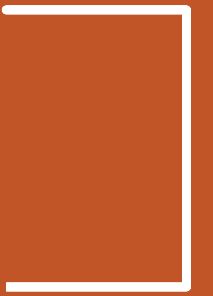


Faaliyet Raporu
2024/Q3



MegaMetal

İçindekiler

- 3 Genel Bilgiler
- 4 Mega Metal Hakkında
- 5 Vizyon, Misyon
- 6 Kilometre Taşları
- 7 Yönetim Kurulu ve Özgeçmişleri
- 9 Üst Yönetim
- 10 Organizasyon Şeması
- 11 Komiteler
- 16 Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- 18 Özet Finansal Performans
- 19 Hisse Senedi Fiyatlarının İlgili Dönem İçinde Gösterdiği Gelişme
- 21 Personele Dair Bilgiler - Personel Dağılımı
- 22 Mega Metal'in Sektördeki Konumu
- 23 Üretim Sistemi
- 24 Ürünler
- 25 Ürünlerimizin Kullanıldığı Sektörler
- 26 Lokasyonlarımız
- 27 İhracat Pazarları
- 28 Bir Bakışta 2024/Q3
- 30 Yatırımlar
- 31 Sürdürülebilirlik ve Verimlilik
- 32 İç Denetim Faaliyetleri
- 33 Politikalar
- 37 Diğer Hususlar

GES yatırımımızla
Karbon Ayak
İzimizi azaltıyoruz.

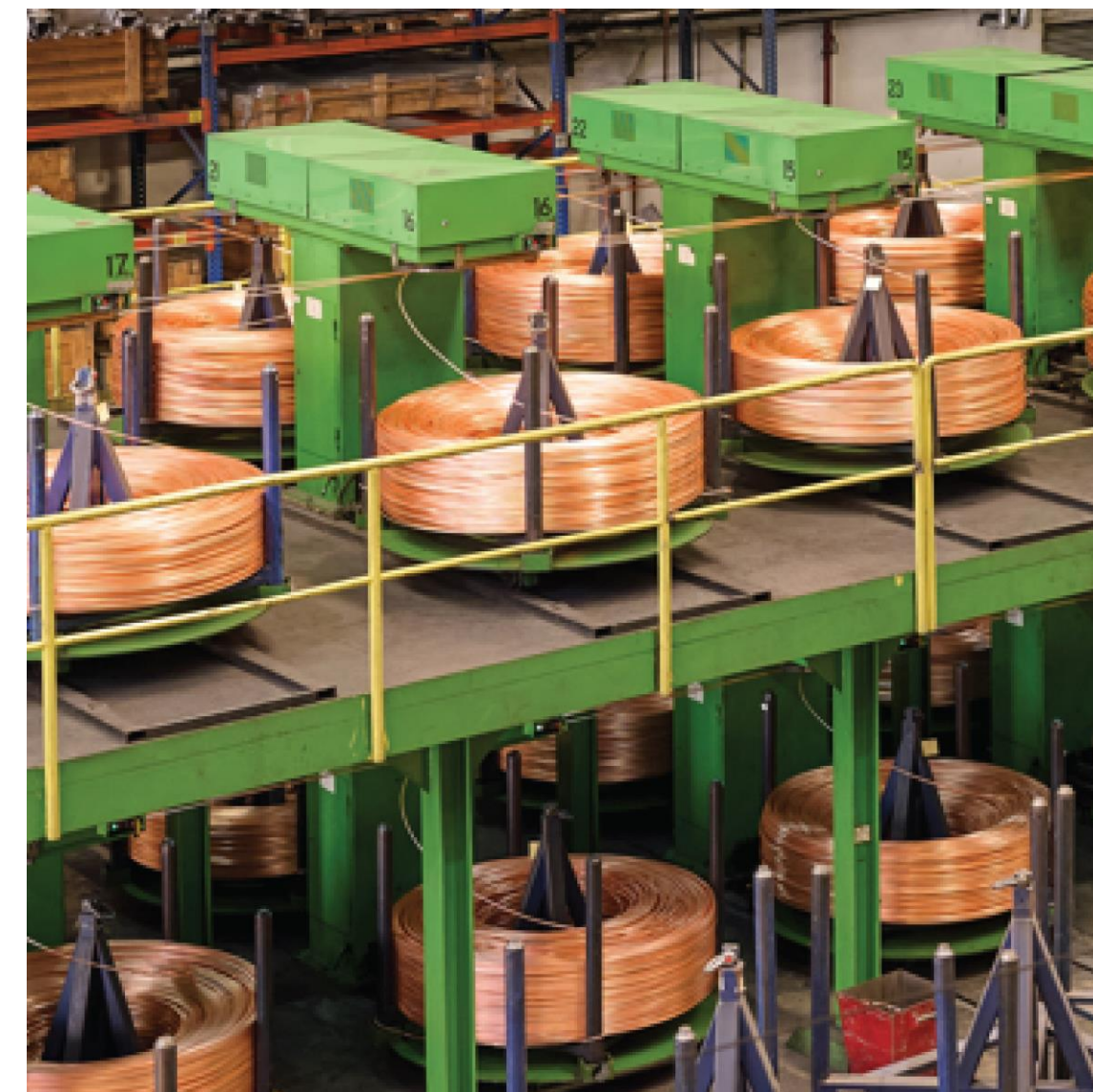


Fabrikamızda Çatı Üstü
5 Mega Watt kapasiteli
GES yer almaktadır.

48.000 m² kapalı
alan

Genel Bilgiler

Raporun ilgili olduğu hesap	01.01.2024 - 30.09.2024	Sermaye: 265.000.000	KST: 1.000.000.000
Ticaret unvanı	Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.		
Ticaret sicil numarası	Kayseri - Mimar Sinan Vergi Dairesi Müdürlüğü - 36406		
Şirket merkezi	Maslak Office Building Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4/12 34485 Sarıyer - İstanbul		
Üretim tesisi adresi	Organize Sanayi Bölgesi 12 Cad. No: 61 Kayseri		
Bağlı Ortaklıklık	Mega Metal INC (USA) Sermaye:200.000\$ Edinim%100		
İnternet adresi	megametal.com.tr		
Telefon ve faks numaraları	0212 243 54 54 - 0212 243 81 80		
E-posta adresi	info@megametal.com.tr		



Mega Metal Hakkında

Mega Metal 22 yılı aşan deneyimi ile oksijensiz elektrolitik bakır tel üretimi ve kapasitesiyle ülkemizin öncü sanayi kuruluşlarından biridir.

Türkiye'nin ve dünyanın lider markaları tarafından tercih edilen ürünlerimiz havacılık ve otomotiv, enerji üretimi ve dağıtımı, elektrik, elektronik, iletişim, yenilenebilir enerji, elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, özel endüstriyel uygulamalar (robotik) gibi farklı sektörlerde kullanılıyor. Küresel pazarlarda da söz sahibi olan Mega Metal, 30'dan fazla ülkeye yaptığı ihracat ve sağladığı istihdam ile ülke ekonomisi için katma değer sağlamaya devam ediyor.

Bakır tel sektörünün lider üreticileri arasında yer alan Mega Metal üretimini Kayseri'de bulunan 45.000 m²'si kapalı olmak üzere toplam 75.000 m²'lik tesisinde gerçekleştiriyor. En son teknolojiyle donatılmış üretim hatlarımızla bakır tel üretiminde yıllık 48.000 ton kurulu kapasiteye sahip şirketimiz, ülkemizin süper ince bakır tel üretiminin yarıdan fazlasını gerçekleştiriyor. Avrupa'nın en önemli üreticilerinden biri olarak faaliyetlerimizi

sürdürürken sorumlu üretici kimliğimizle tüm üretim süreçlerimizi doğaya ve insana saygı çerçevesinde ele alıyoruz.

Şirketimiz, uluslararası kabul görmüş standartlardaki üretimi, farklı sektörler için sunduğu yenilikçi çözümleri, verimlilik odaklı teknoloji ve dijitalleşme yatırımları ve sürdürülebilir büyümeyi önceliğine alan çevik yönetim anlayışıyla bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sektöründeki öncü kimliğini elde ettiği sonuçlar ile destekleyen şirketimiz, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'nda 129. sırada yerini aldı.

2023 yılının Aralık ayında başarılı bir halka arz sürecinin sonunda Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Mega Metal, yatırımcılarımızdan gelen yüksek talebin verdiği güç ve motivasyonla küresel açılımını genişletmek, yenilikçi ve katma değer yaratan ürünlerini zenginleştirmek için faaliyetlerine devam ediyor.

Vizyon



Dünyada, iletken sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle, paydaşlarına değer yaratan öncü marka olmak.

Misyon



Dünyadaki tüm paydaşlarımıza değer katacak;

Çevreye duyarlı ve karlı yatırımlar yapmak.

Kaliteli, güvenilir ürünler ve hizmetler sunmak.

Çalışan gelişimini sürekli kılmak teknolojileri geliştirmek.

Kilometre Taşları

Kuruluşumuzdan bugüne gelişen süreçlerimizi, köklerimizin güçlendiği heyecanlı bir yolculuk olarak tanımlıyoruz. Mega Metal ailesi olarak; dünü çok iyi hatırlıyoruz, bugünün değerini çok iyi biliyoruz ve bu yüzden yarınlara güvenle, inançla bakabiliyoruz.

2004**BAŞLANGIÇ**

Hikayemiz, Kayseri'de yılda 7.000 ton üretim kapasitesine sahip tesisler ile başladı.

2007**KAPASİTE ARTIŞI**

Upcast (Outokumpu) sürekli döküm tesisi üretim kapasitemizi 10.000 ton/yıla çıkardık.

2012**FABRİKA VE TESİSLERİN MÜLKİYETİ**

Fabrika ve tesislerin satın alımlarını tamamlayarak mülkiyetlerinin Mega Metal'e geçmesini sağladık.

2016**YENİ HAT**

Eski Upcast (Outokumpu) sürekli döküm tesisinin yerine üretim kapasitesi 24 bin ton/yıl olan yeni tesisimizi kurduk.

2017**ISO 500 ARAŞTIRMASINDA 210. SIRADAYIZ**

Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi ISO 500'de 210. sırada yer aldık.

2018**İKİNCİ UPCAST HATTI KURULUMU**

Yılda 24.000 ton kapasiteli ikinci Upcast hattımızı (Outokumpu) kurduk. Üretim kapasitemiz toplam 48.000 ton/yıla ulaştı. Satışımız 30.000 ton, ciromuz 250.000.000 dolar olarak gerçekleşti. İstihdamda; 475'i Kayseri'de, 65'i İstanbul'da toplam 540 çalışana ulaştık.

2019**SATIŞTA YILLIK 30.000**

Yıllık 31.581 ton üretim ve 30.542 ton satış hacmine ulaştık. 30.000 ton satış sınırını aşarak yıllık bazda 263.000.000 dolar satış geliri elde ettik.

2021**ISO 500'DE 100. SIRADAYIZ**

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi ISO 500'de; 2021 yılında 4.3 Milyar TL satış ile ilk 100 şirket arasına girdik.

2022**CİRODA YARIM MİLYAR DOLAR SINIRI AŞILDI**

Ciroda yarım milyar dolar sınırı aşarak 533 milyon dolara ulaştık, yıllık üretimimiz 43.000 ton olarak gerçekleşti.

2023**HALKA ARZ**

2023 yılı Aralık ayında halka arz edilerek 15.12.2023 tarihinde işlem görmeye başladık. Toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 775 milyon 825 bin TL olarak gerçekleşti.

Yönetim Kurulu



Yönetim Kurulu 2024 yılı ilk 9 ayda üyelerin %80 katılım ile 21 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

2024 yılı ilk 9 ayında Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri söz konusu değildir.

Yetki Sınırları
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin yetkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile belirlenmiştir.

Ad Soyad	Unvan	Görev Başlama Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Cüneyt Ali TURGUT	Yönetim Kurulu Başkanı	28.03.2024	28.03.2025
Abdullah TURGUT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.03.2024	28.03.2025
İhsan Ahmet TURGUT	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2024	28.03.2025
Mehmet Emin TURGUT	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2024	28.03.2025
Mehmet Gültekin YILDIZ	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2024	28.03.2025
*Meliha SEYHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2024	28.03.2025
Mehmet Fatih KERESTECİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2024	28.03.2025
Özlem VİDİN ENGİNDENİZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2024	28.03.2025
Nihal Mashaki SEÇKİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2024	28.03.2025

*01.10.2024 KAP açıklamasına istinaden Meliha Seyhan işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa etmiştir.

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar: İlgili dönem içerisinde üst düzey ve yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin brüt toplamı 86.548.781 TL'dir.

Yönetim Kurulu Özgeçmişleri

Cüneyt Ali Turgut
Yönetim Kurulu Başkanı



1970 yılında İstanbul'da doğan Cüneyt Ali Turgut, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar ticaretle uğraşan Cüneyt Ali Turgut, 2004 yılı itibarıyla Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO unvanlarıyla görevine devam etmektedir.

Abdullah Turgut
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



1976 yılında İstanbul'da doğan Abdullah Turgut, 1995 yılında The American College Department of Business Administration bölümünden mezun oldu. 2006-2013 yılları arasında Dost Saat Ltd. Şti'de CEO olarak görev yaptı. Kasım 2013 tarihinden bu yana Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili unvanıyla görev yapmaktadır.

Mehmet Emin Turgut
Yönetim Kurulu Üyesi



1992 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Emin Turgut, 2015 yılında Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 2015 yılından bu yana Mega Metal'de farklı bölümlerde yönetici olarak çalışan Turgut, Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

İhsan Ahmet Turgut
Yönetim Kurulu Üyesi



1992 yılında İstanbul'da doğan İhsan Ahmet Turgut, 2016 yılında Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2016-2019 yıllarında Mega Metal'de Satış Yöneticisi, 2020-2021 yıllarında Servis ve Cepte Tamir A.Ş.'de Direktör olarak çalışan Turgut, halen Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Gültekin Yıldız
Yönetim Kurulu Üyesi



1965 yılında Adıyaman'da doğan Mehmet Gültekin Yıldız, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1990 yılından itibaren İstanbul Barosu'na bağlı serbest avukatlık yapan Yıldız, aynı zamanda Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Müşaviri'dir.

Mehmet Fatih Keresteci
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



1977 Yılında doğumlu Sn. Mehmet Fatih Keresteci, 2000 yılında Birmingham Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra HSBC Bank'ta 16 yıl boyunca Hazine ve Sermaye Piyasaları bölümünde farklı roller üstlenmiş en son görevi olarak Hazine ekibinden sorumlu üst düzey yöneticilik görevinde bulunduktan sonra bankadan ayrılarak danışmanlık görevleri üstlenmiştir

Özlem Vidin Engindeniz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nden mezun oldu. Aynı Üniversite'de yüksek lisansını tamamlayarak hazırladığı 'İnsan Kaynakları İşe Alım Süreçlerinde Uzman Sistemler' isimli ve yapay zeka konulu teziyle birlikte 1998 yılında Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. 2003 yılında ilk yöneticilik görevini üstlendi, 2010 yılına kadar Satış ve Pazarlama IT Müdürlüğü görevini sürdürdü, sonrasında şirketin Uluslararası Yönetici Geliştirme Programı kapsamında ailesiyle birlikte expat olarak Almanya merkez olacak şekilde Bilgi Güvenliği ve e-learning konularını içeren global bir yöneticilik görevine atanmıştır. Kurumsal kariyerinin yanı sıra 2014 yılından beri Yasam Koçu ve Mentor olarak danışmanlarına hizmet vermektedir.

Nihal Mashaki Seckin
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



1980 doğumlu Sn. Nihal Mashaki Seckin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 2005 yılında Avukat olarak çalışma hayatına başlayan Sn. Mashaki Seckin, 2008 yılında finansal hizmetler sektörüne geçerek, Türkiye Finans Bankası'nda Şirket Sekreteri ve Kurumsal Yönetim Direktörü göreviyle Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği'ni ve yönetim kurulu düzeyindeki komiteleri tasarlayıp, hayata geçirilmesine liderlik etti. Sn. Mashaki Seckin, yönetim kurulu ve komitelerin operasyonlarını iyileştirmeye, şirket içi karar verme süreçlerini ve kontrolleri tanımlamaya ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik hedeflerini somut planlara dönüştürmeye yönelik olarak küresel halka açık şirketlere aktif olarak danışmanlık yapmaktadır.



Üst Yönetim

Adı Soyadı	Unvan
Mehmet Ömür ÖZÜPEK	Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler
Rüştü Yiğit ÇETİNDAG	Genel Müdür Yardımcısı - Satış & Pazarlama
Fatih TÜMER	Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji
Ertaç DEDE	Genel Müdür Yardımcısı - Lojistik Operasyon & Satın Alma
Taner DEMİR	Direktör - İnsan Kaynakları
Mustafa Sait CANDOĞAN	Direktör - Bilgi Teknolojileri

—► Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Ad Soyad	Unvan	Uzmanlık	İletişim
Onur FIRÇASIGÜZEL	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzyey 3 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	0212 243 54 54



Mega Metal kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır.

Organizasyon Şeması



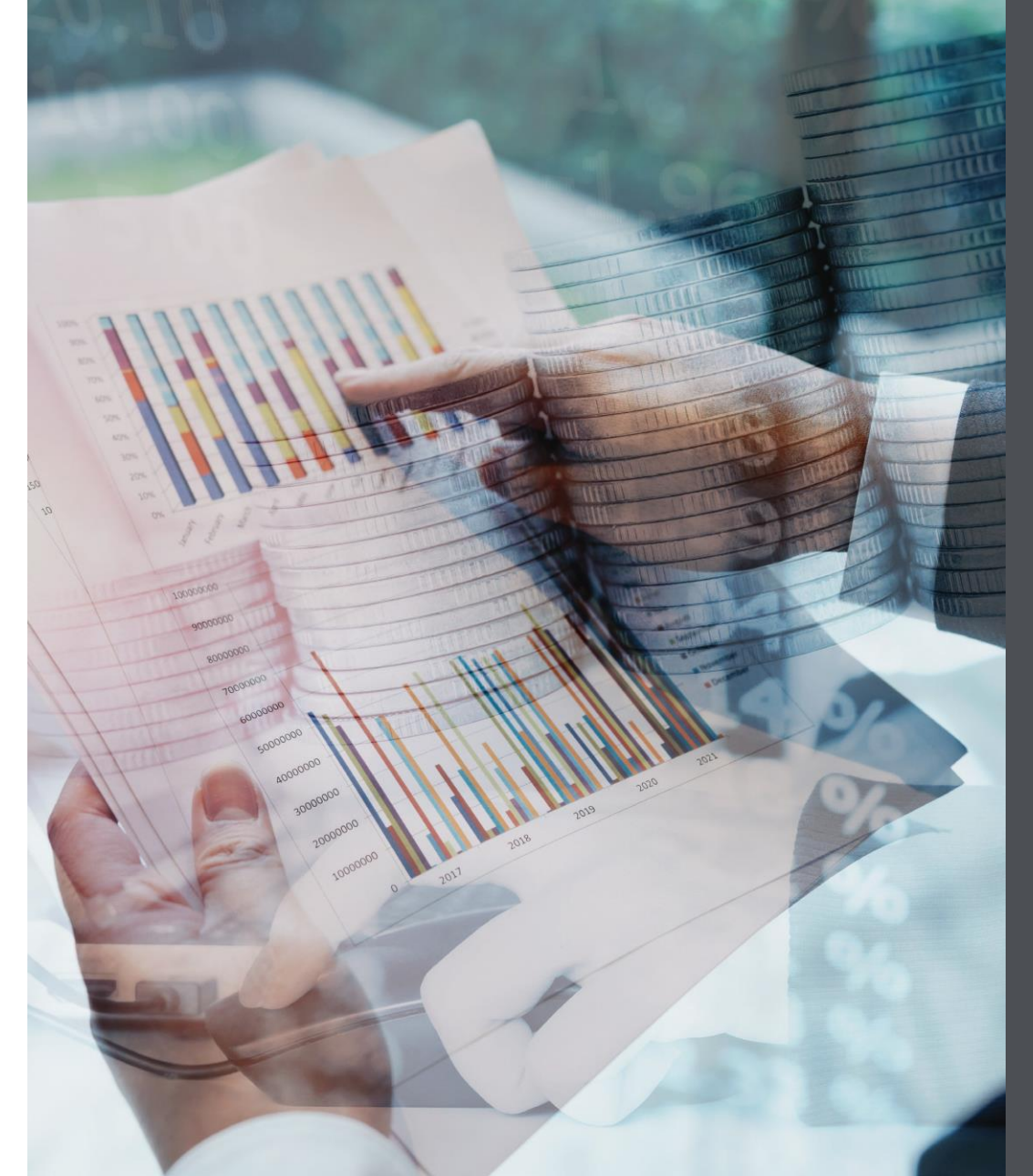
Komiteler

Şirket'in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerini oluşturmuştur.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

—> Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı	Unvanı	İcracı / İcracı Değil
Fatih KERESTECİ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Nihal MASHAKİ SEÇKİN	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Özlem VİDİN ENGİNDENİZ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil



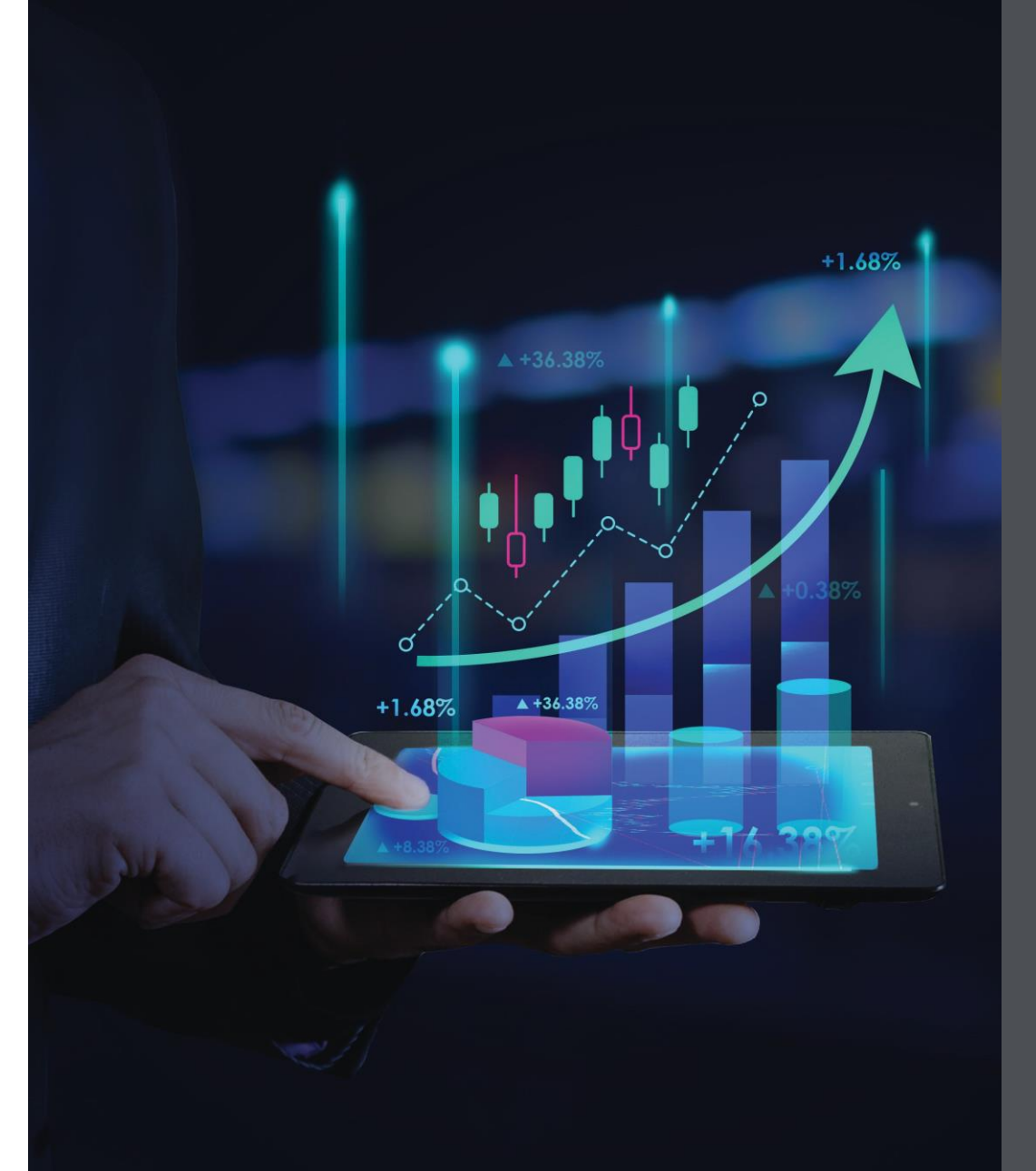
—> Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- 1 Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak;
- 2 Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmesi;
- 3 Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması;
- 4 Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi;
- 5 Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirilmesi; şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi;
- 6 En az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanarak toplantı sonuçları tutanağa bağlanması ve alınan kararları yönetim kuruluna sunulması;
- 7 Faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması; ve hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunulduğunun yıllık faaliyet raporunda belirtilmesi;
- 8 Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerinin ve konuya ilişkin değerlendirmelerinin ve önerilerinin derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi.

—> Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı	Unvanı	İcracı / İcracı Değil
Nihal MASHAKİ SEÇKİN	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Fatih KERESTECİ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Özlem VİDİN ENGİNDENİZ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Ahmet TURGUT	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Onur FIRÇASIGÜZEL	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Değil

- 1 Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması;
- 2 Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi;
- 3 Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturuluncaya kadar, aday gösterme komitesi yerine olmak üzere (a) Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması; ve (b) yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerinin yönetim kuruluna sunulması;
- 4 Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Ücret Komitesi oluşturuluncaya kadar, ücret komitesi yerine olmak üzere;
(a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması; ve (b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerinin yönetim kuruluna sunulması. Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulunca, Yönetim Kurulu bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.



—> Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı	Unvanı	İcracı / İcracı Değil
Özlem VİDİN ENGİNDENİZ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Fatih KERESTECİ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Nihal MASHAKİ SEÇKİN	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Mehmet TURGUT	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri;

- 1 Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) sistematığı çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve Şirket'in risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- 2 Olasılık ve etki hesaplarına göre, Şirket'te tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti,
- 3 Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,
- 4 Risk yönetim sistemlerinin yılda en az bir defa gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,
- 5 Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri geliştirilmesi,
- 6 SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komite 'ye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

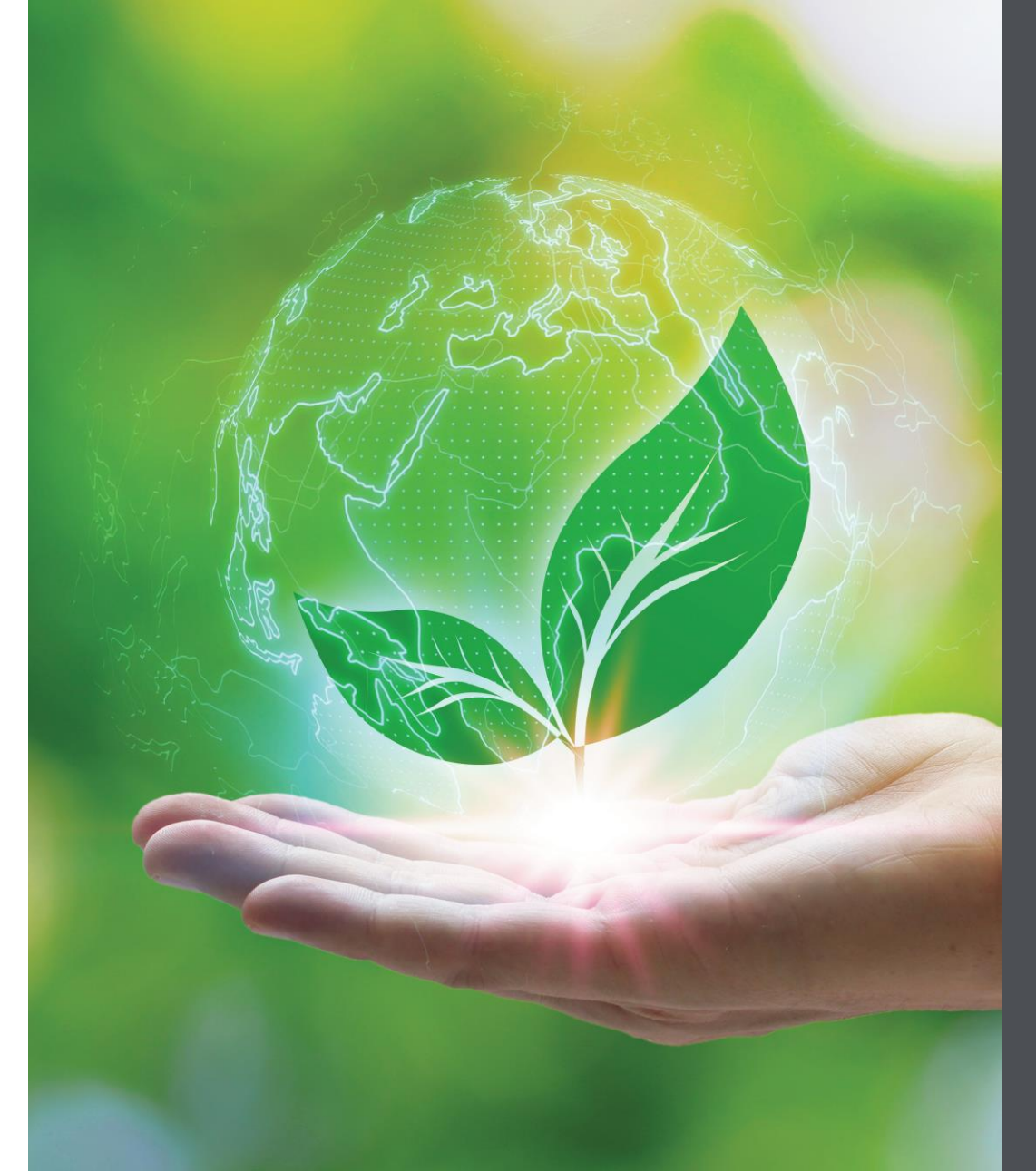


—> Sürdürülebilirlik Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı	Unvanı	İcracı / İcracı Değil
Abdullah TURGUT	Başkan	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Evet
Fatih TÜMER	Üye	Üretim ve Tek. Gen. Müdür Yrd.	Evet
Nihal MASHAKİ SEÇKİN	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görevleri;

- 1) Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iş yapış şeklini sürdürülebilirlik doğrultusunda entegre etmek amacıyla çalışmalar yürütür ve bu doğrultuda projeler geliştirir.
- 2) Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuları tespit eder, sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturur. Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna açıklar.
- 3) Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
- 4) Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki riskleri proaktif şekilde yönetir Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sürdürülebilirlik stratejisine yön verir.



Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 265.000.000 TL'dir.

Şirket payları 7-8 Aralık 2023 tarihinde halka arz edilmiş olup, 15.12.2023 tarihinden itibaren 28.30 TL ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "MEGMT" kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

A grubu payların Genel Kurul'da 5 oy hakkı mevcuttur. Yönetim Kurulu Başkanı (A) grubu pay sahiplerinin teklif ettiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

ORTAKLIK YAPISI

	31.12.2023		30.09.2024	
Adı Soyadı	Pay Oranı -%	Pay Tutarı -TL	Pay Oranı -%	Pay Tutarı TL
Cüneyt Ali TURGUT	36,44	96.575.000	36,44	96.575.000
Abdullah TURGUT	22,90	60.675.000	22,90	60.675.000
Fatma DÖNMEZ	8,48	22.500.000	8,48	22.500.000
İhsan Ahmet TURGUT	4,25	11.250.000	4,25	11.250.000
Mehmet Emin TURGUT	4,25	11.250.000	4,25	11.250.000
Halka Açık Kısım	23,68	62.750.000	23,68	62.750.000
Toplam	100,0	265.000.000	100,0	265.000.000

İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları Ortak Adı Soyadı	Pay Grubu	Nominal Tutar -TL	Pay-%
Cüneyt Ali TURGUT	A	47.250.000	17,93
Toplam	A	47.250.000	17,93



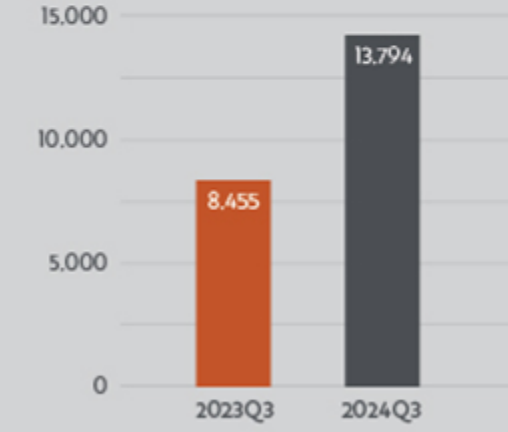
—> ÖZET FİNANSAL PERFORMANS

Özet Finansal Bilgiler (TL)	30.09.2024	31.12.2023	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	5.749.457.553	4.168.103.692	37,94
Duran Varlıklar	3.281.761.339	2.689.752.408	22,01
Toplam Varlıklar	9.031.218.892	6.857.856.100	31,69
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.707.199.683	3.502.028.701	34,41
Uzun Vadeli Yükümlülükler	688.895.138	587.780.197	17,20
Özkaynaklar	3.635.124.071	2.768.047.202	31,32
Toplam Kaynaklar	9.031.218.892	6.857.856.100	31,69

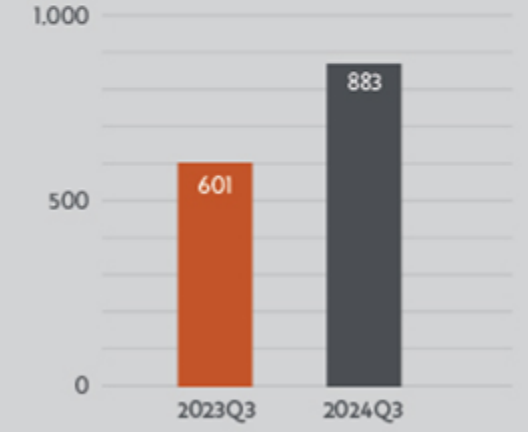
Özet Finansal Bilgiler (TL)	30.09.2024	30.09.2023	Değişim (%)
Hasılat	13.794.602.462	8.455.588.407	63,14
Brüt Kâr	1.288.233.598	809.033.627	59,23
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	624.690.994	447.041.431	39,74
FAVÖK	883.125.358	601.317.474	46,87
Net Kâr	409.902.555	202.532.778	102,39

—> FİNANSAL ANALİZ

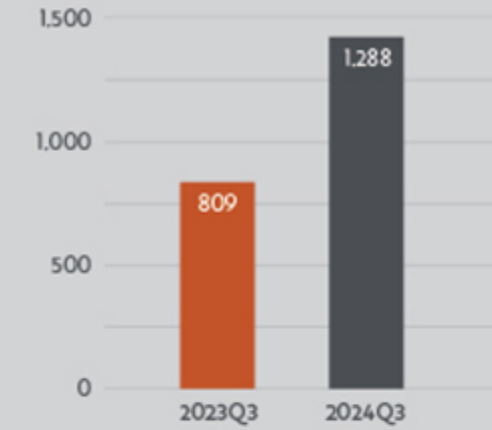
Hasılat (Milyar TL)



FAVÖK (Milyon TL)



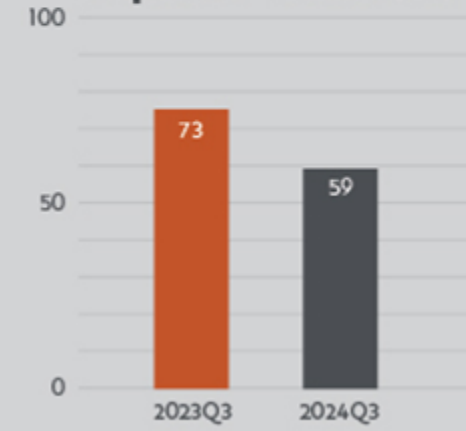
Brüt Kâr (Milyon TL)



Faaliyet Kârı (Milyon TL)



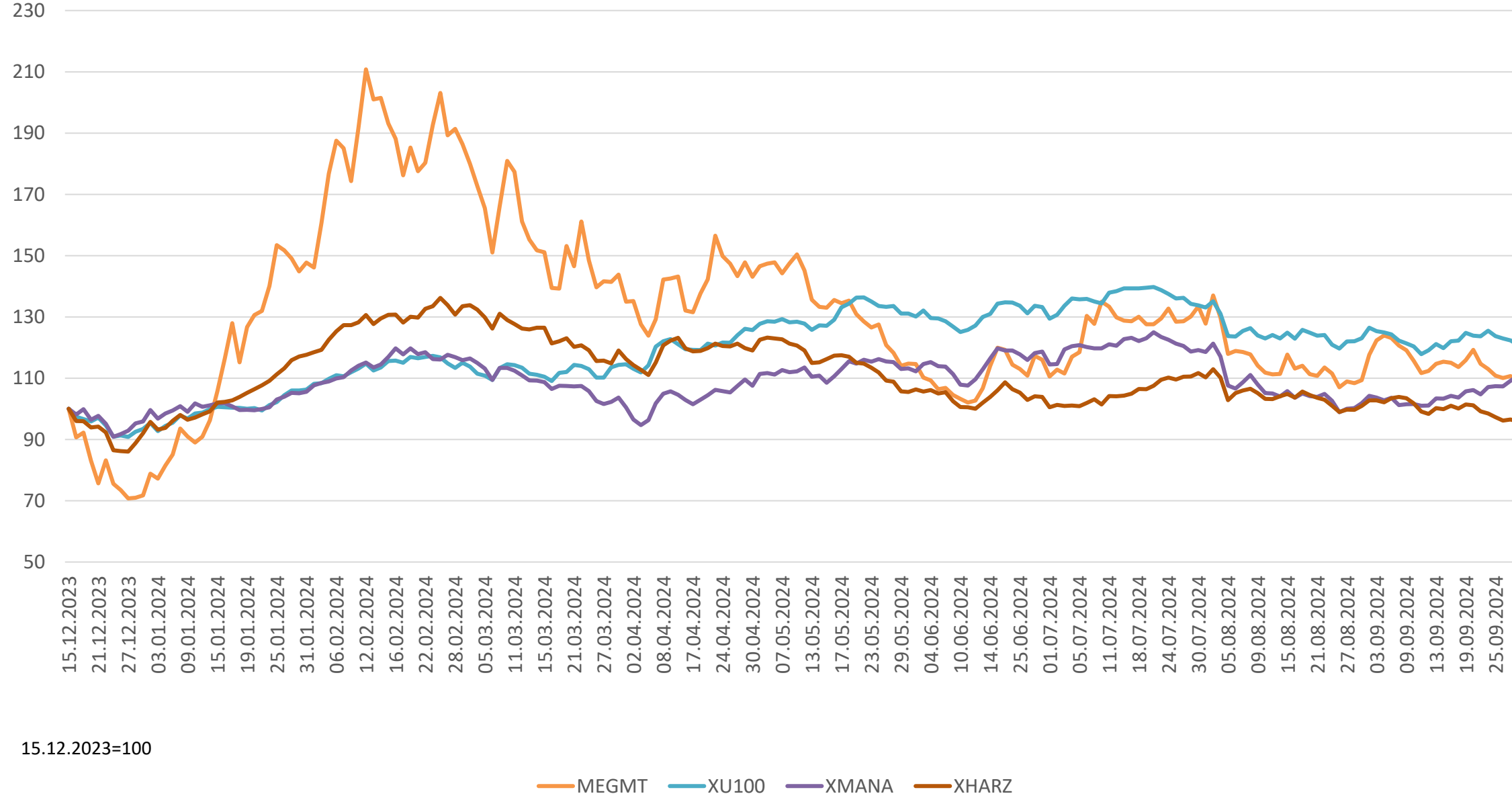
Toplam Yükümlülük / Toplam Varlık (%)



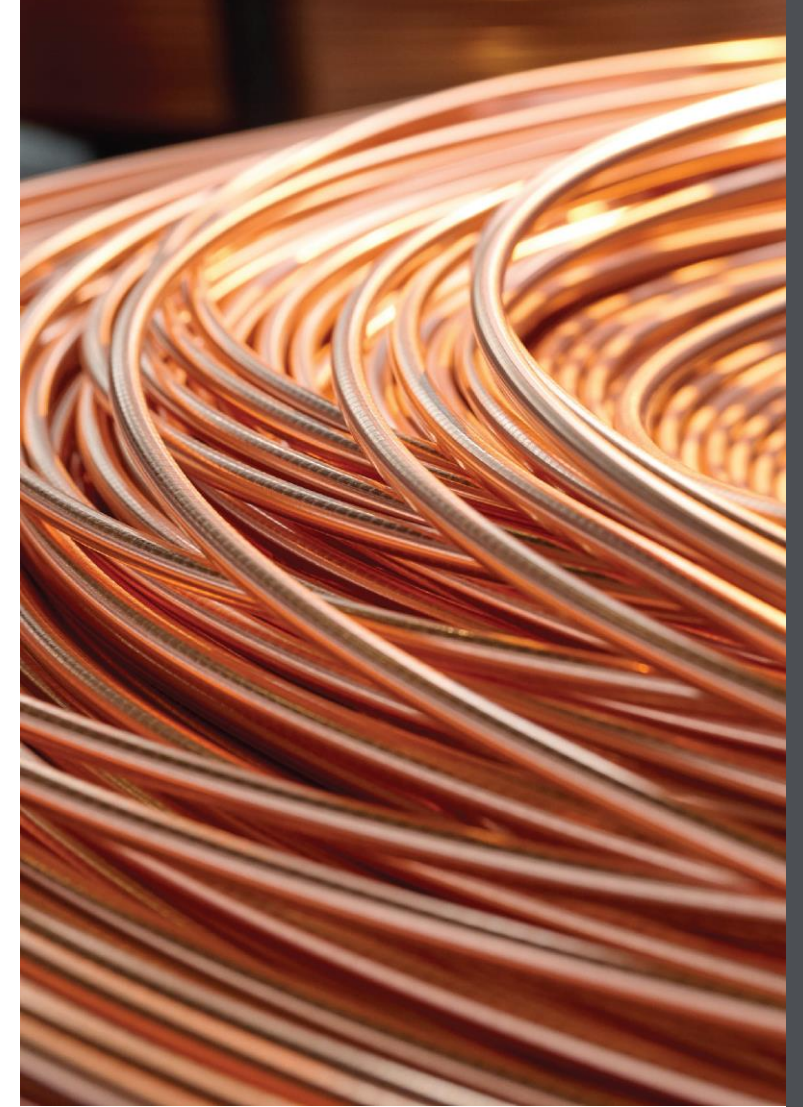
Net Kâr (Milyon TL)

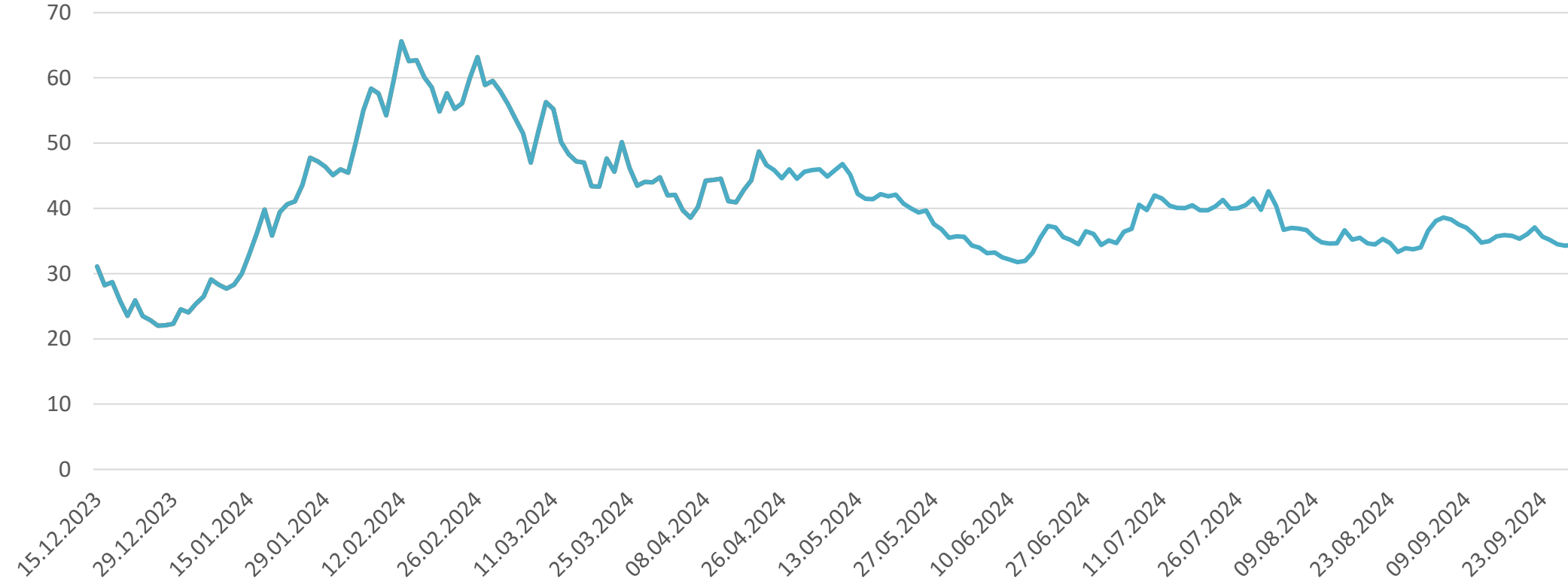


MEGMT Relatif Performans

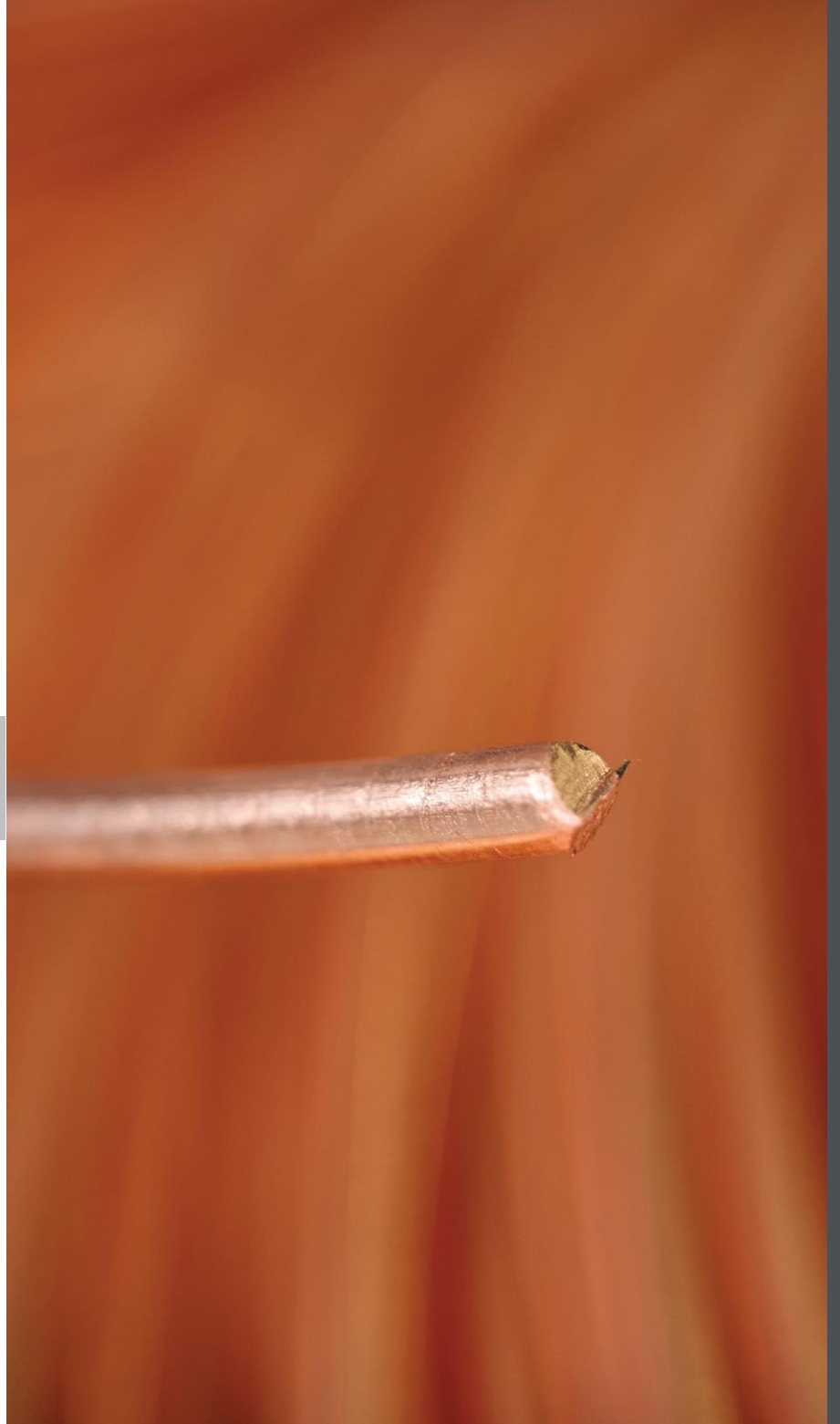


Halka açıldığı günden (15.12.2023) günümüze doğru fiyat hareketlerine bakıldığında, BİST 100 endeksi %21 getiri, XMANA (metal endeksi): %11, XHARZ endeksi: %-4, getiri sağlamış, MEGMT %8 oranında getiri sağlamıştır.



MEGMT-TL Bazlı
Grafik

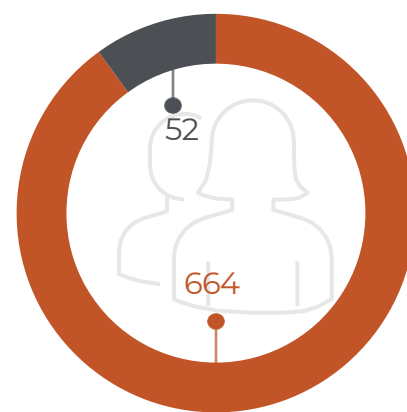
TL	Ocak-2024	Şubat-2024	Mart-2024	Nisan-2024	Mayıs-2024	Haziran-2024	Temmuz -2024	Ağustos-2024	Eylül -2024
En Yüksek	50,75	69,50	59,00	49,44	48,98	38,04	43,38	43,74	40,06
En Düşük	22,42	45,20	41,84	38,32	34,66	31,50	33,80	33,08	33,80
Ağırlık Ortalama	38,53	56,62	48,35	43,81	42,85	34,67	40,39	37,15	36,87
Ortalama Piyasa Değeri	10,2 Milyar TL	15 Milyar TL	12,8 Milyar TL	11,6 Milyar TL	11,3 Milyar TL	9,2 Milyar TL	10,7 Milyar TL	9,8 Milyar TL	9,7 Milyar TL



Personele Dair Bilgiler ve Personel Dağılımı

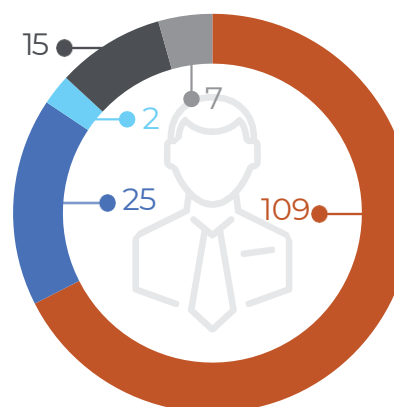
Şirketimizde 30.09.2024 itibarıyla İstanbul Merkez Ofis ve Kayseri üretim tesisi olmak üzere toplam 716 kişi çalışmakta olup, bunun 640 kişisi üretim tesisinde çalışmaktadır.

Çalışan Dağılımı



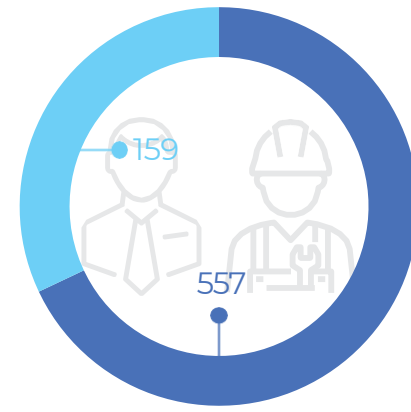
■ Kadın ■ Erkek

Beyaz Yaka



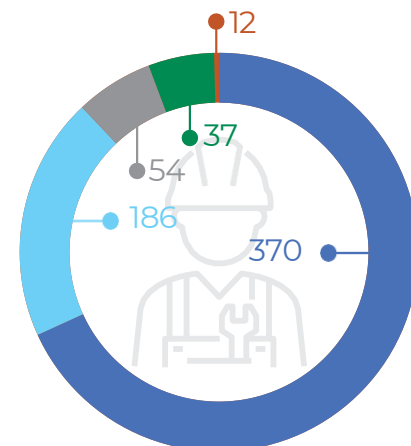
■ Yüksek Lisans ■ Lisans ■ Ön Lisans ■ İlkokul
■ Ortaokul ■ Lise

Personel Dağılımı



■ Mavi Yaka ■ Beyaz Yaka

Mavi Yaka



■ Lisans ■ Ön Lisans ■ Lise
■ Ortaokul ■ İlkokul



Mega Metal'in Sektördeki Konumu

Avrupa'nın en yüksek 'Süper İnce Kablo ve Bobin Aktarma' kapasitesine sahip olan Mega Metal, 22 yılı aşkın deneyimi, hızlı sevkiyat performansı ile ülkemizde ve dünyada en çok tercih edilen ve güven duyulan markalardan biridir.

Şirketimiz, faaliyet gösterdiği bakır ürünler sektöründe üretim süreçlerini geliştirmek ve nihai ürün kalitesini her geçen gün artırmak amacıyla çalışmaktadır. Özellikle yeşil enerjiye olan sermaye harcamalarının artması ve global ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için yeni yatırımların artarak devam etmesi, bakır tel ve süper ince kablolarla olan talebi artırmaktadır. Bunun yanı sıra, karbon salımını azaltma hedefleri doğrultusunda elektrikli araç kullanımının çoğalması da sektörde üretilen ürünlere olan talebin fazlaşmasını sağlamaktadır. Ülkelerin bu iki başlık etrafında yaptığı politika değişiklikleriyle yeni tedbirler ve regülasyonlar devreye girmeye başlamıştır. Bu gelişmeler söz konusu alanlarda ana hammadde olan bakır ve bakır tel ürünlerine ihtiyacı önemli ölçüde artırmıştır. Bu talep artışının önümüzdeki dönemlerde de süreceği görüşü global ölçekte kabul görmektedir.

Şirket Esas Sözleşmemizin 3'üncü maddesi uyarınca, Mega Metal'in faaliyetlerindeki konu ve amacını şöyle sıralayabiliriz:

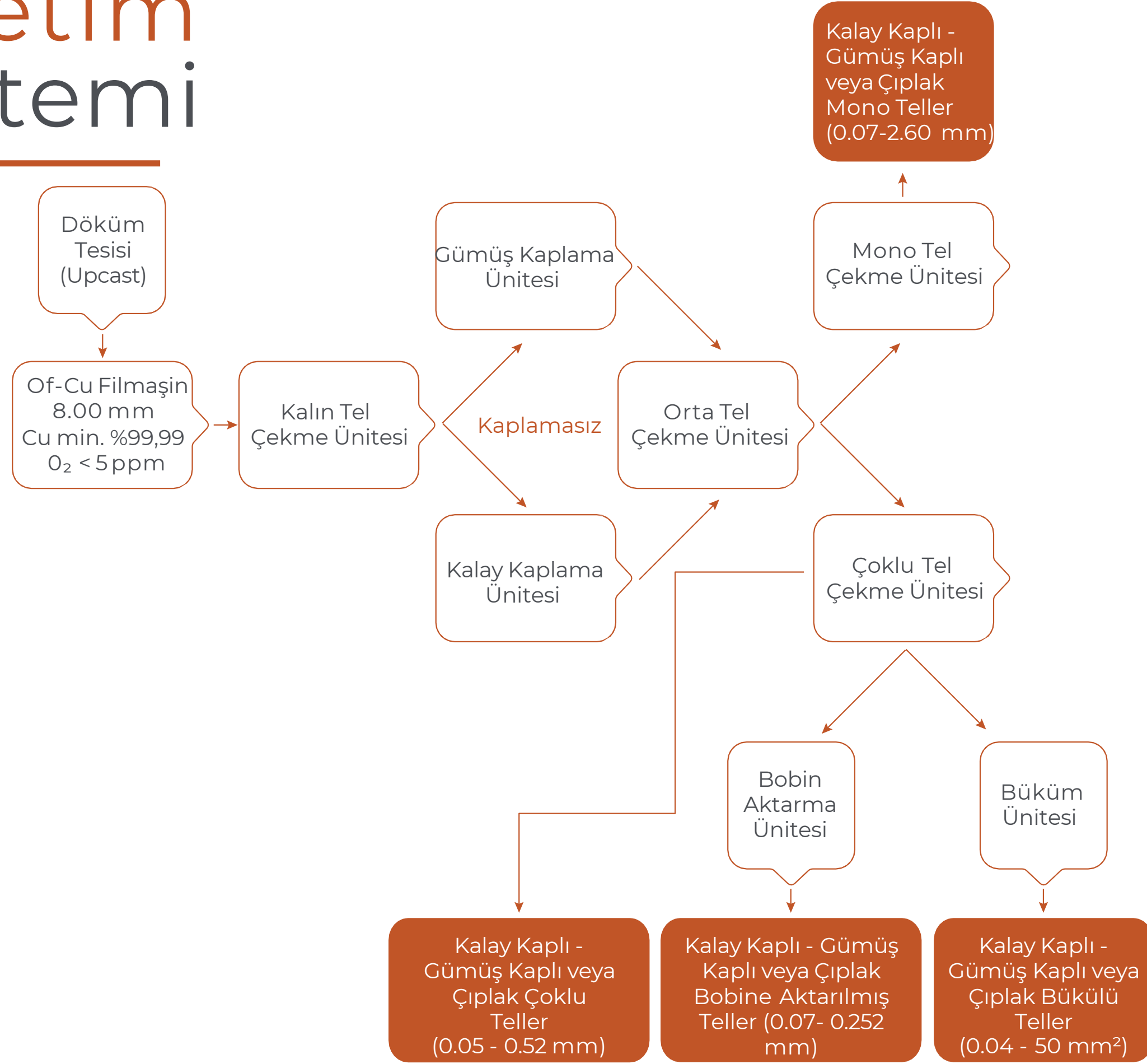
- Her cins bakır hammaddeleri bakır konsantresi, blister bakır, anot bakır, katot bakır, bakır ve emaye ladein teli hurdaları, elektrolitik bakır, bakır filmaşın, bakır lama, bakır tel ve bilumum bakır yarı mamul ve mamullerinin;

- Bilumum alüminyum hammadde yarı mamul ve mamullerinin,
- Bilumum demir, çelik ve galvanizli tel yarı mamul ve mamullerinin,
- Bilumum plastik hammaddeleri, pvc, polietilen, polyester, polipropilen, antisok, abs, kauçuk yarı mamul ve mamullerinin,
- Bilumum boya, pigment, masterbach, dop, klor parafin ve sanayi plastifiyanları, yarı mamul ve mamullerinin,
- Bilumum elektrik malzemeleri, pano, trafo ve benzeri elektrik teçhizatının yarı mamul ve mamullerinin imalatını, ihracatını, ithalatını, alım satımını ve pazarlamasını yapmaktır.

Mega Metal, bu amaç ve kapsamı içinde, özellikle oksijensiz elektrolitik filmaşın ile çeşitli çaptaki bakır tel üretimi yapmakta olup, mevcut durumda süper ince bakır tel ürün gamı üretimine odaklanmıştır. Türkiye'nin süper ince bakır tel üretiminin yarından fazlasını gerçekleştiren şirketimiz ürünlerini 30'dan fazla ülkeye ihraç ederek sektördeki öncü konumunu korumaktadır.



Üretim Sistemi



Ürünler

Endüstriyel bakır tel çözümleri sunan Mega Metal ürünleri beş ana grupta toplanmaktadır.

Filmaşın



Hammadde olarak katot bakır satın alan Mega Metal, iki adet upcast (outokumpu) üretim hattından oluşan döküm tesisinde filmaşın üretimi yapmaktadır.

Mono Tel



Oksijensiz bakır tel üretim yöntemi ile 8 mm filmaşın telleri 0,07 mm tel çapına kadar inceltilebilmektedir.

Mono Tel çeşitleri;

- Çıplak tavlı mono tel
- Kalaylı mono tel
- Gümüş kaplı mono tel

Bobin Aktarma



Oksijensiz bakır teller, mono veya çok telli olarak yüksek teknoloji tam otomatik bobin aktarma makinalarında müşterilerimizin talepleri doğrultusunda gümüş kaplı, kalay kaplı ve çıplak olarak Spirka ve Wardwell makaralara aktarılmaktadır.

Çok Telli Ürünler



Son teknoloji makinalarda üretilen çıplak, gümüş veya kalay kaplı çok telli ürünler, 0,05 mm tek tel çapına kadar inceltilebilmektedir.

Oksijensiz bakır telleri, 16 tele kadar 0,05 mm çap ile 0,52 mm çap arasında çok telli olarak üretilip satışa sunmakla birlikte, bobin aktarma ve bükülü tel üretimi için kendi tesisimizde de kullanılmaktadır.

Bükülü Ürünler



Belirli sayı ve çaptaki ince tellerin sıkıştırılması ve bükülmesi ile üretilmektedir.

İleri teknoloji üretim hatlarımızda gümüş kaplı, kalaylı ve çıplak bükülü ürünler üretilmektedir.

Ürünlerimizin Kullanıldığı Sektörler



Beyaz Eşya



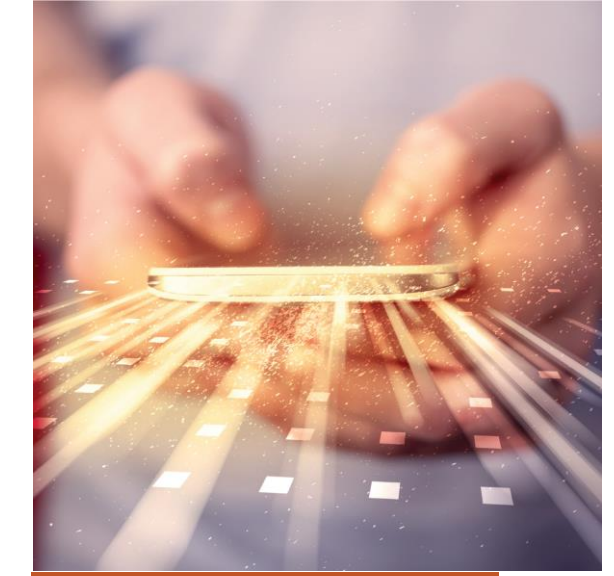
Otomotiv



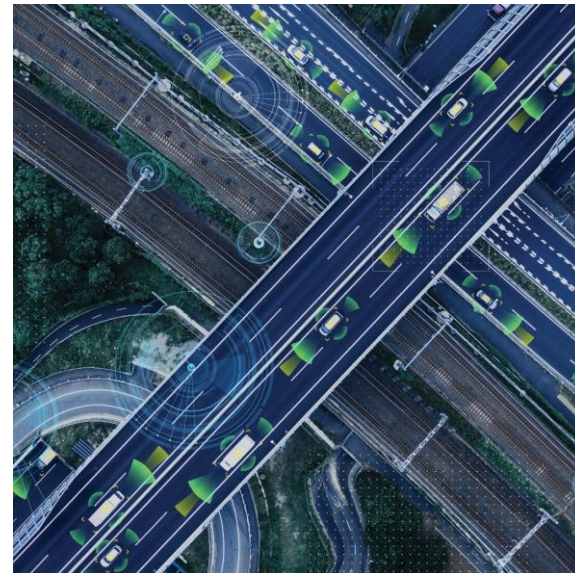
Yapı/İnşaat



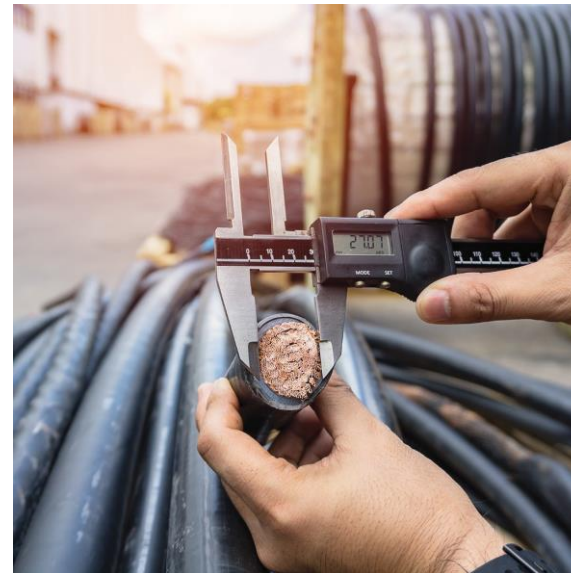
Enerji



Elektronik



**Haberleşme ve
Ulaştırma**



**Endüstriyel
Uygulamalar**



Savunma



**Medikal
Ekipmanlar**

Lokasyonlarımız

ABD Ofisi
Connecticut

Merkez Ofis
İstanbul

Üretim Tesisi
Kayseri

Üretim Tesisi
Organize Sanayi Bölgesi
12. Cad. No: 61
Kayseri, Türkiye
+90 352 322 05 60

Merkez Ofis
Maslak Office Building
Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4/12
34485 Sarıyer - İstanbul / Türkiye
+90 212 243 54 54

ABD Ofisi
Connecticut Financial Center,
157 Church Street, Floor 19 New Haven,
06510 CT, USA
+1 475 600 91 81

İhracat Pazarları

MegaMetal™

30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.
İhracatımızın %85'ni Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz.

- İtalya
- Almanya
- Fransa
- Slovakya
- Polonya
- Avusturya
- İsviçre
- İngiltere
- Romanya
- ABD
- Kanada
- Çek Cumhuriyeti
- İspanya
- Bosna Hersek
- Bulgaristan
- Yunanistan
- Macaristan
- Portekiz
- Meksika
- Tunus



Bir Bakışta 2024 Q3

* İlgili dönemde (01.01.2024-30.09.2024)
35.369 Ton satış ile Şirket ilk 9 aylık satış rekoru kırılmış olup ,toplam ciro tutarı da TL 13,7 Milyar olarak gerçekleşmiştir.



22 yıla
aşkın
deneyim



Güçlü
kalite



Yüksek
sevkiyat
performansı



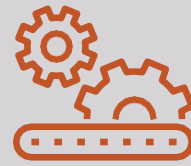
Avrupa'da
oksijensiz bakır-
süper ince tel
grubu
lideri



GESyatırımlarıyla
karbon ayak izi
azaltma
çalışmaları



Kapalı Alan **48.000 m²** | Toplam **75.000 m²**

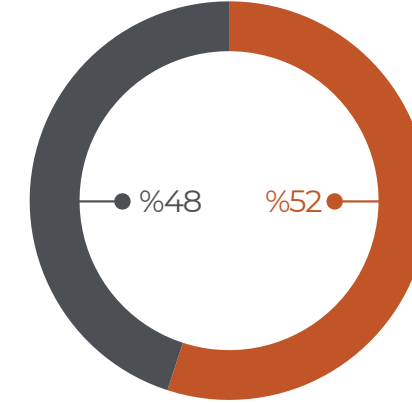


48.000 ton Kurulu
Kapasite



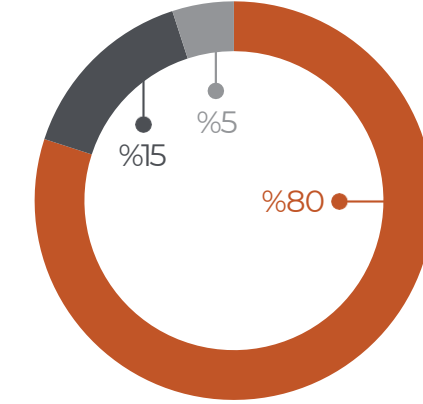
716 Çalışan

Hasılat Dağılımı



■ Yurtdışı ■ Yurtiçi

İhracat



■ Avrupa ■ ABD ■ Diğer



30+ Ülkeye
İhracat



2024 Q3 Yatırımlar
Toplamı
185.048.250TL



0,196 mm
Toplam Satışların
Tel Çapı
Ortalaması



%52
Süper İnce Tel Grubunun
Toplam Satışlar İçindeki Payı



2024 Q3 Toplam Satış
Miktarı

35.369 Ton



2024 Q3 Toplam Hasılat
13.794.602.462TL



2024 Q3 İhracat,
toplam satışların
%52'si olarak
gerçekleşmiştir

—→ 2023
yılında
üretilen
tel
miktarıyla,
6625 kez
dünya
turu...



→ YATIRIMLAR

Sürdürülebilir büyüme ve küresel marka hedeflerimize ulaşma yolunda teknoloji, üretim ve verimlilik odaklı yatırımlarımıza yılın ilk 9 ayında da devam ettik.

Şirket, 12.01.2024 KAP açıklamasına istinaden ABD'nin Connecticut eyaletinde ilk etapta satış ve pazarlama faaliyeti göstermek üzere, %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde, 12 Ocak 2024 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Şirket kurulmasına karar vermiştir.

Şirket, 18.04.2024 KAP açıklamasına istinaden Kayseri'deki fabrika lokasyonunun yanına ek üretim tesisi olarak %50 oranında kapasite artışı için yatırım kararı almıştır.

Şirket, 22.05.2024 KAP açıklamasına istinaden ABD'de yerleşik bir firmanın satın alınması konusunda görüşmelere başlamıştır.

Şirket 22.08.2024 KAP açıklamasına istinaden Yeni üretim tesisinde kullanmak amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 243.012.939 TL tutarında yatırım teşvik belgesini almıştır.

2024 Q3 Yatırımları:

**Kalın Tel Çekme
Makinesi**
3 Adet

Komprosör
1Adet

**Konvertör
Trafo**
1Adet

Test Cihazı
1Adet

→ AR-GE

Mega Metal sürdürülebilir büyüme ve küresel bir marka olma hedefiyle çalışırken Ar-Ge faaliyetlerini öncelik vermektedir. Hizmet verdiği sektörlerin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına yenilikçi ve fonksiyonel çözümler sunmak için çalışan şirketimiz, araştırma ve yeni ürün geliştirme çalışmalarını teknik uzmanlığıyla son teknolojiyle donatılmış tesislerinde gerçekleştirmektedir.

→ KALİTE ve VERİMLİLİK

Mega Metal Ailesi olarak, faaliyet alanımız olan süper ince bakır tel üretimimiz ile ulusal ve uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu destekleyici bir kalite politikası oluşturduk. Kalite Yönetim Sistemimiz, yasal mevzuatları, müşteri özel istekleri ve teknik gereklilikleri dahil olmak üzere uygulanabilir şartları yerine getirmeyi amaçlar. Uluslararası standartlarda üretim yapan şirketimizin ürün kalitesini artırmak, üretim ve operasyon süreçlerimizi geliştirmek, üretimimiz kaynaklı çevre etkilerini en aza indirmek, gelecek hedeflerini gerçekleştirmek, çalışanlarımıza kişisel ve teknik eğitimler vermek önceliklerimiz arasındadır. Entegre Yönetim Sistemi ile sektöre örnek olmayı amaçlarken; iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma uygulamalarını da sürekli iyileştirmeyi hedeflemekteyiz.

→ SERTİFİKALARIMIZ

IATF 16949:2016

ISO/IEC 27001:2022

TS EN 13602 - 2013

TS EN ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

TS EN ISO 50001:2018

Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası

TS ISO 45001:2018

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Belgesi

TS ISO EN 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Sürdürülebilirlik ve Verimlilik



KÜTAHYA

Proje Maliyeti : 4,5 M \$
Çağrı Mektubu : 2023 Q4
Devreye Alma : 2024 Q4
Proje Alanı : 75.000 M2
Kapasite : 10 DC MW
ROI : 6.2 YIL



BİLECİK

Proje Maliyeti : 7,15 M \$
Çağrı Mektubu : 2023 Q4
Devreye Alma : 2024 Q4
Proje Alanı : 150.000 M2
Kapasite : 11 DC MW
ROI : 6.3 YIL



TUNCELİ

Proje Maliyeti : 6,35 M \$
Çağrı Mektubu : 2024 Q4
Devreye Alma : 2025 Q1
Proje Alanı : 120.000 M2
Kapasite : 10 DC MW
ROI : 6.3 YIL

- Mega Metal mevcut yıllık elektrik tüketiminin %85'i GES ile karşılanması planlanmaktadır
- Mega Metal aylık tüketim 5.5 M kWh
- Karbon ayak izimizin azaltılmasına ciddi katkı
- Çevresel sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum için yeşil enerjiye verilen destek
- Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiğine dair açıklama: Dipnotlarda yer verilmiştir.

Finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı: Halka arz dışında farklı bir sermaye piyasası aracı mevcut durumda bulunmamaktadır.

Finansman kaynaklarımız genel olarak yurt içi finansal kuruluşlardan (Banka, faktoring şirketleri, leasing kurumları) yurt dışı bankalar, faktoring şirketleri, uluslararası sigorta şirket teminatlarına karşılık sağlanan kaynaklar ile tedarik finansman kaynaklarından oluşmaktadır.

Yıl içindeki organizasyonel değişiklikler: Yıl içinde 2024 yılı ilk 9 ay itibarıyla organizasyonel anlamda majör bir değişiklik olmamıştır.

Çalışan sayısı, toplu sözleşme uygulamaları, çalışanlara sağlanan hak ve menfaatler: Şirketimizde 30.09.2024 itibarıyla İstanbul Merkez Ofis, Kayseri üretim tesisi ve toplam 716 kişi çalışmakta olup bunun 640 kişisi üretim tesisinde görev almaktadır. Çalışanlarımızın 52'si kadın ve 664'ü erkektir. Beyaz yakalı çalışanlara tamamlayıcı sağlık sigortası ve yol yardımı yapılmaktadır. Ayrıca şirket insiyatifinde doğum, ölüm, evlilik yardımları yapılabilmektedir.

Mavi yakalıklar için ÖzÇelik İş Sendikası ile toplu sözleşme yapılmakta olup, yakacak, yol, gıda, eğiti, maaş ikramiye, evlilik yardımı, doğum ve ölüm yardımları verilmektedir.

Şirket'in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu bağışlar toplamı: 2.023.921,51 TL.

İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

2024 yılının ilk 9 ayında iç denetim faaliyetlerimiz kapsamında önemli adımlar atılmıştır. Bu süreçte, denetim yönetmeliği ve yıllık denetim planı hazırlanarak yönetim kuruluna sunulmuş, olağan süreç denetimlerine başlanmış ve ilk denetim raporları yönetim kuruluna iletilmiştir. Ayrıca, bulgu takip mekanizması oluşturulmuş, icra kuruluna katılım sağlanmış ve şirketin kontrol ortamının etkinliğinin değerlendirilmesi işlemleri yürütülmüştür.

RİSK YÖNETİMİ

Kurumsal Risk Yönetimi

Şirket, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek risk yönetimi, bilgi sistemleri ve süreçleri içerecek şekilde iş akışlarını etkileyebilecek olası risklerin tespiti ve giderilmesi amacıyla İç Denetim Bölümü'nü kurarak çalışmalarına başlamıştır. İç denetim faaliyetlerinin yanı sıra, üst yönetim dahilinde kriz yönetim takımı oluşturulmuş ve aylık olağan toplantılara başlanmıştır. Bu kapsamda bir kriz yönetim planı hazırlanmış, görev ve sorumluluklar belirlenmiş ve çeşitli kriz senaryoları oluşturulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Misyonumuz; uygulamalarımız ile akıllı, yaratıcı ve müşteri bilinci yüksek bir organizasyon oluşturarak, en önemli kaynağımız olan insan kaynağımız aracılığıyla sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkı sağlamaktır. İnsan Kaynakları Vizyonumuz, kalıcı ve sürdürülebilir başarı için; bilgi odaklı, nitelikli, değişime açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen kalifiye insan kaynağı gücünü yaratarak en çok tercih edilen şirket olmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmelerini, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlenmektedir. Bu kapsamda Şirket'in 700'den fazla çalışanı bulunmakta olup, Şirket'in faaliyetlerine yönelik 28.04.2021 tarihli ve 94.P.01. numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Planlama Prosedürü bulunmaktadır.

• Mega Metal A.Ş'de, yeni başlayan çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini vermekte olup; her yıl periyodik olarak çevre yönetim sistemi için İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik her yıl atölyede risklerin belirlenmesi ve çalışanların kullanması gereken koruyucu ekipmanları da belirtmektedir.

• Şirket, üretim operasyonu sırasında düzenli olarak güvenlik ekipmanlarının kullanımını takip etmekte ve periyodik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği'ne ilişkin toplantılarda yapmaktadır.



POLİTİKALAR

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, kâr dağıtım usul ve esaslarının belirlenmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaati ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-171 sayılı Kar Payı Tebliği, II-171 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve SPK tarafından çıkarılan Kâr Payı Rehberi uyarınca hazırlanmış olup, pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir ve Genel Kurulda gündemde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte II-171 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak Şirket'in Bilgilendirme Politikasında belirlenen esaslarda kamuya duyurulur ve Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket İnternet sitesinde (www.megametal.com.tr) yayımlanır.

3. Kâr Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtımına, kârın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli Şirket stratejisi, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur.

Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının genel kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

4. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Genel Kurul, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

Ücretlendirme politikasının amacı Şirket'in tabi olduğu mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri kapsamında Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedeflerine uygun ücretlendirme usul ve esaslarının planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Ücret politikası, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticileri kapsar.

Şirket Ücretlendirme Politikası Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-171 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olup, pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. İlgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

2. Yetki ve Sorumluluk

Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket'in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır.

3. Ücretlendirme Esasları

Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim Kurulu hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulur.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Bilgilendirme Politikasının amacı, Esas Sözleşme ve sermaye piyasası ile ilgili mevzuatı hükümleri uyarınca pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasının oluşturulması, güncellenmesi ve takibi Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi koordinasyonunda Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında iştigal eden şirketlerin yer aldığı emsal araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde (www.megametal.com.tr) yayınlanır.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri uyarınca Şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") gönderilen finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- KAP'ta yapılan özel durum açıklamaları
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket Kurumsal İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr)
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile Şirket veya Şirket yetkilileri tarafından yapılan ilan ve duyurular
- Yatırımcı sunumları ve telekonferanslar, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
- Görsel ve yazılı basın bültenleri

Üçer aylık dönem sonlarında SPK mevzuatına uygun olarak konsolide bazda hazırlanan finansal raporlar ve ilgili finansal mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile yarı yıl ve yıl sonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporu ve ara dönem yönetim kurulu raporu öngörülen yasal süreler içinde KAP'a iletilerek Şirketimiz (www.megametal.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır. İlgili mali tablolar Denetim Komitesi'nin uygunluk görüşü ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirdiği finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimiz tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır. Kamuya açıklanan finansal tablolar Şirketimiz internet sitesinde (www.megametal.com.tr) de yayınlanır.

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, KAP'a süresi içinde elektronik ortamda iletilir. Özel durum açıklamaları prensip olarak finansal raporlamadan sorumlu olan ve "nitelikli elektronik sertifika" sahibi olan kişiler tarafından imzalanarak ilgili otoritelere sunulmaktadır. Özel durum açıklamalarını yapmakla sorumlu olan kişiler, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerden belirlenmektedir. Ayrıca, elektronik ortamda KAP'a gönderilen açıklamalar en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş gününde Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde (www.megametal.com.tr) de yayınlanır.

Esas sözleşme değişikliği, genel kurul toplantıları, sermaye artırımını gibi durumlara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve gerek görüldüğünde Türkiye çapında yayın yapan gazete vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır. Ayrıca Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde yatırımcı ilişkileri kısmında yayımlanır. Yıllık Faaliyet Raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde (www.megametal.com.tr) yayımlanmakta, ilgili raporun basılı hali Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünden temin edilebilmektedir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basım açıklamaları yetkililerce yapılır.

Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanmaya çalışılır. Düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülen söz konusu toplantılara finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticileri iştirak etmektedir. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde (www.megametal.com.tr) yayımlanabilir.

Elektronik posta yolu ile pay sahipleri ve Şirketimiz hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler talep edildiğinde öncesinde kamuya açıklanmış olması şartıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından iletilir.

4. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'dan kaynaklanan tüm yükümlülüklerini, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin gözetimi altında yerine getirir. Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Birimi", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde (www.megametal.com.tr) yer alan Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde kurumsal yönetim profili kapsamında Şirketimize ilişkin bilgiler yer almaktadır. Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından takip edilerek güncel tutulur. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-posta, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından cevaplandırılmaya çalışılır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Biriminin sorumluluğunda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
- Genel Kurul toplantılarını yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapmak.
- Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ve ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak.
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmak.
- Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek.
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak.
- II-151 sayılı Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarını KAP aracılığıyla kamuya duyurmak.
- SPKn ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket'in ilgili birimlerinin dikkatine sunmak.

5. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgiye erişimi bulunan Şirket çalışanları, ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları ve hangi bilgilerin hangi şartlarda ve kimler tarafından kamuya açıklanacağı konularında kapsamlı olarak bilgilendirilir. Şirket'in belirli hizmetler aldığı ve bu sebeple içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan anlaşmalarda gizlilik maddesine yer verilir.

6. Sessiz Dönem

Faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde kamuya açıklanmamış faaliyet sonuçları ve diğer konular hakkında sermaye piyasası katılımcıları ile bilgi paylaşımı yapılmaz. Bu dönem “Sessiz Dönem” olarak kabul edilir. Şirket için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve finansal tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer.

Sessiz Dönem boyunca Şirket yetkilileri, Şirket adına, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket'in finansal durumu hakkında görüş bildirmez. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz.

Sessiz Dönemde Şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılıp konuşma yapmalarında, yazılı ve görsel medyaya mülakat vermelerinde, Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkililerin içsel bilgilerin gizliği kurallarına riayet etmek suretiyle yatırımcı toplantılarına katılmalarında bir kısıt yoktur.

7. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla II-151 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde erteleyebilir. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş kişilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata

uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

8. Basın-Yayın Organlarında, İnternet Siteleri veya Sosyal Medyada Yer Alan Asılsız Haber ve Söylentiler

Şirket hakkında basın-yayın organlarında, internet sitelerinde veya sosyal medyada yer alan haber ve söylentilerin takip ve izlenmesi, Yatırımcı İlişkileri Birimi aracılığıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat kapsamında açıklanma yapılması gereksinimi ortaya çıkması halinde, ilgili birimlerden gerekli bilgiler derlenmek suretiyle konuya ilişkin olarak açıklama yapılır.

Şirket, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK'ca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapar. Ancak, kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirket hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler hakkında görüş bildirmez.

9. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler” (i) Şirketin yönetim kurulu

üyeleri, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır.

Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket'in bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. Bu kapsamda, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Üyeleri ile Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir. Şirket tarafından içsel bilgilere erişimi olan kişiler bir liste halinde takip edilir ve bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde merkezi kayıt sistemi üzerinde oluşturulup güncellenir.

10. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirket'e yöneltilen her tür bilgi talebinin, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek,

- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,
- Denetim Komitesi Başkan ve üyeleri,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve üyeleri
- Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü

tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Şirket çalışanları, kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne yönlendirirler.

11. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından kamuya açıklanabilir. Bu değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma olması durumunda bu geleceğe yönelik değerlendirmelerde değişiklikler yapılabilir. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ile geleceğe yönelik değerlendirmelerde beklenen sonuçlar arasında farklılıklar oluşabilir. Söz konusu durumda oluşan farklılıklar makul zaman sürecinde yatırımcılara açıklanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde yapılacak açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

12. Kurumsal İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr)

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, pay sahipleriyle sürekli iletişim içinde olmak

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. Bağış ve yardım politikası ile ortaklarımız çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızda kurumsal sorumluluğumuzun yerine getirilmesi ve toplumsal gelişime katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-T71 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket Bağış ve Yardım Politikası, II-T71 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-191 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.megametal.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (www.megametal.com.tr) yayımlanır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanır. Bu sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra ticaret sicili bilgileri son...

3. Bağış ve Yardım Esasları

Şirketimizin bağış yapılabilmesi Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırının genel kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Pay sahiplerinin haklarının korunması esassından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir.

Şirket tarafından Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

—> DİĞER HUSUSLAR

Dönem içinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: Yoktur.

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yoktur.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket aleyhine açılmış ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek dava bulunmamaktadır.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yoktur.

Şirketin iktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: Yoktur.

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmeleri: Yoktur

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirket'in finansal yapısının güçlü olması nedeniyle önlem alınması gereken bir durum söz konusu değildir.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Yoktur.

Şirket'in Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bunları Önlemek İçin Alınan Tedbirlere İlişkin Bilgi Dönem içerisinde çıkar çatışması yaratan bir durum gözlenmemiştir. Bu tür hizmet alımlarında SPK mevzuatı ile tüm diğer mevzuat hükümlerine uyulmakta ve bu doğrultuda çıkar çatışmasına yol açabilecek bir durumun ortaya çıkmaması için azami özen gösterilmektedir. SPK Seri VIII, No 51 sayılı Esaslar Tebliğinin 26.maddesi kapsamında dönem içerisinde yapılan Kredi Derecelendirme notu alttaki gibidir.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Şirket 2024 ilk 9 ayında belirlediği hedeflerin üzerinde bir performans göstermiştir.

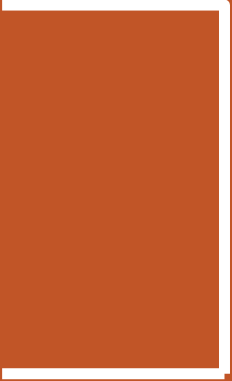


Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı	Rapor Tarihi Görevi	Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş	27.06.2024	AA- (tr) / (Stabil Görünüm)	J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)



MegaMetal

MAKE IT MEGA



Maslak Office Building
Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4/12
34485 Sarıyer - İstanbul

T.0212 243 54 54
megametal.com.tr
yatirimciiliskileri@megametal.com.tr