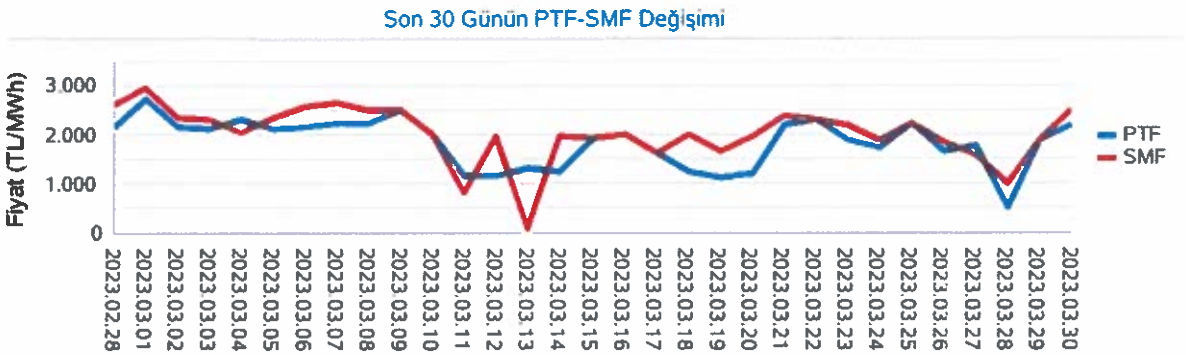
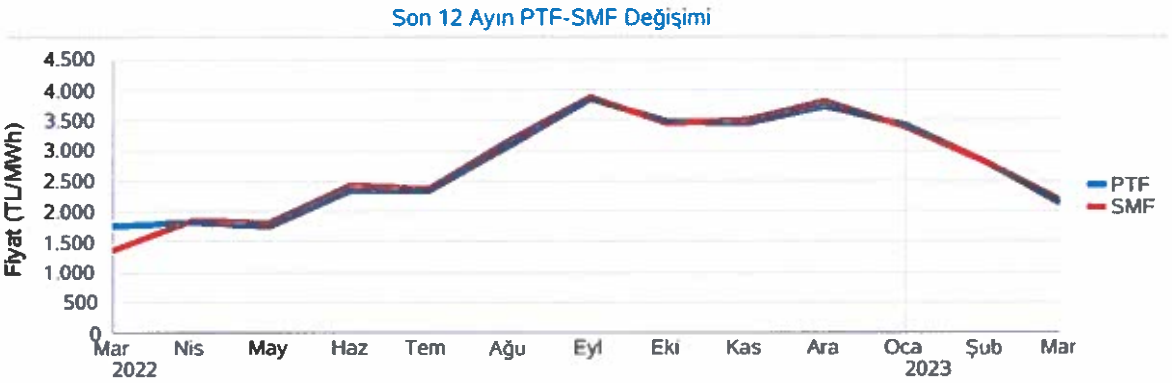




Kaynak: EPİAŞ Türkiye Elektrik Piyasası Günlük Raporu 30.03.2023

13.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler

İşbu izahnamenin 5. bölümünde ortaklığa ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler ile ilgili bölümde belirtilen doğabilecek olası riskler dışında, cari hesap yılı içinde ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, yükümlülükler veya olaylar yoktur.

Şirket faaliyetleri ve performansı çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek faktörlerden önemli olanları aşağıda açıklanmıştır. Aşağıda açıklananların dışında Şirket'in faaliyetlerini etkileyen başka etmenler de olabilir.

Elektrik piyasası ve elektriğe olan talep

Türkiye toplam elektrik talebi 2000-2022 yılları arasında 2001, 2009 ve 2019 yılları haricinde bir düşüş göstermemiş ve artış trendini sürdürmüştür. Dünya ekonomisinin yükselişinde basamak görevi gören enerji sektörü, ekonomik kalkınmanın önemli bileşenlerinden biridir.

2000 yılı itibarıyla 27,30 MW olan Türkiye toplam kurulu gücü(lisanslı ve lisanssız) 2022 Aralık ayı itibarıyla 103,81 MW'a ulaşmıştır.

2023 yılına kadar uygulanan yenilenebilir enerji kaynaklarından ve yerli kaynaklardan elektrik üreten santrallere verilen teşviklerin artması ile beraber Türkiye toplam kurulu gücünde artış eğilimi devam etmektedir.

2019-2023 yılları arası hedefleri içeren On Birinci Kalkınma Planı'nda, 2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 109,5 GW'a erişeceği öngörülmüştür.

04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK S.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Elektrik sektöründe ithalat ve ihracat miktarlarının çok düşük olması nedeniyle toplam elektrik üretimi de yurt içi elektrik talebine paralel bir seyir izlemiştir. 1980'li yılların başından itibaren hızla artan elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştirilmiş, bu sayede Türkiye'nin toplam brüt elektrik üretiminde kayda değer bir artış meydana gelmiştir.

2022 Yılı Aralık Ayı Sonu İtibariyle Lisanslı Elektrik Kurulu Gücünün Kaynak Bazında Dağılımı (MW-%)

BİRİNCİL KAYNAKLARA GÖRE SANTRAL ADETLERİ VE KURULU GÜÇ		
BİRİNCİL KAYNAK	SANTRAL ADEDİ	KURULU GÜÇ (MW)
Akarsu	610	8.296,3
Asfaltit Kömür	1	405,0
ATIK ISI	94	387,5
BARAJLI	141	23.275,2
Biyokütle	384	1.921,3
DOGALGAZ	345	25.345,3
Fuel Oil	9	251,9
GÜNEŞ	9.353	9.425,4
İTHAL KÖMÜR	16	10.373,8
JEOTERMAL	63	1.691,3
Linyit	46	10.191,5
LNG	1	2,0
Motorin	1	1,0
NAFTA	1	4,7
RÜZGAR	358	11.396,2
TAŞKÖMÜR	4	840,8
TOPLAM	11.427	103.809,3

Kaynak: https://www.teias.gov.tr/kurulu-guc-raporlari

Aralık 2022 Döneminde Lisanslı Elektrik Üretiminin Kaynak Bazında Dağılımı ve 2021 Yılı Aralık Ayı Değeriyle Karşılaştırılması (MWh %)

KAYNAK TÜRÜ	2021 ARALIK		2022 ARALIK		DEĞİŞİM (%)
	ÜRETİM (MWh)	ORAN (%)	ÜRETİM (MWh)	ORAN (%)	
İTHAL KÖMÜR	5.973.509,28	20,93	7.066.289,75	27,37	18,29
DOĞAL GAZ	9.143.719,97	32,05	6.579.170,19	25,48	-28,05
LİNYİT	4.046.034,05	14,18	3.839.434,88	14,87	-5,11
HİDROLİK	3.685.634,97	12,92	3.288.824,79	12,74	-10,77
RÜZGAR	3.477.547,34	12,19	2.628.196,45	10,18	-24,42
JEOTERMAL	999.293,43	3,50	998.052,73	3,87	-0,12
BİYOKÜTLE	670.312,69	2,35	823.368,76	3,19	22,83
GÜNEŞ	99.016,20	0,35	157.730,93	0,61	59,30
TAŞ KÖMÜRÜ	237.577,73	0,83	270.302,42	1,05	13,77
ASFALTİT	171.948,00	0,60	121.328,81	0,47	-29,44
FUEL OİL	29.137,21	0,10	48.154,13	0,19	65,27
MOTORİN	43,21	0,00	0,00	0,00	-100,00
Genel Toplam	28.533.774,08	100,00	25.820.853,84	100,00	-9,51

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 İKLAS FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Döviz kuru riski

Şirket ithal kömürden elektrik üretmektedir. Hammaddeyi yurtdışından genelde Amerikan Doları ile satın almaktadır. Satışları ise Türk Lirası cinsinden olup dövize endeksli değildir. Bu durum şirketi net döviz pozisyonu açığı ile karşı karşıya bırakmaktadır. Şirket müşterilerinden tahsil ettiği Türk Lirası ile döviz satın almakta ve bu dövizle hammadde ithalatı yapmaktadır. Döviz kurlarındaki olağanüstü artışlar veya düşüşler Şirket'in hammadde maliyetini önemli ölçüde etkilemektedir. 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla finansal yükümlülüklerin %98,2'si Amerikan doları cinsinden, %1,8'i Türk Lirası cinsindendir. 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısında %10 değişmesi halinde diğer parametreler sabit olmak kaydıyla kar veya zararın aşağıda şekilde etkilenmesi beklenmektedir.

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu		
Cari Dönem	**Kar/Zarar**	
31.03.2023	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi
ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:		
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü	(12.497.095)	12.497.095
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)	-	-
3- ABD Doları Net Etki (1+2)	(12.497.095)	12.497.095
Avro kurunun % 10 değişmesi halinde:		
4- Avro net varlık/yükümlülüğü	(207.663)	207.663
5- Avro riskinden korunan kısım (-)	-	-
6- Avro Net Etki (4+5)	(207.663)	207.663
Diğer döviz kurlarının ortalama % 10 değişmesi halinde:		
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü	1.886	(1.886)
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)	-	-
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)	1.886	(1.886)
TOPLAM (3+6+9)	**(12.702.891)**	**12.702.891**

Likidite riski

Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet verebilir. Şirket'in kredibilitesinin bozulması halinde ve ihtiyaç olması durumunda gerekli fonları temin etmede zorluk yaşayabilir.

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL MALİYE MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI FİNANSMANI DAİRESİ

04-08-2023

Piyasa riski

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla kur riski; döviz cinsinden konsolide varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası'na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle Şirket kur riskine maruz kalmaktadır.

Piyasa faiz oranlarındaki değişmeler piyasadaki fiyatların değişmesine yol açıp, dolayısıyla finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşturabilir. Söz konusu dalgalanmalar, menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir.

İZMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nisbetiye Mahallesi Büyükdere Bulvarı No:16 Muallim Ümit Kule 1 Kat:5-6 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

Yukarıda bahsedilen söz konusu durumlara ek olarak,

- Makroekonomik risk faktörleri
- Yurt içi ve yurt dışı ekonomik, politik, pandemik ve jeopolitik olağanüstü gelişmeler
- Şirket'in uyması gereken yasal mevzuatlardaki değişiklikler ve ücret tarifeleri

ve benzeri faktörler de Şirket'in gelecek dönemdeki faaliyetlerini etkileyebilecektir.

Bunun yanında, Şirketin faaliyetlerini ve beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek olay ve riskler işbu izahnamenin 5 numaralı "Risk Faktörleri" başlıklı bölümünde detaylı olarak yer almaktadır.

14. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

14.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri:

Yoktur.

14.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:

Yoktur.

14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

14.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:

Yoktur.

14.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname tarihi itibarıyla hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI GETİRİLİLER FİNANSMAN DAİRESİ 1923

04-08-2023

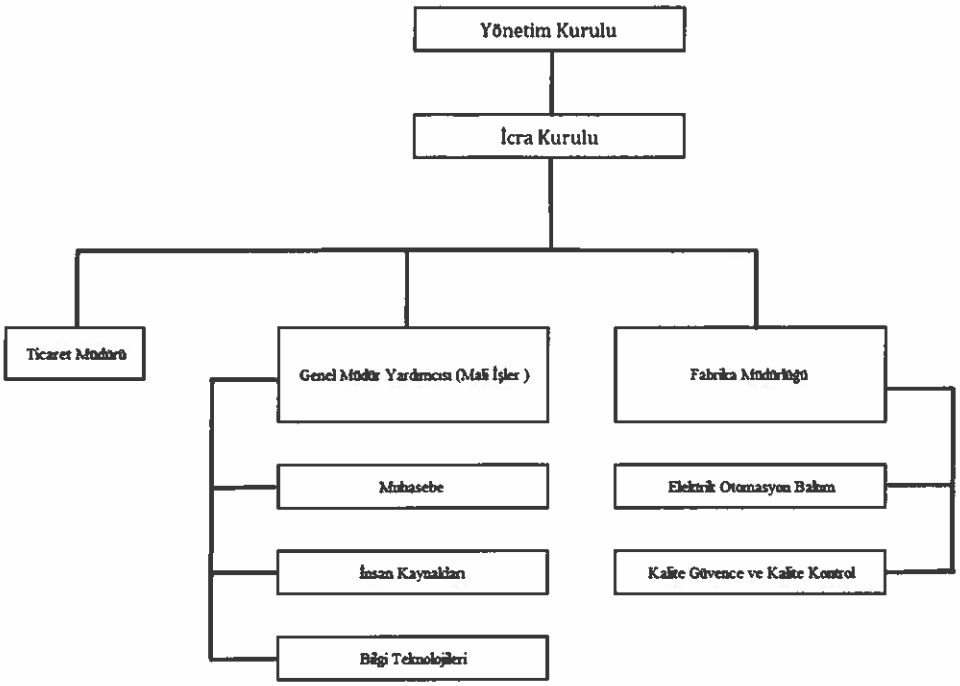
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nisbetiye Mahallesi Büyükdere Bulvarı No:[illegible] Levent Kat:[illegible] 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

15.1. İhraççının genel organizasyon şeması



15.2. İdari yapı

15.2.1 İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	Tüzel Kişi Temsilcisi	İş yeri Adresi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
						(TL)	(%)
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Nuri ŞAHİN	Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya /İZMİR	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Müştereken İmza Yetkilisi	3 Yıl/ 12.05.2025 tarihine değin Müştereken İmza Yetkisi - 12.05.2025 tarihine kadar	427. 186. 526,00	85,44
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ahmet BAŞTUĞ	Gümrük Caddesi No:7 Çakmaklı-Aliağa/İZMİR	Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Yönetim Kurulu Üyesi, Müştereken İmza Yetkilisi	3 Yıl/ 12.05.2025 tarihine değin Müştereken İmza Yetkisi - 12.05.2025 tarihine kadar	37.264. 842,00	7,45
Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Mahmut Nedim KOÇ	Şair Eşref Bulvarı No:23/4	Yönetim Kurulu Üyesi,	3 Yıl/ 12.05.2025 tarihine değin	25. 316. 000,00	5,06

T.C. İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLAR FİNANSMAN DAİRESİ 1923

04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nisbetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:3 Zorlu Center Office Tower Kat:1 Kat:28 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

			Konak /İZMİR	Müştereken İmza Yetkilisi	Müştereken İmza Yetkisi - 12.05.2025 tarihine kadar		
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Serkan ŞAHİN	Şair Eşref Bulvarı No:23/4 Konak /İZMİR	Yönetim Kurulu Üyesi, Müştereken İmza Yetkilisi	3 Yıl/ 12.05.2025 tarihine değin Müştereken İmza Yetkisi - 12.05.2025 tarihine kadar	9. 852. 632,00	1,97
Selim ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı, Müştereken İmza Yetkilisi	-	-	Yönetim Kurulu Üyesi, Müştereken İmza Yetkilisi	3 Yıl/ 12.05.2025 tarihine değin Müştereken İmza Yetkisi – 12.05.2025 tarihine kadar	-	-
Hüseyin BAŞTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi, Müştereken İmza Yetkilisi	-	-	Yönetim Kurulu Üyesi, Müştereken İmza Yetkilisi	3 Yıl/ 12.05.2025 tarihine değin Müştereken İmza Yetkisi - 12.05.2025 tarihine kadar	-	-
Selin ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi, Müştereken İmza Yetkilisi	-	-	Yönetim Kurulu Üyesi, Müştereken İmza Yetkilisi	3 Yıl/ 12.05.2025 tarihine değin Müştereken İmza Yetkisi - 12.05.2025 tarihine kadar	-	-
Feyyaz YAZAR	Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler), Müştereken İmza Yetkilisi	-	Şair Eşref Bul. No:23/5 Çankaya Konak İZMİR	Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler), Müştereken İmza Yetkilisi	Aksi karar alınıncaya kadar	-	-
Süleyman DABAN	Fabrika Müdürü, Müştereken İmza Yetkilisi	-	Nemrut Cad. No: 2 35808 Horozgediği Köyü Aliağa /İZMİR	Fabrika Müdürü, Müştereken İmza Yetkilisi	Aksi karar alınıncaya kadar	-	-
Harun ÇOLAK	Müştereken İmza Yetkilisi	-	-	Müştereken İmza Yetkilisi	Aksi karar alınıncaya kadar	-	-
Esra SAVUT	Müştereken İmza Yetkilisi	-	-	Müştereken İmza Yetkilisi	Aksi karar alınıncaya kadar	-	-

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU OYUNCULAR FİNANSMANI DAİRESİ SAYISAL KAYIT 1923

04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nisbetiye Mahallesi Barbaros Bulvarı No:96 Metrocity Levent Kat:3-6 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
				Nominal (TL)	(%)
Feyyaz YAZAR	İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı(Mali İşler)	Şair Eşref Bul. No:23/5 Çankaya Konak İZMİR	Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	-	-
Süleyman DABAN	Fabrika Müdürü	Nemrut Cad. No: 2 35808 Horozgediği Köyü Aliağa /İZMİR	Fabrika Müdürü	-	-

15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi

Şirket, 2007 yılında kurulmuştur.

15.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi

Yönetim Kurulu Başkanı Halil Şahin ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Şahin kardeştir. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Baştuğ, Halil Şahin ve Nuri Şahin'in kardeşlerinin eşidir. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Baştuğ, Ahmet Baştuğ'un oğludur. Yönetim Üyesi Serkan Şahin ve Selim Şahin, Halil Şahin'in oğludur. Yönetim Kurulu Üyesi Selin Şahin ise Nuri Şahin'in kızıdır.

15.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A. Ş. (YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. uzun hadde mamulleri üretmek amacı ile 1975 yılında kurulmuştur. Modern haddehane tesisleri 1983'te, çelikhanesi ise 1987 yılında işletmeye alınmıştır. Aliağa Ağır Sanayi Bölgesi'nde 500.000 m^2'nin üzerinde bir alanda üretimini sürdürmektedir. İzmir Demir Çelik'in 1.400.000 ton/yıl çelikhane üretim kapasitesi, 900.000 ton/yıla çubuk haddehane üretim kapasitesi ve 400.000 ton/yıl orta profil haddehanesi kapasitesi bulunmaktadır.

Sermayesi 1.500.000.000 TL olan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. payları, 24.01.1986 tarihinden beri Borsa'da işlem görmektedir.

Tüzel Kişi Adına – NURİ ŞAHİN

04-08-2023

Hatay ili Dörtyol ilçesi Payas Beldesi'nde 1958 yılında doğan Nuri ŞAHİN, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1982 yılında Şahin Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti.'nde ortak olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Atakaş – Şahin Haddecilik A.Ş. ve Atakaş–Şahin Pres Kömür A.Ş.'ne ortak olmuş ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Tüzel Kişi Temsilcisi olarak) Yönetim Kurulu Başkanı, İzdemir Solar Enerji A.Ş. Tüzel Kişi Temsilci olarak Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş'de Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı; İDÇ Denizcilik ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş., şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

İDÇ LİMAN İŞLETMELERİ A. Ş. (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI)

Sermayesi 23.000.000 TL olan İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. liman faaliyetlerine 1983 yılında başlamış olup 2004 yılında İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. unvanını almıştır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Kısıklı Mahallesi Barbaros Bulvarı No:96 Cityi Towers Kat 1 Kat:6 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş, İzmir/Aliağa'da 475 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde bir limana sahiptir. Modern makine parkı ile yıllık 7,5 milyon ton tahmil tahliye gerçekleştirebilmektedir. 43 bin 205 metrekare kapalı ve açık antrepolarında depolama alanları mevcuttur.

Tüzel Kişi Adına – AHMET BAŞTUĞ

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Payas Beldesi'nde 1962 yılında doğan Ahmet BAŞTUĞ 1977 yılında Payas Lisesi'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1977 yılında başladığı Şahin Nakliyat'a 1983 yılında ortak olmuştur. 1991 yılına kadar nakliye sektöründe çalışmış ve Atakaş - Şahin Kömür Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Atakaş - Şahin Liman Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, Şahin Metalurji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Ahmet Baştuğ İzdemir Enerji Elektrik Üretim A. Ş. (Tüzel Kişi Temsilcisi olarak) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karbeyaz Çimento Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Şahin Koç Çelik San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

ŞAHİN-KOÇ ÇELİK SAN. A.Ş.

Sermayesi 838.916.000 TL olan Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. 2005 yılında kurulmuştur. İzmir Demir Çelik paylarında %58,13 payı bulunmakta ve Şirket ile iştirak ilişkisi bulunmaktadır. Ana faaliyet konusu, çelikhane, izabe ocakları, haddehane ve dökümhane tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, işletmek, idare etmek ve satmak, Şirket'in fabrikaları, tesisleri ile iştirak veya bağlı ortaklıkları olduğu takdirde bunların ihtiyacı olan ilk madde, yardımcı madde, yarı mamul ve mamul madde ile makine, tesisat, yedek parça ve diğer malzemeleri almak, ithal etmek ve satmak, ihraç etmek, Şirket'in konusu ile ilgili demir çelik ürünlerinin dahili ticaretini yapmak, ithal ve ihraç etmektir.

Tüzel Kişi Adına- MAHMUT NEDİM KOÇ

Şanlıurfa'da 1965 yılında doğan Mahmut Nedim Koç 1986-1993 yıllarında Demir Çelik ürünleri imalatı ve ticareti yapmış,1993 yılında kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu Koç Haddecilik Teks. İnş. ve Tic. A.Ş'den sonra 2004 yılında Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

2012 yılının Mart ayında Dagi Yatırım Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Ayrıca Eros Tekstil A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Tüzel Kişi Temsilcisi olarak, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.'de ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de sürdürmektedir.

AKDEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Sermayesi 6.000.000 TL olan Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1993 yılında kurulmuştur. Aliağa Ağır Sanayi Bölgesi'nde 18.000 m^2 si kapalı alan olmak üzere toplam 46.000 m^2 alan üzerinde üretim yapmaktadır. Şirket yıllık 350.000 ton kapasiteli bir haddehaneye sahiptir.

04-08-2023

Tüzel Kişi Adına – SERKAN ŞAHİN

Hatay ili İskenderun ilçesinde 1980 yılında doğan Serkan ŞAHİN 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş, 2004 yılında ise Kent Üniversitesi İşletme yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. 2008-2012 yılları arasında İzmir Demir Çelik San. A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve 2012 yılında İcra Kurulu

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tel:0212 384 10 10

Üyeliğine atanmıştır. Halen İzmir Demir Çelik San. A.Ş. ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İcra Kurulu Üyeliği görevini yürüten Serkan ŞAHİN ayrıca Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Tüzel Kişi Temsilcisi olarak), Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. (Tüzel Kişi Temsilcisi olarak), İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Selim ŞAHİN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Hatay ili Dörtyol ilçesinde 1976 yılında doğan Selim Şahin, 1999 yılında Pace University of New York City İşletme bölümünden mezun olmuştur. 17.10.2005-15.05.2006 tarihleri arasında İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, 15.05.2012 - 05.06.2013 tarihleri arasında İcra Kurulu Üyeliği, 05.06.2013-14.05.2014 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 04.07.2022 tarihinden beri İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Halen, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'de İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Hüseyin BAŞTUĞ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Hatay İli Dörtyol İlçesinde 1985 yılında doğan Hüseyin BAŞTUĞ 2007 yılında Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden mezun olmuştur.2009 yılında Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisansını tamamlamış, 2008-2012 yılları arasında İzmir Demir Çelik San. A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve 2012 yılında İcra Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Halen İzmir Demir Çelik San. A.Ş. İcra Kurulu Üyeliği görevini yürüten Hüseyin BAŞTUĞ ayrıca İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. , Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ve İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Selin ŞAHİN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Hatay ili İskenderun ilçesinde 1992 yılında doğan ve Ekonomi öğrenimi gören Selin ŞAHİN, İzmir Demir Çelik San. A.Ş. Mali İşler bünyesinde çalışmıştır. Ekim 2020'de Yönetim Kurulu Kararı ile İcra Kurulu Üyeliğine atanan Selin ŞAHİN ayrıca Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'de ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.

Feyyaz YAZAR (İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)

1970 Adana doğumlu Feyyaz YAZAR, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünü birincilikle bitirmiştir. 1995 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu sınavında birinci olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1998 yılında Hesap Uzmanı, 2005 yılında Baş Hesap Uzmanı olarak üçlü kararname ile atanmıştır. 2004-2006 yılında Martin Tennessee Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı ile Muhasebe alanlarında çifte yüksek lisans yapmıştır. 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ikincilikle mezun olmuştur. 2007–2011 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Grup Başkanlığı, OECD bünyesinde Transfer Fiyatlandırması Türkiye Delegeliği yapmıştır. 2011–2012 yılları arasında KPMG'de Global Transfer Fiyatlandırması Direktörü olarak görev almıştır. Avukatlık Ruhsatnamesi, Yeminli Mali Müşavir Belgesi, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Belgesi, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetçi Lisansı, Sermaye Piyasaları İleri Düzey Lisansı ve Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi belgelerine sahiptir. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesidir. Ayrıca Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ve İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.'de Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıdır.

04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nispetiye Mahallesi Begonya Sokak Levent Metropolis Tower Kat:1 Kat:5-6 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

Süleyman DABAN (Fabrika Müdürü)

1980 Balıkesir doğumlu olan Süleyman DABAN 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği derecesini ve 2017 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans derecesini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 2002 yılında Beril Tekstil Yıkama firmasında Ar-Ge Sorumlusu göreviyle başlamış olup, 2003-2004 yıllarında Konttaş Tekstil Yıkama Boyama San. ve Tic. Ltd. Şti.'de Arge Sorumlusu, 2004 – 2008 yılları arasında İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. firmasında Kimyasal Tesisler Şefi olarak görev almıştır.

Ağustos 2008 yılında İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. bünyesine Kimyasal Prosesler Grup Lideri göreviyle katılmış olup, 2017 – 2020 yılları arasında İşletme Müdürü olarak görev almıştır. 2020 yılı itibarıyla Fabrika Müdürü olarak görev yapmaktadır.

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA BİLGİ

Adı Soyadı	Görevi	Son Beş Yılda Görev Aldığı Şirket	Görevin Devam Edip Etmediği	Görev Aldığı Şirket Sermayesindeki Payı (%)
İzmir Demir Çelik Sanayi A. Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	Devam ediyor.	%99,81
		Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	Devam etmiyor.	%90
İDÇ Liman İşletmeleri A. Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	Devam etmiyor.	0,19
Şahin Koç Çelik Sanayi A. Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	-
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	Devam ediyor.	%10
Selim ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı	İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.- İcra Kurulu Üyesi	Devam ediyor.	%0,37
Hüseyin BAŞTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi	Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	Devam ediyor.	
Selin ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi	İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.- İcra Kurulu Üyesi-	Devam ediyor.	-

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1927

04-AR-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nisbetiye Mah. Çiftçi Towers Süleyman Bulvarı No:5-6 34340 Beşiktaş/İSTANBUL

		Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi		

YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLAN DİĞER PERSONEL HAKKINDA BİLGİ

Adı Soyadı	Şirketler	Şirket Dışında Görevler	Görevleri Devam Ediyor Mu?	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine ait En son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine ait En son Sermaye Payı (%)	Ortaklık Devam Ediyor Mu ?
Feyyaz YAZAR	İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı	Evet	-	-	-
	İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)				
	Akdemir Çelik San. A.Ş.	Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)				
Süleyman DABAN	-	-	-	-	-	-

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi :

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI FİNANSMANI DAİRESİ
04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nispetiye Caddesi Etiler Bulvarı No:16 Çiftçi Tower Kat:11 Kat:6-8 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Şirket'in 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin konsolide finansal tabloları uyarınca, yönetim kurulu üyelerine ödenmiş olan bir ücret ve sağlanan benzeri bir menfaat bulunmamaktadır. 31.03.2023 tarihinde sona eren hesap döneminde üst düzey yöneticilere ödenmiş olan ücret 682.465 TL'dir.

16. 2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Yoktur.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI KAR FİNANSMANI DAİRESİ

04-08-2023

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
İzmir Demir Çelik Sanayi A. Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 yıl / 1 yıl 10 ay
İDÇ Liman İşletmeleri A. Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 1 yıl 10 ay
Şahin-Koç Çelik Sanayi A. Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 1 yıl 10 ay
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 1 yıl 10 ay
Selim ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi	3 yıl / 1 yıl 10 ay
Hüseyin BAŞTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi	3 yıl / 1 yıl 10 ay
Selin ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi	3 yıl / 1 yıl 10 ay

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nisbetiye Mahallesi Eski Büyükdere Bulvarı Levent Çiçek Tower Kat: 1 Kat: 6 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade

Yönetim Kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde Şirket ve bağlı ortaklıklar tarafından ödeme yapılmasını veya fayda sağlanmasını öngören herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır. Şirket'in yönetimde söz sahibi personelinin iş akdinin Şirket tarafından feshedilmesi durumunda, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde kıdem ve ihbar tazminatı, hak edilmiş izin ücreti vb ödeme yükümlülüğü ile iş sözleşmesinden kaynaklı ödeme yükümlülüğü doğabilecektir.

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları

Şirket tarafından denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve kurumsal yönetim komitesi kurulacak ve söz konusu komitelere sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi atanacaktır. Söz konusu komitelerin kurulmasına ilişkin olarak henüz bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır. Dolayısıyla bu komitelerin, Şirket paylarının halka arzını takiben II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum çerçevesinde ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen sürelere uyularak ve her halükarda en geç halka arzdan sonra gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca payları ilk kez halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıkların, Kurul tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilanına kadar üçüncü gruptaki ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla Şirket Kurul'ca yeni listenin ilanına kadar üçüncü grup içinde yer alacaktır.

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülüklere Şirket'in paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Şirket, paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk genel kurul itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sürecini tamamlamış olacaktır

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyumu tamamlanmış olup anılan belgenin *"Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum"* başlıklı 20. maddesine göre:

"Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur."

04 -AR- 2023

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca dahil olduğu grup Kurul tarafından ilan edilinceye kadar üçüncü grup içerisinde yer alacaktır. Şirket'in, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülüklere paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Şirket, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk genel kurul itibarıyla

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nispetiye Mahallesi Barbaros Bulvarı No:65 Gayrettepe Tower Kat:5 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sürecini tamamlamış olacaktır. Ayrıca Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine titizlikle uyacaktır.

Şirket tarafından ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası, kâr dağıtım politikası, bağış ve yardım politikası ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasların belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı halka arzı takiben alınacak ve SPK'nın kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları çerçevesinde kamuya ilan edilecektir.

Halka açılma sonrası dönemde SPK mevzuatı gereği düzenlenecek Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Ortaklık'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısındaki durumu sermaye piyasası mevzuatına uygun periyotlarla ayrıca kamuya duyurulacaktır.

SPKn'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket, kamuya yapacağı duyuruların, mevzuatın öngördüğü şekilde yapılması için gerekli alt yapıyı oluşturacaktır. Ayrıca yönetim kurulu başkanı veya üyeleri Şirket faaliyetleri ile ilgili önemli gelişmelerin kamuya duyurulmasını, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanılmasını, genel kurul bilgilerinin düzenli ve şeffaf olarak duyurulmasını, kâr dağıtım politikaları hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını da kapsayacak şekilde tüm bilgilendirme çalışmalarını düzenli olarak yerine getirecektir.

Ayrıca Şirket'in faaliyetleri, sektörel gelişmeler, yeni pazarlara ulaşma ve yeni ürünler geliştirme ile ilgili yatırımcıların kararlarında önem arz eden hususlar, özel durum açıklamaları www.kap.org.tr ve Şirket'in internet adresi www.izdemirenerji.com adreslerinde duyurulacaktır.

Şirket'in internet adresi www.izdemirenerji.com adresidir. Aşağıda belirtilen konu başlıkları ile ilgili dosyaların halka açılma sonrası zaman içerisinde Şirket'in internet sitesinde yer alması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

SPK ve BİST düzenlemeleri ile TTK hükümleri çerçevesinde Şirket, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirmede aşağıdaki araçları kullanır:

- Özel durum açıklamaları,
- Finansal raporlar,
- Yıllık faaliyet raporları,
- Kurumsal internet sitesi,
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname seti, tasarruf sahiplerine satış duyurusu, duyuru metinleri ve dokümanlar,
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları,
- TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular.

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

04-08-2023

Yatırımcı İlişkileri Birimi Temel Faaliyetleri

- Pay sahiplerine ve pay sahipleri ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, MKK nezdindeki işlemleri yönetmek,
- Yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini, kamuya açıklanmamış gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, mevzuat ve Şirket'in kamuyu aydınlatma politikası çerçevesinde açık ve net olarak yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuatta, Esas Sözleşme'ye ve diğer ortaklık iç düzenlemelerine uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nisbetiye Mahallesi Barbaros Bulvarı No:50 Çitişli Tower Kat:4 Kat:5-6 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonunu sağlamak, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere konferans, panel, seminer ve tanıtım toplantılarına katılım sağlamak

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Şirket halihazırda Yatırımcı İlişkileri birimi oluşturmamıştır. İzahname tarihi itibarıyla sermaye piyasası lisanslarına sahip personel istihdam edilmemiştir. II.17.1 sayılı Tebliğ uyarınca, payları halka ilk kez halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortakların, payların borsada işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren 6 ay içinde Yatırımcı İlişkileri bölümü oluşturma ve bölümün doğrudan bağlı olarak çalışacağı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu bağlamda Şirket, II.17.1 sayılı Tebliğ madde 11/6 uyarınca halka arz sonrasında 6 ay içinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisini belirleyerek, ilgili bilgiyi KAP'ta yayınlayacaktır.

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibarıyla personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla personelin dağılımı hakkında açıklama:

İşbu izahname tarihi itibarıyla Şirket'in 242 çalışanı bulunmaktadır.

Çalışanların %66'sı 5 yıl ve üzeri süredir Şirket'te çalışmakta olup çalışanların yaş ortalaması 37'dir.

Dönem	İşçi	Memur	Müdür	Toplam
31.03.2023	169	63	8	**240**
31.12.2022	169	63	8	**240**
31.12.2021	183	43	6	**232**
31.12.2020	186	39	6	**231**

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları

Yoktur.

18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi

Yoktur.

18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi

Yoktur.

18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi

Yoktur.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1923

04-08-2023

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1.İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nisbetiye Mahallesi Dereboyu Bulvarı No:9 Zincirlikuyu Tower Kule 1 Kat:3-6 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

Şirket'in Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Adı Soyadı	Son Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla 04/04/2023		Son Durum İtibarıyla 25/07/2023	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
İzmir Demir Çelik Sanayi A. Ş.	427.186.526,00	85,44	427.186.526,00	85,44
Şahin-Koç Çelik Sanayi A. Ş.	25.316.000,00	5,06	25.316.000,00	5,06
İDÇ Liman İşletmeleri A. Ş.	37.264.842,00	7.45	37.264.842,00	7.45
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. Ş.	9.852.632,00	1.97	9.852.632,00	1.97
Halil Şahin	380.000,00	0,08	380.000,00	0,08
TOPLAM	**500.000.000,00**	**100**	**500.000.000,00**	**100**

İzmir Demir Çelik Sanayi A. Ş.				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Adı Soyadı	Son Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla 06/06/2023		Son Durum İtibarıyla 25/07/2023	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.	871.889.341	58,13	871.889.341	58,13
Halil ŞAHİN	56.394.236	3,76	56.394.236	3,76
Nuri ŞAHİN	44.413.260	2,96	44.413.260	2,96
Mahmut Nedim Koç	45.390.483	3,03	45.390.483	3,03
Ahmet BAŞTUĞ	20.176.415	1,35	20.176.415	1,35
Hüseyin BAŞTUĞ	15.462.500	1,03	15.462.500	1,03
Selim ŞAHİN	7.869.906	0,52	7.869.906	0,52
Diğer	438.403.859	29,23	438.403.859	29,23
TOPLAM	**1.500.000.000,00**	**100**	**1.500.000.000,00**	**100**

Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Adı Soyadı	Son Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla 09/05/2023		Son Durum İtibarıyla 25/07/2023	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.	629.187.089	75,00	629.187.089	75,00
Mahmut Nedim KOÇ	209.728.911	25,00	209.728.911	25,00
TOPLAM	**838.916.000**	**100**	**838.916.000**	**100**

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI FİNANSAL TAKİP DAİRESİ

04 -MR- 2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla 26/05/2023		Son Durum İtibarıyla 25/07/2023	
Adı Soyadı	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Halil ŞAHİN	153.932.879	15,52	153.932.879	15,52
Nuri ŞAHİN	207.458.067	20,91	207.458.067	20,91
Ahmet BAŞTUĞ	148.606.038	14,98	148.606.038	14,98
Selim ŞAHİN	151.214.000	15,24	151.214.000	15,24
Serkan ŞAHİN	151.214.001	15,24	151.214.001	15,24
Hüseyin BAŞTUĞ	59.508.014	6,00	59.508.014	6,00
Selin ŞAHİN	50.000.000	5,04	50.000.000	5,04
Başak ŞAHİN	50.000.000	5,04	50.000.000	5,04
Özge BAŞTUĞ ÜNAL	20.000.000	2,02	20.000.000	2,02
TOPLAM	**991.933.000,00**	**100**	**991.933.000,00**	**100**

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla 19/07/2023		Son Durum İtibarıyla 25/07/2023	
Adı Soyadı	(TL)	(%)	(TL)	(%)
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	22.957.098	99,81	22.957.098	99,81
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	42.897	0,00	42.897	0,00
Halil ŞAHİN	1,69	0,00	1,69	0,00
Nuri ŞAHİN	1,69	0,00	1,69	0,00
Ahmet BAŞTUĞ	1,69	0,00	1,69	0,00
TOPLAM	**23.000.000**	**100**	**23.000.000**	**100**

Akdemir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla 09/05/2023		Son Durum İtibarıyla 25/07/2023	
Adı Soyadı	(TL)	(%)	(TL)	(%)
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	5.400.008	90,00	5.400.008	90,00
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	599.986	10,00	599.986	10,00
Halil ŞAHİN	1,94	0,00	1,94	0,00
Nuri ŞAHİN	1,94	0,00	1,94	0,00
Ahmet BAŞTUĞ	1,94	0,00	1,94	0,00
TOPLAM	**6.000.000**	**100%**	**6.000.000**	**100**

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU ANKARA FİRANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1321

04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nispetiye Mahallesi Büyükdere Bulvarı 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 324 10 10

Şirket sermayesinde dolaylı pay sahibi olan kişiler ise aşağıda belirtilmiştir:

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	**Sermaye Payı / Oy Hakkı**			
Adı Soyadı	**Son Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla 04/04/2023**		**Son Durum İtibarıyla 25/07/2023**	
	(TL)	**(%)**	**(TL)**	**(%)**
Halil ŞAHİN	53.246.108	10,65	53.246.108	10,65
Nuri ŞAHİN	61.259.667	12,25	61.259.667	12,25
Ahmet BAŞTUĞ	40.201.584	8,04	40.201.584	8,04
Selim ŞAHİN	89.604.991	17,92	89.604.991	17,92
Serkan ŞAHİN	36.903.781	7,38	36.903.781	7,38
Mahmut Nedim KOÇ	34.415.297	6,88	34.415.297	6,88
Hüseyin BAŞTUĞ	18.432.910	3,69	18.432.910	3,69
Selin ŞAHİN	11.379.666	2,28	11.379.666	2,28
Başak ŞAHİN	11.379.666	2,28	11.379.666	2,28
Özge BAŞTUĞ ÜNAL	4.551.866	0,91	4.551.866	0,91
Diğer (İzmir Demir Çelik Halka Açık Kısım)	138.624.464	27,72	138.624.464	27,72
TOPLAM	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Esas Sözleşme'nin "*Sermaye*" başlıklı maddesi uyarınca, Şirket payları gruplara ayrılmış olup toplam sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde toplam 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paya ayrılmış olup bunlardan 1.000 (bin) adedi nama yazılı A Grubu ve 499.999.000 (dört yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin) adedi nama yazılı B Grubu paylarca temsil edilmektedir.

A Grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu nama yazılı payların ise hiçbir imtiyazı yoktur.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı, Esas Sözleşme'nin "*Yönetim Kurulu ve Süresi*" başlıklı 11. maddesinde düzenlenmiş olup Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından SPKn ve 6102 sayılı TTK hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşması durumunda 2 Yönetim Kurulu Üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 Yönetim Kurulu Üyesi; 8 veya en fazla 9 üyeden oluşması halinde ise 4 Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirlediği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Şirket sermayesindeki (A) ve (B) grubu payların ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

04-08-2023

İZMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 334 10 10

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	İmtiyaz	Nominal Tutar (TL)	Sermaye Payı/ Oy Hakkı (%)
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş	(A)	Var	600	85,44
	(B)	Yok	427.185.926	
Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.	(A)	Var	250	5,06
	(B)	Yok	25.315.750	
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	(A)	Var	100	7,45
	(B)	Yok	37.264.742	
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	(A)	Var	49	1,97
	(B)	Yok	9.852.583	
Halil ŞAHİN	(A)	Var	1	0,08
	(B)	Yok	379.999	
TOPLAM			**500.000.000**	**100,00**

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Şirket, SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 28.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35288 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon) TL olup beheri 1 (bir) TL itibari değerde 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in sermayesini temsil eden paylar hakkında bilgi aşağıda yer alan tabloda yer almaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı	1,00	1000,00	0,01
B	Nama	Yoktur.	1,00	499.999.000,00	99,99
TOPLAM				**500.000.000,00**	**100**

Şirket'in A Grubu ve B Grubu payları nama yazılıdır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00 TL'dir ve tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

Esas Sözleşme'nin "*Sermaye*" başlıklı maddesi uyarınca, A Grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı yoktur.

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme'nin 11'inci maddesinin 11.2. fıkrası uyarınca yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşması halinde 4 (dört) üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 1,00 TL nominal değerde toplam 1000 adet A grubu paylarının 600 adedi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'ne, 250 adedi Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.'ne, 100 adedi İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş'ne, 49 adedi Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 1 adedi Halil ŞAHİN'e aittir.

İzmir Demir Çelik'in doğrudan sahip olduğu payların Şirket sermayesine oranı %85,44'tür.

Şirket'in yönetim hâkimiyetinden kaynaklanan gücün kötüye kullanılmasını engellemek için TTK, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dışında alınan tedbirler bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğince Genel Kurul tarafından seçilen

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

04-08-2023

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket'in Tebliğ hükümlerine gösterdiği uyum çalışmaları yönetim hâkimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici unsurlar olarak dikkate alınabilir.

Şirket'in yönetimi sırasında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum*" başlıklı maddesi kapsamında SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulması gerekmektedir. Söz konusu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersizdir ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne aykırı sayılacaktır.

TTK ve SPKn'da yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasına engel olmaya yönelik hükümler yer almaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun nitelikte ve sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunduracaktır.

Şirket'in halka arzı ile birlikte denetimlere tabi olması da kontrol gücünün kötüye kullanılmasını engelleyecek etkenler arasındadır.

19.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Şirket'in ilişkili taraflarla olan işlemlerinin detayı aşağıda verilmiştir.

04-08-2023

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2023
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	24.278.178	-	8.445.516	95.984
Akdemir Çelik San. A.Ş.	1.260.235	3.181.398	7.558.793	5.233.080
Şahin Kömür Ticaret A.Ş.	-	-	137.953	73.983
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	265.368	413.469	-	-
Toplam	**25.803.781**	**3.594.867**	**16.142.263**	**5.403.047**

Şirket yukardaki ilişkili tarafların tamamına elektrik satmaktadır. Akdemir Çelik San. A.Ş.'den, Şahin Kömür Ticaret A.Ş.'den ve İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.'den alacaklar ilgili dönemin son ayına ait elektrik satışından alacaktır.

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 'ye ise hem elektrik satmakta, hem mal ve hizmet satın almaktadır. Şirket, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'den kömür taşıma hizmeti, antrepo ardiye hizmeti, ofis kiralama hizmeti , kantar kullanım hizmeti, bilgi işlem hizmeti, yönetim hizmeti, finansal hizmet almaktadır. Bunun yanında ihtiyaç duyduğunda inşaat demiri ve profil demir alımı gerçekleştirmektedir. 2022 yılında ve 2023 yılı ilk üç aylık dönemde kömür de satın almıştır. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'den olan alacak, borcu düştükten sonra elektrik satışından kalan net alacağıdır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

İlişkili taraflardan ticari alacakların toplam alacaklar içindeki payı

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2023
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	84,61%	-	12,98%	0,53%
Akdemir Çelik San. A.Ş.	4,39%	17,08%	11,62%	29,13%
Şahin Kömür Ticaret A.Ş.	-	-	0,21%	0,41%
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	0,92%	2,22%	-	-
Toplam	**89,92%**	**19,30%**	**24,81%**	**30,08%**

İlişkili taraflara ticari borçlar	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.03.2023**
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	896.231	-	12.404.067	992.098
Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. .	7.512	5.985	54.047	164.639
Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.	-	13.924	17.410	15.728
İDÇ Denizcilik A.Ş.	258	-	651	335
Toplam	**8.949.148**	**19.909**	**12.476.175**	**1.172.800**

Şirket, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.'den ithalat operasyonları için liman yükleme, boşaltma, tahmil, tahliye, antrepo hizmeti almaktadır. 2022 yılında yüksek bakiye olmasının nedeni 2022 yılı aralık ayında kömür ihracatı yapılmıştır. Bu ihracata ait liman hizmetleri borcudur. Takip eden ay içinde ödenmiştir.

Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'den sigorta poliçe hizmeti almaktadır. Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.'den yönetim hizmeti almaktadır. İDÇ Denizcilik A.Ş. den ordino hizmeti alınmıştır.

04-08-2023

İlişkili taraflara ticari borçların toplam borçlar içindeki payı

İlişkili taraflara ticari borçlar	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.03.2023**
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	5,74%	-	34,36%	4,25%
Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	0,05%	0,05%	0,15%	0,70%
Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.	-	0,12%	0,05%	0,07%
İDÇ Denizcilik A.Ş.	0,00%	-	0,00%	0,00%
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	-	-	-	-
Toplam	**57,32%**	**0,17%**	**34,56%**	**5,02%**

Hasılat içerisindeki ilişkili taraflardan gelirler	**01.01-31.12.2020**	**01.01-31.12.2021**	**01.01-31.12.2022**	**01.01-31.03.2022**	**01.01-31.03.2023**
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	252.893.141	493.886.700	1.791.900.720	299.723.310	405.852.710
Akdemir Çelik San. A.Ş.	10.514.588	18.522.370	64.750.733	10.457.889	13.630.411
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	2.026.803	2.830.009	12.420.995	1.797.866	2.436.908
Şahin Kömür Ticaret A.Ş.	-	272.844	1.026.676	138.274	228.349
Toplam	**265.434.532**	**515.511.923**	**1.870.099.124**	**312.117.339**	**422.148.378**

AKDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İlişkili taraflardan gelirin tamamı elektrik satışıdır.

Hasılat içerisindeki ilişkili taraflardan gelirlerin toplam hasılat içindeki payı:

	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2022	01.01-31.03.2022	01.01-31.03.2023
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	28,61%	36,09%	26,51%	36,35%	22,61%
Akdemir Çelik San. A.Ş.	1,19%	1,35%	0,96%	1,27%	0,76%
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	0,23%	0,21%	0,18%	0,22%	0,14%
Şahin Kömür Ticaret A.Ş.	-	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
Toplam	**30,02%**	**37,67%**	**27,67%**	**37,85%**	**23,52%**

Satışların Maliyeti içerisindeki ilişkili taraf giderleri	**01.01-31.12.2020**	**01.01-31.12.2021**	**01.01-31.12.2022**	**01.01-31.03.2022**	**01.01-31.03.2023**
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	6.732.155	6.805.949	1.192.567.493	3.123.015	593.436.025
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	23.401.325	16.931.755	46.383.065	10.301.023	9.808.364
İDÇ Denizcilik A.Ş.	3.569	960	22.630.913	628	1.001
Şahin Kömür Ticaret A.Ş.	-	-	94.933.426	-	-
Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	25.405	28.476	221.494	53.118	180.103
Toplam	**30.162.454**	**23.767.140**	**1.356.736.391**	**13.477.784**	**603.425.493**

Şirket, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'den kömür taşıma hizmeti, antrepo ardiye hizmeti, kantar kullanım hizmeti almaktadır. Ayrıca 2022 yılında ve 2023 yılı ilk üç aylık dönemde hammadde olarak kömür de satın almıştır. Şirket, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.' den ithalat operasyonları için liman yükleme, boşaltma, tahmil, tahliye, antrepo hizmeti almaktadır. İDÇ Denizcilik A.Ş. den ordino hizmeti alınmıştır. İDÇ Denizcilik A.Ş.'den 2022 yılı giderinin yüksek olmasının nedeni 2022 yılı içersinde navlun hizmeti de satın alınmıştır. Şahin Kömür Ticaret A.Ş.'n hammadde olarak kömür satın alınmıştır. Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'ye sigorta yaptırılmaktadır.

04-08-2023

Satışların Maliyeti içerisindeki ilişkili taraf giderlerin payı

	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2022	01.01-31.03.2022	01.01-31.03.2023
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	0,95%	0,65%	27,13%	0,52%	37,52%
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	3,30%	1,62%	1,06%	1,73%	0,62%
İDÇ Denizcilik A.Ş.	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%	0,00%
Şahin Kömür Ticaret A.Ş.	-	-	2,16%	-	-
Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Toplam	**4,25%**	**2,27%**	**30,87%**	**2,26%**	**38,15%**

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nisbetiye Mahallesi Büyükdere Bulvarı No:16 Zifa Towers Kat:1 Kat:6
34340 Beşiktaş İSTANBUL
Tel:0212 384 10 10

Genel yönetim giderleri içindeki ilişkili taraf giderleri	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2022	01.01-31.03.2022	01.01-31.03.2023
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	565.961	811.633	1.460.486	21.915	20.868
Şahin Şirketler Grubu Holding	43.200	48.000	60.000	15.000	13.500
Agora Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş.	5.848	11.487	27.595	2.991	7.141
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	6.960	7.800	9.300	2.325	3.950
Akdemir Çelik San. A.Ş.	-	-	24.300	-	-
Toplam	**621.969**	**878.920**	**1.581.681**	**42.231**	**45.459**

Genel yönetim giderleri içindeki ilişkili taraf giderlerin payı

	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2022	01.01-31.03.2022	01.01-31.03.2023
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	4,23%	5,12%	4,90%	0,44%	0,14%
Şahin Şirketler Grubu Holding	0,32%	0,30%	0,20%	0,30%	0,09%
Agora Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş.	0,04%	0,07%	0,09%	0,06%	0,05%
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	0,05%	0,05%	0,03%	0,05%	0,03%
Akdemir Çelik San. A.Ş.	-	-	0,08%	-	-
Toplam	**4,65%**	**5,54%**	**5,30%**	**0,85%**	**0,30%**

Esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisindeki ilişkili taraflardan gelirler	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2022	01.01-31.03.2022	01.01-31.03.2023
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	119.130	1.321.576	-2.200.657	415.871	568.119
Şahin Kömür Ticaret A.Ş.	-	91.664	136.051	30.358	82.812
Akdemir Çelik San. A.Ş.	2.782.088	3116662	-	26.889	29.192
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	2322425	602746	-	27.825	-
Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.	-	-	-	269	-
Toplam	**5.223.643**	**5.132.648**	**-2.064.606**	**501.212**	**680.123**

Esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisindeki ilişkili taraflardan gelirlerin payı

04-08-2023

Esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisindeki ilişkili taraflardan gelirler	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2022	01.01-31.03.2022	01.01-31.03.2023
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	2,15%	4,76%	-6,71%	5,71%	3,63%
Şahin Kömür Ticaret A.Ş.	-	0,33%	0,41%	0,42%	0,53%
Akdemir Çelik San. A.Ş.	50,15%	11,24%	-	0,37%	0,19%
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	41,86%	2,17%	-	0,38%	-
Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.	-	-	-	0,00%	-
Toplam	**94,16%**	**18,50%**	**-6,30%**	**6,89%**	**4,34%**

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin net satış hasılatı içindeki payı dönemler itibarıyla aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin net satış hasılatı içindeki payı	**2020**	**2021**	**2022**	**2022 1.Çeyrek**	**2023 1.Çeyrek**
Satışlar İçindeki Pay	%30,02	%37,67	%27,67	%37,85	%23,52

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 500.000.000 (beş yüz milyon) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) TL itibari değerde 1.000 (bin) adet A Grubu nama yazılı ve her biri 1(bir) TL itibari değerde 499.999.000 (dört yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paydan oluşmaktadır.

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL olup beheri 1 (bir) TL itibari değerde 2.500.000.000 adet paya ayrılmıştır.

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin % 10'undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi

Fiili dolaşımda pay bulunmamaktadır. Şirket sermayesinin %10'dan fazlası ayni olarak ödenmemiştir.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin "*Kurucu Senetleri*" başlıklı 7. maddesi uyarınca, "*kuruculara ilk sermayeyi teşkil eden 50.000 TL'nin kurucular tarafından taahhüt edilen beher 100 TL'si karşılığında 1 adet verilmek üzere, tümü bedelsiz ve nama yazılı olmak üzere 500 adet kurucu intifa hisse senedi çıkarılmıştır. Dağıtılabilir dönem karından, 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Birinci Temettünün çıkarılmasından sonra kalan karın %10'u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.*"

Benzer şekilde, Esas Sözleşme'nin "*Karın Tespiti ve Dağıtımı*" başlıklı 19. maddesi uyarınca, "*Genel kanuni yedek akçe, sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci yedek akçe, kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden, Şirket kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve SPKn'ye uygun olarak birinci kar payı ayrılır. Kalanın %10'u, TTK 348/3 uyarınca, genel kurulca kar dağıtımına karar verilmese dahi kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır. (...)*"

04-08-2023

Şirket'in toplamda 500 adet kurucu intifa senedi bulunmaktadır. Kurucu intifa senetlerinin Şirket'in pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nispetiye Mahallesi Levent Bulvarı Kanyon Ofis Tower Kat:18 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

KURUCU İNTİFA SENETLERİ HAKKINDA BİLGİ	
İntifa Senedi Sahibinin Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**Adet**
İzmir Demir Çelik Sanayi A. Ş.	300
Şahin-Koç Çelik Sanayi A. Ş.	125
İDÇ Liman İşletmeleri A. Ş.	50
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. Ş.	24
Halil ŞAHİN	1
TOPLAM	**500**

21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

2020, 2021, 2022 ve 2023 yılı ilk çeyrek itibarıyla gerçekleşen sermaye artırım ve kaynakları aşağıda yer almaktadır:

Genel Kurul Tarih	Tescil Tarihi	TTSG Tarih	TTSG Sayısı	Artırım Kaynağı	Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırılan Tutar (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)
28.12.2018	02.01.2019	09.01.2019	9741	Nakit Alacaklardan	260.000.000	130.000.000	390.000.000
17.09.2021	23.09.2021	23.09.2021	10415	Nakit Artırım	390.000.000	110.000.000	500.000.000

21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

04-08-2023

21.10. İhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. payları mevcut durum itibarıyla Borsa'da işlem görmemektedir. Halka arz edilmesi planlanan payların Borsa'da işlem görmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Esas Sözleşme'nin "*Sermaye*" başlıklı 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır.

Esas Sözleşme'nin "*Yönetim Kurulu ve Süresi*" başlıklı 11. maddesi uyarınca yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 2 yönetim kurulu üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 yönetim kurulu üyesi; 8 veya en fazla 9 üyeden oluşması halinde ise 4 yönetim kurulu üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirlediği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların çoğunluğu ile alınacak karar ile belirlenir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Esas Sözleşme'nin "*Şirket'in İdaresi ve Temsili*" başlıklı 13. maddesi uyarınca Yönetim kurulu, TTK Madde 367/1 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

04-08-2022

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Yönetim Kurulu, TTK madde 370/2 uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu'nun TTK madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Esas Sözleşme'nin "*Amaç ve Konu*" başlıklı 3. maddesi uyarınca, Şirket'in amaç ve faaliyetleri başlıca EPDK düzenlemelerine uymak suretiyle, Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak, ilgili kanun, yönetmelikler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, tesis kurmak ve bu tesislerde elektrik üretmek, üretilen elektriği ve/veya kapasitesini müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen nakil hatları ya da TEİAŞ-TEDAŞ veya görev Şirket'in nakil hatları aracılığıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek işleridir.

Şirket, SPKn ve Kurul'un kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak faaliyette bulunabilir.

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Esas Sözleşme'nin "*Sermaye*" başlıklı 6. maddesine göre, Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Esas Sözleşme'nin "*Yönetim Kurulu ve Süresi*" başlıklı 11. maddesine göre Şirket, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurulca seçilecek en az 5 (beş), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

04-08-2023

Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşması halinde 4 (dört) üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre oluşturulan komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Esas Sözleşme'nin "*Şirket'in İdaresi Ve Temsili*" başlıklı 13. maddesine göre Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akt olunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların; Yönetim Kurulunca derece, ünvan, yer ve şekli belirtilerek imza yetkisi verilen ve usulüne uygun bir şekilde tescil ve ilan edilmiş kimselerden Şirket'in resmi ünvanı altına konmuş en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, İcra Kurulu Üyelerine, Murahhas Azaya, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına veya Müdürlere devretmeye yetkili kılınabilir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla İcra Kurulu Üyesine, Murahhas Azaya, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına, Müdürlere veya üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375 nci maddeleri hükümleri saklıdır.

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

04-08-2023

Esas Sözleşme'nin "*Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Nev'i*" başlıklı 6. maddesinin 6.4. fıkrası uyarınca Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (beşyüzmilyon) TL olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) TL itibari değerde 1.000 (bin) adet A Grubu nama yazılı ve her biri 1 (bir) TL itibari değerde 499.999.000 (dörtyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbin) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 500.000.000 (beşyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır. Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin 6.6. fıkrası uyarınca sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlanması halinde artırılacak sermayeyi temsil eden payların tamamı (B) grubu olarak çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu kararıyla, semaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu pay çıkarılabilir. Esas Sözleşme'nin "*Payların Devri*" başlıklı 8. maddesinin 8.3. fıkrası uyarınca (A) grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülebilmesi için, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun ön onayının alınması şartıyla, bu payların (B) grubu paya dönüşümüne ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla esas sözleşme değişikliği yapılması gerekmektedir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Esas Sözleşme'nin "*Yönetim Kurulu ve Süresi*" başlıklı 11. maddesinin 11.2. fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşması halinde 4 (dört) üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. 11.3. fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Esas Sözleşme'nin "*Sermaye*" başlıklı 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarına pay sahiplerinin TTK'nın 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Paylar TTK'nın, Sermaye Piyasası Mevzuatının ve Esas Sözleşme'nin ilgili hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir. A Grubu payların borsada satılması için, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun ön onayının alınmış olması şartıyla, satılacak payların B grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. B Grubu paylar serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

"*Esas Sözleşme Değişikliği*" başlıklı 17. madde uyarınca Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca da onaylanır.

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin "*Genel Kurul*" başlıklı 15. maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Genel Kurul olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyulur. Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel Kurul, Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerinde toplanır. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere tabidir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını kullanmaya yetkilidirler. Temsil yetkisinin şeklini Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında açık oylama yapılır, oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun ilgili düzenlemelerine uygun olarak Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar

Şirket paylarının devri, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Esas Sözleşme'nin "*Payların Devri*" başlıklı 8. maddesi uyarınca payların devrinde TTK, SPKn, SPK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, MKK A.Ş. ve Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. A grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülebilmesi için, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun ön onayının alınması şartıyla, bu payların B grubu paya dönüşümüne ilişkin SPKn'dan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla esas sözleşme değişikliği yapılması gerekmektedir.

Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler için oransal kriterler çerçevesinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli olması durumunda EPDK onaylarının alınması zorunludur. Ancak, bu kısıtlama, halka açık olan paylardan kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine, borsada gerçekleştirilen pay devir işlemlerine uygulanmaz.

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

<u>TEİAŞ Sözleşmeleri</u>

<u>1) Sistem Kullanım Anlaşması</u>

Şirket, üretim şirketi sıfatıyla, TEİAŞ iletim sistemini kullanmak adına 12.11.2021 tarihinde bir "*Sistem Kullanım Anlaşması*" akdetmiştir.

T.C. ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERMAYE PİYASASI KURULU 1923

04-08-2023

İZMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nisbetiye Mahallesi Dereboyu Bulvarı No:2 Zorlu Plaza Kat:3 34340 Beşiktaş/İSTANBUL

Anılan sözleşme aşağıda yer alan asli unsurları içermektedir:

- İletim sisteminin, ilgili tarifeler doğrultusunda hesaplanacak bedellerin ödenmesi karşılığında Şirket kullanımına sunulacaktır.
- Şirket'in iletim sistemine verebileceği yahut sistemden çekebileceği azami güç, lisansına derç edilmiş güç çerçevesinde belirlenecek ve bu hususta değişiklikler için ayrıca başvuru alınacaktır.

2) Sistem Bağlantı Anlaşması

Şirket, üretim şirketi sıfatıyla, TEİAŞ iletim sistemini kullanmak adına 24.03.2022 tarihinde bir "*Sistem Kullanım Anlaşması*" akdetmiştir.

Anılan sözleşme aşağıda yer alan asli unsurları içermektedir:

- Şirket'in TEİAŞ ile akdettiği sözleşmeler revize edilmeksizin, azami enerji alış kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi alamayacağı yahut bağlantı noktasına enerji sağlayamayacağı, kapasitelerin ihlali halinde veya TEİAŞ'a kapasite sağlanamaması halinde sözleşme hükümlerine uyulacağı öngörülmüştür.
- Şirket'in koruma ve ölçü sistemi, ses ve bilgi iletişimi, faz dengesizliği ve kompanzasyon, güç değerlerinin sağlanması konularında TEİAŞ'ın yürürlükteki teknik şartnamelerine, mevzuata ve TEİAŞ'ın talimatlarına uygun hareket edilecektir.

EPİAŞ Sözleşmeleri

Şirket, olağan ticari faaliyetleri kapsamında, 12.03.2015 tarihinde EPİAŞ ile standart formatta Piyasa Katılım Anlaşması, Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşması ve Gün Sonu Piyasası Katılım Anlaşması akdetmiştir.

Sözleşme, ilgili piyasalara katılım amaçlı akdedilmiş olup EPİAŞ tarafından nihai uzlaşı bedellerinin duyurulması ile dengeleme ve uzlaşı sisteminden kaynaklanan ödemelerin gerçekleştirileceği öngörülmüştür.

Tedarik Sözleşmeleri

İşbu izahname tarihi itibarıyla Şirket'in yalnızca tek bir tedarikçi ile yürürlükte bulunan kömür tedarik sözleşmeleri bulunmakta olup bunlar ilgili şirketin matbu sözleşmeleri kullanılarak akdedilmiştir. Anılan sözleşmeler nezdinde, (i) sipariş miktarı, (ii) sipariş bedeli, (iii) kömür özellikleri ve kaynağı, (iv) teslimat ve sigorta yükümlülükleri, (v) denetim süreçleri, kömürün belirli bir kalorik değer içermesi halinde bedel uyumlama mekanizması vb. matbu hükümler yer almaktadır.

Yedek Parça Tedariki

Şirket, tesislerinde yer alan kömür değirmeni, kazan, yanma odası, türbin ve jeneratörlere ilişkin yedek parça tedariki, bunların aynı zamanda üretici firması olan bir şirketten, matbu tedarik sözleşmeleri akdedilmek suretiyle sağlanmaktadır.

Doğal Gaz Tedariki

Şirket, İzmir Doğalgaz Dağıtım Tic. ve Taahhüt A.Ş. ile 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, doğalgaz tedarik amacıyla bir sözleşme akdetmiştir. Sözleşme 1 seneliğine düzenlenmiş olup sözleşme süresi bitiminden 90 gün önce bir fesih ihbarında bulunulmadığı halde 1'er senelik dönemlerle uzayacak şekilde düzenlenmiştir.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ SAYFA NO: 23
04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Sözleşme'nin önemli hükümleri aşağıda özetlenmiştir:

- Şirket, taahhüt edilen aylık maksimum tüketim bedelinin iki katı tutarında güvence bedeli (nakit yahut banka teminat mektubu) vermekle mükelleftir.
- Şirket'in kaçak doğalgaz kullanımı, başkalarına gaz kullandırması veya faturaya baz değerlerin çıkarıldığı ölçüm istasyonlarına ölçüm doğruluğunu etkileyecek uygulamalarda bulunduğu durumların vuku bulması halinde, İzmir Doğalgaz Dağıtım Tic. ve Taahhüt A.Ş., sözleşmeyi feshedebilir yahut gaz tedarikini kesebilir.
- Kaçak gaz kullanımı, İzmir Doğalgaz Dağıtım Tic. ve Taahhüt A.Ş.'nin diğer hakları sabit kalmak kaydıyla, kaçak miktarın %200'ü tutarında (tekerrür halinde ise %300) kaçak kullanım bedeli İzmir Doğalgaz Dağıtım Tic. ve Taahhüt A.Ş.'ye ödenecektir.
- Faturaya baz değerlerin çıkarıldığı ölçüm istasyonlarına ölçüm doğruluğunu etkileyecek uygulamalarda bulunulduğu halde, İzmir Doğalgaz Dağıtım Tic. ve Taahhüt A.Ş., Şirket'e tespit tarihindeki sayaç açma-kapama bedelinin 3 katına kadar "usulsüz kullanım bedeli" uygulayacaktır.
- İzmir Doğalgaz Dağıtım Tic. ve Taahhüt A.Ş., müşterinin borcunu son ödeme tarihinden itibaren 3 ay süre ile ödememesi, Şirket'in tüzel kişiliğinin sona ermesi, mücbir sebeplerin 45 günden fazla sürmesi yahut Şirket'in iflası/tasfiyesi halinde sözleşmeyi feshedebilir.
- Şirket, sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini İzmir Doğalgaz Dağıtım Tic. ve Taahhüt A.Ş.'nin yazılı onayı olmaksızın devredemez, İzmir Doğalgaz Dağıtım Tic. ve Taahhüt A.Ş. ise mevzuat gereği kendi hak ve yükümlülüklerinin devri halinde Şirket'in yazılı onayı ile bağlı olmayacaktır.

Götürü Anahtar Teslim Yapım İşleri Sözleşmesi

Şirket, 04.01.2023 tarihinde, Güngör Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile "*Götürü Anahtar Teslim Yapım İşleri Sözleşmesi*" başlıklı bir tedarik sözleşmesi akdetmiştir.

Anılan sözleşme, Şirket'in kurulacak güneş enerjisi santrallerinden üretilecek elektriğin TEİAŞ iletim şebekesine bağlantısı için gerekli trafo merkezi ile irtibat enerji hattının yapım işlerine ilişkindir.

Taşıyıcı Sistem Dizayn, Üretim ve Tedarik Sözleşmesi

Şirket, 31.03.2023 tarihinde, Vergo Enerji Sistemleri A.Ş. ile "*Taşıyıcı Sistem Dizayn, Üretim ve Tedarik Sözleşmesi*" başlıklı bir tedarik sözleşmesi akdetmiştir.

Anılan sözleşme, Şirket'in kurulacak güneş enerjisi santrallerine ilişkin güneş enerjisi alt konstrüksiyonun dizayn, üretim ve satın alımına ilişkindir.

Inverter Temin Sözleşmesi

Şirket, 10.03.2023 tarihinde, Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile "*Sözleşme*" başlıklı bir tedarik sözleşmesi akdetmiştir.

Anılan sözleşme, Şirket'in kurulacak güneş enerjisi santrallerine ilişkin Huawei marka 330KTL model inverterin Alfa Solar'dan teminine ilişkindir.

Taşeron Sözleşmeleri

Şirket, belirli yüklenicilerden personel, malzeme ve ekipman tedariki, iskele kurulum-söküm işçiliği, izolasyon, sac kaplama, revizyon, hazır hat işlerinde kullanılmak üzere personel kiralama

T.C. İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL PİYASA FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1923

04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

ve temizlik hizmetleri konularında belirli şirketlerden taşeron sözleşmeleri kapsamında hizmet almaktadır.

Genel Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi

Şirket ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. arasında 03.08.2012 tarihli bir genel türev işlemler çerçeve sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu sözleşme kapsamında Şirket, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. aracılığıyla sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde opsiyon, swap, swap opsiyonu ve benzeri vadeli işlemleri gerçekleştirebilecektir. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., bahsi geçen sözleşmeye "müteselsil kefil" sıfatıyla ve kefalet tutarı 27.500.000 ABD Doları olacak şekilde 03.08.2012 tarihinde kefil olmuştur.

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Şirket'in, Kurul'un muhasebe/finans raporlama standartları uyarınca HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2020, 31.12.2021,31.12.2022 ve 31.03.2023 dönemlerine ait konsolide finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu www. izdemirenerji. com adresinde ve Ek/1'de yer almaktadır.

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi

İzahnamede yer alan aşağıdaki dönemleri belirten finansal raporlar bağımsız denetimden geçmiştir.

Dönem	Bağımsız Denetim Şirketi	Sorumlu Ortak Başdenetçi	Görüş
01. 01. 2020-31. 12. 2020	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Özkan Cengiz	Olumlu
01. 01. 2021-31. 12. 2021	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Özkan Cengiz	Olumlu
01. 01. 2022-31. 12. 2022	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Özkan Cengiz	Olumlu
01. 01. 2022-31. 03. 2023	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Özkan Cengiz	Olumlu

Adresleri :

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. :

Cumhuriyet Mah. Yeniyol Sok.

Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22

Bomonti Şişli İstanbul

T : +90 212 217 02 30

F : +90 212 217 02 29

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU ÇIKARILAN KIYMETLER VE FİNANSMANI DAİRESİ DAŞKANLIĞI

04 -08- 2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade

Şirketin Manisa ilinde planlamakta olduğu yenilenebilir enerji üretimi yatırımı ile ilgili olarak CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile 32.580.470,60 USD değerinde güneş paneli alımı için anlaşma sağlanmıştır.Aynı arazi üzerinde 24,1 MWe Kurulu gücüne ilave olarak 51 MWe Kurulu güç kapasite izni için EPDK'na başvuruda bulunulmuştur.

Taahhütler notunda belirtilen teminatlardan 1.550.000.000 TL bankaya verilen gayrimenkul ipoteği, 1.300.000.000 TL bankaya verilen sabit kıymet rehni, 250.000.000 TL bankaya verilen hisse rehnine konu kredinin son taksiti 12 Nisan 2023 te ödenmiştir. Bu itibarla toplam 3.350.000.000 TL tutarındaki sözkonusu ipotek ve rehinler rapor tarihi itibariyle kaldırılmıştır.

Son finansal tablo tarihi 31.03.2023'dür. Son finansal tablo tarihinden sonra finansal durumu veya ticari konumu etkileyen önemli bir değişiklik olmamıştır.

23.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Esas Sözleşme'nin "*Karın Tespiti ve Dağıtımı*" başlıklı 19'uncu maddesine göre;

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Kalanın %10'u, TTK'nın 348. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, genel kurulca kâr dağıtımına karar verilmese dahi kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının; azami % 10'unun Yönetim Kurulu Üyelerine ve ayrıca çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

İkinci Kâr payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

19. 2. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

19. 3. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

19. 4. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

19. 5. Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket; 2020, 2021 ve 2022 hesap dönemlerine ilişkin yapılan Olağan Genel Kurul toplantılarında kâr dağıtımı yapmamış ve geçmiş yıl kârlarının Şirket bilançosunda bırakılmasına karar verilmiştir.

23.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumunu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Şirket tarafından açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Öte yandan aşağıda bilgileri yer alan 1.215.338,00 ABD Doları değerinde ticari alacağa ilişkin Şirket tarafından arabuluculuk süreci başlatılmış olup bu süreç anlaşmamayla sonuçlanmıştır. Şirket tarafından işbu alacağın tahsili için dava açılacaktır.

İhraççı'nın Taraf Olduğu Arabuluculuk Dosyaları					
Davacı Taraf	**Davalı Taraf**	**Mahkeme Dosya No/Yıl**	**Konusu**	**Risk Tutarı**	**Gelinen Aşama**
Şirket	Kingspan Yapı Elemanları A.Ş. (Eski	Aliağa Arabuluculuk Bürosu'nun	Ticari alacak (Çatı ve dış cephe	1.215.338 ABD Doları	Şirket'in çatı ve dış cephe kaplamalarında garanti süresi içinde meydana gelen hasarın

04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

	unvan: İzopoli Yapı Elemanları Taah. Sav ve Tic. A.Ş.)	2022/155296 E. Sayılı dosyası	kaplamalarında garanti süresi içinde meydana gelen hasarın giderilmesi)		giderilmemesi sebebiyle başlatılan Arabuluculuk süreci 24.01.2023 tarihinde anlaşmamayla sonuçlanmıştır. Alacağın temeli sözleşme bedeli olup tahsili için dava açılacaktır.

23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecek payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Halka arz edilecek payların nominal değerleri toplamı 115.100.000 TL olup, 75.000.000 TL'lik kısmı, Şirket'in sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 500.000.000 TL'den 575.000.000 TL'ye artırılacak, kalan 40.100.000 nominal değerli kısım ise Şirket'in mevcut ortağı İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. tarafından ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması ve gerekli görülmesi halinde mevcut ortaklardan İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin sahip olduğu 23.020.000 TL nominal değerli 23.020.000 adet B grubu payın, anılan ortağın nihai kararına tabi olmak üzere dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde 138.120.000 TL nominal değerli 138.120.000 adet B grubu payın halka arzı gerçekleşecektir.

04-08-2023

Pay Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyaz	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Nama	Yoktur	115.100.000	20,02	1,00	115.100.000	20,02

Ek satış olmaması durumunda ihraç edilecek 115.100.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı payların halka arz sonrası oluşacak **574.999.000** TL'lik B grubu paylar içindeki oranı **%20,02** olurken, halk arz sonrası oluşacak **575.000.000** TL'lik ihraççı sermayesine oranı **%20,02** olacaktır.

Ek satış olması durumunda ihraç edilecek 138.120.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı payların halka arz sonrası oluşacak **574.999.000** TL'lik B grubu paylar içindeki oranı **%24,02** olurken, halk arz sonrası oluşacak **575.000.000** TL'lik ihraççı sermayesine oranı **%24,02** olacaktır.

Payların ISIN Kodu SPK onayını takiben temin edilecek olup, MKK nezdinde kaydileştirilecektir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilecek Paylar

Grubu	Nama/Hamiline	İmtiyaz	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Nama	Yoktur	75.000.000	13,04	1,00	75.000.000	13.04

Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek **75.000.000** TL nominal değerli B grubu nama yazılı payların halka arz sonrası oluşacak **574.999.000** TL'lik B grubu paylar içindeki oranı **%13,04** olurken, halka arz sonrası oluşacak **575.000.000** TL'lik ihraççı sermayesine oranı **%13,04** olacaktır.

Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz Edilecek Paylar

Grubu	Nama/Hamiline	İmtiyaz	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Nama	Yoktur	40.100.000	6,97	1,00	40.100.000	6,97

Ortak satışı yoluyla halka arz edilecek paylar **40.100.000** TL nominal değerli B grubu nama yazılı payların halka arz sonrası oluşacak **574.999.000** TL'lik B grubu paylar içindeki oranı **%6,97** olurken, halka arz sonrası oluşacak **575.000.000** TL'lik ihraççı sermayesine oranı **%6,97** olacaktır.

Halka Arz Eden Ortak

No	Ortağın Adı, Soyadı/ Unvanı	Halka Arzı Yapılacak Payların Nominal Tutarı (TL)	Ortak Satışı Yapılacak Payların Halka Arz Sonrası Şirket Sermayesindeki Payı Oranı (%)
1	İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	40.100.000	6,97

Ek satış kapsamında İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'ye ait mevcut paylardan halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

04-08-2023

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Nama	Yoktur	23.020.000	4,00	1,00	23.020.000	4,00

Ek satışın gerçekleşmesi halinde, ek satış kapsamında ortak satışı yoluyla halka arz edilecek paylar **23.020.000** TL nominal değerli B grubu nama yazılı payların halka arz sonrası oluşacak **574.999.000** TL'lik B grubu paylar içindeki oranı **%4,00** olurken, halka arz sonrası oluşacak **575.000.000** TL'lik ihraççı sermayesine oranı **%4,00** olacaktır.

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

Yoktur.

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Şirket'in merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve Şirket Türk hukukuna tabidir. Şirket'in payları Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesinden önce tüm paylar kaydileştirilerek Merkezi Kayıt Sistemi nezdinde kayden izlenecektir.

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsiden satışa sunulacaktır.

24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

İhraç edilecek paylar, ilgili mevzuat uyarınca, pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn md. 19 ve TTK md. 507, II-19. 1 sayılı Kâr Payı Tebliği):

TTK'nın 507. maddesi, SPKn'nin 19. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, pay sahipleri, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârdan pay alma hakkına sahiptir. Halka açık anonim ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka açık ortaklıkların kâr dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.

Yeni Pay Alma Hakkı (TTK md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 18, II-18. 1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği):

TTK md. 461 uyarınca, her pay sahibi, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, yeni çıkarılan payları alma hakkını haizdir. Ancak, Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu sermaye artırımı kararında yeni pay haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Yeni pay almaya ilişkin hakların kullanım işlemleri MKK tarafından gerçekleştirilecektir.

SPKn md. 18 uyarınca, kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Bedelsiz Pay Edinme (TTK md. 462, SPKn md. 19 ve VII-128. 1 sayılı Pay Tebliği):

Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK md. 507):

TTK md. 507 uyarınca, Şirket'in sona ermesi hâlinde her pay sahibi, Esas Sözleşme'de sona eren Şirket'in mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md. 29, 30, TTK md. 414, 415, 419, 425, 1527, II-30. 1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği):

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1923
04-08-2023
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Esas Sözleşme'nin ilgili maddesi uyarınca, genel kurul toplantı ilanları mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile KAP'ta ve Şirket'in internet sitesi de dahil olmak üzere Kurulca belirlenen diğer yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Genel Kurul'da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK md. 407, 409, 417):

TTK md. 407 uyarınca, pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır.

TTK md. 409 uyarınca, genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.

Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

TTK md. 417 uyarınca, yönetim kurulu, SPKn'nin 30. maddesi 2. fıkrası uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, MKK'dan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"ne göre düzenler.

Oy Hakkı (SPKn md. 30 ve TTK md. 432, 433, 434, 435, 436):

TTK md. 434 uyarınca, her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır.

TTK md. 432 uyarınca, bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.

TTK md. 433 uyarınca, oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir.

TTK md. 435 uyarınca, oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.

TTK md. 436 uyarınca, pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları sahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

SPKn md. 30 uyarınca, halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

04 -08- 2023

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md. 14, TTK md. 437, II-14. 1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği):

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

SPKn. 14. maddesi ve II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile TTK madde 437 uyarınca finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, Şirket'in işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

İptal Davası Açma Hakkı (TTK md. 445-451, SPKn md. 18/6, 20/2):

TTK'nın 445-451 maddeleri, SPKn'nun 18'inci maddesinin altıncı fıkrası ve 20'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararların ilanından itibaren 30 gün içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, yıl sonu finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kar payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kar payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hallerin varlığı halinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde iptal davası açılabilir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın, çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

Azınlık Hakları (TTK md. 411, 412, 420, 439, 531, 559, SPKn md. 27):

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını ve genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilir.

04-08-2023

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemelerinden Şirket'in feshine karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirket'in kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirket'in tescili tarihinden itibaren

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK md. 207, 438, 439):

TTK md. 207 uyarınca; Denetçi, özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı Şirket'in, hâkim şirketle veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı Şirket'in her pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilir.

TTK md. 438 uyarınca, her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

TTK md. 439 uyarınca, genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya koymaları hâlinde özel denetçi atanır.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md. 24, II- 23. 3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği):

SPKn. md. 24 uyarınca, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Kurul, ayrılma talebine konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyebilir. Pay sahibinin SPKn 23'üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hallerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır. Kurul ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin bu hususlarda ortaklıkların niteliğine göre farklı usul ve esaslar belirleyebilir.

04-08-2021

Ayrılma hakkının doğmadığı hâller ile bu hakkın kullanımına ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda satım fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından II- 23. 3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde düzenlenmektedir. İlgili Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri anılan düzenlemelerde belirtilen şartların varlığı halinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

İZMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn md. 27, II-27. 3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği):

SPKn madde 27 ile II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde sahip olunan paylara ilişkin oy haklarının Şirket'in oy haklarının %98'ine ulaşması veya bu durumda iken ek pay alınması durumunda, Tebliğ'de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, hakim ortak açısından sahip oldukları payların imtiyazlı olup olmadığına dikkate alınmaksızın diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma hakkı doğar. Şüpheye mahal vermemek adına, yönetim kontrolünün elde edilmesi ile aynı zamanda halka açık şirketten çıkarma ve satma hakkının da doğması durumunda pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmaz. Bu kişiler, Kurul tarafından belirlenen süre içerisinde, azınlıkta kalan azınlıkta kalan pay sahiplerinin paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirket'ten talep edebilirlerken, azınlıkta kalan pay sahipleri ise sahip oldukları payların Kurul'un düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen bedel üzerinden oy haklarının %98'ine veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ve bunlarla birlikte hareket edenler tarafından satın alınmasını talep edebilirler.

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Şirket'in 11.04.2023 tarih ve 13 toplantı numaralı Yönetim Kurulu kararı uyarınca;

Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4) hükmü doğrultusunda Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, aşağıdaki kararlar sirküler yoluyla:

1. Şirket'in 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 75.000.000 TL artırılarak 575.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 75.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 75.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 75.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 75.000.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahibi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ("**Halka Arz Eden Pay Sahibi**")'nin sahip olduğu toplamda 40.100.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 40.100.000 adet nama yazılı B grubu payın ve toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması ve gerekli görülmesi halinde 23.020.000 TL nominal değerli 23.020.000 adet B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin talebin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 115.100.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 115.100.000 adet nama yazılı B grubu payın ve ek satışın gerçekleşmesi halinde 23.020.000 TL nominal değerli 23.020.00 adet nama yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan

T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. NOTERLİĞİ İMZA BEYANNAMESİ KURUMSAL İMZA SİRKÜLERİ BAŞVURU DAİRESİ 04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

edilmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,

8. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
9. Halka arz edilecek paylar için Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (**"Garanti Yatırım"**) Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Garanti Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahibi ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına, buna ilişkin halihazırda imzalanmış sözleşmelerin onaylanmasına,
10. Garanti Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
11. Şirketimiz mevcut pay sahibi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ile Garanti Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılmak üzere halka arzı gerçekleşen tüm payların azami %20'si ile sınırlı olmak kaydıyla İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. tarafından halka arz edilen payların halka arz pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan brüt tutara eşdeğer bir fonun Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Garanti Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemleri için kullanılmasına,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle: ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

04-08-2023

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmamaktadır. Ancak, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli ve 20/412 s.k) İlke Kararı uyarınca, halka arza katılan ve dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler. Şirket'in mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24 üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nun 23 üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay sahibinin SPKn'nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.

SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca halka arz katılan ve dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler. Şirket'in mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanır.

04-08-2023

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler;

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

İhraççının paylarının halka arzı öncesinde, SPK'nın payların ihracına ilişkin onay vermesi gerekmektedir.

İhraççının paylarının halka arzı sonrasında BİAŞ'ta işlem görebilmesi için, BİAŞ yönetim kurulunun mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olumlu karar vermesi gerekmektedir.

BİAŞ'ın görüşlerine işbu izahnamenin " I. Borsa Görüşü " bölümünde yer verilmektedir.

Halka arzda SPK ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.

SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca halka arz katılan ve dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler. Şirket'in mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanır.

Şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. dışında herhangi bir kurumdan görüş ve onay alınmasına gerek bulunmadığı belirtilmektedir.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 115.100.000 TL nominal değerli payların halka arz sonrası 575.000.000 TL'ye ulaşacak çıkarılmış sermayeye oranı % 20,02 olacaktır.

Pay Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilecek Pay Toplamı (TL)	Halk Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye'ye Oranı (%)
B	Nama	Yoktur.	1,00	75.000.000 (Sermaye Artırımı)	13,04
B	Nama	Yoktur.	1,00	40.100.000 (Ortak Satışı)	6,97
Toplam				115.100.000	20,02

Ek satış kapsamında ilgili ortağın nihai kararına tabi olmak üzere, ortak satışı yoluyla halka arz edilebilecek ek satışa konu olabilecek payların nominal değeri 23.020.000 TL olup, ek pay satışı öncesi Halka Arz Edilecek Paylara oranı %20,00; Şirket'in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %4,00 olmaktadır.

04-08-2023

Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 138.120.000 TL olup, Şirket'in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %24,02 olmaktadır.

Bununla birlikte, Şirket kayıtlı sermaye sistemini tercih etmiş olup, halka arz sonucu sermaye artırımı ile oluşturulan paylardan satılamayan paylar yönetim kurulu tarafından iptal edileceğinden, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde çıkarılmış sermaye tutarı ve oranı değişebilecektir. Nihai tutar ve oran yönetim kurulu kararı ile belirlenecek olup, SPK'nın onayını

İZMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

müteakip tescil ve ilan edilecektir.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi:

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Halka Arz Edilecek Paylar için 3 (üç) iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır.

Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Satış Yöntemi:

Satış, Garanti Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından "Sabit fiyat ile talep toplama" ve "En iyi gayret aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Talep toplama süresi 3 (üç) iş günü olacaktır. Satışa sunulan paylara talep toplama süresi içerisinde yeterli talep gelmesi durumunda dahi bu sürenin sonuna kadar talep toplamaya devam edilir. Satışı planlanan paylara ilişkin talep toplanması, bu taleplerin mutlaka karşılanacağı anlamına gelmemektedir.

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

a)Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: (i) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgâh sahibi gerçek kişiler ve (ii) bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler ile (iii) Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye'de bulunan tüm tüzel kişilerdir. SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca, işbu İzahname'nin 25.1.14 maddesinde yer alan içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler listesinde yer alan kişiler ve bunların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, yurt içi bireysel yatırımcı grubu dışında kalan diğer hiçbir tahsisat grubundan talepte bulunamazlar.

b)Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Merkezi Türkiye'de bulunan a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, c) Kamu kurum ve kuruluşları, TCMB ile ç) nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurul'ca kabul edilebilecek diğer kuruluşlardır. SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında serbest ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonları ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ md. 31/1-d kapsamındaki kuruluşların iletmiş talepler kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecektir.

30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke kararı uyarınca,

Yeterli talep olması halinde, yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarının, halka arz edilen payların toplam tutarının %1'ini aşmayacak şekilde belirlenmesi esastır. Bir portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama PYŞ bazında ve %3 olarak uygulanır.

04-08-2023

Başvuru Şekli:

Bu halka arzda pay satın almak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın halka arz talep toplama süresi içinde ve işbu İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde (başvuru yerleri) belirtilen başvuru

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nisbetiye Mahallesi Büyükdere Bulvarı No:6 Levent Plaza Kat:5 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

yerlerine müracaat ederek talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir.

SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca, yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece Garanti Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir.

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

1. **Gerçek Kişi Yatırımcılar:** Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
2. **Tüzel Kişi Yatırımcılar:** İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi

Talep sahiplerinin edinmeye hak kazandıkları sermaye piyasası araçlarının kendileri adına açılmış hesaplara aktarılması zorunludur. Bu konudaki sorumluluk talebi toplayan kuruma aittir. İnternet, telefon bankacılığı veya ATM'ler vasıtasıyla talepte bulunacak yatırımcıların internet şubesi, telefon bankacılığı veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olma şartı aranacaktır.

SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca, yeterli talep olması halinde, yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarının, halka arz edilen payların toplam tutarının %1'ini aşmayacak şekilde belirlenmesi esastır. Bir portföy yönetim şirketinin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama portföy yönetim şirketi bazında ve %3 olarak uygulanır.

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, Satış Tebliği'nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra, nihai talep adedi belirlenecektir.

Kendi grubu içerisinde "eşit dağıtım yöntemi"ne göre dağıtım yapılacak Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubu içerisinde yer alan yatırımcıların müşterek hesaplardan girdikleri talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tarafından iletilen talepler mükerrer taramadan geçirilecek ve en yüksek miktarlı talepler dışındaki diğer talepler iptal edilerek dağıtıma konu edilmeyecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubundaki bir yatırımcının en yüksek miktarlı talebini birden fazla konsorsiyum üyesinden iletmesi durumunda dağıtıma konu olacak talep Garanti Yatırım tarafından belirlenecektir.

Bilgi eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar ile İzahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamında uygulanması durumunda mükerrer tarama sonucu dağıtıma dahil edilmeyecek kayıtlar talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra başvuru taleplerinin satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün talepler karşılanır. Taleplerin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda her bir tahsisat grubunda dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:

T.C. İSTANBUL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
04-08-2023

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Eşit Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Levent 34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel:0212 384 10 10

karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında Garanti Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı'ya verilecek pay miktarına Garanti Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Halka Arz Edenler tarafından karar verilecektir. Garanti Yatırım, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.

"Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar"ın talep formunu doldurarak talep ettikleri pay miktarını belirtmeleri gerekmektedir. Talep miktarının 1 (bir) adet ve katları şeklinde olması şarttır. "Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar" için talep edilebilecek azami pay miktarı, halka arz edilen toplam pay miktarı ile sınırlıdır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En düşük talep miktarı 1 (bir) lot olacaktır. "Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar" olarak başvuranlar; 1 TL nominal değerdeki bir payın 25.3.1. maddede belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonu bulunan pay bedelini, İzahname'nin 25.1.3.2.b maddesine göre aracı kurumların belirtecekleri hesaplara nakden veya hesaben ve blokaj yöntemiyle talepte bulunma suretiyle yatıracaklardır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın talep formunu doldurarak talep ettikleri pay miktarını belirtmeleri gerekmektedir. Talep miktarının 1 (bir) adet ve katları şeklinde olması şarttır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı, bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En düşük talep miktarı 1 (bir) lot olacaktır. Kurumsal Yatırımcılar ödenmeme riskinin yatırım kuruluşlarınca üstlenmesi kaydıyla, pay bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Garanti Yatırım'ın, Şirket'in ve Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Garanti Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Halka Arz Edenler'e verecektir. Halka Arz Edenler, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Garanti Yatırım'a bildirecektir.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekli ve süresine ilişkin bilgi:

<u>Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar</u>

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar işbu İzahname'nin 25.1.3.2.c (*Başvuru Yerleri*) maddesinde belirtilen Konsorsiyum Üyeleri'nin ilgili başvuru yerlerinde talep formu doldurarak talepte bulunabilirler.

T.C. İSTANBUL TİCARET BORSASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL TİCARET BORSASI SERMAYE PİYASASI FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nisbetiye Mahallesi Nor... Levent/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 1 TL nominal değerdeki 1 adet payın 25.3.1'de belirtilen satış fiyatının, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte bulunabilirler.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aşağıdaki tabloda belirtilen daha önce kredili işlem veya açığa satış gibi işlemler de dahil olmak üzere farklı bir işleme teminat olarak gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir bloke olmayan kıymetlerin ve/veya dövizlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte bulunabilirler. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için "Talep Bedeli", talep ettikleri pay adetleri ile pay fiyatının çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutardır.

A- Nakden Ödeme:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin Talep Bedeli'ni bedelleri nakden ve/veya hesaben yatırabileceklerdir.

B- Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar aşağıda gösterilmektedir:

Teminat Tutarı = Talep Bedeli /Teminat katsayısı ilgili kıymet için tabloda belirtilen teminat katsayısı

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu	0,97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Borçlanma Araçları Fonu	0,90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	0,97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Döviz	0,90	Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi'nin	Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi'nin

04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nisbetiye Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:... Bulvarı ... Kat:5-6 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
(ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)		çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)
TL DİBS	0,95	Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı	Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı
Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)	0,95	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında her bir Konsorsiyum Üyesi bankanın gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı dikkate alınacaktır.	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı kullanılacaktır.
Özel Sektör Borçlanma Aracı **(Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem gören Özel Sektör Borçlanma Araçlarını teminata konu edebilir)**	0,85	Özel Sektör Borçlanma Araçları'nda Borsa İstanbul Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	Özel Sektör Borçlanma Araçları'nda Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Hisse Senedi Fonu	0,90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1923

04-08-2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nisbetiye Mahallesi No:... Beşiktaş/İSTANBUL Tel:0212 384 10 10