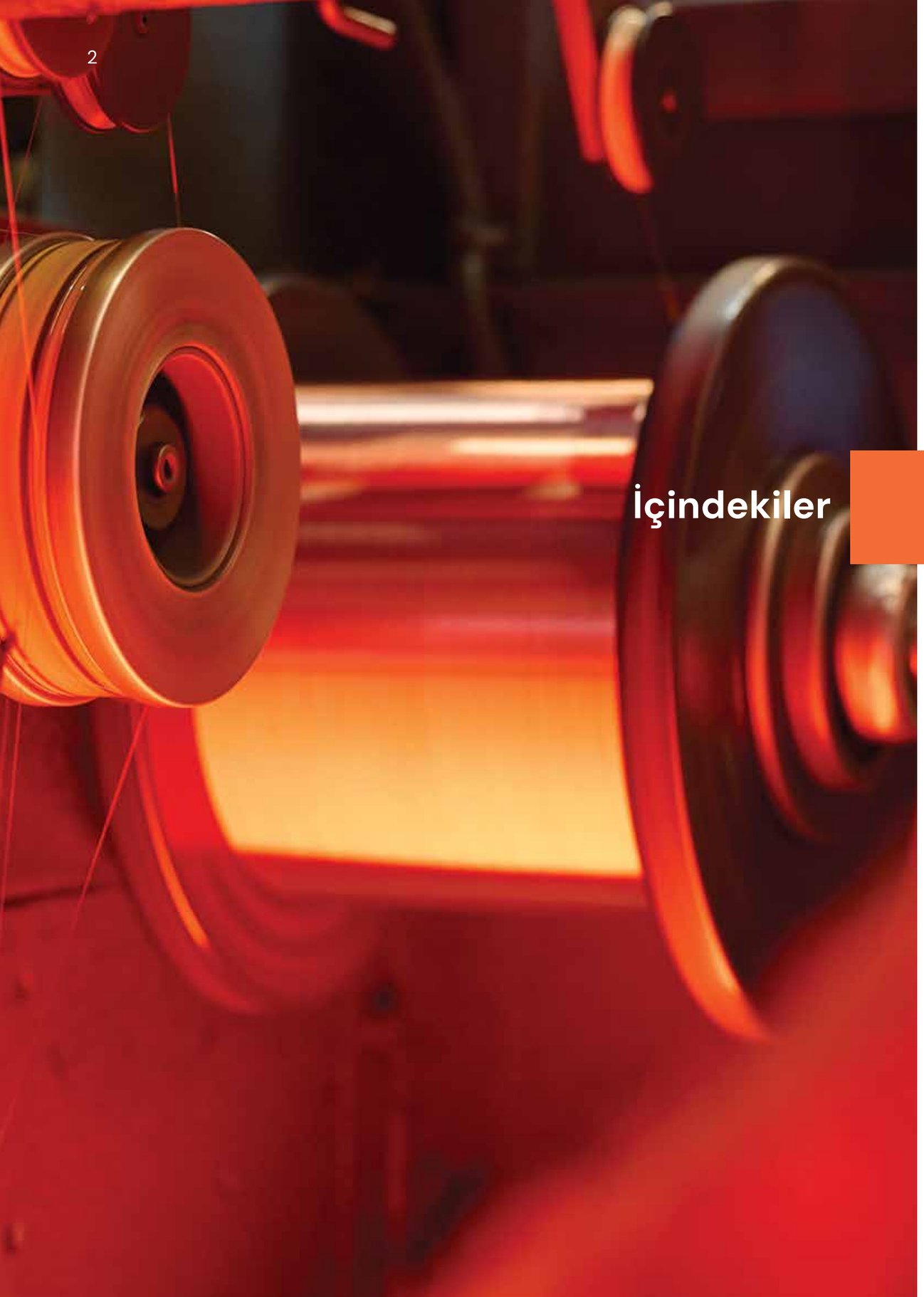


Faaliyet Raporu

2026/Q3



İçindekiler

- Genel Bilgiler
- Mega Metal Hakkında
- Vizyon, Misyon
- Kilometre Taşları
- Yönetim Kurulu ve Özgeçmişleri
- Üst Yönetim
- Komiteler
- Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- Mega Metal'in Sektördeki Konumu
- Organizasyon Şeması
- Özet Finansal Performans
- Hisse Senedi Fiyatlarının İlgili Dönem İçinde Gösterdiği Gelişme
- Personele Dair Bilgiler - Personel Dağılımı
- Üretim Sistemi
- Ürünler
- Ürünlerimizin Kullanıldığı Sektörler
- Lokasyonlarımız
- İhracat Pazarları
- İhracat Faaliyetleri Bir Bakışta 2026/Q3
- Yatırımlar
- Sürdürülebilirlik ve Verimlilik
- İç Denetim Faaliyetleri
- Uygulanan Politikalar
- Diğer Politikalar
- Diğer Hususlar



Mega Metal Hakkında

Mega Metal olarak, 22 yılı aşkın süredir oksijensiz elektrolitik bakır tel üretimi alanında faaliyet göstermekteyiz. Kurulduğumuz günden bu yana kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışımızla sektörde güçlü bir konum elde etmiş bulunuyoruz.

Kayseri'de yer alan ve 75.000 metrekarelik bir alana yayılan üretim tesisimizde, uluslararası kabul görmüş standartlara uygun şekilde üretim gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz, verimlilik odaklı teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarımız ile sürdürülebilir büyümeyi iş stratejimizin merkezine alıyoruz.

Üretim süreçlerimizi, doğaya ve insana saygılı, sorumlu üretim ilkeleri doğrultusunda tasarlıyor ve uyguluyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde, çevresel etkileri gözeten, güvenli ve yüksek kaliteli ürünler sunmayı hedefliyoruz.

Bugün itibarıyla, Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer almanın gururunu yaşıyor; aynı zamanda ISO 500 listesinde konumlanarak kurumsal gücümüzü ve sürdürülebilir performansımızı ortaya koyuyoruz.

Amerika'daki yeni tesisimizle birlikte Avrupa'nın süper ince bakır tel ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor; küresel pazarlarda güvenilir bir tedarikçi olarak faaliyet gösteriyoruz.

Geniş ürün yelpazemiz ile otomotiv, havacılık, savunma sanayi, veri merkezleri, robotik sistemler, beyaz eşya ve özel endüstriyel uygulamalar gibi birçok stratejik sektöre katma değerli çözümler sunuyoruz.

Mega Metal olarak; deneyimimiz, teknolojik altyapımız ve sorumlu üretim anlayışımızla hem bugün hem de gelecekte sektörümüz için değer yaratmaya devam ediyoruz.

Genel Bilgiler

Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 01.01.2026-30.09.2026
Sermaye: 2.544.000.000
KST: 1.000.000.000

Ticaret unvanı: Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret sicil numarası: Kayseri - Mimar Sinan Vergi Dairesi Müdürlüğü - 36406
Şirket merkezi: Levent, Karanfil Sokak No:6 34330 Beşiktaş - İstanbul
Üretim tesisi adresi: Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. No:61 Kayseri
Bağlı Ortaklık: Mega Metal Inc (USA), Sermaye: 11 Milyon $, Hisse Oranı: %100
İnternet adresi: megametal.com.tr
Telefon ve faks numaraları: 0212 43 54 54 - 0212 43 8180
E-posta adresi: info@megametal.com.tr

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz



Vizyonumuz

Küresel ölçekte tercih edilen, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunan öncü bir marka olmak.

Misyonumuz

Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle sanayiye değer katmak; çevreye duyarlı, insana saygılı ve yeniliğe açık bir üretim anlayışıyla hareket etmek.

Değerlerimiz

İnsan

İnsanı merkeze alır; çalışanlarımızın refahını, gelişimini ve mutluluğunu destekleriz. Farklılıklara saygı duyar, güvene dayalı, kapsayıcı ve gelişimi destekleyen bir çalışma kültürü oluştururuz.

Kalite

Her işimizde yüksek standartları hedefler, tutarlılığı ve mükemmeliyeti esas alırız. Müşteri odaklı bir yaklaşımla; kaliteyi bir sonuç değil, sürekli iyileştirdiğimiz bir çalışma biçimi olarak görürüz.

İnovasyon

Merak eder, sorgular ve daha iyisini ararız. Yenilikçi bakış açımızla değişime uyum sağlayan değil, değişimi başlatan olmak için çalışırız. Yeni fikirler, bakış açıları ve teknolojilerle, sürdürülebilir çözümler üretiriz.

Sorumluluk

Topluma, çevreye ve paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle etik değerlerin ışığında hareket eder; verimli ve sürdürülebilir etkiler yaratmak için çalışırız.

Kilometre Taşları

2004
Başlangıç

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



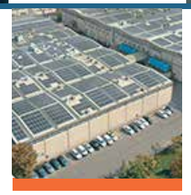
2007
Kapasite Artışı

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



2012
Fabrika ve Tesislerin Mülkiyeti

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



2016
Yeni Hat Kurulumu

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



2017
İSO 500'de 210. Sıradayız

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

2018
İkinci Upcast Hattı Kurulumu

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



2019
Satışta Yıllık 30.000 Ton Sınırı Aşıldı

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



2021
İSO 500'de 100. Sıradayız

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

2022
Ciroda Yarım Milyar Dolar Sınırı Aşıldı

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



2023
Halka Arz

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



2024
Yeni Satış Rekoru Kaydedildi

Mega Metal, 2024 yılında 45.000 tonu aşan satış miktarıyla, tarihindeki en yüksek satış hacmine ulaştı ve önemli bir başarıya imza attı.



2025
ABD Yatırımı

ABD'nin South Carolina eyaletinde 34 milyon USD yatırımla, 24.000 ton/yıl kapasiteli üretim tesisimizi kurduk.



Yönetim Kurulu Öz Geçmişleri



Cüneyt Ali Turgut
Yönetim Kurulu Başkanı

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



Abdullah Turgut
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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



Mehmet Emin Turgut
Yönetim Kurulu Üyesi

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

Yönetim kurulu 2026 yılı ilk 9 ayında üyelerin ortama %80 katılımı ile 39 adet toplantı gerçekleştirmiştir

2026 yılı ilk 9 ayında Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere İlgili dönem içerisinde sağlanan mali haklar ve benzeri menfaatlerin brüt toplamı: 100.763.485 TL'dir

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



İhsan Ahmet Turgut
Yönetim Kurulu Üyesi

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



Mehmet Gültekin Yıldız
Yönetim Kurulu Üyesi

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



Zümrüt Can Ambarcı
Yönetim Kurulu Üyesi

Zümrüt Can Ambarcı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Sermaye Piyasaları ve Borsa alanında yüksek lisans, New York Üniversitesi'nde kurumsal finans eğitimi aldı. 30 yılı aşkın kariyerinde Yapı Kredi, Ata Yatırım, Alternatif Yatırım ve Yatırım Finansman'da üst düzey görevler üstlendi; halka arz ve şirket değerleme süreçlerinde çalıştı. 2019-2022'de IIRA'da direktör, Derecelendirme Komitesi Üyesi ve Türkiye Ülke Yöneticisi; 2022-2026'da Kocaer Çelik'te Strateji ve Yatırımcı İlişkileri GMY'si ve komite üyesi oldu. SPL ve üniversitelerde eğitim vermektedir. SPK Düzey 3, kurumsal yönetim, kredi derecelendirme ve gayrimenkul değerleme lisanslarına sahiptir. Halen Form Şirketler Grubu'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi, FODER'de yönetim kurulu üyesidir.



Mehmet Fatih Keresteci
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1977 doğumlu M. Fatih Keresteci, Birmingham Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 16 yıl boyunca HSBC Bank'ta Hazine bölümünde farklı görevlerde bulunduktan sonra en son üst düzey yöneticilik yaptı. Şu anda Peninsula Capital Partners kurucu ortağı olarak finansal danışmanlık hizmeti sunmaktadır.



Özlem Fidancı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Özlem Fidancı, kariyerine Tetra Pak Paketleme San. Tic. A.Ş.'de İş Geliştirme Müdürü olarak başladı (1992-1998). 1998 yılında Philips'e katılan Fidancı, Ürün Müdürü, Pazarlama Direktörü, Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Genel Müdürü gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2010 yılında Philips Gelişen Pazarlar Pazarlama ve Strateji Başkanı olarak Singapur'a atanarak Çin'den Brezilya'ya kadar olan bölgelerde stratejik planların oluşturulmasında görev aldı. 2011'de Philips Tüketici Ürünleri META (Ortadoğu, Türkiye ve Afrika) Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olan Fidancı, 2015'ten itibaren Philips Sağlık Sistemleri Ortadoğu ve Türkiye Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu süreçte dijital sağlık uygulamaları ve toplumların sağlık hizmetlerine erişimini artırmaya yönelik projelerde önemli başarılar elde etmiştir. 2021 yılından beri Versuni şirketinde Chief Commercial Officer olarak iş hayatına devam etmektedir.



Selen Kocabaş
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi mezunu olan Selen Kocabaş, Marmara Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim aldı; Harvard ve INSEAD yönetici programlarını tamamladı. Kariyerine 1992'de Koç Grubu'nda başladı; Arçelik, Marshall Boya, Danone ve DanoneSa'da yöneticilik yaptı. 2002-2015 arasında Turkcell'de Genel Müdür Yardımcısı olarak farklı fonksiyonları ve kurumsal iş birimini yönetti; şirketin teknoloji dönüşümünde rol aldı. PERYÖN'ün ilk kadın başkanıdır. 2015'ten bu yana Mentoro'nun kurucu iş ortağıdır. Akiş GYO, Tekfen Holding ve MultinetUp yönetim kurullarında görev yaptı. YenidenBiz'in kurucu yönetim kurulu üyesi ve eş başkanıdır. Halen Tat Gıda ve Kocaer Çelik'te bağımsız yönetim kurulu üyesidir; Aydın Perakende ve Aydın Group'a danışmanlık yapmaktadır.

Üst Yönetim

Cüneyt Ali TURGUT
Genel Müdür

Hasan Duzcu
Genel Müdür Yardımcısı
Finans & Mali İşler (CFO)

Mehmet Ömür Özüpek
Genel Müdür Yardımcısı
SPK & Yatırımcı İlişkileri

Sercan Demirel
Genel Müdür Yardımcısı
Satış & Pazarlama

Muhammed Ali Duran Ünlütürk
Genel Müdür Yardımcısı
Üretim & Teknoloji

Mustafa Sait Candoğan
Bilgi Teknolojileri Direktörü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Ad Soyad: Gökhan Bayakır
Unvan: Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Uzmanlık: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
İletişim: 0212 243 54 54

Komiteler

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

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

Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı	Unvanı	İcracı / İcracı Değil
Fatih KERESTECİ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Selen KOCABAŞ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil

Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak;

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmesi;

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması;

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi;

Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirilmesi; şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi;

En az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanarak toplantı sonuçları tutanağa bağlanması ve alınan kararları yönetim kuruluna sunulması;

Faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması; ve hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunulduğunun yıllık faaliyet raporunda belirtilmesi;

Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerinin ve konuya ilişkin değerlendirmelerinin ve önerilerinin derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi.

Komiteler

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı	Unvanı	İcracı / İcracı Değil
Selen KOCABAŞ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Zümrüt AMBARCI	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Özlem İhsan FİDANCI	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Ahmet TURGUT	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Ömür ÖZÜPEK	Üye	SPK & Yatırımcı İlişkileri GMY	İcracı

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması;

Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi;

Şirketimiz bünyesinde ayrı bir aday gösterme komitesi oluşturuluncaya kadar, aday gösterme komitesi yerine olmak üzere (a) Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması; ve (b) yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerinin yönetim kuruluna sunulması;

Şirketimiz bünyesinde ayrı bir ücret komitesi oluşturuluncaya kadar, ücret komitesi yerine olmak üzere;

(a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması; ve (b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerinin yönetim kuruluna sunulması. Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulunca, Yönetim Kurulu bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Komiteler

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı	Unvanı	İcracı / İcracı Değil
Özlem İhsan FİDANCI	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Fatih KERESTECİ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Mehmet Emin TURGUT	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri;

Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) sistematiği çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve Şirket'in risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,

Olasılık ve etki hesaplarına göre, Şirket'te tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti,

Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,

Risk yönetim sistemlerinin yılda en az bir defa gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,

Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri geliştirilmesi,

SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komite 'ye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Komiteler

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Komite'deki Unvanı	Unvanı	İcracı / İcracı Değil
Abdullah TURGUT	Başkan	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Değil
Ali ÜNLÜTÜRK	Üye	Üretim & Teknoloji GMY	Evet
Selen KOCABAŞ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Değil

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görevleri; Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iş yapış şekline entegre etmek amacıyla çalışmalar yürütür ve bu doğrultuda projeler geliştirir.

Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuları tespit eder, sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturur. Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna açıklar.

Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki riskleri proaktif şekilde yönetir Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sürdürülebilirlik stratejisine yön verir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 2.544.000.000 TL'dir.

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

18.09.2026 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere; Şirketimizin 265.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %860 oranında artırılarak 2.544.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Toplam 2.279.000.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımının 1.046.789.257 TL'si paylara ilişkin ihraç primlerinden, 1.232.210.743 TL'si geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır.

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

	31.12.2025		30.09.2026	
Adı Soyadı	Pay Oranı -%	Pay Tutarı -TL	Pay Oranı -%	Pay Tutarı -TL
Cüneyt Ali TURGUT*	32,67	86.575.000	32,71	832.080.000
Abdullah TURGUT*	22,90	60.675.000	18,75	476.880.000
Fatma DÖNMEZ	8,48	22.500.000	8,49	216.000.000
İhsan Ahmet TURGUT*	4,25	11.250.000	3,87	98.400.125
Mehmet Emin TURGUT*	4,25	11.250.000	3,87	98.400.000
Halka Açık Kısım	27,45	72.750.000	32,31	822.239.875
Toplam	100,0	265.000.000	100,0	2.544.000.000

İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları Ortak Adı Soyadı	Pay Grubu	Nominal Tutar -TL	Pay-%
Cüneyt Ali TURGUT	A	453.600.000	17,83
Toplam	A	453.600.000	17,83

*Cüneyt Ali Turgut 09.12.2025 tarihinde Toptan alış satış pazarında 42.44 TL fiyattan 10.000.000 adet hisse satışı gerçekleştirmiştir.
*Abdullah Turgut 30.03.206 tarihinde Toptan Alış Satış Pazarında 68.00 TL fiyattan 11.000.000 adet hisse satışı gerçekleştirmiştir
*Mehmet Emin Turgut 30.03.206 tarihinde Toptan Alış Satış Pazarında 68.00 TL fiyattan 1.000.000 adet hisse satışı gerçekleştirmiştir
*İhsan Ahmet Turgut 30.03.206 tarihinde Toptan Alış Satış Pazarında 68.00 TL fiyattan 1.000.000 adet hisse satışı gerçekleştirmiştir
*Cüneyt Ali Turgut 20.08.2026 tarihinde 53,25 TL fiyattan 100.000 adet hisse alımı gerçekleştirmiştir

Mega Metal'in Sektördeki Konumu



Mega Metal, 22 yılı aşan köklü deneyimi inovatif ürünleri ve sürekli gelişen üretim teknolojileriyle, sadece ülkemizde değil global anlamda tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Şirketimiz, ürünleriyle yeşil enerji ve elektrikli araçlar gibi geleceğin sektörlerine odaklanarak, yüksek katma değerli "Süper İnce Bakır Tel" üretiminde Türkiye'nin lideri, Avrupa'nın ise en büyük kapasiteye sahip üreticisidir.

Mega Metal, bakır tel ve iletken üretimi alanında faaliyet gösteren, özellikle süper ince ve oksijensiz elektrolitik bakır tel üretiminde uzmanlaşmış bir sanayi kuruluşudur. Şirket, yüksek üretim kapasitesi, ileri teknoloji makine parkuru ve ihracat odaklı operasyon yapısıyla Avrupa'nın öncü ve lider üreticileri arasında yer almaktadır.

Çıplak, kalay kaplı ve gümüş kaplı yüzey tipleri için kalın tel, mono tel, çok telli, bükülü, bobin ürünlerini üretmektedir.

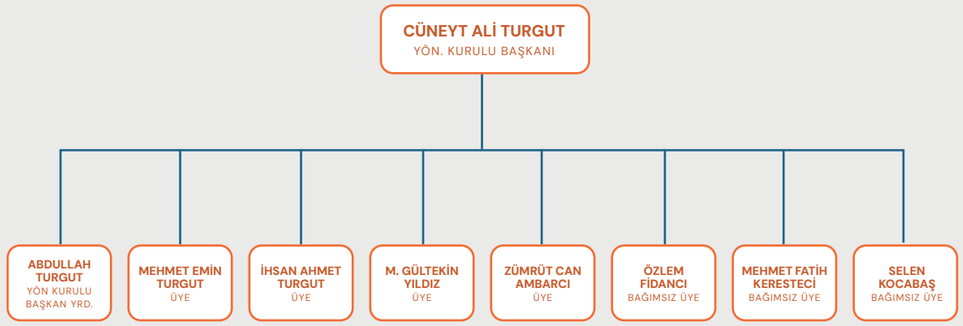
Ürün yelpazemiz; en zorlu koşullarda bile istikrarlı performans sunmak üzere tasarlanmış kalın tel, mono tel, çok telli, bükülü tel ile bobinlerden oluşmaktadır. Depolama ve lojistik süreçlerimiz, otomatik, AI destekli son teknoloji sistemlerle optimal şekilde yönetilmektedir.

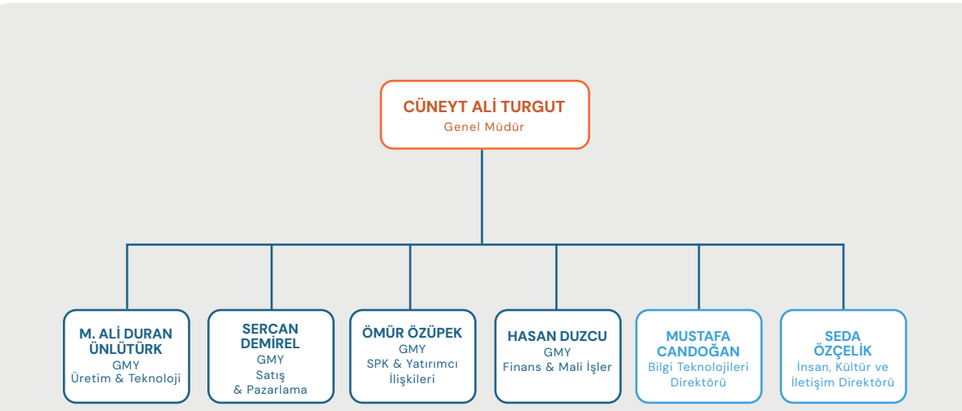
Küresel ölçekte yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, karbon salımı azaltma hedefleri doğrultusunda elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması, elektriğin depolanması ihtiyacı, bunlarla ilişkili alt yapı yatırımları, robotik teknoloji, son derece gelişmiş ve büyük veri merkezleri ihtiyaçları vb., bakır ve yüksek nitelikli bakır tel talebini dünya genelinde sürekli artış gösterecek şekilde pozitif olarak yüksek miktarlarda etkilemektedir.

Mega Metal, bu dönüşüm doğrultusunda üretim süreçlerini sürekli iyileştirmekte; teknoloji, inovatif ürünler, sürdürülebilirlik, maksimum kalite standardizasyonu vb. konularında yatırım ve çalışmalarını azami şekilde sürdürmeye devam etmektedir.

Türkiye'nin süper ince bakır tel üretim ve ihracat lideri olarak bu segmentte piyasa liderliğini üretiminin yarısından fazlasını 30'dan fazla ülkeye ihraç ederek yüksek ürün kalitesi ile markamızın dünya pazarındaki öncü konumunu pekiştirmektedir.

Organizasyon Şeması





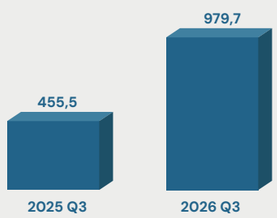
Özet Finansal Performans

Özet Finansal Bilgiler (TL)	30.09.2026	31.12.2025	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	12.506.633.000	8.798.790.979	42,14
Duran Varlıklar	9.230.483.892	5.910.386.270	56,17
Toplam Varlıklar	21.737.116.892	14.709.177.249	47,78
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.919.786.224	8.623.212.113	15,04
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.347.970.200	2.115.795.290	200,03
Özkaynaklar	5.469.360.468	3.970.169.846	37,76
Toplam Kaynaklar	21.737.116.892	14.709.177.249	47,78

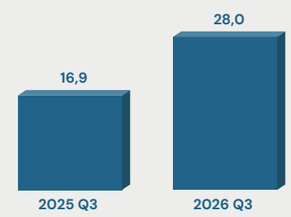
Özet Finansal Bilgiler (TL)	30.09.2026	30.09.2025	Değişim (%)
Hasılat	27.960.475.158	16.858.542.919	65,85
Brüt Kâr	2.055.148.107	1.464.058.870	40,37
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	979.684.368	455.539.722	115,06
FAVÖK	1.553.270.258	798.988.652	94,40

Finansal Analiz

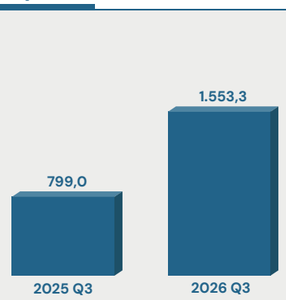
Faaliyet Kârı (Milyon TL)



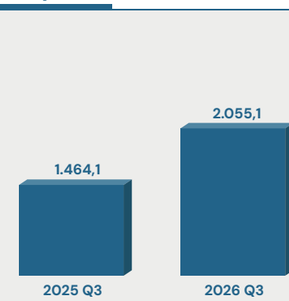
Hasılat (Milyar TL)



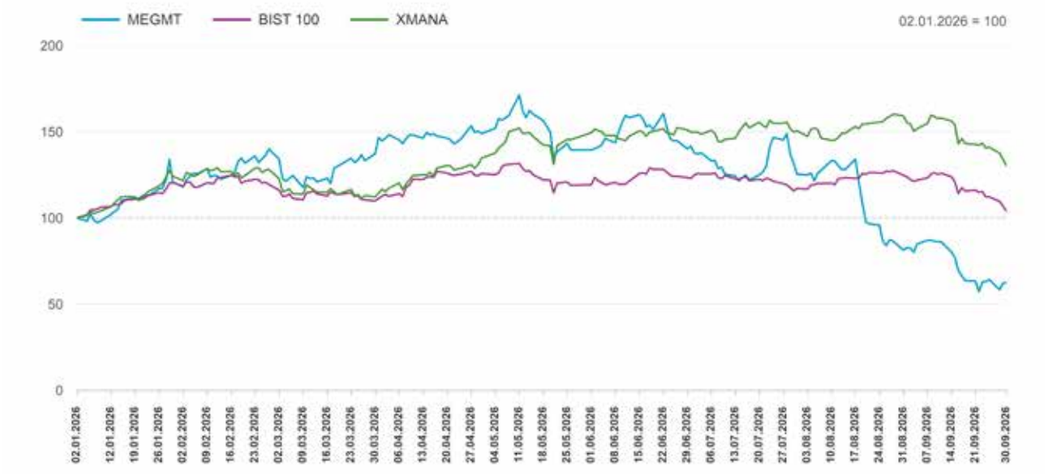
FAVÖK (Milyon TL)



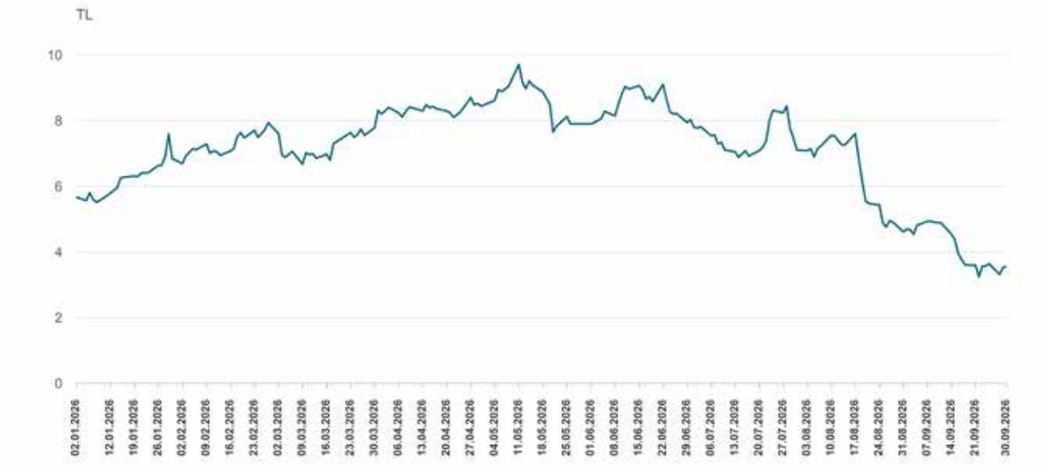
Brüt Kâr (Milyon TL)



MEGMT Relatif Performans



MEGMT-TL Bazlı Grafik



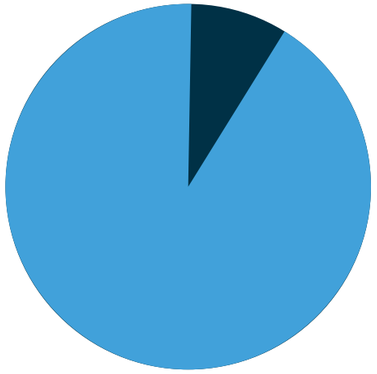
TL	Temmuz - 2026	Ağustos - 2026	Eylül - 2026
En Yüksek	8,44	7,6	4,93
En Düşük	6,88	4,61	3,24
Ağırlık Ortalama	7,55	6,40	4,17
Ortalama Piyasa Değeri	19 Milyar TL	16,2 Milyar TL	14,1 Milyar TL



Personele Dair Bilgiler ve Personel Dağılımı

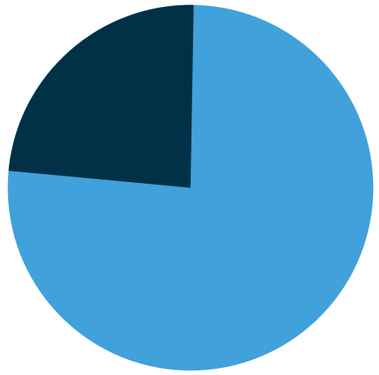
Şirketimizde 30.09.2026 itibarıyla İstanbul Merkez Ofis ve Kayseri üretim tesisi olmak üzere toplam 801 kişi çalışmakta olup, bunun 595 kişisi üretim tesisinde çalışmaktadır.

Cinsiyet Dağılımı



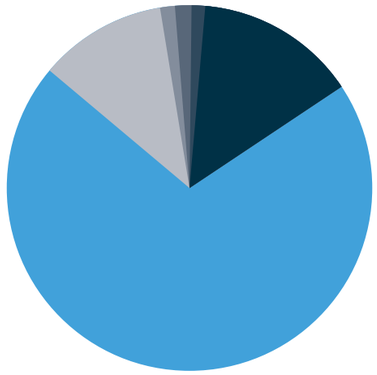
81 Kadın
720 Erkek

Personel Dağılımı



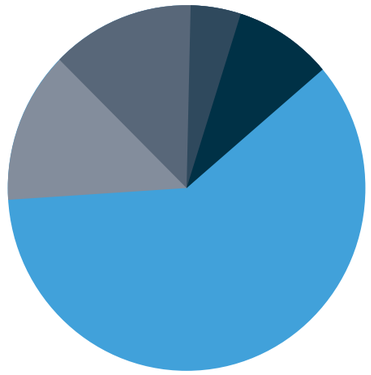
595 Mavi Yaka
206 Beyaz Yaka

Beyaz Yaka Eğitim Bilgisi



11 Yüksek Lisans
150 Lisans
7 Önlisans
34 Lise
4 Ortaokul

Mavi Yaka Eğitim Bilgisi

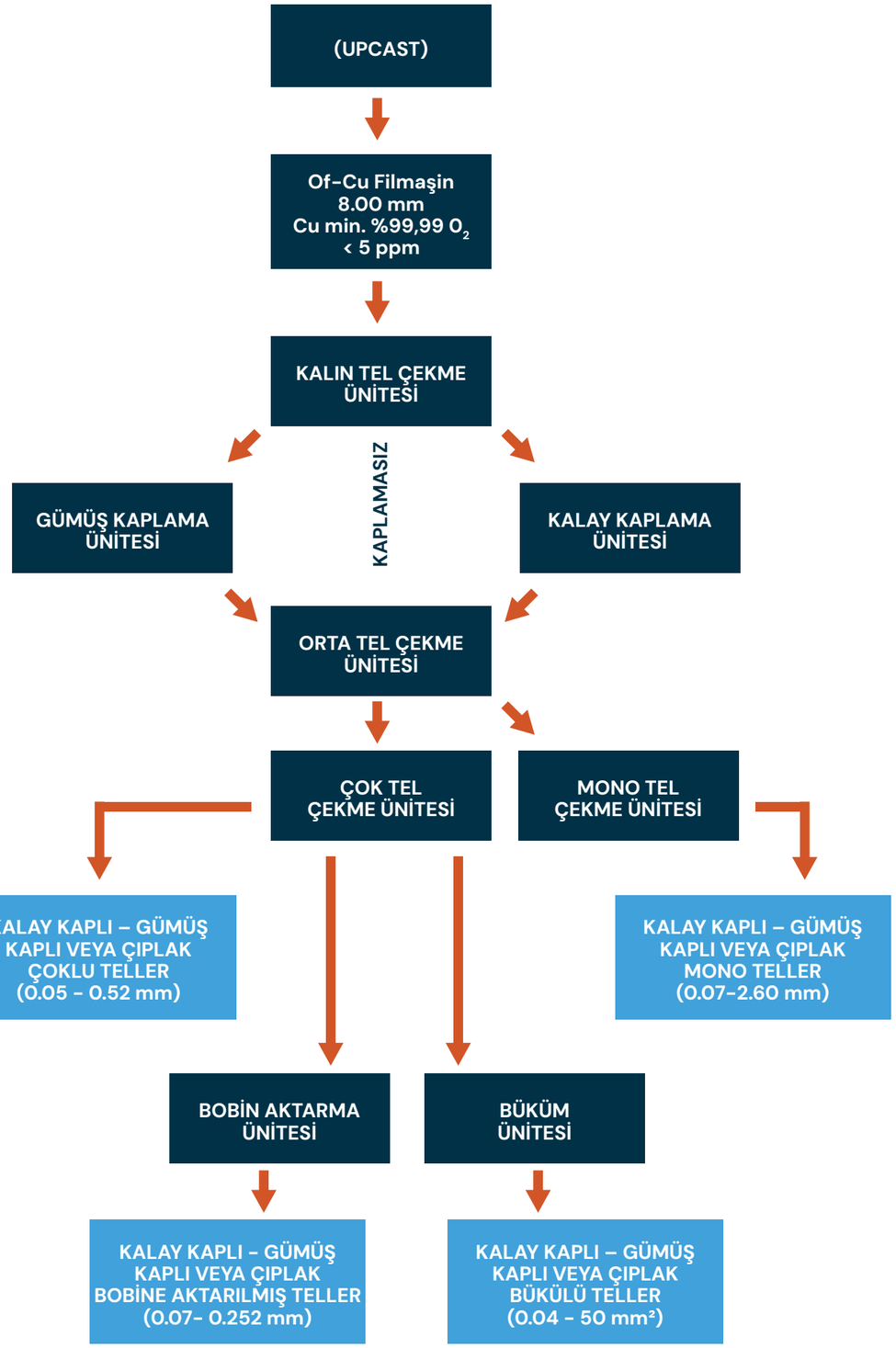


13 Lisans
35 Önlisans
463 Lise
30 Ortaokul
54 İlkokul





Üretim Sistemi



Ürün Portföyümüz



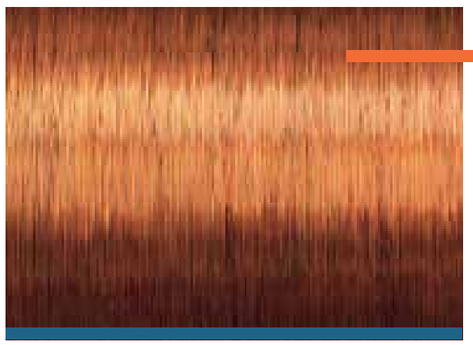
Filmaşin

Kayseri'deki UPCAST sürekli döküm tesisimizde, yüksek saflıkta bakır katotlar kullanılarak, 8 mm çapında ve maksimum 5 ppm oksijen içeren OFC filmaşin üretimi gerçekleştiriyoruz.



Kalın ve Orta Tel

Filmaşin formuna dönüştürülen katot bakır, 1 mm – 3 mm aralığında inceltilmek üzere kalın ve orta tel çekme hatlarımıza yönlendirilmekte; bu ürünler ince tel üretimi için ara mamul olarak kullanılmaktadır.



Mono Tel

Kalın tel üretim hatlarında tavlanarak inceltilen filmaşinler, müşteri taleplerine göre çıplak veya kalay/gümüş kaplama işlemine tabi tutulduktan sonra mono tel üretim hatlarına alınmaktadır.

Çok Telli Ürünler

Son teknoloji makinelerde üretilen çıplak, gümüş veya kalay kaplı çok telli ürünlerimizde tek tel çapı 0,05 mm'ye kadar indirilebilmektedir. Oksijensiz bakır teller, 0,05 mm – 0,60 mm çap aralığında ve 24 tele kadar çok telli olarak üretilmekte; bobin aktarma ve bükülü tel üretiminde kullanılmaktadır.



Bükülü Ürünler

Belirli sayı ve çaptaki ince tellerin sıkıştırılması ve bükülmesiyle üretilen bükülü ürünlerimiz; ileri teknoloji üretim hatlarımızda çıplak, kalaylı ve gümüş kaplı olarak imal edilmektedir.



Bobin Ürünleri

Oksijensiz bakır teller; mono veya çok telli olarak, yüksek teknolojiye sahip tam otomatik bobin aktarma makinelerinde, müşteri taleplerine uygun şekilde çıplak, kalay kaplı veya gümüş kaplı olarak Spirka ve Wardwell makaralara aktarılmaktadır.



Ürünlerimizin Kullanıldığı Sektörler

Ürünlerimiz başta otomotiv olmak üzere aşağıdaki sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yapı ve İnşaat



Havacılık ve Robotik Uygulamalar



Otomotiv



Yapay Zeka & Data Merkezleri ve Elektronik



Enerji



Beyaz Eşya



Medikal Ekipmanlar



Endüstriyel Uygulamalar



Savunma Sanayi



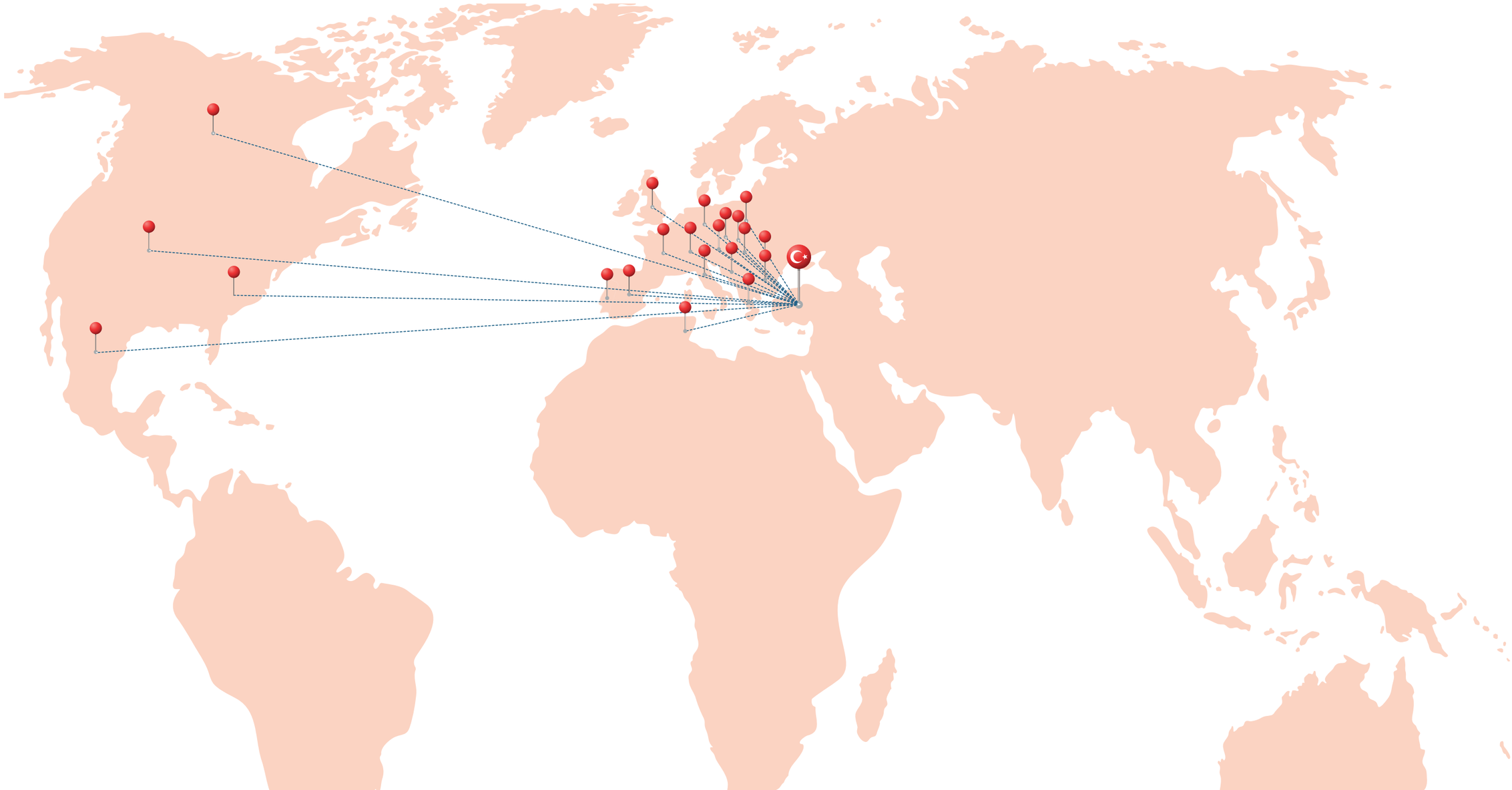
Haberleşme ve Ulaştırma



İhracat Pazarlarımız

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

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



Bir Bakışta 2026/Q3

* İlgili dönemde (01.01.2026 - 30.09.2026)
35.564 ton satış yapılmış, toplam ciro tutarı da 27,9 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir

22 yılı aşkın **deneyim**

Güçlü **kalite**

Yüksek sevkiyat performansı

Avrupa'da oksijensiz bakır-süper ince tel grubu **pazar lideri**

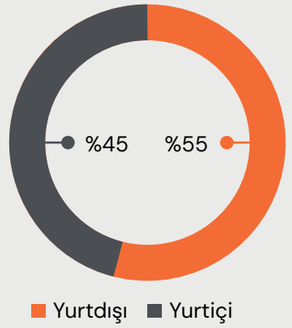
GES yatırımlarıyla **karbon ayak izi** azaltma çalışmaları

Kapalı Alan
62.000 m²

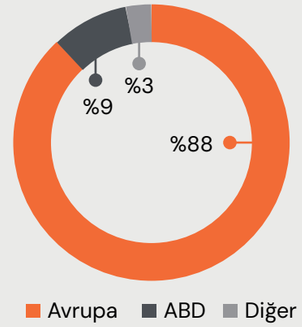
Toplam
75.000 m²

801
Çalışan

Hasılat Dağılımı



İhracat



30+
Ülkeye İhracat

2026 Q3 Yatırımlar Toplamı
1.138.066.604 TL

2026 Q3 Toplam Satış Miktarı
35.564 Ton

2026 Q3 Toplam Hasılat
27.960.475.158 TL

2026 Q3 İhracat, toplam satışların
%57 'ü olarak gerçekleşmiştir

Yatırımlar
ve Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

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

Şirket, 16.12.2025 KAP açıklamasına istinaden ABD South Carolina Fairfiled County'de 34 milyon USD yatırımla, 24.000 ton/yıl kapasite ve 8.500 m² kapalı lalana sahip yeni üretim tesisi 2026 yılında faaliyete geçmiştir. Şirketimizin South Carolina eyaletinde yaptığı yatırımlar ve faaliyetlere başlaması ile Eyalet tarafından Bağlı ortaklığımız Mega Metal Inc. 'ye 700.000 ABD Doları tutarında karşılıksız devlet teşviği sağlanmıştır

16.12.2025 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, Kayseri'de yer alan mevcut üretim tesislerimize ilave olarak inşa edilen yeni üretim tesisimiz faaliyete geçmiştir.

Şirket 06.08.2025 KAP açıklamasına istinaden South Carolina eyaleti,Fairfield County bölgesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiş olan yatırımımızla ilgili sağlanan anlaşma kapsamında ABD'de kurulu şirketimize tahsis edilmiş olan arazi ve bina konularında sağlanan mutabakat dahilinde 10 yıl süreli finansal kira sözleşmesi (lease agreement) imzalanmıştır.

2026 Q3 Yatırımları:

Kayseri Yeni Tesis Yatırımı

ABD Yeni Tesis Yatırımı

SAP Yazılım Projesi



Sürdürülebilirlik



Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Bakır, küresel ölçekte artan talebi ve stratejik önemiyle dikkat çeken değerli bir metaldir. Son on yılda dünya genelinde bakır arzında yaşanan açık hızla büyüyerek 500 bin ton seviyelerine ulaşmış ve bu miktar küresel arzın %2'sine denk gelmiştir. Sınırlı kaynaklara sahip olan bakırın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda etkin şekilde değerlendirilmesi, çevresel sorumluluğun önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu çerçevede, geri dönüşüm faaliyetleri doğal kaynakların korunmasında ve sürdürülebilir politikaların oluşturulmasında temel bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır.

Bakır, kalitesinden ödün vermeden %100 oranında geri dönüştürülebilen bir metaldir.

Mega Metal olarak, çevreye duyarlı ve yüksek verimlilikle sürdürülen geri dönüşüm süreçlerimiz sayesinde sektörde öncü bir konumda bulunuyoruz.

Stratejik yatırımlarımız ve geri dönüşümdeki uzmanlığımız doğrultusunda, yüksek saflıkta rafine edilen bakır, endüstriyel ve teknolojik alanlarda tekrar kullanılabilir hale getirilmektedir.

Tüm bu süreçler, Çevre Lisansı'na sahip tesislerimizde yürütülerek, ikincil bakırın döngüsel ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynakların korunması sağlanmaktadır.

Müşterilerimizin üretim süreçlerinde ortaya çıkan fireler ve kullanım ömrünü tamamlayan bakır ürünlerin geri alınması için etkin projeler geliştiriyoruz. Bu sayede bakırın yaşam döngüsünü destekliyor ve kaynakların verimli kullanımını teşvik ediyoruz. Çevre Lisansı'na sahip tesisimizde, ikincil bakır kullanım oranını artırmayı ve döngüsel ekonomiye katkımızı sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz.

Şirketimizin 2025 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporuna https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1566740 adresinden ulaşılabilmektedir.

Şirketimizin 2025 yılı sürdürülebilirlik uyum raporuna https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1566739 adresinden ulaşılabilmektedir.

Sürdürülebilirlik ve Verimlilik

KÜTAHYA

Proje Maliyeti	7,10 M $
Devreye Alma	2025 Q2
Proje Alanı	75.000 m²
Kapasite	10 DC MW
ROI	6.2 YIL

BİLECİK

Proje Maliyeti	7,15 M $
Devreye Alma	2025 Q3
Proje Alanı	150.000 m²
Kapasite	11 DC MW
ROI	6.3 YIL

TUNCELİ

Proje Maliyeti	6,35 M $
Devreye Alma	2026 Q4
Proje Alanı	120.000 m²
Kapasite	10 DC MW
ROI	6.3 YIL

- Mega Metal, 2027 yılı itibariyle mevcut yıllık elektrik tüketiminin %85'inin GES ile karşılanmasını planlamaktadır
- Mega Metal aylık tüketim 5.5 M kWh civarı
- Karbon ayak izimizin azaltılmasına ciddi katkı
- Çevresel sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum için yeşil enerjiye verilen destek
- Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak

Uygulanan Politikalar

İç Denetim Faaliyetleri

İç Denetim Departmanı; şirket faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve ilgili mevzuat, politika, prosedür ve şirket düzenlemelerine uyumu konusunda güvence sağlamak, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve süreçlerin sürekli geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

İç denetim faaliyetleri, Uluslararası İç Denetim Standartları esas alınarak, bağımsızlık ve objektiflik ilkeleri çerçevesinde, risk odaklı bir yaklaşım ile yürütülmektedir.

İç Denetim Departmanı, yıllık denetim planının hazırlanmasında şirketin stratejik hedefleri, faaliyetleri ve riskleri dikkate almakta; yürütülen çalışmalar sonucunda süreçlerin mevcut kontrol yapısını, risklerin yönetilme biçimini ve kontrol faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmektedir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bulgu ve gelişim alanları ilgili birimlerle paylaşılmakta, risklerin azaltılması ve kontrol ortamının güçlendirilmesine yönelik aksiyonların belirlenmesi desteklenmektedir. Belirlenen aksiyonların gerçekleşme durumları düzenli olarak takip edilerek, alınan aksiyonların etkinliği ve sürdürülebilirliği konusunda Yönetim ve ilgili birimlere bilgi sağlanmaktadır.

İç Denetim Departmanı, faaliyetlerini yalnızca mevcut kontrol yapısının değerlendirilmesi ile sınırlı tutmayarak, şirketin değişen ihtiyaçları ve yeni risk alanları doğrultusunda önleyici ve geliştirici bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, süreçlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, kontrol noktalarının güçlendirilmesi, risklerin erken aşamada tespit edilmesi ve kurumsal kaynakların etkin kullanılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Ayrıca, şirket genelinde risk ve kontrol farkındalığının geliştirilmesi ve güçlü bir kontrol kültürünün oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Danışmanlık ve Destek Faaliyetleri

İç denetim faaliyetlerinin yanı sıra, bağımsızlık ve objektiflik ilkeleri korunarak şirket bünyesinde yürütülen çeşitli proje, çalışma ve toplantılara danışmanlık ve destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda, kritik proje ve toplantılara katılım sağlanmakta; risk yönetimi, iç kontrol, süreçlerin geliştirilmesi ve kurumsal yönetişim alanlarında süreçlerin risk ve kontrol perspektifiyle değerlendirilmesine katkı sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, Yönetim ve ilgili komitelerle gerçekleştirilen düzenli görüşmeler aracılığıyla şirketin risk gündemi, iç denetim faaliyetleri, denetim sonuçları, aksiyon planları ve takip sonuçları değerlendirilmektedir. Bu iletişim mekanizması sayesinde, denetim faaliyetlerinden elde edilen gözlem ve değerlendirmelerin ilgili yönetim kademeleriyle paylaşılması ve gerekli aksiyonların zamanında alınmasının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İç Denetim Departmanı, güvence ve danışmanlık faaliyetleri aracılığıyla kurumsal yönetişim yapısının güçlendirilmesine, risklerin etkin ve proaktif şekilde yönetilmesine, iç kontrol ortamının sürekli geliştirilmesine ve şirket faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ile uzun vadeli değer yaratma hedeflerine katkı sağlamayı sürdürmektedir. Bu doğrultuda, şirketin gelişen ihtiyaçları ve değişen risk ortamı dikkate alınarak iç denetim fonksiyonunun kapsamının ve yetkinliklerinin sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir.



DİĞER POLİTİKALAR

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

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

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

2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir ve Genel Kurulda gündemde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.

Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak Şirket'in Bilgilendirme Politikasında belirlenen esaslarda kamuya duyurulur ve Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (*www.megametal.com.tr*) yayımlanır.

3. Kâr Dağıtım Esasları

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

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

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

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

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

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

4. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

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

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

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

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

Şirket Ücretlendirme Politikası Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olup, pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. İlgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

2. Yetki ve Sorumluluk

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

3. Ücretlendirme Esasları

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

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

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

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

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

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

2. Yetki ve Sorumluluk

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

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

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

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

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Yatırımcı İlişkileri Birimi

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

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

- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
- Genel Kurul toplantılarını yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapmak.
- Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.

- Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ve ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak.
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmak.
- Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek.
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak.
- II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarını KAP aracılığıyla kamuya duyurmak.
- SPKn ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket'in ilgili birimlerinin dikkatine sunmak.

5. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

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

6. Sessiz Dönem

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

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

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

7. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde erteleyebilir. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş kişilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

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

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

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

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

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

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler" (i) Şirketin yönetim kurulu üyeleri, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

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

Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket'in bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Bu kapsamda, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Üyeleri ile Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir. Şirket tarafından içsel bilgilere erişimi olan kişiler bir liste halinde takip edilir ve bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A .Ş. nezdinde merkezi kayıt sistemi üzerinde oluşturulup güncellenir.

10. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

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

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

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

11. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

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

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

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

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

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirket Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanır. Bu sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunda sürekli İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra ticaret sicili bilgileri, ortaklık ve yönetim yapısı, özel durum açıklamaları, finansal tablolar, faaliyet raporları, genel kurul bilgilendirme dokümanları, esas sözleşme, etik kurallar ve sürdürülebilirlik politikaları gibi pay sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek tüm güncel bilgilere yer verilir.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

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

Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket Bağış ve Yardım Politikası, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği veII-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (*www.megametal.com.tr*) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

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

3. Bağış ve Yardım Esasları

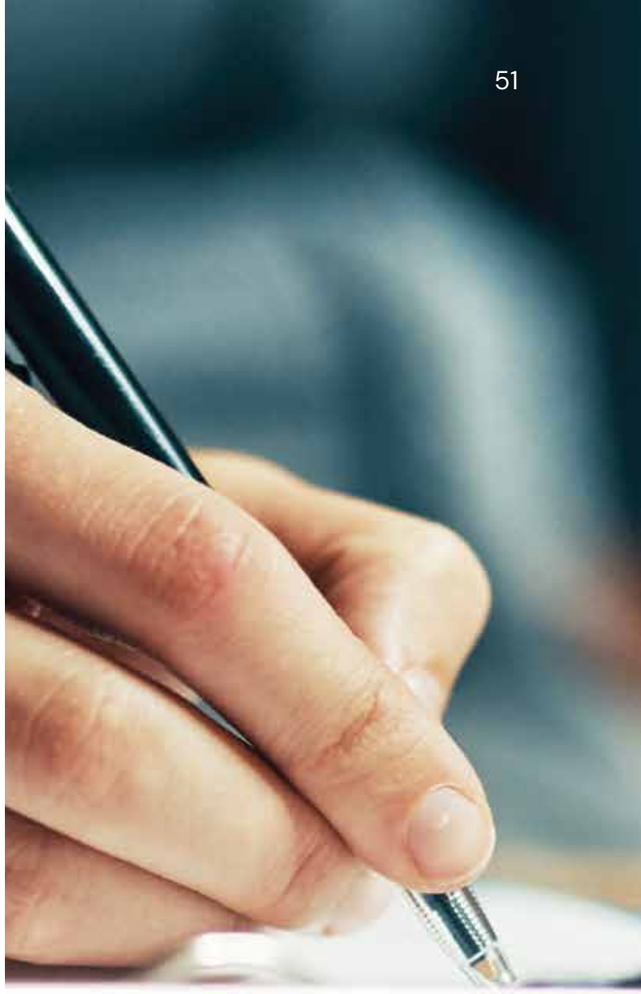
Şirketimizin bağış yapılabilmesi Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırının genel kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

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

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

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

Bağışlar hakkında bilgi: İlgili dönemde 3.127.266 TL tutarında bağış yapılmıştır.



DİĞER HUSUSLAR

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: %860 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı sonucunda çıkarılmış sermayenin 265.000.000 TL'den 2.544.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi güncellenmiştir. Şirketimizin esas sözleşmesinin güncel haline, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer alan https://www.megametal.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/esas-sozlesme adresi üzerinden erişilebilmektedir.

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

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

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

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

Şirketin iktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: Yoktur.

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

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

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

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

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

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

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Şirket 2026 ilk 9 ayında belirlediği hedeflerin üzerinde bir performans göstermiştir.

Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı	Rapor Tarihi	Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	Kurum Kredi Rating Notu
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş	29.06.2026	AA- (tr) / (Stabil Görünüm)	J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)



Merkez Ofis
İstanbul



Levent, Karanfil Sokak
No:6, 34330 Beşiktaş
İstanbul, Türkiye

Üretim Tesisi
Kayseri



Organize Sanayi Bölgesi
12. Cadde No:61
Kayseri, Türkiye

ABD
Fabrika



364 Blue Granite Parkway,
Ridgeway, Fairfield County,
SC, ABD

MegaMetal