



30.06.2024

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



KOÇ METALURJİ
ANONİM ŞİRKETİ

18.09.2024



Biz Kimiz?

Koç Metalurji Anonim Şirketi 18 Kasım 1993 tarihinde, “Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.” adı altında, Payas Dörtüyl/Hatay Organize Sanayi Sitesi’nde kurulmuştur. 20 Aralık 2012 tarihinde “Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.”, “Koç Alışveriş Merkezi İnşaat Ticaret A.Ş.” işletmesini kurmuş ve 21 Şubat 2013 tarihinde, Şirket’in ticari unvanı “Koç Çelik Sanayi A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. 1 Haziran 2016 tarihinde ise Şirket’in “Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olarak geçen unvanı “Koç Metalurji A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. 9 Kasım 2016 itibarıyla, Koç Metalurji A.Ş., Koç Çelik Sanayi A.Ş.’yi satın almış ve faaliyetlerine Koç Metalurji A.Ş. adı altında devam etmiştir. Şirket’in ana faaliyet konusu, metal kütük, nervürlü betonarme demiri ve inşaat demiri üretimidir.

Şirket Toprakkale/Osmaniye’deki tesislerinde hurdadan metal kütük üretmektedir.



Payas/Hatay’daki tesislerinde ise metal kütükten nervürlü betonarme demiri üretmektedir.



Şirket merkezi ofisinin adresi Karşıosb Mah. Demirciler Sok. Koç Metalurji No:7 İç Kapı No:1 Payas / Hatay'dır.

Çelikhane ve Haddehane tesisimizde bölgede üretilen kütük demir ve inşaat demirinin büyük bir kısmının üretimini, alım-satımını yaparak, bölgenin kalkınmasına, demir ve çelik sanayisine katkı sağlamaktadır.

Şirketimiz yurtiçi piyasalarda uzun yıllara varan deneyimi, doğru zamanda doğru yatırımı yapma konusunda etkili kararlar almasını sağlamaktadır.

Uzun yıllara dayalı tecrübe ve birikimi ile Türkiye'nin demir çelik sektöründe aktif şekilde çalışan firmamız, çözüm odaklı ve ticari etiğe bağlı çalışma sistemi ile hem müşterileri hem de tedarikçileri ile uzun vadeli ticari ilişkiler kurmuş ve bu ilişkileri devam ettirmektedir.

Şirketimiz, Türkiye'nin gelişen ve değer yaratan çalışma prensibi ile bu sektördeki potansiyeli sektör katılımcılarına sunmuş ve gelecekte de fırsatları değerlendirecektir. Şirketimiz her zaman araştıran, güncel gelişmeleri takip edip, haritasını tecrübe ve birikimine göre çizen, tecrübeli ve dinamik bir ekip ile her geçen gün büyümektedir.

Başkanın Mesajı

Koç Metalurji A.Ş. 1993 yılında demir çelik sektöründe ticari hayatına başladı. 2016 yılı itibarıyla KOÇ METALURJİ A.Ş. , Osmaniye O.S.B.'de kurulu çelikhaneyle yıllık 1.1 milyon ton sıvı çelik kapasitesine, Payas O.S.B. de kurulu haddehanesiyle yıllık 520 bin ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahiptir.

Koç Metalurji A.Ş., finansal ve finansal olmayan bilgilerinin hissedarlarına, çalışanlarına, müşterilerine, ülke içindeki ve uluslararası iş ortaklarına, tedarikçilerine, kamuya açık şirketlerinin mevcut ve potansiyel yatırımcılarına ve genel kamuoyuna açıklanmasına büyük önem vermektedir.

Ülkemizde son dönemlerde yaşanan durumların etkileri dolayısıyla hem dünyada hem de ülkemiz ciddi bir süreçten geçmektedir. İlk olarak Covid-19 Pandemi sürecinde, Koç Metalurji A.Ş. olarak gerekli tedbirleri en üst düzeyde uyguladık ve ülkemiz adına üretime odaklandık. Daha sonra tüm ülkeyi yasa boğan 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen deprem felaketinin yarattığı olumsuz etkileri giderebilmek için şirketimiz çalışanları yakın çevremiz başta olmak üzere Hatay ve Osmaniye’de var gücümüzle desteğimizi vermeye çalıştık.

Koç Metalurji olarak ülkemiz demir çelik üreticileri arasında önemli bir yer de bulunan şirketimiz bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak amacı ile yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmektedir. 30. yılımızı geride bıraktığımız bu süreçte inşaat çeliğinin yanında kütük demir üretime de gerekli önemi verdik. Her yıl planlamış olduğumuz yatırımları yapmaya devam etmekteyiz.

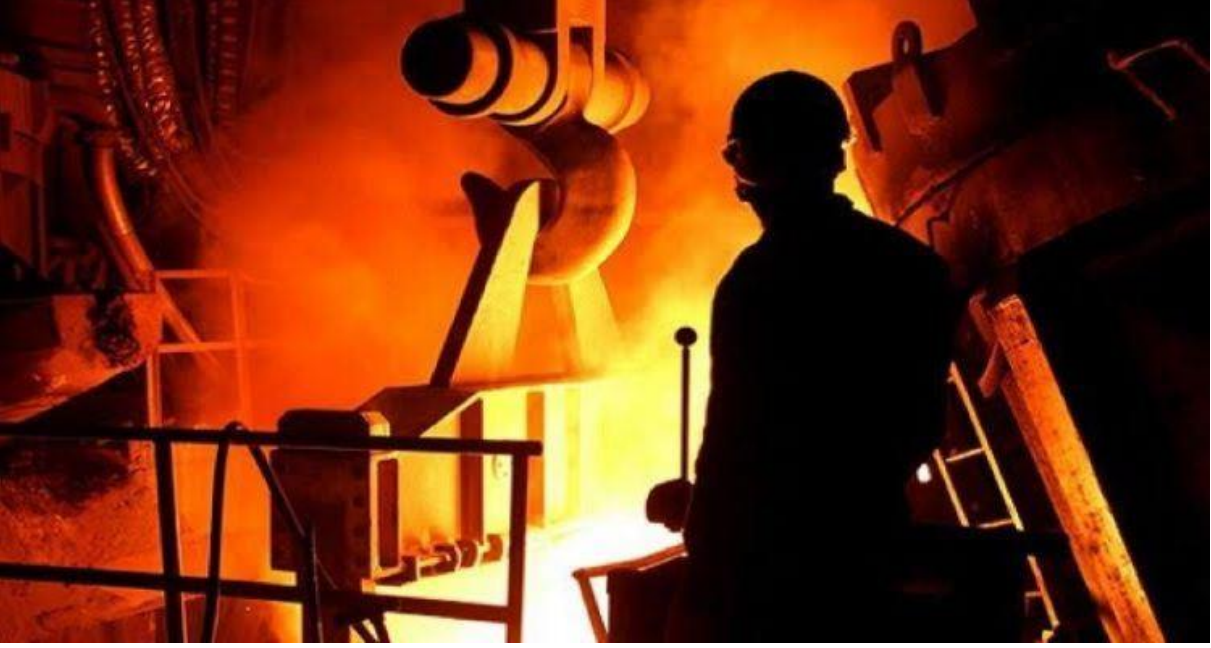
Türk demir-çelik sanayisinin önemli kuruluşlarından biri olmaya, yaşadığımız ülke, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için sorumluluklar almaya devam edeceğiz. Uzun yıllardan beri inşaat çeliği üretimi gibi zorlu bir piyasada bir marka ve kalitenin öncüsü olmanın gururunu yaşamaktayız.

İnsan odaklı değerlerimize, 30 yıllık güven veren marka algımıza, kurumsal yönetim ilkelerimize, güçlü yönetim yapımıza, nitelikli insan kaynağımıza, finansal disipliniimize ve çevreye saygılı, sürdürülebilir büyüme ile teknolojik tüm gelişmelere önem vermekteyiz.

Tüm Koç Metalurji A.Ş. hissedarlarına, çalışanlarına, müşterilerine, ülke içindeki ve uluslararası iş ortaklarına, tedarikçilerine, kamuya açık şirketlerinin mevcut ve potansiyel yatırımcılarına ve genel kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımla,

Koç Metalurji A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Koç



Misyonumuz

Yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünler sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak, aynı zamanda sektördeki standartları belirleyerek örnek teşkil etmektir.

Vizyonumuz

Global arenada rekabet gücümüzü artırarak, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak ve sektördeki lider konumumuzu daha da güçlendirmektir. Bu vizyon doğrultusunda, sektörde en ileri teknolojileri kullanarak üretim yapmaktayız.

Ortaklar ve Yönetim Kurulu

Ortaklar – Adil KOÇ

Adil KOÇ, 1975 yılında Şanlıurfa ilinde doğmuş olup, iş hayatına 1990'lı yıllarda Demir-çelik ürünleri ticareti ve imalatıyla başlamıştır. 1993 yılında kurulan Koç Metalurji A.Ş.'nin Kurucu ortağıdır, Adil KOÇ, Koç Metalurjinin kuruluşundan itibaren yönetici olarak çalışmış ve Yönetim Kurulunda görev almıştır. Aynı zamanda Adil Koç Gayrimenkul A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı, Eyyüpoğlu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hatay Yağları Türk A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Şanlıurfa Hacı Eyyüp Koç Vakfında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Yönetim Kurulu

Mahmut Nedim Koç -Yönetim Kurulu Başkanı

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 Metalurji A.Ş. den sonra 2004 yılında Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2012 yılının Mart ayında Dagi Yatırım Holding A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Aynı zamanda İzmir Demir Çelik A.Ş., Şanlıurfa Hacı Eyyüp Koç Vakfı, İzdemir Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ve Koç Metalurji A.Ş. firmalarının Yönetim Kurulunda görev almaktadır.

Adil Koç -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Adil Koç, 1975 yılında Şanlıurfa ilinde doğmuş olup, iş hayatına 1990'lı yıllarda Demir-çelik ürünleri ticareti ve imalatıyla başlamıştır. 1993 yılında kurulan Koç Metalurji A.Ş.'nin Kurucu ortağıdır. Adil Koç, Koç Metalurjinin kuruluşundan itibaren yönetici olarak çalışmış ve Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. Aynı zamanda Adil Koç Gayrimenkul A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı, Eyyüpoğlu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hatay Yağları Türk A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Şanlıurfa Hacı Eyyüp Koç Vakfında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Mehmet Koç -Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Farklı sektörlerde yatırımlar yapmak, iş sahaları açmak amacıyla birisi olarak; yatırımlarını demir - çelik, enerji, denizcilik ve perakende sektöründe yapmıştır. Demir - Çelik, Denizcilik, Enerji, Tekstil ve İnşaat sektörlerine ek olarak Tarım sektörüne yapmış olduğu yatırımı ise, Şanlıurfa'da yer alan 4,000 dönüm arazi üzerindeki tarım faaliyetleri temsil etmektedir.

İş hayatındaki temel misyonu Aile Şirketlerinin faaliyet alanlarını genişletmek ve ekonomik yapılanmalarını güçlendirmek olmuştur. Mehmet Koç Şanlıurfa'da başlayan iş hayatını geliştirmeye devam etmekte ve grubu ile birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yatırımlarını sürdürmektedir. Şanlıurfa Hacı Eyyüp Koç Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Özgür Nal -Yönetim Kurulu Üyesi

1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde MBA programını tamamladıktan sonra farklı kurumlarda elde ettiği deneyimlerin ardından yaklaşık 12 yıl Baştuğ Metalurji A.Ş.'de çalışmış ve son olarak İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunda görev almıştır. 2024 yılı Haziran ayından itibaren Koç Metalurji A.Ş.'de Yatırımlar ve İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Barış Düzel -Yönetim Kurulu Üyesi

1982 yılı doğumlu Barış Düzel, 2005 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2005-2011 yılları arasında PwC (PricewaterhouseCoopers) Türkiye firmasında denetim asistanı olarak başladığı kariyerinde son olarak Denetim Müdürü pozisyonunda çalışmıştır. PwC `den sonra 1

yıl Turkcell'de Finansal Planlama biriminde çalışmış ve 2012 yılında DeFacto Perakende A.Ş.' ye katılmıştır. 2018 yılına kadar Defacto firmasında Denetim ve Gelir Koruma Direktörü, Yurtiçi Satış Direktörü, Yönetim Kurulu Danışmanı ve CEO Yardımcısı rollerinde hizmet vermiştir. Eylül 2018 itibariyle Koton Mağazacılık A.Ş. firmasında Yurtdışı Satış ve Yönetim Faaliyetlerinden sorumlu olarak doğrudan CEO' ya raporlamıştır. Barış Düzel, 2020 Yılı Ağustos ayından bu yana Dagi Giyim A.Ş'de Genel Müdür görevini yürütmekte olup 2021 yılı Ekim ayı itibariyle Dagi Giyim ve Dagi Yatırım Holding firmalarının Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dagi Yatırım A.Ş'nin Genel Müdür görevlerini üstlenmiştir. Aynı zamanda Koç Metalurji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

İsmail ABDULLAHOĞLU-Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Abdullahoğlu 1972 Antakya doğumlu olup, Çukurova Üniversitesi Muhasebe bölümü yüksek lisans mezunudur. Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı olan İsmail Abdullahoğlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup muhasebe finans yöneticisidir. 1997 yılında demir çelik sektöründe Muhasebe alanında iş hayatına başlamış olup; 2007 yılında Koç Metalurji A.Ş.'de Muhasebe yöneticisi olarak işe başlamış 2018 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi'nin yanı sıra Mali İşler Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

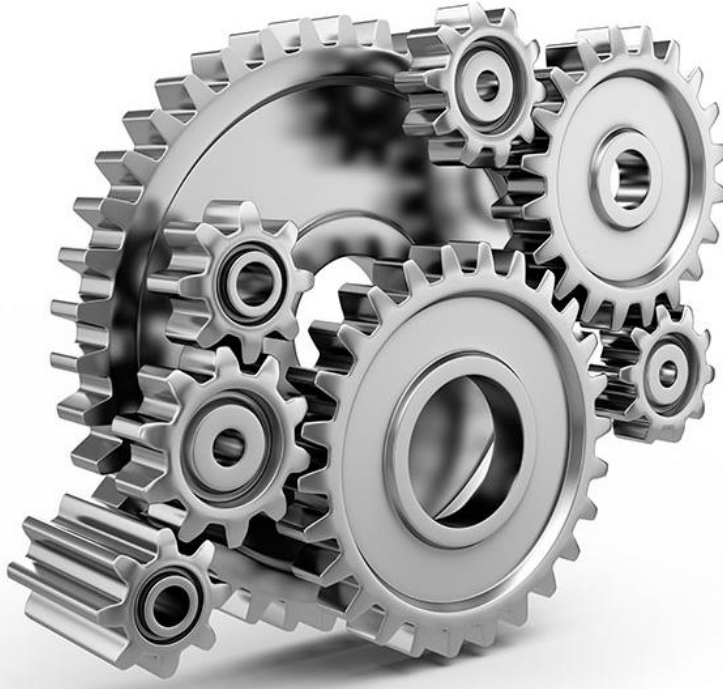


Toplam Kalite Anlayışı

Koç Metalurji A.Ş., müşterilerinin memnuniyetini sağlarken aşağıdaki kalite politikasını firma politikası olarak benimser: Pazarda rekabet edebilmek için toplam kalite yönetimine dayalı çağdaş yönetim anlayışı ve takım ruhu ile sürekli gelişerek;

- Ürün ve hizmet kalitesini, proseslerimizin etkinliğini ve müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirme yoluyla daha üst seviyelere taşıyacağız.
- Müşteri odaklı çalışabilmek için, yetkin çalışanlardan oluşan bir organizasyon ile yeterli ve gelişmiş makine- ekipman parkuru yapılandıracağız.
- Projeleri öngörülen süre içinde ve yüksek karlılıkla tamamlamak için gerçekçi kaynak ve iş planlaması yapacağız.
- Ürün ve hizmet kalitemizi arttırmak için tedarikçi ve taşeronlarımızı ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmeye teşvik edeceğiz.
- Tüm faaliyetlerimizde çevre, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında duyarlı olacağız.

Entegre
Sistemi



Yönetim

Politikası

Koç Metalurji A.Ş., Kalite, Çevre ve İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemleri'nden oluşan Entegre Yönetim Sistemi'ni, tüm çalışanların katılımı ve ortak çabası sonucunda kurmuştur.

Koç Metalurji A.Ş., olarak; müşteri memnuniyetini sağlarken, insana, topluma ve çevreye önem vermek ana ilkimizdir. Bu ana hedefimiz doğrultusunda yönetim sistemi politikamız;

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Demir – Çelik Sektöründe faaliyet gösteren Koç Metalurji A.Ş. olarak;

- Atık yönetimine önem vererek, atık oluşumunu en az seviyede tutmayı, kirliliğin önlenmesini ve çevrenin korunmasını,
- Kalite, Çevre ve İş sağlığı - güvenliği bilincinin her seviyede oluşmasını sağlamayı ve bu bilincin kültür haline dönüşmesi için sürekli eğitimlerle desteklemeyi,
- Çalışanların çevreci, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamayı, bu amaçla tüm faaliyetlerimizi kontrol altında tutmayı,
- Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak amacıyla müşteri taleplerine uygun, kaliteli ürün üretmeyi,
- Yükümlü olduğumuz tüm yasal ve uluslararası hükümlerle, standartların şartlarına her türlü faaliyet ve ürünümüzde uygunluğu sağlamayı,
- Doğal kaynakların verimli kullanımı, gereksiz tüketimlerin en aza indirilmesini sağlamayı,
- Sürdürülebilir bir üretim sağlamak için sürekli iyileştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi,
- Çalışanların kişisel donanımlarının sağlanması ile birlikte meslek hastalığı, yaralanma gibi tehlikelerin önlenmesinde tehlikeyi kaynağında bulup yok etmeyi,
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri performansını ve sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi

taahhüt ederiz.





Kalite politikamız

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak

Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini artırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,

Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,

Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,

Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.



İSG Politikamız

Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

İş ile ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak, Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak

Yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak

Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

Koç Metalurji çalışanları; Takım ruhunun vereceği güç ile çalışarak Koç Metalurji'yi bir dünya markası haline getirmek amacıyla sürekli başarıyı hedeflemiştir.



Çevre Politikamız

Hizmet Faaliyetlerimiz kapsamında, çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak, çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demir çelik sektöründe öncü olmak,

Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek, kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek,

Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak, uygulanabilir şartların yerine getirilmesini sağlamak,

Çevreyi korumak ve kirliletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak, Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.

1. GENEL BİLGİLER

a)- Raporun Dönemi : 01.01.2024 – 30.06.2024

b)- Hakkında

Koç Metalurji A.Ş. ("Şirket") 18 Kasım 1993 tarihinde, "Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş." adı altında, Payas Dörtüyl/Hatay Organize Sanayi Sitesi'nde kurulmuştur. 20 Aralık 2012 tarihinde "Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.", "Koç Alışveriş Merkezi İnşaat Ticaret A.Ş." işletmesini kurmuş ve 21 Şubat 2013 tarihinde, Şirket'in ticari ünvanı "Koç Çelik Sanayi A.Ş." olarak değiştirilmiştir. 1 Haziran 2016 tarihinde ise Şirket'in "Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak geçen ünvanı "Koç Metalurji A.Ş." olarak değiştirilmiştir. 9 Kasım 2016 itibarıyla, Koç Metalurji A.Ş., Koç Çelik Sanayi A.Ş.'yi satın almış ve faaliyetlerine Koç Metalurji A.Ş. adı altında devam etmiştir.

Şirket'in ana faaliyet konusu, metal kütük, nervürlü betonarme demiri ve inşaat demiri üretimidir. Şirket Toprakkale/Osmaniye'deki tesislerinde hurdadan metal kütük üretmekte, Payas/Hatay'daki tesislerinde ise metal kütükten nervürlü betonarme demiri üretmektedir. Şirket merkezi ofisinin adresi Karşiosb Mah. Demirciler Sok. Koç Metalurji No:7 İç Kapı No:1 Payas / Hatay'dır.

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in ortalama personel sayısı 454'tür. (31 Aralık 2023: 447).

Ticaret Ünvanı	Koç Metalurji Anonim Şirketi
Kuruluş	Hatay / 1993
Ticaret Sicil	Dörtüyl Ticaret Odası / 6913
Vergi Kimlik	Büyük Mükellefler / 5700020173
Mersis No	0570002017300016
Sermaye	455.000.000 TL (Dört Yüz ELLİ Beş Türk Lirası)
Merkez Adres	Karşiosb Mah. Demirciler Sok. Koç Metalurji No:7 İç Kapı No:1 Payas / Hatay
Telefon	(0326) 826 89 00
E-Posta	info@kocmetalurji.com.tr
Web Sitesi	www.kocmetalurji.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedar aşağıdaki gibidir. Şirket'in 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, sermayesi detayı ile ilgili detayları aşağıda yer almaktadır.

	30 Haziran 2024		31 Aralık 2023	
	Pay yüzdesi	Pay tutarı	Pay yüzdesi	Pay tutarı
Adil Koç	74,18%	337.500.000	100,00%	350.000.000
Diğer	25,82%	117.500.000	--	--
Toplam	100,00%	455.000.000	100,00%	350.000.000

Şirket'in sermayesin, beheri 1,00 TL değerinde 455.000.000 (Dört yüzellibeşmilyon) adet paya ayrılmış, toplam 455.000.000 TL (Dört yüzellibeşmilyon Türk Lirası) değerinde olup, bu payların 74,18% kısmı Adil KOÇ'a ait 25,82% kısmı diğer olmak üzere halka açıktır.

Koç Metalurji A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Halka arzda birim fiyat 20,50 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz edilen toplam 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 2.562.500.000 TL olmuştur. Şirket sermayesi bu tarih itibarıyla 105.000.000.-TL artırılmış olup, yeni sermaye 14.08.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

b)- Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler;

Yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar

İzahname'de açıklanmıştır.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama

İzahname'de açıklanmıştır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organi

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve/veya şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerine müteakip yapacakları ilk toplantıda ve her yıl kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.

Toplantı ve karar nisapları elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılması halinde geçerlidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367.nci maddesine göre temsil ve idare yetkisinin bir hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyelerine veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan üçüncü kişilere bırakabilir. Öyle bir yetki verilmediği takdirde yönetim, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Şirketi temsile ve ilzam edici ve taahhüt altına sokucu bütün hukuki iş ve işlemleri yapmaya, her türlü sözleşmeyi ve şirkete ait değerli kağıtları imzalamaya her konuda ve en geniş şekilde şirketi temsil etmeye yetkilidir.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri ne çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Yönetim Kurulu en az 1 (bir) kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gördükçe toplanır, toplantılar şirket merkezinde yahut şirket işletmelerinin bulunduğu yerlerde veya şirketçe elverişli başka il sınırlarında da yapılabilir.

Ayrıca elektronik toplantı sistemi için kurulacak olan sistem üzerinde veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden TTK'nın 1527.nci maddesi uyarınca, elektronik ortamda da toplantılar yapılabilir.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetime, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Koç Metalurji A.Ş. Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında şirket hedefleri ve gerçekleşen faaliyetler takip edilmektedir. Şirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler belirlenmektedir. 12.12.2022'de alınan genel kurul kararına istinaden yönetim kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ad-Soyad	Görevi	Görevin Bitiş Tarihi
Mahmut Nedim Koç(*)	Yönetim Kurulu Başkanı	3.11.2026
Adil Koç	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	3.11.2026
Mehmet Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	3.11.2026
Özgür Nal (**)	Yönetim Kurulu Üyesi	3.11.2026
Barış Düzel	Yönetim Kurulu Üyesi	3.11.2026
İsmail Abdullahoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	3.11.2026

b)- Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler;

(*) 01.07.2024 tarihinde istifa etmiş olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Adil Koç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Mehmet Koç getirilmiştir;

(**) 01.07.2024 tarihinde istifa etmiş olup, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Ramazan Aktaş ve İbrahim Çakır seçilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304209>

c)- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

d)- Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler

Mahmut Nedim Koç-Yönetim Kurulu Başkanı

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 Metalurji A.Ş. den sonra 2004 yılında Dağı Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2012 yılının Mart ayında Dağı Yatırım Holding A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Aynı zamanda İzmir Demir Çelik A.Ş., Şanlıurfa Hacı Eyyüp Koç Vakfı, İzdemir Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ve Koç Metalurji A.Ş. firmalarının Yönetim Kurulunda görev almaktadır.

Adil KOÇ-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Adil Koç, 1975 yılında Şanlıurfa ilinde doğmuş olup, iş hayatına 1990'lı yıllarda Demir-çelik ürünleri ticareti ve imalatıyla başlamıştır. 1993 yılında kurulan Koç Metalurji A.Ş.'nin Kurucu ortağıdır. Adil Koç, Koç Metalurjinin kuruluşundan itibaren yönetici olarak çalışmış ve Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. Aynı zamanda Adil Koç Gayrimenkul A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı, Eyyüpoğlu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hatay Yağları Türk A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Şanlıurfa Hacı Eyyüp Koç Vakfında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Mehmet KOÇ -Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Farklı sektörlerde yatırımlar yapmak, iş sahaları açmak amacıyla birisi olarak; yatırımlarını demir - çelik, enerji, denizcilik ve perakende sektöründe yapmıştır. Demir - Çelik, Denizcilik, Enerji, Tekstil ve İnşaat sektörlerine ek olarak Tarım sektörüne yapmış olduğu yatırımı ise, Şanlıurfa'da yer alan 4,000 dönüm arazi üzerindeki tarım faaliyetleri temsil etmektedir.

İş hayatındaki temel misyonu Aile Şirketlerinin faaliyet alanlarını genişletmek ve ekonomik yapılanmalarını güçlendirmek olmuştur. Mehmet KOÇ Şanlıurfa'da başlayan iş hayatını geliştirmeye devam etmekte ve grubu ile birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yatırımlarını sürdürmektedir. Şanlıurfa Hacı Eyyüp Koç Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Özgür Nal -Yönetim Kurulu Üyesi

1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde MBA programını tamamladıktan sonra farklı kurumlarda elde ettiği deneyimlerin ardından yaklaşık 12 yıl Baştuğ Metalurji A.Ş.'de çalışmış ve son olarak İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunda görev almıştır. 2024 yılı Haziran ayından itibaren Koç Metalurji A.Ş.'de Yatırımlar ve İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Barış Düzel -Yönetim Kurulu Üyesi

1982 yılı doğumlu Barış Düzel, 2005 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2005-2011 yılları arasında PwC (PricewaterhouseCoopers) Türkiye firmasında denetim asistanı olarak başladığı kariyerinde son olarak Denetim Müdürü pozisyonunda çalışmıştır. PwC'den sonra 1 yıl Turkcell'de Finansal Planlama biriminde çalışmış ve 2012 yılında DeFacto Perakende A.Ş.'ye katılmıştır. 2018 yılına kadar Defacto firmasında Denetim ve Gelir Koruma Direktörü, Yurtiçi Satış Direktörü, Yönetim Kurulu Danışmanı ve CEO Yardımcısı rollerinde hizmet vermiştir. Eylül 2018 itibarıyla Koton Mağazacılık A.Ş. firmasında Yurtdışı Satış ve Yönetim Faaliyetlerinden sorumlu olarak doğrudan CEO'ya raporlamıştır. Barış Düzel, 2020 Yılı Ağustos ayından bu yana Dagi Giyim A.Ş.'de Genel Müdür görevini yürütmekte olup 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla Dagi Giyim ve Dagi Yatırım Holding firmalarının Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dagi Yatırım A.Ş.'nin Genel Müdür görevlerini üstlenmiştir. Aynı zamanda Koç Metalurji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

İsmail ABDULLAHOĞLU-Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Abdullahoğlu 1972 Antakya doğumlu olup, Çukurova Üniversitesi Muhasebe bölümü yüksek lisans mezunudur. Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı olan İsmail Abdullahoğlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup muhasebe finans yöneticisidir. 1997 yılında Demir Çelik Sektöründe Muhasebe alanında iş hayatına başlamış olup; 2007 yılında Koç Metalurji A.Ş. de Muhasebe yöneticisi olarak işe başlamış 2018 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Mali İşler Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

e)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri;

Şirketin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu üyeliği ve icrai görev bilgileri aşağıdaki gibidir;

Adı-Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür Nal	Yatırımlar ve İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Evet
Emine Karaman	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	-

f)- Personel Sayısı

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in ortalama personel sayısı 454 'dür (31 Aralık 2023: 447).

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in 01 Ocak-30 Haziran 2024 ve 01 Ocak-30 Haziran 2023 itibarıyla üst yönetime sağlanan faydalar detayı aşağıdaki gibidir;

	1 Ocak - 30 Haziran 2024	1 Ocak - 30 Haziran 2023	1 Nisan - 30 Haziran 2024	1 Nisan - 30 Haziran 2023
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1.789.659	1.009.177	824.113	408.512
Yönetim Kuruluna Sağlanan Menfaatler	449.378	1.432.502	68.778	686.003
Toplam	2.239.037	2.441.679	892.891	1.094.515

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin, 2024 ve 2023 hesap dönemlerinde faaliyet konusunu oluşturan araştırma ve geliştirme çalışmamız bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a)- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket'in 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 136.231.729.-TL Maddi Duran Varlık yatırımı ve 1.599.400,-TL Maddi Olmayan Duran Varlık yatırımı bulunmaktadır. (31 Aralık 2023: MDV: 138.938.226.-TL, YAG: 104.114.613.-TL, MODV: 735.919,-TL)

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 366 ve 375.nci maddesi gereği Şirket Yönetim Kurulu tarafından muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması kapsamında İç Kontrol Sistemi'nin kurulması için adımlar atmaktadır. Bu kapsamda şirket yönetim kurulu üyeleri ile şirketimiz tüm hesapları bağımsız meslek uzmanları tarafından vergi denetimi yaptırılmaktadır. Şirketimiz ayrıca bağımsız denetime tabi olup, düzenli olarak denetim hizmeti almaktadır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirket'in finansal tablolarında yer alan iştiraki Hatay Yağları Türk A.Ş. H.A.Y.A.T. 1923 yılında kurulmuş olup Türkiye'nin ilk anonim ortaklı kuruluhan şirketlerinden biridir. İstanbul Ticaret Odası'na kayıt tarihi 02.08.2016 olup Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar) (zeytin yağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç) işi ile iştirak etmektedir. İştirak edilen şirketin 2024, 2023, 2022, 2021 ve 2020 yılları itibarıyla bitkisel yağ ile ilgili herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamakta olup yatırım amaçlı gayrimenkullerine ilişkin sabit kıymetini kiraya vererek kira geliri elde etmektedir. İştirak edilen şirkete ait gerçeğe uygun değer özkaynak yöntemi ile belirlenmiş olup, GUD Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar hesabı adı altında "Finansal Yatırımlar" hesap grubunda gösterilmiştir. Değerleme farklarına ilişkin detay Not:6'de verilmiştir.

Şirket'in 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla iştirak edilen şirkete ilişkin detayı aşağıdaki gibidir;

30 Haziran 2024	2024 Yılı	2023 Yılı
Ticari Ünvanı	Ortaklık Payı (%)	Ortaklık Payı (%)
Hatay Yağları Türk A.Ş. H.A.Y.A.T.	43,22%	43,22%

Ticari Ünvanı	Satın Alıma İlişkin Transfer Bedeli	Satın Alınan Hisselerin Nominal Bedel	Şirketin Toplam Sermayesi
Hatay Yağları Türk A.Ş. H.A.Y.A.T.	45.110.737	45.110.737	104.372.460
	45.110.737	45.110.737	104.372.460

Şirket'in 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla GUD Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Borsaya Kote Olmayan Hisse Senetleri, Hatay Yağları Türk A.Ş. H.A.Y.A.T. iştirakinden oluşmaktadır. İştirak oranı %43,22'dir.

	30 Haziran 2024		31 Aralık 2023	
	Oran (%)	Tutar	Oran (%)	Tutar
Hatay Yağları Türk A.Ş.	43,22%	45.110.737	43,22%	45.110.737
Enflasyon Etkisi		--		11.157.955
Toplam		45.110.737		56.268.692
Değer Artışı / Düşüklüğü		320.416.427		185.661.138
Genel Toplam		365.527.164		241.929.830

	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Finansal yatırım değerlenip finansal tablolara yansıyan tutar	45.110.737	56.268.692
Finansal varlık olarak değerlenip değer düşüklüğü / değer artışı dolayısıyla gelir tablosuna yansıtılan tutar	320.416.427	185.661.138
Gerçeğe uygun Değer	365.527.164	241.929.830

d) Şirketin kendi paylarını iktisap edip etmediği; Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

e) Hesap dönemi içerisinde alınan vergi ve denetim hizmeti; 2024 yılında bağımsız denetim kuruluşlarından bağımsız denetim hizmeti ve vergi denetim hizmeti alınmıştır.

2024 yılı ile ilgili bağımsız denetimi için, "Maslak Mah.Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 237 Kat:2 D:110, 34398 Sarıyer/İstanbul" adresinde faaliyet gösteren 0011005544500016 Mersis Nolu, Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.

2024 yılı ile ilgili 2024 Şubat ayında Yeminli Mali Müşavirlik kapsamında Tam Tasdik denetimi için sözleşme yapılmıştır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar, Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır. Şirketin olağan faaliyetleri kapsamında davaları için finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.

g)- Mevzuata İlişkin Açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

h)- Şirketimiz geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp, genel kurul kararlarının yerine getirmiştir.

i) Bağış ve Yardımlar

Şirket 01 Ocak – 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 339.810 TL bağış ve yardım yapmıştır.

5-FİNANSAL DURUM

a)- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2024 yılı ikinci çeyreğini 131.341.632.-TL kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı 10.325.489.965.-TL olup karşılığında 8.558.646.235.-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla maddi duran varlıkların toplam tutarı 4.590.905.197.-TL (31 Aralık 2023: 4.464.517.237.-TL)'dir. Bu kıymetler 1.142.408.194.-TL tutarında amortisman ayrılmıştır. (31 Aralık 2023: 1.066.700.802.-TL) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin tutarı da 1.832.172.206.-TL (31 Aralık 2023: 1.832.172.206.-TL) 'dir.

b)- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Finansal tablolar ile ilgili olarak önemli nitelikte olan rasyolar aşağıdaki gibidir;

RASYOLAR	30.06.2024	31.12.2023
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	248%	112%
Likidite oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	155%	51%
Borçların Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Pasif)	17%	31%
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	42%	34%

KARLILIK RASYOLARI	30.06.2024	30.06.2023
Brüt kar marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	6,80%	7,39%
Faaliyet kar marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar)	5,37%	8,26%
Vergi öncesi kar marjı (Vergi öncesi Karı/Net Satışlar)	3,62%	-4,89%
Net kar marjı (Net Karı/Net Satışlar)	2,46%	0,56%

İşletmenin ürün veya hizmet grubu sunumunda risk ve getiri açısından diğer faaliyet alanlarından farklı özellikler taşıyan, ayırt edilebilir faaliyet bölümünün ve farklı risk ve getiri özelliklerine sahip ayırt edilebilir bölümleri bulunmadığından bölümlere göre raporlama yapılmamıştır.

c)- Şirket özkaynakları pay sahipleri tarafından şirket sermayesi olarak yatırılmış bulunan 455.000.000.-TL (2.687.315.462.-TL Sermaye Düzeltme Farkı bulunmaktadır.) sermayenin 2,72 (272%) katı olup, toplam 8.558.646.235,00.-TL'dir. (31 Aralık 2023: 2,07 Katı- 6.289.784.832,00.-TL) Şirket sermayesi TTK hükümlerine göre karşılıksız kalmamıştır.

d)- Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirket yönetimi büyüyen ekonomi sarmalında yatırımlarına devam edecek olup, 2024 yılında halka arz çalışmaları tamamlanmış olup ve ayrıca yeni sektörlerde yatırımlarına devam edecektir.

e)- Kâr payı dağıtım politikası: Şirket'in 30 Haziran 2024 hesap dönemi sonu itibariyle kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklerin detayı aşağıdaki gibidir:

	30.06.2024	31.12.2023
Yasal Yedekler	12.624.623	12.624.623
	12.624.623	12.624.623

Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabılır.

Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'na göre birinci tertip yasal yedekler, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5'i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5'ini aşan dağıtılan karın %10'udur.

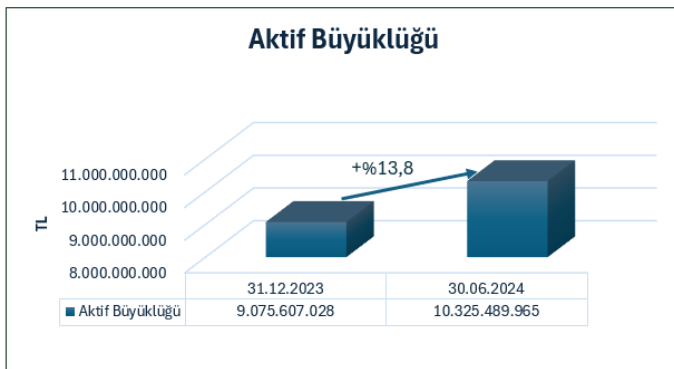
Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50'sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.

İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında, SPK muhasebe uygulamaları sonucunda bulunan tutarlar ile yasal kayıtlardaki tutarlardan hangisi düşük ise onun esas alınması gerekmektedir. Ayrıca, Kar dağıtımı için, öncelikle Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca yasal yedek akçe ayrılması, SPK net dağıtılabılır kar üzerinden dağıtılacak tutarın tamamı, yasal net dağıtılabılır kardan karşılanabiliyorsa, bu tutarın tamamı, yasal yedek karşılanamıyorsa, yasal kayıtlardaki net dağıtılabılır tutarın tamamının dağıtılması gerekmektedir.

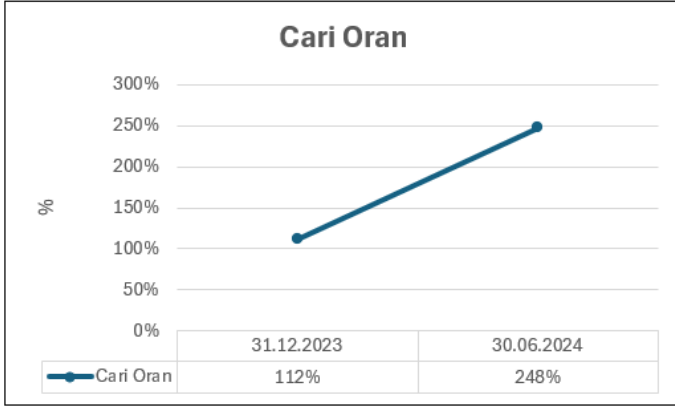
SPK'nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtım konusunda herhangi bir asgari kâr dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir. Şirket'in 30 Haziran 2024 hesap dönemi sonu net kârı 131.341.632.-TL'dir. (30 Haziran 2023: 40.977.755.-TL)

b)- Özet Finansal Göstergeler

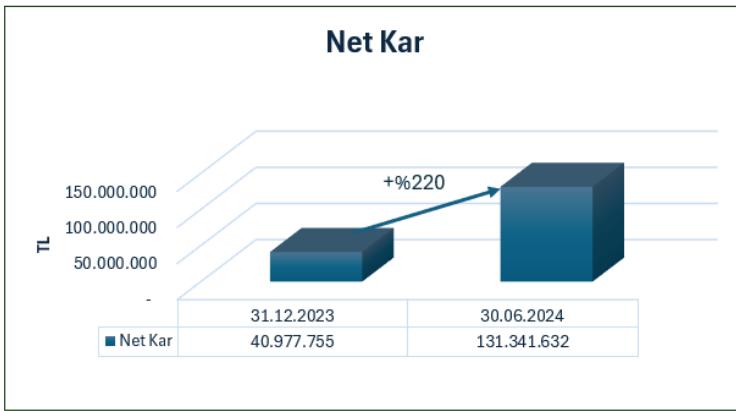
Aktif Büyüklüğü



Cari Oran



Net Karlılık



Özkaynak Değişimi



c)- Finansal Tablolar

KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2024 VE 31 ARALIK 2023 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	4.318.614.487	3.086.495.127
Nakit ve nakit benzerleri	2.178.431.648	737.539.818
Ticari Alacaklar	310.949.681	264.000.679
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	11.102.948	17.386.908
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	299.846.733	246.613.771
Diğer alacaklar	30.037.671	2.428.189
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	58.046	374.417
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	29.979.625	2.053.772
Stoklar	1.624.224.078	1.671.604.084
Peşin ödenmiş giderler	169.432.536	398.669.802
-İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler	2.994.671	21.117.492
-İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler	166.437.865	377.552.310
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	3.996.093	11.365.131
Diğer dönen varlıklar	1.542.780	887.424
Duran varlıklar	6.006.875.478	5.989.111.901
Finansal Yatırımlar	365.527.164	241.929.830
-GUD Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	365.527.164	241.929.830
Diğer Alacaklar	128.675	69.088
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	1.832.172.206	1.832.172.206
Maddi duran varlıklar	3.448.497.003	3.397.816.435
Maddi olmayan duran varlıklar	4.218.272	2.878.337
Peşin ödenmiş giderler	138.800	-
Ertelenmiş vergi varlığı	356.193.358	514.246.005
TOPLAM VARLIKLAR	10.325.489.965	9.075.607.028

KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2024 VE 31 ARALIK 2023 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	1.743.588.545	2.758.139.277
Kısa vadeli borçlanmalar	20.638.233	1.008.031.564
<i>Banka kredileri</i>	<i>20.426.889</i>	<i>1.008.012.834</i>
<i>Diğer kısa vadeli borçlanmalar</i>	<i>211.344</i>	<i>18.730</i>
Ticari borçlar	1.619.897.599	1.381.995.950
<i>-İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	<i>1.945.796</i>	<i>3.575.130</i>
<i>-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	<i>1.617.951.803</i>	<i>1.378.420.820</i>
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	30.030.237	20.995.502
Diğer borçlar	52.933	3.247.183
<i>-İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	<i>-</i>	<i>146.692</i>
<i>-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	<i>52.933</i>	<i>3.100.491</i>
Ertelenmiş Gelirler	20.693.968	125.828.409
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	-
Kısa vadeli karşılıklar	11.910.413	10.712.179
<i>-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	<i>9.534.960</i>	<i>8.667.859</i>
<i>-Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	<i>2.375.453</i>	<i>2.044.320</i>
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	40.365.162	207.328.490
Uzun vadeli yükümlülükler	23.255.185	27.682.919
Uzun vadeli borçlanmalar	-	7.707.066
<i>Banka kredileri</i>	<i>-</i>	<i>7.707.066</i>
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	23.255.185	19.975.853
Toplam Yükümlülükler	1.766.843.730	2.785.822.196
Özkaynaklar	8.558.646.235	6.289.784.832
Ödenmiş sermaye	455.000.000	350.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	2.687.315.462	2.685.592.648
Paylara ilişkin primler	2.034.879.425	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler / (giderler)	(13.577.165)	(9.494.697)
<i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)</i>	<i>(13.577.165)</i>	<i>(9.494.697)</i>
<i>-Maddi duran varlık yeniden değ.artışları (azalışları)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>-Tanıml. fayda planl.yen.ölçüm kazançl./(kayıpları)</i>	<i>(13.577.165)</i>	<i>(9.494.697)</i>
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	12.624.623	12.624.623
Geçmiş yıl karları /zararları	3.251.062.258	3.152.424.834
Net dönem karı	131.341.632	98.637.424
TOPLAM KAYNAKLAR	10.325.489.965	9.075.607.028

KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2024	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2023	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan- 30 Haziran 2024	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2023
Hasılat	5.340.245.786	7.254.622.681	3.064.334.427	4.422.981.530
Satışların maliyeti	(4.976.947.842)	(6.718.389.323)	(2.967.140.151)	(4.277.323.337)
Brüt Kar	363.297.944	536.233.358	97.194.276	145.658.193
Pazarlama giderleri	(2.315.469)	(1.178.314)	(228.504)	(844.037)
Genel yönetim giderleri	(67.733.147)	(54.968.398)	(35.510.546)	(24.798.350)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	232.635.918	328.105.844	80.133.832	211.522.336
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(239.241.533)	(208.957.782)	(81.183.338)	(67.466.918)
Esas faaliyet karı / (zararı)	286.643.713	599.234.708	60.405.720	264.071.224
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	11.307.492	17.302.327	6.233.463	5.757.293
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(2.227.357)	(3.018.631)	(1.900.472)	(1.979.813)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	183.572.368	(6.587.979)	183.131.532	(6.587.979)
Finans. gelir / (gideri) önc.faal.kar/zararı	479.296.216	606.930.425	247.870.243	261.260.725
Finansman gelirleri	205.161.245	505.588.869	153.561.459	197.511.074
Finansman giderleri	(255.537.001)	(1.339.644.250)	(71.317.067)	(994.607.288)
Parasal Kazanç/(Kayıp)	(235.671.010)	(127.881.767)	(120.777.428)	247.995.025
Sürd. Faal.vergi önc. kar/(zarar)	193.249.450	(355.006.723)	209.337.207	(287.840.464)
Sürd. Faal.Vergi gelir / (gideri)	(61.907.818)	395.984.478	(151.080.396)	(60.917.048)
- Dönem vergi gideri	--	(15.221.984)	--	(15.221.984)
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	(61.907.818)	411.206.462	(151.080.396)	(45.695.064)
Sürd. Faal. Dönem karı / (zararı)	131.341.632	40.977.755	58.256.811	(348.757.512)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	131.341.632	40.977.755	58.256.811	(348.757.512)
Dönem Kar / Zararının dağılımı				
Ana Ortaklık payları	131.341.632	40.977.755	58.256.811	(348.757.512)
Pay başına kazanç (kayıp)	0,3491	0,1171	0,1548	(0,9965)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	125.376.387	37.532.110	59.620.023	(349.505.792)
DİĞER KAPSAMLI GELİR VE GİDERLER				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak				
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider				
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	(7.747.072)	(4.474.864)	2.024.205	(878.376)
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	1.781.827	1.029.219	(660.993)	130.096
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) (Vergi Sonrası)	(5.965.245)	(3.445.645)	1.363.212	(748.280)

d) İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket'in 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraf işlemlerinin detayı aşağıdaki gibidir;

1. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

Şirket'in 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir;

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Eyp Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	4.546	953.426
Eyyüp Koç İnş.San.ve Tic.A.Ş.	10.812.956	13.487.496
Erkoç Hurda Demir Çelik Ltd.Şti.	30.016	--
Eyüp Metal Ltd.Şti.	255.430	2.945.986
Toplam	11.102.948	17.386.908

2. İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

Şirket'in 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir;

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Hatay Yağları Türk A.Ş.	238.910	267.295
Adil Koç	58.046	107.122
Toplam	296.956	374.417

3. İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

Şirket'in 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Erkoç Hurda Demir Çelik Ltd.Şti.	799.866	--
Muhammet Koç	1.100.000	--
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	45.930	--
Eyp Demir Çelik Sanayi Ticaretl Ltd. Şti.	--	947.756
Eyüp Metal Ltd.Şti.	--	2.627.374
Toplam	1.945.796	3.575.130

4. İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

Şirket'in 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara diğer borçlar aşağıdaki gibidir;

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	--	42.322
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	--	104.370
Toplam	--	146.692

5. İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderleri

Şirket'in 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara peşin ödenmiş giderler detayı aşağıdaki gibidir;

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Erkoç Hurda Demir Çelik Ltd.Şti.	--	21.117.492
Hurdasan Demir Çelik İnş.Turizm ve Tic.Ltd.Şti.	2.994.671	--
Toplam	2.994.671	21.117.492

6. İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderleri

Şirket'in 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alınan avanslar detayı aşağıdaki gibidir;

İlişkili Taraflardan Alınan Avanslar	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
EKC Metal Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.	9.812	--
Toplam	9.812	--

7. İlişkili Taraflara Satışlar

Şirket'in 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara satışların detayı aşağıdaki gibidir;

30 Haziran 2024	Adat Faiz	Kira	Duran Varlık Satışı	Hizmet / Yansıtma	Diğer	Toplam
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	3.294.704	--	35.302	--	--	3.330.006
Erkoç Hurda Ltd. Şti	--	26.763	--	--	--	26.763
Muhammet Koç	--	--	2.117.722	--	--	2.117.722
Toplam	3.294.704	26.763	2.153.023	--	--	531.128.091

31 Aralık 2023	T.Mal /	Hizmet / Yansıtma	Diğer	Toplam
Eyp Demir Çelik Sanayi Ticaretl Ltd. Şti.	16.234.625	--	--	16.234.625
EKC Metal Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.	12.399.372	--	--	12.399.372
Hatay Yağları Türk A.Ş.	--	--	--	--
Eyyüp Koç İnş.San.ve Tic.A.Ş.	19.027.469	--	--	19.027.469
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	--	--	--	--
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	--	--	--	--
Erkoç Hurda Ltd. Şti	42.589.666	--	--	42.589.666
Eyüp Metal Ltd.Şti.	571.632.396	--	--	571.632.396
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	--	--	--	--
İzmir Demir Çelik A.Ş.	--	--	--	--
Hurdasan Demir Çelik İnş.Turizm ve Tic.Ltd.Şti.	616.914	--	--	616.914
Toplam	662.500.442	--	--	662.500.442

6. İlişkili Taraflardan Alışlar

Şirket'in 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara diğer borçlar aşağıdaki gibidir;

30 Haziran 2024	T.Mal /	Kira	Duran Varlık Alışı	Hizmet / Yansıtma	Diğer	Toplam
Erkoç Hurda Ltd. Şti	282.411.093	--	--	--	--	282.411.093
Hurdasan Demir Çelik İnş.Tur. ve Tic.Ltd.Şti.	740.867.623	--	--	--	--	740.867.623
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	--	9.179	--	2.626.555	--	2.635.734
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	--	--	--	10.699	--	10.699
Muhammet Koç	--	--	4.172.793	--	--	4.172.793
Toplam	1.023.278.716	9.179	4.172.793	2.637.254	--	1.030.097.942

31 Aralık 2023	T.Mal /	Kira	Hizmet / Yansıtma	Diğer	Toplam
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	--	--	37.385	--	37.385
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	--	20.742	--	--	20.742
Erkoç Hurda Ltd. Şti	1.585.092.626	--	--	--	1.585.092.626
Hurdasan Demir Çelik İnş.Tur. ve Tic.Ltd.Şti.	643.063.770	--	--	--	643.063.770
Toplam	2.228.156.396	20.742	37.385	--	2.228.214.523

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a)- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikaları ile Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

1. Sermaye Risk Yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla söz konusu Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Gruplar, sektördeki diğer şirketlere paralel olarak sermayeyi net borç/toplam özsermaye oranını kullanarak izler. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır.

Şirket yönetimi, net borç/toplam sermaye oranını düzenli aralıklarla takip etmekte ve gerekli olduğunda güncellemektedir.

	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Toplam borçlar	1.766.843.730	2.785.822.196
Eksi: Nakit ve Nakit Benzeri (-)	(2.178.431.648)	(737.539.818)
Net borç	(411.587.918)	2.048.282.378
Toplam özsermaye	8.558.646.235	6.289.784.832
Kullanılan sermaye	8.147.058.317	8.338.067.210
Net Borç/Toplam Sermaye Oranı	-5,05%	24,57%

2. Finansal Risk Faktörleri

Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski, kur riski, fiyat riski, kredi riski ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi programı, finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır. Finansal risklerin yönetim politikası Şirket'in üst düzey yönetimi ve ticari ve mali işler bölümü tarafından Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel (özellikle tahıl fiyatındaki dalgalanmalardan kaynaklanan) riskleri yakından takip etmektedir. Şirket'in finansal riskleri yönetmek için belirlemesi gereken amaçlar şu şekilde özetlenebilir:

- Şirket'in faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışının, kur ve faiz riskleri göz önünde bulundurularak etkin bir şekilde, devamlılığının sağlanması,
- Etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en uygun koşullarda gerektiğinde kullanılmak üzere hazır tutulması,
- Karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi.

a) Kredi Riski:

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaya çalışmaktadır. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterilerinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterilerinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Şirket, kredi/alacaklarının tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili kredi/alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Ayrıca finansal varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve finansal varlığın kayıtlı değerinin gerçeğe uygun değeri ile karşılaştırılması suretiyle test edilmektedir.

b) Likidite Riski:

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Şirket yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilir. Şirket yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda yakın takip yapmaktadır. Bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Şirket ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlemektedir. Ek olarak, Şirket likidite yönetimi politikası, sektör bazında nakit akım projeksiyonları hazırlanması, gerçekleşen likidite rasyolarının bütçelenen rasyolar ile karşılaştırılarak takip edilmesi ve değerlendirilmesini de içermektedir.

c) Piyasa Riski

Şirket'in demir çelik piyasası ile ilgili doğal riski ve günümüz koşullarında var olan ekonomik piyasa riskleri olan, uluslararası demir çelik sektöründe emtia fiyatlarının yüksek volatilitesi, koronavirüs hastalığı (COVID-19) etkisinin sürme ihtimali, lojistik maliyetlerinde artışlar, fiyatlar genel seviyesinin yüksekliği ile yaşanan üretim kayıpları, ülkemizde ve dünyada yaşanan yüksek enflasyon, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş riskleri gibi piyasa risklerin yanı sıra detayları Not:36'da belirtilen 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin risklerine maruz kalmaktadır. Şirket, bu riskleri piyasayı yakın takip ederek ve uzun yılların verdiği birikim ve tecrübesi ile yönetmektedir.

d) Döviz Kuru Riski

Şirket'in döviz cinsinden olan finansal araçları kur değişimlerinden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu risk, yabancı para cinsinden borçlar ile alacaklar arasında denge kurularak yönetilmektedir.

e) Faiz Oranı Riski

Şirket'in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket'in faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Faiz oranlarındaki dalgalanmalardan korunmak amacıyla dönem dönem vadeli faiz oranı değişimi sözleşmeleri yapmaktadır. Faiz oranı riski faiz oranına bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin netleştirilmesinin sonucunda ortaya çıkan doğal yöntemler kullanılarak yönetilmektedir.

3. Risk Yönetimi

Koç Metalurji A.Ş. sürdürülebilir büyüme ve değeri ileriye taşımak üzere kurumsal risk yönetim ilkelerine uygun hareket etmeyi ilke edinmiştir. Şirket, aynı sektörde ve coğrafyada faaliyet göstermenin getirdiği muhtemel finansal, stratejik ve operasyonel riskleri proaktif ve doğru şekilde saptayarak etkin risk yönetimi yapmaktadır. Koç Metalurji A.Ş. riskleri; finansal ve sektörel riskler olarak sınıflandırılarak yönetiliyor ve raporlanıyor. Finansal riskler Piyasa riski (kur riski ve faiz riski), kredi riski ve likidite riskidir.

Doğal ve Coğrafi Riskler: Türkiye'de ve Dünya'da demir çelik üretiminin durumu, arz talep dengesi gibidir. İnşaat demiri üretiminde başlıca doğal riskler, hammadde fiyatlarının yükselmesi, enflasyon ve doğal afetle olarak sıralanabilir.

Politik etmenler, bölgemizdeki ticareti etkileyici siyasi olaylar, demir çelik sektörünün stratejik olması bakımından hem ülkemizin hem de diğer ülkelerin sosyal politikaları

Sosyal riskler; Nüfus ve konaklama ihtiyaçları ile göç hareketlerinin trendleri.

İnsan Kaynağı ve İş Güvenliği Açısından Riskler ; Fabrikalarımızı tüm iş güvenliği kontrollerinden geçmiş ve dış etkenlerden etkilenmeyecek hale getirilmiştir. Personelimiz düzenli olarak iş güvenliği açısından eğitilmekte ve kontroller yapılmaktadır.

Lojistik Riskler; Satınalma (Tedarik), depolama ve sevkiyat süreçlerindeki operasyonel riskleri kapsamaktadır. Tüm satın alma ve sevkiyat süreçlerinde yaşanabilecek kayıp, dökülme, kaza ve v.b. risklerine karşı kapsamlı sigorta poliçeleri yapılmaktadır. Lojistik maliyet trendleri, bizim ürünlerimizi taşıyan araçların diğer muhtemel yüklerine ilişkin ticaret trendleri ve gelen talepler.

İthalata İlişkin Riskler; Gümrük ve hammadde ithalatı konusundaki kanun, yasa, tebliğ değişiklikleri gibidir. İthalat yapılan ülke pazarlarında yaşanabilecek kriz, üretim ve vergi politikalarında değişiklik yapılması riski bulunmaktadır.

Emtia fiyat değişim riski; Ülkemizde demir çelik fiyatları dövizde endeksli değişmektedir.

Stoğumuzda bulunan demir çelik pozisyonuna göre; piyasa seviyelerde kısmi hedging işlemleri gerçekleştirilerek riskler sınırlandırılmaktadır.

Alacak riski; Müşteri risk profillerimizi güncelleyerek, satışlarımızı, belirlediğimiz yeni politikalar ile yürüttük.

Deprem riski; 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen Deprem Felaketi, Grup'un tesislerinin yer aldığı ve faaliyetlerinin çok önemli bir kısmını gerçekleştirdiği Hatay bölgesini doğrudan etkilemiştir.

Deprem Bölgenin Demir Çelik Faaliyetlerine Etkisi: Deprem Felaketinden etkilenen illerin demir çelik üretimlerine etkileri aşağıdaki gibidir;

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği (TDÇÜD), Türkiye'nin ham çelik üretimi, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin etkisiyle şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 azalışla 2,1 milyon tona gerilediğini belirtmiştir.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylar, Yoktur

b) Şirketimiz halka açık bir şirket olmadığı için Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi kapsamında sözü edilen Riskin Erken Saptanması ve Yönetilmesine ilişkin bir komite kurmak zorunda değildir. Şirketimizin bu komiteyi kurmasını gerektiren bir durum oluşması durumunda, TTK hükümlerine uygun olarak komite kurulacaktır.

c) İnsan Kaynakları

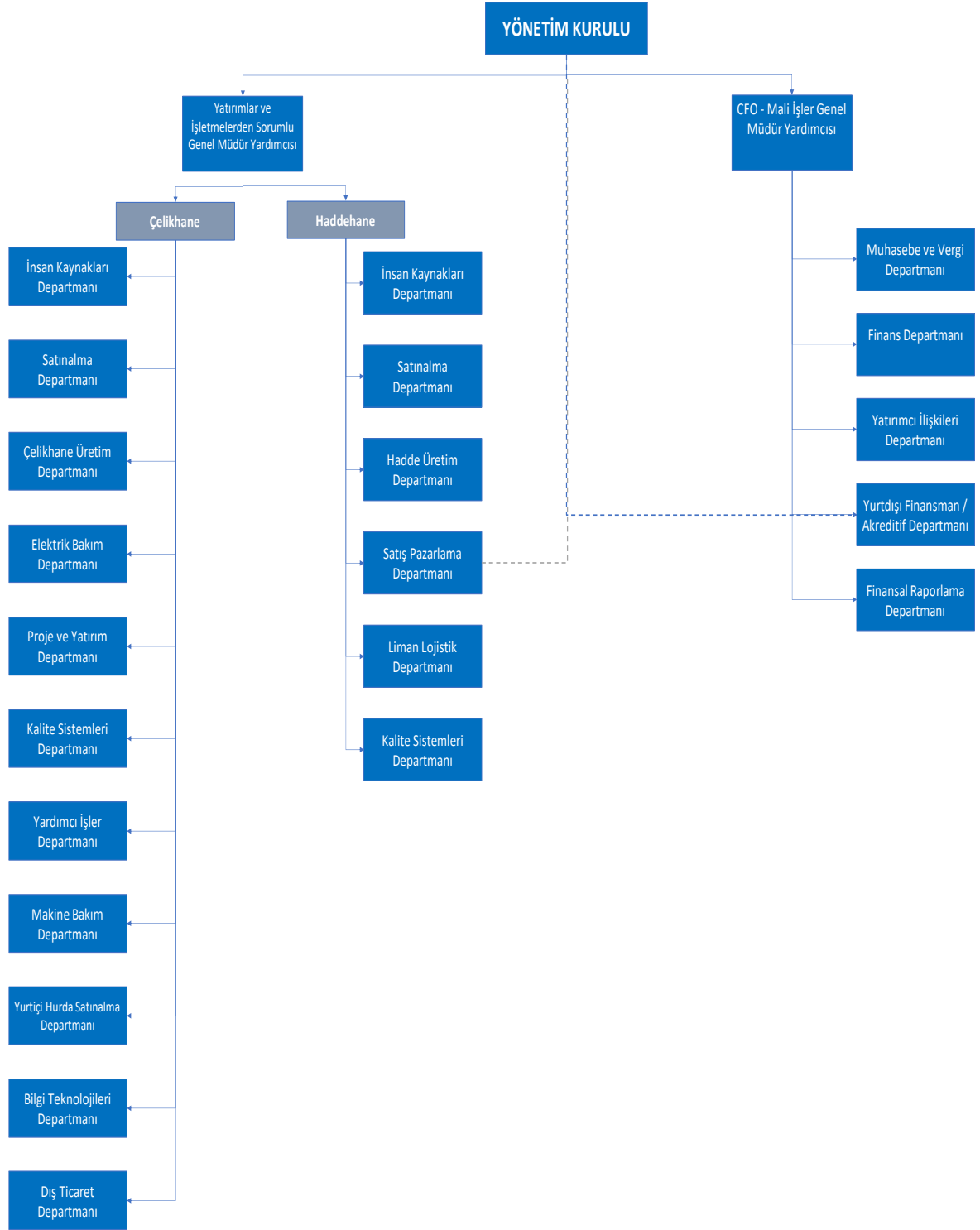
Koç Metalurji A.Ş. sahip olduğu nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemsemektedir. Başarımızın arkasındaki en değerli kaynağın insan olması bilinciyle, çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi insan kaynakları politikası olarak benimsemekteyiz.

- Çalışana değer veren,
- Değişime, gelişime ve yeniliğe açık,
- Kariyer fırsatları yaratan,
- İnsana, çevreye ve doğaya saygılı,
- Kalite standartlarına uyumlu,
- Kurum kültürüne bağlılığı esas almaktayız.

Koç Metalurji A.Ş. çalışan seçimini, iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra, gelişime açık, değişime ve yeniliklere hızla ayak uydurabilen, kurumsal kültürümüzü benimseyerek işlerimizi hayata geçirecek yetkinliğe sahip adaylar arasından, fırsat eşitliği ilkesini gözeterek yapıyoruz.

a) Organizasyon Şeması

Koç Metalurji Anonim Şirketi için oluşturulan organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir;



8- KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

BÖLÜM I -KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket 2024 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensipleri mevcut piyasa yapısı ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulamaktadır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından gerekli görmektedir. Şirket açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin benimsenmiş olmasının düşük sermaye maliyeti, finansman imkanlarının ve likiditenin artması, şirket imajının yükselmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların şirkete ilgisinin artması yönünde önemli fırsatlar yaratacağı düşünülmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır.

Şirket ana sözleşmesine göre pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı (genel kurula katılım hakkı, oy hakkı, kar payı hakkı, payların devri vs gibi) hükümler bulunmamaktadır. Detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla ilgililerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Şirket kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nın düzenlemeleri kapsamında olmaması sebebiyle yasal yükümlülüklerini TTK kapsamında yerine getirmekte, dönemsel olarak finansal tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını istenildiğinde takdirde paylaşmaktadır.

Şirket menfaat sahipleri ilişkileri açısından; çalışanlarının yönetime katılımını sağlayıcı çalışmalarını teşvik ederek şirket yönetimine katılımı desteklemektedir.

Şirket,

a) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uygunluk sağlamamakla birlikte, ilkelerin uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkilerden sorumlu Yatırımcı İlişkileri Departmanı bulunmaktadır.

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Şirketin menfaat sahipleri şirkete telekomünikasyon araçları ile ulaşarak bilgi taleplerini ve soruların iletmektedirler. Sorulan sorular genellikle sermaye artırım ve şirketin mali durumu ile ilgilidir. Şirketin finansal tabloları, faaliyet raporları, kar dağıtım önerisi, genel kurul bilgilendirme dokümanları şirket merkezinde bulunmaktadır.

1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı

Genel Kurul Toplantıları

Koç Metalurji A.Ş.'ne ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili detaylı bilgiler KAP ve şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K'nun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı şirket hissedarlarının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Şirket'in A grubu nama, B grubu hamiline yazılı payları mevcuttur.

1.4 Oy Hakkı

Şirketin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A Grubu her bir payın beş oy hakkı, B grubu her bir payın ise bir oy hakkı vardır. Şirket esas sözleşmesinde B grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. 30.06.2024 tarihi itibarıyla 65.000.000TL nominal değerli A grubu imtiyazlı pay, 390.000.000TL nominal değerli B grubu imtiyazsız pay bulunmakta olup payların toplam nominal değeri 455.000.000TL (31.12.2023: A Grubu 65.000.000TL, B Grubu 285.000.000TL, toplam 350.000.000TL)'dir. Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uygun hareket edilir.

1.5 Azlık Hakları

SPK Mevzuat hükümleri geçerlidir

1.6 Kar Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kâr dağıtım politikası faaliyet raporunda ve şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Şirketin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenmektedir.

Genel Kurullar her yıl hesap döneminin bitimini takiben yapılmaktadır. Kar dağıtımı olması durumunda, kar dağıtımı genel kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılacaktır.

Kar payı hesaplamaları ve ödemeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğ ve ilke kararları doğrultusunda gerçekleştirilir.

Karın Taksimi

Şirketin kar ve zararı T.T.K'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili mevzuata, vergi kanunlarına ve muhasebe mevzuatına göre tespit edilir. Şirketin genel giderleriyle çeşitli amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktar hesap dönemi sonunda saptanan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı oluşturur.

A) Safi Kardan;

1.Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar T.T.K'nun 466/1 maddesi uyarınca karın % 5 nispetinde birinci tertip yedek akçe ayrılır.

2.Şirket tüzel kişiliğine ait vergiler ve benzerleri düşürülür.

B) Kalan Kardan;

Sermaye piyasası kurulunca tespit olunacak nispet ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır. Bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmasına dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılmasına kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave edilmesine özel bir fonda toplanmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına sözleşme veya ilgili yasa hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile sair surette tefrikine genel kurulca karar verilir. Sermaye Piyasası Kanunu Md. 15/2 uyarınca yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Yönetim Kurulu üyelerine, memur ve müstahdemlere ayrılacak miktardan, II temettü olarak hissedarlara dağıtılmasına kararlaştırılan ve kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan paralardan T.T.Kanununun 466 maddesi 2.fıkrası 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek umumi yedek akçeye eklenir.

Karın Tevzii Tarihi: Kar dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

1.7 Payların Devri

Şirketin sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılı paylardan oluşmakta olup payların devri hususunda ana sözleşmede kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1 Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

Şirket tüm pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalar, Şirketin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirket finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz. Kamuyu bilgilendirme özel durum açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile de yapılabilir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince belirtilen tüm konularda Şirkete pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Şirket Yönetim Kurulu söz konusu ihtiyacı ele alarak Şirketin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirir. Şirkete bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Şirketin halen <https://kocmetalurji.com.tr/> adresinde bulunan internet sitesi sahipleri, yatırımcılar ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılır.

Şirket bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında şirketi temsilen sözcü olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği yöneticiler görev yapar.

Şirketin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Genel Kurul Bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

2.2 İnternet Sitesi

Şirketin internet adresi <https://kocmetalurji.com.tr/> olup, şirketle ilgili bilgiler yer almaktadır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. İnternet sitesindeki ana başlıklar şöyledir.

- Ana Sayfa
- Üretim Tesisleri
- Yatırımcı İlişkileri
- Kalite Sertifikaları
- Kurumsal
- KVKK
- İletişim

2.3 Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahiplerine açıklanan finansal tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak, menfaat sahipleri bilgi talep etmeleri durumunda kendilerine gerekli bilgi verilmektedir.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirketin müşteri memnuniyeti önceliği olan, vazgeçilmez amacıdır. Bu memnuniyetin gerçekleşmesi amacıyla firma yetkilileri tarafından müşteriler ile direkt görüşmeler yapılmaktadır.

3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Şirket tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen gelişen ve katılımcılığın ön planda tutulduğu bir insan kaynakları politikası oluşturmuştur. Şirket işe alım politikası oluşturarak doğru işe doğru insan tercihi ile çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte kişisel yeterliliklerini de dikkate alınarak aynı durumdaki personele fırsat eşitliği sağlamaktadır. Şirket de çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup oluşabilecek sorunlar şirket organizasyon yapısı içinde çözülmektedir. Çalışanlardan 2024 yılında ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet bulunmamaktadır. Şirketin insan kaynakları politikası Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

3.4 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almıştır. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket misyon ve vizyonu ile ilgili şirket politikası olarak belirlemiş, Buna göre şirket politikası aşağıdaki gibidir;

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

4.1 Yönetim Kurulu'nun İşlevi

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler. Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

4.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmüştür. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı varsa Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklamıştır. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu Komiteleri'nin görüşünü de dikkate alarak oluşturmuştur. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmiştir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilmiştir. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamıştır. Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, söz konusu husus, gerekçesiyle birlikte genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda gerekçeli açıklamaya yer verilir.

4.3 Yönetim Kurulu'nun Yapısı

Şirketi, Yönetim Kurulu temsil eder. Şirket tarafından yapılacak her türlü muamelelerin, mukavele, taahhüt ve senetlerin muteber olabilmesi için şirketin unvanı altına şirketi temsile yetkili iki kişinin imza vaz etmesi ile mümkün olacaktır. İdare meclisi temsil yetkisini kısmen veya tamamen şirket müdürlerine ve sair görevlilere devredebilir. İdare meclisi dışarıdan şirkete kendi görev süresi ile bağlı olmayarak kendi içinden veya bir veya birkaç müdür tayin edebilir. Bu takdirde şirket adına muamele yapacak olanların yetki hudutları idare meclisi kararı ile tespit ve Ticaret Siciline Tescil edilerek ilan olunur. Ayrıca bu kişilerin ücretleri ve vazifeleri İdare Meclisince tespit ve tayin olunur. Bunların azline de Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sona eren hesap döneminde Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilmiştir.

4.2.Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirketin ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 4.2.1, 4.2.2 ve 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6 maddelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir.

4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket SPK hükümlerine göre komite kurma yükümlülüğüne tabi değildir.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.

4.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket SPK hükümlerine göre komite kurma yükümlülüğüne tabi değildir.

4.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket misyon ve vizyonu ile ilgili şirket politikası olarak belirlemiş, buna göre şirketin stratejisi şirket politikasına göre aşağıdaki gibidir;

- * Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi,
- * Müşterilerin istek ve beklentileri doğrultusunda, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,
- * Çalışanların tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşılan ve katılımcı bir organizasyon olmayı,
- * Çevre kirliliğine neden olmamayı, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı,
- * Tüm faaliyetlerin de ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuatlara uymayı,
- * Çok yönlü iletişimle menfaat sahiplerine güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi taahhüt etmektedir.

4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yukarıda belirtilmiştir.

TESİSLERİMİZ

MERKEZ BİNA



KOÇ METALURJİ

ÜRETİM TESİSLERİ



KOÇ METALURJİ A.Ş. (ÇELİKHANE)

OSMANİYE OSB'de kurulu çelikhane tesisini satınalmayla Koç Metalurji olarak bünyesine katan firmamız Yatırım çalışmaları ardından üretim kapasitesine yıllık 1.2 Milyon tona çıkarmıştır.



KOÇ METALURJİ A.Ş. (HADDEHANE)

Payas Organize Sanayi Bölgesi'nde 1994 yılında faaliyete geçen haddehanemiz yıllık 550 bin ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahiptir.

ÇELİKHANE





HADDEHANE





ÜRÜNLERİMİZ

KÜTÜK DEMİR



İNŞAAT DEMİRİ



KALİTE SERTİFİKALARI



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ

Belge No : 226943332.0.1
Başlangıç Tarihi : 13.09.2021
Bitiş Tarihi : 13.09.2026
Tesis Adı : KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ - OSMANİYE ŞUBESİ
Tesis Adresi : Büyük Tüysüz Mahallesi Ali İlbeyli Caddesi No:17, Toprakkale / OSMANİYE
İşletme Vergi No : 5700020173
Çevre İzin ve Lisans Konusu : Hava Emisyon
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen tesise Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ verilmiş olup 09.09.2021 tarihli ve 96746283-150/E.8114 sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Aynı kullanılmaz.


Mehrali ECER
Bakan a.
ÇED, İzin ve Denetim
Genel Müdürü

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

YATIRIMLARIMIZ

GREENPARK EVLERİ



SPOTÇULAR ÇARŞISI



GEBZE DEPO





KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ
SORUMLULUK BEYANI

KARAR TARİHİ : 18.09.2024

KARAR SAYISI : 2024 - 019

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

- a) Şirketimizin "01.01.2024-30.06.2024" hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan sınırlı denetimden geçmiş Finansal Tablo ve Dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini
- b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sınırlı denetimden geçmiş 01.01.2024-30.06.2024 hesap dönemine ait Finansal Tablo, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 01.01.2024-30.06.2024 hesap dönemine ait Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve 01.01.2024-30.06.2024 hesap dönemine ait faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Bu rapor, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ

01 OCAK – 30 HAZİRAN 2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE
SINIRLI DENETİM RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU

Koç Metalurji Anonim Şirketi

Genel Kurulu'na

Koç Metalurji Anonim Şirketi ("Şirket") 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 18 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.



Ahmet AKER, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 18 Eylül 2024

Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.

Maslak, Büyükdere Caddesi, Noramin, 237/110, 34398, İstanbul / Türkiye

T: 0 212 330 31 34 | 0 212 347 22 72 | Mersis No: 0011-0055-4450-0016 | www.akademikdenetim.com.tr