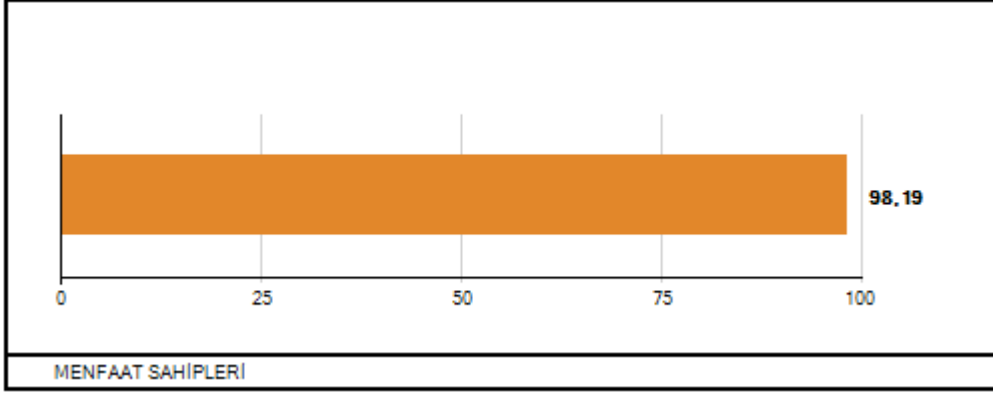
raporunda sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporuna da yer vermektedir.

Yıllık faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar kişi bazında değil toplam olarak açıklanmaktadır.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

Kobirate®

## C. MENFAAT SAHİPLERİ



### Bölümün Özet Görünümü

- ✓ İş Etiği Kuralları oluşturularak elektronik ortamda yayınlanmıştır.
- ✓ Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler yoktur.
- ✓ İnsan kaynakları politikası ve müşteriler ile menfaat sahiplerini ilgilendiren birçok iç düzenleme yapılmıştır.
- ✓ Çalışanlara güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
- ✓ Çalışanlar tarafından ayrımcılık yapıldığına ya da haklarını alamadıklarına ilişkin şikâyet bulunmamaktadır.
- ✓ Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Mavi yakalı çalışanlar sendika çatısı altında örgütlenmiştir.
- ✓ Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.
- ✓ Şirket Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikalarını oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır.
- ✓ Şirket, menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya

Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmesi gerekli mekanizmaları oluşturmuştur.

- ✓/\* Şirket ana sözleşmesinde ya da iç düzenlemelerinde çalışanlar ve menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici düzenlemeler geliştirilebilir.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere **Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası, Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi, İnsan Kaynakları Politikası, Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler, Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik** başlıkları çerçevesinde **104** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **98,19** puan almıştır.

#### a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal Yönetim İlkelerinde menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grubu olarak tanımlanmıştır. Erdemir'in, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına aldığı

belirlenmiştir. Şirketin, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, anılan grubun çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek koruma gayreti içinde olduğu izlenimi edinilmiş, bu amaçla birçok iç düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilmekte ve bu amaçla şirketin kurumsal internet sayfası aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca beyaz yakalı çalışanlar düzenli yapılan dönemsel bilgilendirme toplantıları ve intranet üzerinde yapılan şirket uygulamalarını içeren duyurular ile mavi yakalı çalışanlar ise sendika temsilcileri ve yayınlanan Erdemir Grubu Gazetesi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Çalışanlara yönelik olarak tazminat politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Etik Kurul'a iletebilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulduğu görülmüştür.

Çalışanlar, tedarikçiler ve diğer tüm paydaşlar, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına uyumlu ilgili sorularını veya uyumsuzluklarla ilgili şikayetlerini [etik@erdemiretik.com](mailto:etik@erdemiretik.com) e-posta adresi veya 0850 211 3000 numaralı telefon üzerinden bildirebilmektedir. Bu kanallar aracılığıyla iletilen bildirimlere, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azaya doğrudan raporlama yapan İç Denetim Direktörlüğü bölümünde görevli etik inceleme profesyonelleri erişebilmektedir.

Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ile Yolsuzlukla Mücadele Politikasına uyumlu ilgili alınan bildirimlere yönelik inceleme ve soruşturma faaliyetlerini İç Denetim Direktörlüğü yürütmektedir. Uyumsuzlukların çözümlenmesi ve gerekli görülen hallerde yaptırımların uygulanması faaliyetleri Etik Kurul'un sorumluluğunda bulunmaktadır.

Kurul; Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza başkanlığında, İnsan Kaynakları Üst Yöneticisi ve Hukuk Üst Yöneticisinden oluşmaktadır. Etik Kurulun raportörlüğünü İç Denetim Üst Yöneticisi yapmaktadır.

Erdemir bu alt bölümdeki uygulamaları ile ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

#### ***b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi***

Ana sözleşme ve/veya iç düzenlemelerde menfaat sahiplerinin doğrudan şirket yönetimine katılımını destekleyen düzenlemeler bulunmamaktadır. Ancak menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin alındığı görülmektedir. Beyaz yakalı çalışanlar düzenli yapılan dönemsel bilgilendirme toplantıları ile mavi yakalı çalışanlar ise sendika temsilcileri aracılığı ile yönetime görüş ve düşüncelerini iletebilmektedirler. Ayrıca;

- Erdemir Öneri Sistemi (ERÖS) ve Performans Yönetim Sistemi ile çalışanların görüş ve önerilerinin alındığı, gerekli iyileştirme ve geliştirmelerin yapıldığı,

- [www.erdemironline.com](http://www.erdemironline.com) sitesinden direkt müşteri ile temas edilmektedir. Anılan siteden veya telefon/faks ile ulaşan müşteri şikâyetlerinin yerinde incelenmekte ve gerekli düzeltici faaliyetler yerine getirilmekte olduğu bilgisi edinilmiştir.

Çalışanların çeşitli konularda görüşlerini almak üzere Çalışan Anketleri gerçekleştirildiği, anket sonuçlarına ilişkin aksiyon planları oluşturulduğu öğrenilmiştir. Aynı şekilde Müşteri Memnuniyeti Anketleri de yapılmaktadır.

Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici bu modeller hâlihazırda uygulanmakta ise de ana sözleşme ve iç düzenlemelerde de yer verilmesi önerilmektedir.

Şirket bu alt bölümdeki uygulamaları ile ilkelere önemli ölçüde uyum sağlamıştır.

### **c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası**

İşe alma, çalışma koşulları, ödüllendirme, disiplin uygulamaları, personelin yetki ve sorumlulukları, ücret, sağlık hakları, izin hakları, kariyer planlama, terfiler, görev değişiklikleri ve işten çıkarma, ölüm, istifa, emeklilik ve eğitim prosedürleri belirlenmiş ve bu prosedürlere uygun davranma geleneği geliştirilmiştir. Gerek politikalar ve prosedürler oluşturulurken gerekse uygulamada eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine uygun davranıldığı izlenimi edinilmiştir.

Şirketin kamuya da açıkladığı İnsan Kaynakları Politikasının çağdaş normlara uygun, performans odaklı, başarılı, aidiyet duygusu ve motivasyonu yüksek çalışanlar yaratmaya dönük olduğu görülmektedir.

Performans ve ödüllendirme kriterleri oluşturulmuş ve çalışanlara duyurulmuş olup çalışanlara sağlanan menfaatlerin tespitinde anılan kriterlere uyulduğu anlaşılmaktadır.

Şirketin organizasyon yapısının çalışma koşullarına uygun olduğu düşünülmektedir.

İlgililerle ve çalışanlarla yapılan görüşmeler sonucu; çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Aynı şekilde, çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlandığı da anlaşılmaktadır. Şirket, 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.

Şirket tarafından çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirildiği ve eğitim politikalarının oluşturulduğu belirlenmiştir.

2021 yılsonu itibarıyla Erdemir'de 1.825 kişi beyaz yakalı, 4.284 kişi de mavi yakalı olmak

üzere toplam 6.109 çalışan istihdam edilmiştir. Çalışanlara, 2021 yılında 229.295 saat eğitim planlanmış ve 228.013 saat olarak gerçekleştirilmiştir. 2022 Mayıs sonu itibarıyla ise 115.135 saat olarak planlanan eğitim 114.098 saat olarak gerçekleştirilmiştir.

Mavi yakalı çalışanlar Türk Metal Sendikası çatısı altında örgütlenmişlerdir. 28. dönem Toplu İş Sözleşmesi 23 Aralık 2020 tarihinde bağlatılmış olup 1 Eylül 2020 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında geçerlidir.

İzin almak kaydıyla dernek kurma özgürlüğü kısıtlanmamıştır.

Çalışanlara yönelik olarak hisse senedi edinme planları oluşturulmamıştır.

Bu alt bölümde Erdemir'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumu çok iyi düzeydedir.

### **d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler**

Faaliyetler sırasında müşteri ve tedarikçilerden edinilen belge ve bilgiler ticari sırrın güvenliği kapsamında ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmamasını teminen muhafaza altına alınmıştır.

Müşteriler, tedarikçiler ve dışarıdan sağlanan hizmetlere ilişkin uygulamalar belirlenmiş ve standartlar tespit edilmiştir.

2020 yılında devreye alınan ve müşteri memnuniyetini tek bir endeks üzerinden takip etmeye imkân tanıyan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (MME) ile müşterilerden alınan geri bildirimleri takip ederek iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Müşteri Memnuniyeti Endeksi (MME) ve endeks hedeflerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Maden Metalürji Şirketlerinde 2021 yılında şikâyet miktarında %35'in üzerinde düşüş sağlandığı bilgisi edinilmiştir. Çevrimiçi sistemlere kaydedilen şikâyetlerin ortalama kapanma süresinde de 2021 yılında bir önceki yıla göre %20 iyileşme kaydedildiği ifade edilmiştir.

Erdemir bütün iş süreçlerini; şirket stratejilerine, ulusal ve uluslararası yasalara ve mevzuata, paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir biçimde yönetmektedir. Müşteri odaklılığı da içeren bu yönetim biçiminde, yönetim sistemleri uygulamalarının sürdürülebilirliğini değerlendirerek risk analizleri yapılmaktadır. Bu kapsamda Erdemir'de sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmeye yönelik olarak yapılan iç tetkikler 2021 yılında da çevrimiçi (Zoom, Skype, vb.) ve yerinde tetkik yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Yönetim sistemleri kapsamında yılda bir kez gerçekleştirilen Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları daha etkin ve verimli olması amacıyla, yılda 2 kez (Mart ve Eylül) yapılmaya başlanmıştır. 2021 Mart ayında düzenlenen toplantıda yönetim sistemlerinin 2020 yılı performanslarının ihtisas üniteleri ile birlikte değerlendirmesi, 2021 Eylül ayındaki toplantıda ise 2021 yılında yönetim sistemlerindeki tüm gelişme ve gerçekleştirmelerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu toplantılar sonucunda alınan kararlar ve kararların hayata geçirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetler 3'er aylık periyotlar bazında takip edilerek, üst yönetime raporlanmıştır.

Şirketin belgelendirilen yönetim sistemleri şunlardır: ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, IATF 16949: 2016 Otomotiv Sektörü için Kalite Yönetim Sistemi, ISO 50001: Enerji Yönetim Sistemi, ISO 17025: 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvar Akreditasyon Sertifikası ve ISO 27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi.

Erdemir'in bu alt bölümde de ilkelere uyumu çok iyi düzeydedir.

#### **e. Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk**

Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ile Yolsuzlukla Mücadele Politikası OYAK Maden Metalürji Şirketlerinin tüm iş ilişkilerine ve işlemlerine temel teşkil eden beklentileri, standartları ve etik uygulamaları içermektedir. Etik İlkeler ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, OYAK'ın Maden Metalürji Şirketleri ile bu şirketler adına hareket eden tüm üçüncü tarafları ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri 4 ana başlıktan oluşmaktadır:

- Dürüstlük
- Çıkar Çatışmasından Kaçınma
- Ticari Sırların Korunması ve Gizlilik
- Sorumluluklarımız

Şirket; Sorumluluklarımız başlığı altında düzenlenen Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız maddesinde insan haklarına saygı göstermeyi, çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda İş Kanunu'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) anlaşmalarına uygun hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız maddesinde sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet etmek ve haksız rekabetten kaçınmak konusunda güvence sağlanmaktadır.

Oryantasyon programları kapsamında, işe yeni başlayan çalışanlara Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra her yıl tüm aylık ücretli çalışanlara yönelik hatırlatma eğitimleri düzenlenmektedir.

Dijitalik uygulaması üzerinden düzenlenen etik eğitimlerine 2021 yılında aylık ücretli 3.697 kişi katılım sağlamıştır. Ayrıca dijital altyapının gelişmesi ve saat ücretli çalışanların da sisteme dahil edilmesiyle birlikte 2021 yılında ilk kez saat ücretli çalışanlara yönelik etik eğitimleri de düzenlenmiştir. Bu doğrultuda saat ücretli 7.091 kişi etik eğitimlerine katılım sağlamıştır.



Her yıl düzenlenen etik eğitimleri sonrasında çalışanlardan elektronik ortamda Etik Uyum Beyanları alınmaktadır.

Tedarikçiler ve müşteriler ile yapılan sözleşmelerde, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ile Yolsuzlukla Mücadele Politikası dokümanları sözleşmelerin bir parçası olarak yer almakta ve ticari iş ilişkisi içinde olunan kurumlardan bu şartlara uyum beklenmektedir. Şartları ihlal ettiği saptanan firmalar riskli tedarikçi olarak değerlendirilmekte ve bu firmalar ile iş yapmaktan kaçınılmaktadır.

Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ile Yolsuzlukla Mücadele Politikası dokümanları tüm paydaşların erişimine açık olarak kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Çalışanlar, tedarikçiler ve diğer tüm paydaşlar, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına uyumlu ilgili sorularını veya uyumsuzluklarla ilgili şikayetlerini [etik@erdemiretik.com](mailto:etik@erdemiretik.com) e-posta adresi veya 0850 211 3000 numaralı telefon üzerinden bildirebilmektedir.

Bildirimlerin Etik Kurul tarafından incelenmesi sonucunda gerekli hallerde disiplin yaptırımlarının yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmasını önlemek amacıyla iç kontrol ortamını güçlendirmeye yönelik aksiyonlar alınmaktadır.

İç Denetim Direktörlüğü, etik uyum faaliyetleri ve etik inceleme sonuçları hakkında Denetimden Sorumlu Komiteye düzenli bilgi akışı sağlamakta ve raporlama yapmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılında 5 toplantı gerçekleştirilmiştir.

Etik kural danışma ve ihlal bildirimleri, merkezi bir veri tabanında tutulmaktadır. Yıl içerisinde veriler gözden geçirilerek uyum sürecinin iyileştirilmesine yönelik aksiyonlar alınmaktadır.

Etik uyum programının geliştirilmesi kapsamında şirketin Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ve Uluslararası Şeffaflık Derneği'ne kurumsal üyelikleri bulunmaktadır.

İzleme dönemi içerisinde; şirket yönetimi tarafından, pay sahipliği haklarının ihlali, şirket malvarlığının azaltılması gibi nedenlerle ortaklık aleyhine açılmış her hangi bir dava olmadığı bildirilmiştir. Diğer yandan devam etmekte olan diğer konulardaki davalarla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve yıllık faaliyet raporlarında düzenli olarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri; toplumun sosyal gelişimine ve refahına katkıda bulunmayı, temel sorumluluklarından birisi olarak gördüğünü ifade etmektedir.

- Eğitime destek kapsamında bugüne kadar 9 okul yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanmıştır. Ereğli'de ve İskenderun'da lojman bölgelerinde bulunan bu okulların halen elektrik, su, ısınma, temizlik gibi ihtiyaçları Grup tarafından karşılanmaktadır.

- Erdemir'in desteklediği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımının ürettiği Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A 13 Ocak 2022'de SpaceX roketiyle uzaya fırlatılmış ve yaklaşık 4 yıl sürecek görevine başlamıştır.

- Erdemir olarak pandemi sürecinde yeniden yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ve öğretmenlere dezenfektan desteği sağlanmıştır. Yine bu süreçte uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler için 2020 yılında Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 230 tablet bağışlanmış, bu desteği 2021 yılında da sürdürmüştür. Erdemir olarak temin edilen ilave 1.015 tabletin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması sağlanmıştır.

Diğer projeler:

- Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması,
- "Tarlalar Sürülsün, Gelenek Sürsün" projesi
- "Seyir Terası" Projesi
- "Elpek Bezleri Dokunsun, Kültürel Mirasımız Korunsun" Projesi
- Hatay Çocuk Trafik Eğitim Parkı

Yukarıda sözü edilen projeler ve diğer sosyal sorumluluk projelerinin detaylarına entegre faaliyet raporu “Toplumsal Katkı” bölümünden ulaşılabilir.

2021 yılında toplumsal projelere sağlanan katkı tutarının toplam 19 milyon 450 bin TL’ye ulaştığı açıklanmıştır.

#### **f. Sürdürülebilirlik**

Erdemir 2014 yılından beri her yıl kapsamlı bir Sürdürülebilirlik Raporu hazırlamaktadır. 2020 ve 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporları aynı faaliyet dönemi için hazırlanmış olan Entegre Faaliyet Raporu içerisinde sunulmuştur. İlgili dokümanlar şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)”deki gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi formatına uygun “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu”nu da yıllık faaliyet raporları içeriğinde kamuya açıklamaktadır.

Şirket “Sürdürülebilir Büyüme” hedefini 7 ana başlık altında toplamış, ilgili önceliklerini belirlemiş ve buna ilişkin aksiyon planları, prosesler ve eylemlerini ortaya koymuştur.

Bunlar;

#### **1. FİNANSAL PERFORMANS** İlgili Öncelikler - Sürdürülebilir Kârlılık

#### **2. MÜŞTERİNİN ÇÖZÜM ORTAĞI** İlgili Öncelikler

- Ürün Kalitesi
- Tedarik Zinciri Yönetimi
- Ar-Ge ve İnovasyon
- Operasyonel Verimlilik

#### **3. SORUMLU ÜRETİM**

##### İlgili Öncelikler

- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Çalışan ve İnsan Hakları

- Operasyonel Verimlilik

#### **4. ÇEVRESEL PERFORMANS**

##### İlgili Öncelikler

- İklim Değişikliği
- Enerji Yönetimi
- Sürdürülebilir Kârlılık
- Atık Yönetimi
- Ürün Kalitesi
- Düşük Emisyonlu Üretim Teknolojileri
- Su Yönetimi
- Hava Salımları
- Döngüsel Ekonomi
- Biyoçeşitlilik

#### **5. AR-GE VE İNOVASYON**

##### İlgili Öncelikler

- Enerji Yönetimi
- Ürün Kalitesi
- Düşük Emisyonlu Üretim Teknolojileri
- Ar-Ge ve İnovasyon
- Operasyonel Verimlilik
- Dijitalleşme

#### **6. İNSANI MERKEZE ALAN YAKLAŞIM**

##### İlgili Öncelikler

- Çalışan ve İnsan Hakları
- Yetenek Yönetimi
- Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

#### **7. TOPLUMSAL KATKI**

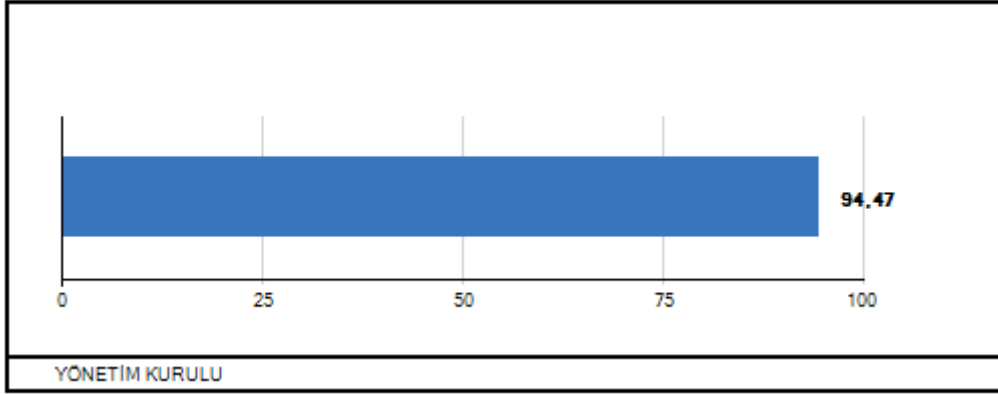
##### İlgili Öncelikler

- Toplumsal Katkı Sağlayan Projeler
- Yerel Halklar Üzerindeki Etkiler

Erdemir Kasım 2015-Ekim 2016 döneminden bu yana BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır.



## D. YÖNETİM KURULU



### Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Şirketin stratejik hedefleri, ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları Yönetim Kurulunca belirlenmiştir.
- ✓ Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevleri farklı kişilerce üstlenilmiş, şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi yoktur.
- ✓ Yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları için yeterlidir.
- ✓ Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere olmuştur.
- ✓ Yönetim kurulu üyelerinden üçü bağımsız üyedir.
- ✓ Yönetim Kurulunda 2 kadın üye vardır.
- ✓ Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında borç/kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
- ✓ Kurumsal Yönetim, Denetimden Sorumlu ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmuş ve çalışma ilkeleri belirlenmiştir.
- ✓ Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓/\* (A) grubu pay temsilcisinin (ÖİB) bazı kararlarda veto hakkı bulunmaktadır.
- ✓/\* Yönetici Mali Sorumluluk sigortası yaptırılmış ancak şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır.
- ✓/\* Yönetim Kurulunda kadın üye oranı %25 in altındadır.
- ✓/\* Yönetim Kurulu ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer menfaatler faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmamaktadır.
- \* Yönetim Kurulunun, kurul ve üye bazında performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulunun İşlevi, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları, Yönetim Kurulunun Yapısı, Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlıkları çerçevesinde 148 farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden 94,47 puan almıştır.

### **a. Yönetim Kurulunun İşlevi**

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil etmektedir. Yönetim kurulu bu anlamda şirketin stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyulacak insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir.

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmekte; şirket yönetiminin performansını denetlemektedir.

Yönetim Kurulu, şirketin en üst düzeyde karar alma, strateji tayin etme ve temsil yetkisine sahiptir.

Erdemir bu alt bölümle ilgili olarak ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

### **b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulunun faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürüttüğü izlenimi edinilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.

Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturmuştur. Kurulun risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmekte olduğu bilgisi edinilmiştir.

Şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür görevlerini farklı kişiler üstlenmişlerdir.

Yönetim kurulunun şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynadığı düşünülmektedir. Yönetim Kurulu bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta güvencesi altına alınmış ancak şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır.

Bu alt bölümle ilgili olarak şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

### **c. Yönetim Kurulunun Yapısı**

Şirket Yönetim Kurulu 1 (bir) başkan ve 8 (sekiz) üye olmak üzere toplam 9 (dokuz) kişiden oluşmaktadır. Bu haliyle yönetim kurulunun oluşturulmasında en az 5 (beş) üyenin bulunması koşuluna uyulmuş olup yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri bakımından üye sayısının yeterli olduğu görülmüştür.

Yönetim kurulunun 7 (yedi) üyesi icracı olmayan, 2 (iki) üyesi ise icrada görevli olan üyelerden teşkil edilmiştir. Diğer yandan, icracı olmayan üyelerden 3 (üç) Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan kriterler çerçevesinde bağımsız üye niteliğini haizdir.

Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri, mevzuat, ana sözleşme ve ilkelerde yer alan kriterler çerçevesinde, bağımsız olduğuna ilişkin yazılı beyanlarını Aday Gösterme Komitesi'ne sunmuştur. Aday Gösterme Komitesi, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alan değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur. Yönetim Kurulu önerilen aday adaylarını onamış ve SPK'ya görüş için sunmuştur. SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi üzerine kesinleşmiş

bağımsız üye aday listesini Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklamıştır. Şirketin bu süreçler işlerken ilkelerde yer alan zaman kısıtlarına dikkat etmesi uygun olacaktır.

Yönetim Kurulunda 2 (iki) kadın üye görev yapmakta olup üye sayısının %22 sine karşılık gelmektedir. Bu yapılanma SPK'nın, yönetim kurulunda kadın üye sayısı oranı olarak belirlediği "%25'ten az olmaması" kriteri ile örtüşmemektedir. Şirketin, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlemesi, bu hedeflere ulaşmak için bir politika oluşturması ve yönetim kurulunun bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirmesi beklenmektedir.

Erdemir bu alt bölümdeki uygulamaları ile ilkelere iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

#### **d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli**

Şirket ana sözleşmesinin 12. maddesine göre; yönetim kurulu yılda en az altı kez veya şirket işleri gerektirdiğinde toplanır. Aynı madde içerisinde yönetim kurulu toplantı ve karar nisabına da yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu karar defteri üzerinde yapılan incelemelerden kurulun görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplandığı anlaşılmaktadır. Kurul 2021 yılında 6 (altı), 2022 Mayıs ayı itibariyle ise 2 (iki) kez toplantı yapmıştır.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Ancak A grubu (ÖİB lehine intifa hakkı bulunan) paylara tanınan haklarla ilgili olarak alınacak kararlarda intifa hakkı sahibi yönetim kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunması zorunludur.

Yönetim kurulu toplantılarının mevzuat ve ana sözleşmenin yönetim kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemelerine uygun yapıldığı; ayrıca toplantı süreçlerinin de şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirildiği görülmüştür. "Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş Yönetim

Kurulu İç Yönergesi" 15.04.2015 tarih ve 9351 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, bu yönergede;

- Murahhas Aza tanımı ve görevleri,
- Yönetim Kurulunun işlevi, faaliyet esasları, görev ve yetkileri,
- Yönetim kurulu kararına bağlı işlemlerin tanımı,
- Sınırlı temsil yetkisi içeren görevler ve temsil yetkisinin kapsamı,
- Yönetim kurulu komiteleri ve ilkelerde sayılan daha birçok konu hükme bağlanmış olup uygulamada bu yönetmeliğe uygun hareket edildiği belirlenmiştir.

Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından oluşturulmakta olup, gündem maddelerine ilişkin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler de dikkate alınmaktadır. Toplantılara ilişkin çağrı e-mail yolu ile yapılmaktadır. Yönetim kurulu sekreteryası kurul üyelerini, toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırarak bilgilendirmektedir.

Yönetim kurulunun sekreteryası, yönetim kurulu asistanı Sn. Suzan MERT tarafından yapılmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Bununla birlikte kurulun toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu şirket işlerine yeterli zaman ayırdıklarını göstermektedir.

Erdemir bu alt bölümle ilgili olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

#### **e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler**

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi teşkil edilmiştir. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamıştır.

Bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal yönetim komitesi çalışma esasları bu yapılmaya uygun olarak hazırlanmıştır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenmiş ve yazılı dokümanlar olarak kurul tarafından onaylandıktan sonra elektronik ortamda ve KAP'ta kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi, diğer komitelerin en az başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi ve genel müdürün komitelerde görev almaması ilkelerine uygun davranılmıştır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanmaktadır.

Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etmekte ve görüşlerinden faydalanmaktadır. Komitelerde yapılan tüm çalışmalar yazılı hale getirip kayıtları tutulmaktadır.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmakta olup çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmaktadır.

- **Denetimden sorumlu komite;** şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Komite 2 (iki) bağımsız üyeden müteşekkil olup üyelerden biri "Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır." İlkesini karşılar niteliktedir.

Denetimden Sorumlu Komite 2021 yılında 4 (dört) kez, 2022 Mayıs ayı itibarıyla ise 2 (iki) kez toplanmıştır. Komite toplantı sonrası, toplantı sonuçlarını ve önerilerini yönetim kuruluna rapor olarak sunmuştur.

Komitenin sekreteryası Sn. Ulaş YİRMİBEŞ (Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü) tarafından yapılmaktadır.

#### **İç Denetim:**

Grup İç Denetim Direktörlüğü, risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla doğrudan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azaya 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, Denetimden Sorumlu Komiteye talepleri doğrultusunda iç denetim faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir. 2021 yılında bu amaçla Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve İç Denetim Direktörü katılımıyla 5 (beş) toplantı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı Mayıs ayı itibarıyla ise 3 (üç) kez denetim yapılmış ve 2 (iki) kez rapor sunulmuştur.

- **Kurumsal Yönetim Komitesi;** Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit edip kurumsal yönetim uyum raporu ile kamuya açıklamak görevindedir.

Söz konusu komite 3 (üç) üyeden müteşekkil olup komite başkanı ve bir üye bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Diğer bir üye ise Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yapmakta olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Komitedeki bu değişiklik 04.09.2014 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

Bu haliyle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla

üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan üyelerden oluşturulmuş olması ilkesine uygun bir yapılanma sağlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılında 6 (altı) kez, 2022 yılı Mayıs ayı itibarıyla ise 2 (iki) kez toplanmış, toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmuştur.

Yönetim kurulu komitelerinin; komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri ve komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu değerlendirmeleri yıllık faaliyet raporları ile kamuya açıklanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın çalışma ortamı içerisinde olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü yılda en az 1 (bir) kez Yönetim Kuruluna faaliyetleri ile ilgili raporlama yapmaktadır. Erdemir Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü 2021 yılında 11.02.2021 ve 26.10.2021 tarihlerinde olmak üzere 2 (iki) kez, 2022 yılı Mayıs ayı itibarıyla ise 10.02.2022 tarihinde 1 (bir) kez rapor sunmuştur.

Komitenin sekreteryası Sn. İdil ÖNAY ERGİN (Yatırımcı İlişkileri Direktörü) tarafından yapılmaktadır.

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi;** şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir. Komitenin çalışma esasları oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya açıklanmıştır.

Komite 2 (iki) bağımsız üyeden oluşturulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılında 6 (altı) kez, 2022 Mayıs ayı itibarıyla ise 2 (iki) kez toplanmış, toplantı sonuçlarını içeren raporlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Komitenin sekreteryası Sn. Erdem PREKA (Kurumsal Risk Yönetim Müdürü) tarafından yapılmaktadır.

Erdemir bu alt bölümle ilgili olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

#### **f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, genel kurulca onaylanmış ve elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaması ilkesine uygun davranıldığı ve bu üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak ölçüde belirlendiği görülmüştür.

Şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç ve kredi vermediği veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar vermediği bilgisi kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler toplu olarak açıklanmaktadır. Bu haliyle yapılan açıklama, ilkelerde önerilen "kişi bazında açıklama yapılması esastır" tavsiyesini karşılamamaktadır.

Yönetim kurulunun, hem kurul hem de üye bazında performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin performansları dikkate alınarak ödüllendirilmesi veya azledilmesi uygulaması da bulunmamaktadır.



**5. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERCELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ  
A. Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERCELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI**

<b>NOT</b>	<b>TANIMLARI</b>
<b>9-10</b>	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine en üst düzeyde katılmaya/endeekte kalmaya hak kazanmıştır</p>
<b>7-8,9</b>	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine dahil edilmeye/endeekte kalmaya hak kazanmıştır</p>
<b>6-6,9</b>	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.</p>

NOT	TANIMLARI
4-5,9	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. Şirket için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Pay sahipleri hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır. Bu koşullar altında şirket BİST kurumsal yönetim endeksinde katılmaya uygun değildir.</p>
< 4	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerine her kademedeyi duyarlı değildir. Pay sahipleri hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaaflar içermekte ve yatırımcı için maddi kayıplara neden olabilecek düzeydedir.</p>

