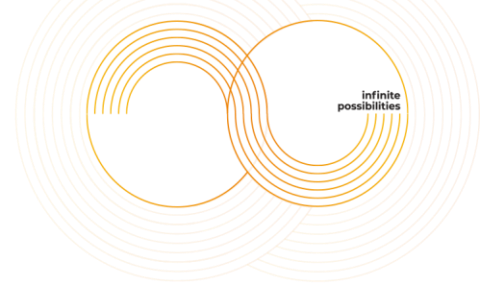




**OZYASAR**  
TEL



**ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ  
FAALİYET RAPORU  
01.01.2023-31.12.2023**

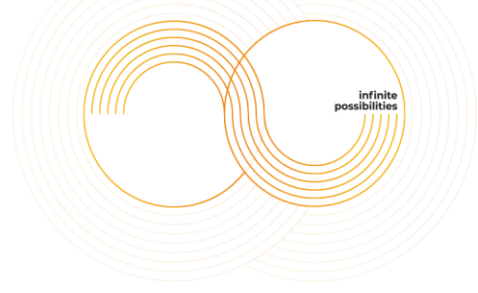
**ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.**

Head Office and Factory

- Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 10. Cadde Aydaş İş Merkezi B Blok No: 7 Kat: 1 34015 Zeytinburnu / İstanbul / Turkey  
• Fevzipaşa Mah. Gölet Yolu Cad. No: 15 34586 Değirmenköy Silivri / İstanbul Turkey

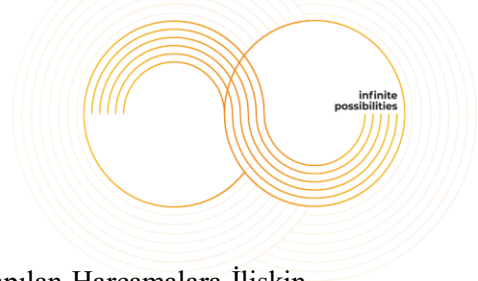
- +90 212 634 04 44 • +90 212 735 24 11  
• +90 212 547 16 45 • +90 212 735 34 57 • info@ozyasar.com.tr

[www.ozyasar.com.tr](http://www.ozyasar.com.tr)

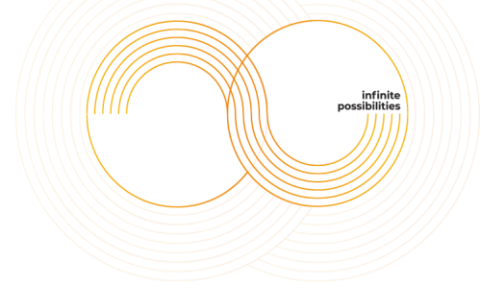


## İÇİNDEKİLER TABLOSU

|                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. GENEL BİLGİLER</b> .....                                                                                                                                          | 1  |
| 1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi .....                                                                                                                           | 1  |
| 1.2. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler .....                                                                                                                                    | 1  |
| 1.3. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı .....                                                                                                            | 2  |
| 1.4. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar.....                                                                                                | 3  |
| 1.5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler .....                                                                                 | 4  |
| 1.6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri .....                                 | 4  |
| 1.7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları.....     | 4  |
| 1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları.....                                                                 | 5  |
| 1.9. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi .....                                          | 16 |
| 1.10. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler .....                                                                                                          | 19 |
| <b>2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b> .....                                                                                  | 19 |
| 2.1. Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatlerin Toplam Tutarı .....                                                                                                         | 19 |
| 2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler..... | 19 |
| <b>3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI</b> .....                                                                                                            | 19 |
| <b>4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER</b> 21                                                                                              |    |
| 4.1. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi .....                                                                                                         | 21 |
| 4.2. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi.....                                                                                                            | 22 |
| 4.3. Yatırımlar ve Teşvikler .....                                                                                                                                      | 22 |
| 4.4. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri .....                                                                                                                | 24 |
| 4.5. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler.....                                                                                 | 24 |
| 4.6. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar.....                                                                                                          | 26 |
| 4.7. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler.....                   | 26 |
| 4.8. İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar .....                                                                                                             | 26 |
| 4.9. Genel Kurullar .....                                                                                                                                               | 26 |



|                                                                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.10. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler .....                                                                                  | 26        |
| 4.11. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi .....                                                         | 27        |
| 4.12. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler ..... | 27        |
| 4.13. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri .....                                                                                                                                                | 27        |
| <b>5. FİNANSAL DURUM</b> .....                                                                                                                                                                    | <b>27</b> |
| 5.1. Finansal Tabloların Özeti .....                                                                                                                                                              | 27        |
| 5.2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar .....                                                                                                                                       | 31        |
| 5.3. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Kurulu Değerlendirmeleri .....                                                | 31        |
| 5.4. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri .....                                   | 32        |
| <b>6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ</b> .....                                                                                                                                      | <b>32</b> |
| 6.1. Kurumsal Risk Yönetimi .....                                                                                                                                                                 | 32        |
| 6.2. İleriye Dönük Riskler .....                                                                                                                                                                  | 32        |
| <b>7. DİĞER HUSUSLAR</b> .....                                                                                                                                                                    | <b>34</b> |



## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

İşbu faaliyet raporu, 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasındaki yıllık hesap dönemine ilişkindir.

### 1.2. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi (“**Şirket**” veya “**Özyaşar Tel**”) ve bağlı ortaklıkları olan Çokyaşar Tel Öorme ve Dokuma Tel Galvanizleme Çivi Sanayi Ticaret A.Ş. ve Çokyaşar Halat Makina Tel Galvanizleme Sanayi Ticaret A.Ş. ile bir bütün olarak soğuk çekilmiş tel, yaylık tel, acsr teli, patentli tel, kaynaklı panel çit, galvanizli tel, halat, monotron, PVC kaplı tel, zırh teli, yassı tel, tavlı tel, yağlı balya teli, çubuk tel, helezon tel, gibi malzemelerin imalatı, alımı ve satımı ile iştigal etmektedir.

Sanayi ürünleri üretiminde 50 yılı geride bırakan Şirket bünyesinde bulunan 4 şirket ile faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket’in %50 veya daha fazla hisseye sahip olduğu bağlı ortaklıkları ve iştiraki aşağıda verilmiştir:

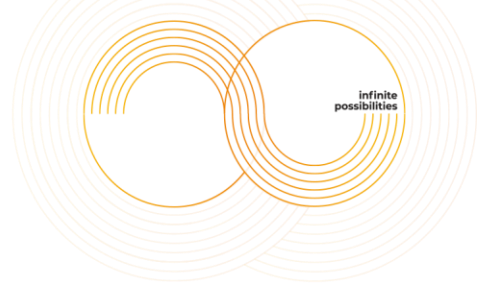
1. Çokyaşar Halat Makina Tel Galvanizleme Sanayi Ticaret A.Ş. %100’üne sahiptir.
2. Çokyaşar Tel Öorme ve Dokuma Tel Galvanizleme Çivi Sanayi Ticaret A.Ş. %51’ine sahiptir.
3. İntermiks Metal Pazarlama A.Ş. %100’üne sahiptir (gayrifaal).
4. Cokyasar Wire Industries Albania S.H.A %51’ine sahiptir.

### **Çokyaşar Halat:**

Çokyaşar Halat Makine Tel Galvanizleme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“**Çokyaşar Halat**”), 1996 yılında kurulan İzmit Çelik Tel Sanayi Ltd. Şti. firmasının 2008 yılında satın alınarak yeniden yapılandırılması ile Düzce Gümüşova’da bugünkü halini almıştır. Merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde bulunan Çokyaşar Halat’ın üretim tesisi Düzce ili Gümüşova ilçesinde yer almaktadır. 2023 yılı itibarıyla ortalama 156 çalışanı olup, yaklaşık 40.000 ton üretim kapasitesine sahip olan Çokyaşar Halat, 11.230 m<sup>2</sup> kapalı alan ve 23.160 m<sup>2</sup> toplam alan üzerine kurulmuş bir tesiste faaliyet göstermektedir. Demir ve çelik sektörünün, çelik tel, çelik halat ve tel mamülleri alanında faaliyet gösteren Çokyaşar Halat; çelik halat, monotron ve 0,20 mm.’den 15 mm.’e kadar yüksek karbonlu endüstriyel yaylık teller üretmektedir. Özyaşar Tel’den farklı olarak asansör halatı (tragen), vinç halatı, mermerci halatı ve monotron faaliyetleri/ürünleri ile iştigal etmektedir. Çokyaşar Halat ürünleri asansörden vinçlere, balıkçılık sektöründen madencilğe, tarım, mobilya, beyaz eşya, otomotiv sanayisine kadar çok alanda kullanılmaktadır.

### **Cokyasar Tel:**

Şirket 1992 yılında Çokyaşar Tel Öorme ve Dokuma Sanayi A.Ş. unvanı ile İstanbul’da kurulmuş olup, 2000 yılında unvanı “Çokyaşar Tel Öorme ve Dokuma Tel Galvanizleme Çivi Sanayi Ticaret A.Ş.” (“**Çokyaşar Tel**”) olarak değiştirilmiştir. Tel ve tel mamülleri konusunda faaliyet gösteren Çokyaşar Tel, merkez adresini 25 Aralık 2001 tarihinde Adana’ya taşımıştır. 2023 yılı itibarı ile ortalama 133 kişi, 19.970 m<sup>2</sup> kapalı alan ve 34.244 m<sup>2</sup> toplam alan üzerinde faaliyetini sürdüren Çokyaşar Tel, düşük karbon galvanizli tel ürünlerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Geniş ürün yelpazesi ile inşaat, çevre güvenlik sistemleri, tarım, hayvancılık, tekstil ve otomotiv gibi birçok sektörlere hizmet vermektedir.



### İntermiks:

15 Şubat 2017 tarihinde Kocaeli’nde kurulmuştur. İntermiks’in başlıca faaliyet konusu tel, beton donatısı için çelik tel gibi tel ve tel mamullerinin imalatı ve alım ve satımı ile iştiğal etmek, fason yaptırmak, yapmak ve şirket esas sözleşmesinde yazılı diğer işleri yapmaktır. Merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde bulunan İntermiks, Özyaşar Tel’den farklı olarak beton donatısı için çelik telleri ve polietilen lif faaliyetleri/ürünleri/hizmeti ile iştiğal etmekteydi. Şirket’in 2020 yılında hedeflenen faaliyet kârını gerçekleştirilememesi sebebi ile Kasım 2020’de faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştır.

### Cokyasar Wire Industries S.H.A.:

2019 yılında kurulan, ortalama 87 çalışanı bulunan ve 30.000 ton üretim kapasitesine sahip olan Çokyasar Wire Industries S.H.A. (“**Cokyasar Wire S.H.A.**”), 7.000 m<sup>2</sup> kapalı alan üzere toplam 9.360 m<sup>2</sup> üzerine kurulmuş tesiste faaliyet göstermektedir. Arnavutluk Elbasan’da bulunan fabrikasında standart galvanizli tel, düşük karbon yüksek kaplama galvanizli tel ürünlerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Özyaşar Tel’den farklı olarak galvanizli telin üretimi ile de iştiğal etmektedir. Özyaşar Tel’in ilgili iştiğalkteki pay oranı %51 olmasına rağmen, ilgili şirketi tek başına yönetmek için yeterli oy hakkına sahip olmamasından dolayı Çokyasar Wire Industries S.H.A., konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemiyle konsolide edilmiştir.

İşbu Faaliyet Raporu’nda Şirket ve bağlı ortaklıkları hep birlikte “**Grup**” olarak anılacaktır.

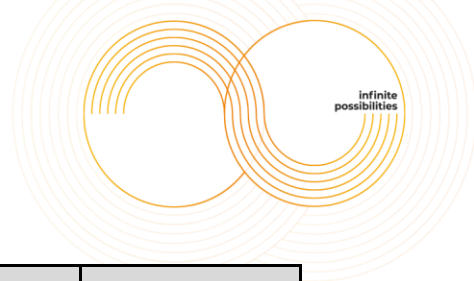
|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret Unvanı</b>         | : Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi                                                     |
| <b>Kayıtlı Sermaye Tavanı</b> | : 425.000.000 TL                                                                                        |
| <b>Çıkarılmış Sermayesi</b>   | : 85.000.000 TL                                                                                         |
| <b>Ticaret Sicil Numarası</b> | : 121288-0                                                                                              |
| <b>Mersis No</b>              | : 0717002264100011                                                                                      |
| <b>İnternet Sitesi Adresi</b> | : www.ozyasar.com.tr                                                                                    |
| <b>Merkez Adresi</b>          | : Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 10. Cad. Aydaş B Blok<br>No: 7 İç Kapı No: 5 Zeytinburnu / İstanbul |
| <b>Telefon</b>                | : +90 212 634 04 44                                                                                     |
| <b>Faks</b>                   | : +90 212 735 24 11                                                                                     |
| <b>E-Posta Adresi</b>         | : info@ozyasar.com.tr                                                                                   |
| <b>KEP Adresi</b>             | : ozyasar@hs03.kep.tr                                                                                   |

### **1.3. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı**

#### **1.3.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı**

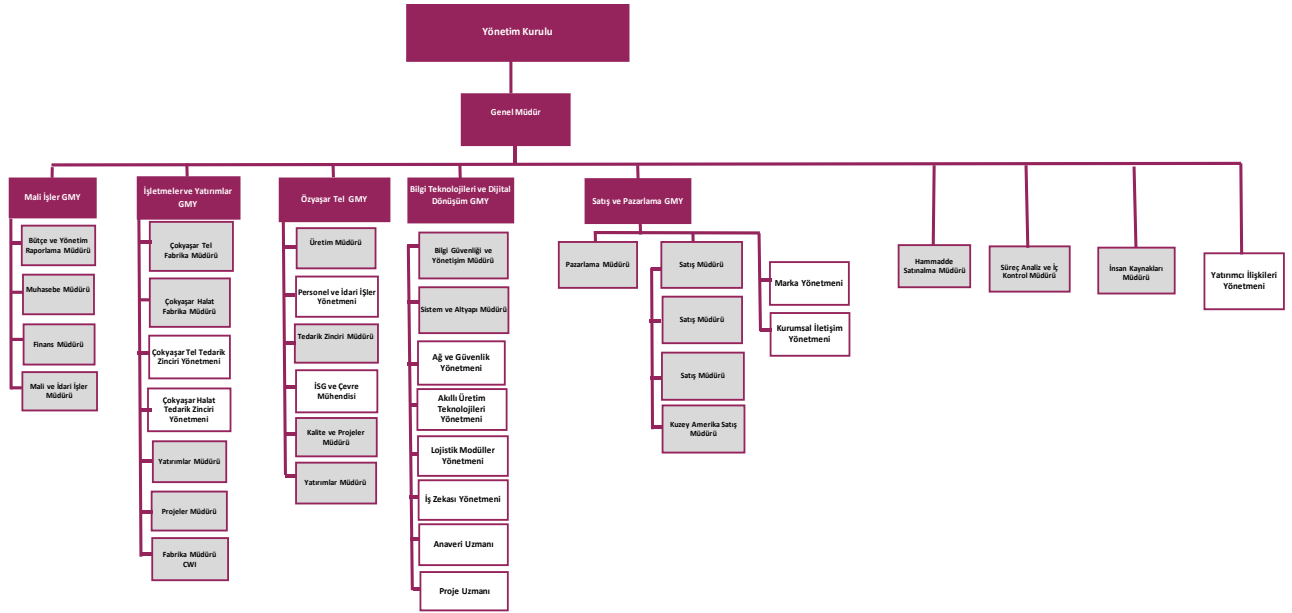
31.12.2023 tarihi itibarıyla, Şirket’in ortaklık yapısı ve oy haklarının mevcut pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

| Pay Sahibi            | Pay Grubu | Tutar (TL) | Miktar     | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı (%) |
|-----------------------|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|
| Çokyasar Holding A.Ş. | A         | 17.000.000 | 17.000.000 | 20,00             | 50,00        |
|                       | B         | 51.000.000 | 51.000.000 | 60,00             | 30,00        |



| Pay Sahibi          | Pay Grubu | Tutar (TL)        | Miktar            | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı (%) |
|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Ömer Çokyaşar       | A         | 2.125.000         | 2.125.000         | 2,50              | 6,25         |
|                     | B         | 6.375.000         | 6.375.000         | 7,50              | 3,75         |
| Derviş Ali Çokyaşar | A         | 2.125.000         | 2.125.000         | 2,50              | 6,25         |
|                     | B         | 6.375.000         | 6.375.000         | 7,50              | 3,75         |
| <b>TOPLAM</b>       |           | <b>85.000.000</b> | <b>85.000.000</b> | <b>100</b>        | <b>100</b>   |

### 1.3.2. Organizasyon Yapısı

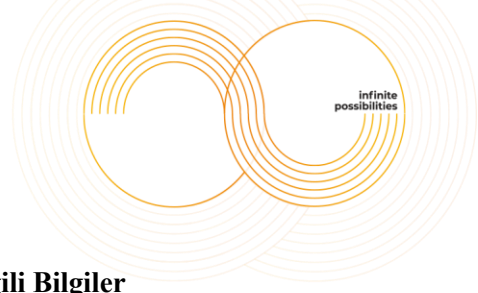


### 1.4. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesi uyarınca, Şirket’in 85.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden toplamda 85.000.000 adet payın 21.250.000 adedi A Grubu ve 63.750.000 adedi ise B Grubu paydan oluşmaktadır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesi uyarınca A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulunun çoğunluğu A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Şirket esas sözleşmesinin “Genel Kurul” başlıklı 16’ncı maddesi uyarınca her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.



### 1.5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirket'in, Yönetim Kurulu üyeleri 5 kişi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarında oluşan üst düzey yöneticiler 6 kişi, diğer çalışanlar ise 405 olmak üzere toplam 416 kişiden oluşmaktadır.

31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

| Adı Soyadı      | Görevi                        | Seçildiği GK/YK Tarihi |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| Ömer ÇOKYAŞAR   | Yönetim Kurulu Başkanı        | 20.01.2023             |
| Derviş ÇOKYAŞAR | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | 20.01.2023             |
| Fatih TAMAY     | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | 20.01.2023             |
| Murat TANRIÖVER | Yönetim Kurulu Üyesi          | 20.01.2023             |
| Ümit BOZER      | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | 20.01.2023             |

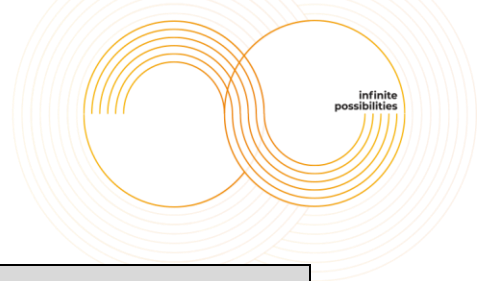
### 1.6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Şirket'in, %51 oranında pay sahibi olduğu ve merkez adresi Karadağ'ın başkenti olan Podgorica ilinde bulunan Cokyasar Wire Industries D.O.O. ("Çokyaşar Karadağ") nezdinde sahip olduğu paylarının tamamını, Şirket'in yönetim kurulu üyesi Derviş Ali Çokyaşar'a devretmek amacıyla hisse devri ve kurucu değişikliklerine ilişkin 20 Aralık 2023 tarihinde anlaşma akdedilerek söz konusu pay devir işleminin 28 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Karadağ Sicil Kayıt Dairesi nezdinde tescil edilmiştir. Pay devri sözleşmesi ile Şirket'in Çokyaşar Karadağ nezdinde pay sahipliği sona ermiştir.

### 1.7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

#### 1.7.1. Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

| Adı Soyadı          | Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler  | Görevi                        |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Derviş Ali ÇOKYAŞAR | Cokyasar Wire Industries D.O.O.       | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  |
| Fatih TAMAY         | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.        | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
|                     | Erciyas Holding A.Ş.                  | Yönetim Kurulu Üyesi          |
|                     | Erciyas Vagon A.Ş.                    | Yönetim Kurulu Üyesi          |
|                     | Ditaş Doğan A.Ş.                      | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
|                     | Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
|                     | Akçelik Demir Çelik A.Ş.              | Yönetim Kurulu Üyesi          |
|                     | ASV Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.   | Yönetim Kurulu Üyesi          |
|                     | Erateks Tekstil A.Ş.                  | Yönetim Kurulu Üyesi          |



| Adı Soyadı      | Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler                  | Görevi               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Murat TANRIÖVER | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                     | Yönetim Kurulu Üyesi |
|                 | Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.        | Yönetim Kurulu Üyesi |
|                 | Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.          | Yönetim Kurulu Üyesi |
|                 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.     | Yönetim Kurulu Üyesi |
|                 | Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş.          | Yönetim Kurulu Üyesi |
|                 | Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Pay Sahibi           |
|                 | Sporttz Spor Yatırımları A.Ş.                         | Pay Sahibi           |

### 1.7.2. Bağımsızlık Beyanları

Şirket'in 20.01.2023 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu olağanüstü genel kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde bağımsızlık beyanlarını veren Ahmet Fatih Tamay ve Ümit Bozer atanmıştır.

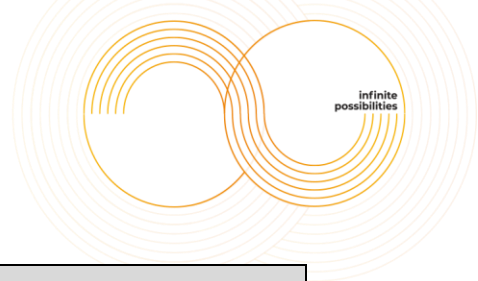
### 1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları

#### 1.8.1. Komite Üyeleri

Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca, yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve yönetim kurulu ile ilişkileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler oluşturulur. Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.11.2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararı ile kurumsal yönetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve denetim komitesi oluşturularak görev ve çalışma esasları belirlenmiş ve komitelere aşağıdaki şekilde atamalar gerçekleştirilmiştir.

| Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Ahmet Fatih Tamay                 | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Başkanı |
| Ümit Bozer                        | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                  |
| Emel Armağan                      | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi          |





| Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ümit Bozer                               | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Başkanı |
| Ahmet Fatih Tamay                        | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                  |

| Denetim Komitesi Üyeleri |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Ümit Bozer               | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Başkanı |
| Ahmet Fatih Tamay        | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                  |

### 1.8.2. Toplanma Sıklığı

Şirket yönetim kurulunun 21.11.2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararı ile belirlenmiş olan Denetim Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları gereği, Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir, Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda en az üç kere toplanır. Riskin Erken Saptanması Komitesi ise en az iki ayda bir toplanır.

### 1.8.3. Çalışma Esasları

Komitelerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin bilgiler ise aşağıda sunulmaktadır:

#### Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Şirket esas sözleşme ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile verilen görevleri yerine getirir. Denetim Komitesi'nin ana amacı, Şirket'in muhasebe sistemi ve muhasebe uygulamalarının, Şirket'e ilişkin finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirket'in iç ve dış denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin, Şirket'in ilgili mevzuata uyumunun gözetimidir.

Komite, en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı ve üyeleri, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Olağan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, denetimden sorumlu komite üyelerini belirler. Denetim Komitesi üyelerinden en az biri denetim, muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

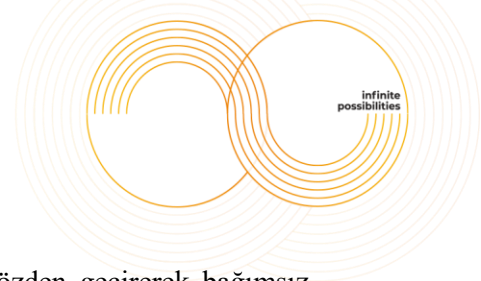
Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetim Komitesi, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Denetim Komitesinin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır. Denetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim Komitesi'nin görevleri, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:

#### Bağımsız Dış Denetim

- Hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin kapsamını belirlemek, bağımsız denetim sözleşmelerini incelemelerini yapmak ve Yönetim



Kurulu'nun onayına sunmak. Bağımsız denetim sözleşmelerini gözden geçirerek bağımsız denetim sürecinin başlatılmasını sağlamak.

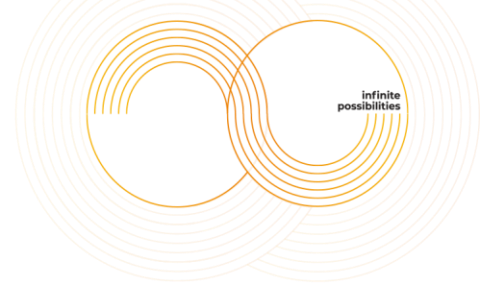
- Bağımsız denetim kuruluşunun etkin çalışmasını sağlamak, her aşamadaki çalışmalarını takip etmek.
- Bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin Yönetim Kurulu'nun bilgisine zamanında ulaşmasını ve tartışılmasını sağlamak.
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolarının Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini Şirket'in yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşleri de alınarak kendi değerlendirmeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı bildirmek. Bağımsız dış denetimin etkinliğini sağlamak, şeffaf olması için gerekli tedbirleri almak. Bağımsız dış denetimin çıktılarına değerlendirerek varsa mevcut sorunların çözümü için çözümler öngörmek.
- İlgili mevzuat gereği bağımsız denetim firmasının rotasyonunu gözetmek. Bağımsız dış denetim sürecini sekteye uğratan faktörleri her aşamada değerlendirip bunların giderilmesi için Yönetim Kurulu'na bilgi vermek, öneride bulunmak.

### **İç Denetim ve İç Kontrol**

- Şirket iç kontrol biriminin çalışmalarını, yeterliliğini, etkinliğini ve organizasyon yapısını gözden geçirmek; Şirket'te sağlıklı bir iç denetim altyapısının oluşturulması, iç denetim biriminin yetki ve sorumlukların tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının işleme ve gözetimi hususunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve raporlamak.
- İç denetim birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporunu incelemek, değerlendirmek ve Yönetim Kurulu'na görüş sunmak.
- Şirket'in bilgisayar sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi durumunda, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve korunması konularında kriz planlarını gözden geçirmek.
- İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, denetçiler tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin uygulamaya konulup konulmadığını araştırmak.

### **Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama**

- Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğrudan ilişkin olarak mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetlemek ve Şirket'in sorumlu yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek.
- Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek burada yer alan bilgilerin Denetim Komitesi'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmek.
- Şirket'in mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini araştırarak Yönetim Kurulu'na raporlamak. Önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirmek ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlamak.



### **Diğer Sorumluluklar**

- Düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçlarını gözden geçirerek, gerekli görülen düzeltmelere ilişkin önerileri yazılı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmak.
- Şirket içinde yasal düzenlemelere ve Şirket içi yönetmeliklere uyumun sağlanmasını gözetmek ve Şirket'in faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemelerde meydana gelen değişikliklerin Şirket yapısına uyarlanmasını sağlamak.
- Gerekli görüldüğü takdirde özel denetimler başlatmak ve denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlamakla birlikte bu tür denetimlerde Komite, kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atamak.
- Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirmek.
- Muhasebe, iç kontrol ve bağımsız denetim ile ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde incelemek.

Denetim Komitesi'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında bir açıklama yıllık faaliyet raporlarında yer alır. Denetim Komitesinin hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu'na kaç defa yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporlarında belirtilir.

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine esas sözleşme ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başlıca amacı kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaması durumundaki soruşturmalar ve çıkar çatışmalarının belirlenmesi dahil olmak üzere, kurumsal yönetim ilkelerine uyulmasında yönetim kuruluna yardımcı olunması, yatırımcı ilişkileri biriminin gözetiminin yapılması ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'ne bırakılan görevlerin yerine getirilmesidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

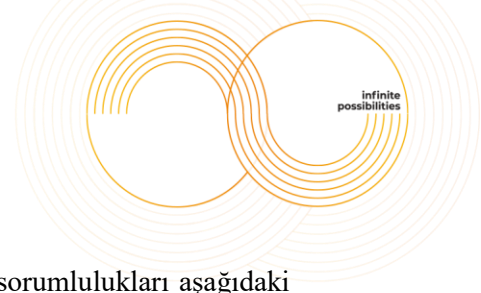
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

Şirket'in işleyişine katkı sağlayabilecek olan ve Şirket hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip olan kişiler Kurumsal Yönetim Komitesi'ne seçilebilirler. Gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev verilir.

Olağan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu görev süresi ile paralel olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini belirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite toplantıları Şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Kurumsal yönetim komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ayrı bir komite olarak yapılanmadığı için, sermaye piyasası mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararlarında belirlenen görevlerini



yerine getirecektir. Bu kapsamda kurumsal yönetim komitesinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

### **Kurumsal Yönetim**

- Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve uygulamalarda iyileştirici önerilerde bulunmak.
- Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak. Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri ve trendleri yakından takip ederek, bunların Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.
- Şirket'in bilgilendirme politikasının belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak, belirlenen politikaların uygulanmasının gözetmek, Şirket internet sitesinde ve faaliyet raporunda yapılacak açıklamaların ve verilecek bilgilerin kapsamını, niteliğini, tutarlılığını ve doğruluğunun gözden geçirmek,
- Yatırımcı İlişkileri biriminin temel ilkelerini tespit etmek. Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından yapılan tüm açıklamalara ilişkin standartları belirlemek ve çalışmalarını gözetmek.
- Ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek.
- Yönetim Kurulu'nun Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişiminin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamak ve Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunmak.
- Başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasının takip etmek.
- Sermaye piyasası mevzuatına uygunluğu ve tutarlılık açısından kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu değerlendirmek ve burada yer alan bilgilerin Komite'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.
- Şirket'in etik kurallarının belirlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve Şirket faaliyetlerinin bu kurallar çerçevesinde yürütülmesinin gözetmek,
- Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olmasını, çevreye ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyumunu takip etmek,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirmek.

### **Aday Gösterme**

- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayları belirlemek ve Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'da seçilmek üzere sunmak. Yönetim Kurulu'nun çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklerine ilişkin öneride bulunmak.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunmak. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada almak.



- Uygun adaylara yönelik oryantasyon ve eğitim programlar düzenlemek. Yönetim Kurulu yapısına ve verimliliğine ilişkin önerilerde bulunmak ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması konusundaki Şirket yaklaşımı, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

### **Ücret**

Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin kriter ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak. Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Riskin Erken Saptanması Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine esas sözleşme ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca amacı Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisinde, uygun risk yönetim stratejilerinin uygulanması ile risk yönetimi için bir uzman komitesi kurulmasında Yönetim Kurulu'na yardımcı olunması ve mevzuat altında kendisine yüklenen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

Komite, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Şirket'in işleyişine katkı sağlayabilecek olan ve Şirket hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip olan kişiler komiteye seçilebilirler. Gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilir.

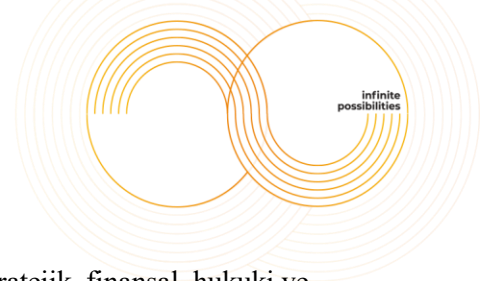
Olağan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Eski komite üyelerinin görevleri, yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar. Rapor denetçiye de gönderilir.

Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite toplantıları Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

Şirket esas sözleşmesinde ve Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında düzenlenebilecek diğer görev ve sorumluluklara ek olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanları tanımlamak, analiz etmek, ölçmek, izlemek ve raporlamak ve bunların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimi uyarmak ve ilgili tarafların görüşlerini almak.



- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
- Bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması hususlarında Şirket Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek. Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikâyetleri incelemek; sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmek.
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemleri oluşturmak.
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip etmek.
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yürütmek

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

#### **1.8.4. Denetimden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları**

Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca, yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre 21.11.2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararı ile kurumsal yönetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve denetim komitesi oluşturularak komitelerin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Denetim Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine esas sözleşme ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile verilen görevleri yerine getirir. Denetim Komitesi'nin ana amacı, Şirket'in muhasebe sistemi ve muhasebe uygulamalarının, Şirket'e ilişkin finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirket'in iç ve dış denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin, Şirket'in ilgili mevzuata uyumunun gözetimidir.

Denetim Komitesinin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır. Denetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

#### **1.8.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi**

Komiteler dönem içinde danışmanlık hizmeti almamışlardır.



### **1.8.6. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu**

Yönetim Kurulu 2023 yılında 10 kez toplantı yapmış; üyeler yüksek oranda toplantılarda hazır bulunmuştur.

### **1.8.7. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri**

Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.

### **1.8.8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler**

#### **1.8.8.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri**

Yönetim kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Esas Sözleşme'nin "*Şirketin İdaresi ve Temsili*" başlıklı 13'üncü maddesi uyarınca Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kurulu'na aittir.

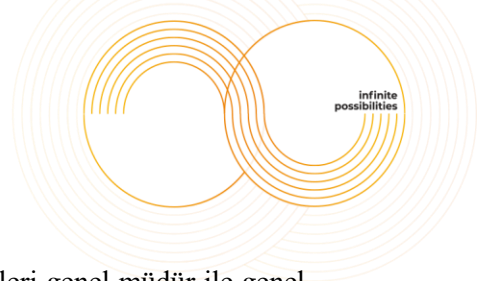
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilir. Bu şekilde tayin olunan üye ve müdürlerin yetkileri yönetim kurulu tarafından her zaman kaldırılabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetimin kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredilmesi, Yönetim kurulunun düzenleyeceği iç yönergeye göre gerçekleştirilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın 367'nci maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

Şirket'i her konuda münferiden temsile yetkili kişilerin yönetim kurulu kararı ile atanmasının yanı sıra, 24.06.2021 tarihinde tescil edilen ve 24.06.2021 tarih ve 10356 sayılı TTSG'de ilan edilen 2021-01 sayılı Yönetim İç Yönergesi kapsamında belirlenen işlemlerin yapılması hususunda Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkileri belirlenmiştir. Yönetim İç Yönergesi çerçevesinde A, B ve C grubu imza yetkililerinin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.



A Grubu imza yetkilileri yönetim kurulu üyelerinden, B Grubu imza yetkilileri genel müdür ile genel müdür yardımcısından ve C Grubu imza yetkilileri ise koordinatör, direktör, müdür ve yöneticilerden oluşmaktadır. İmza yetkilileri temsil ve ilzam yetkilerini kullanırken ve buna bağlı işleri işlemleri takip ederken şirketin amaç ve konusuna, Anayasaya, Türk Ticaret Kanuna, ilgili yasalara, Ana sözleşmeye ve yönetim kurulu kararları ile genel kurul kararlarına uygun olarak ve verimlilik ve karlılık prensipleri kapsamında basiretli bir tüccar gibi davranmakla yükümlüdür. Her bir üst grup diğer alt grup /gruplar yetkilerine sahiptir. Parasal limitler yönetim kurulu tarafından yükseltilebilir veya düşürülebilir.

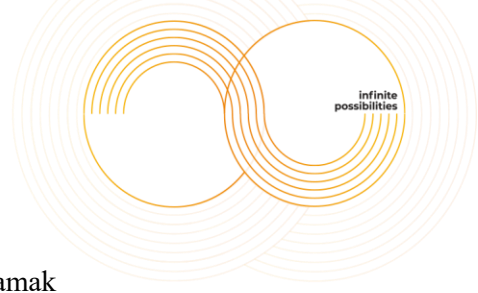
A Grubu imzaya yetkili olan iki kişinin şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı müşterek imzalar ile şirket her türlü temsil ve ilzam olunur. A grubu imza yetkilileri;

- (i) Bankalar ve finans kuruluşlarından (yurtiçi/yurtdışı) (nakdi/gayrinakdi) kredi sağlanması ile ilgili her türlü muamele, sözleşme ve taahhütnameler, teminat mektupları, akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhütnameler
- (ii) Şirkete ait gayrimenkullerin satılması, şirket gayrimenkullerinin üzerine ipotek konulması tesisi, şirket gayrimenkullerinin üçüncü kişiler lehine teminat olarak gösterilmesi, gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak ve sair sınırlayıcı aynı hakların kurulması, tadili ve fekki ipoteklerin fekki ve rehinlerin kaldırılması,
- (iii) Şirkete ait her türlü patent, marka, lisans ve diğer fikri hakların satılması, devredilmesi ve bunlar üzerinde diğer sınırlayıcı hakların tesisi, tadili ve fekki
- (iv) Başka bir şirkete iştirak edilmesi veya iştirakin satılması, mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılınması, ortak girişim beyannamelerinin imzalanması,
- (v) Resmi veya kamu işletmelerine iştirakler,
- (vi) Hisse senedi, tahvil, finansman bonusu ihracı
- (vii) Tahkim, sulh ve ibra belgeleri
- (viii) Noterden onaylı ve onaysız her türlü vekaletnameler

B grubu imza yetkilileri imza yetkilerini ancak şirket unvanı veya kaşesi altında birisi A grubundan bir imza yetkilisinin imzası ile birlikte veya ikisi de B grubuna ait olmak üzere iki imza yetkilisi olacak şekilde kullanabilir. B grubu imza yetkilileri;

- (i) Şirketi 1.000.000 USD (Birmilyonamerikandoları) tutara kadar A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile atacağı imza ile her türlü temsil ve ilzam eder.
- (ii) Ayrıca şirketi günlük 100.000 TL (Yüzbintürkirası) tutara kadar sınırlı olmak kaydıyla B grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile atacağı imza ile her türlü temsil ve ilzam eder.
- (iii) Rakam sınırlaması olmadan aşağıdaki işlemlerin geçerli olabilmesi için şirket kaşesi veya unvanı altında (B) grubu herhangi iki imza yetkilisinin ortak imzaları bulunması yeterlidir.
  - a. Gruba dahil firmaların birbirleriyle olan tüm transfer işlemleri
  - b. İhracat bedellerinin DAB'a bağlanması ile ilgili tüm işlemler talimatlar
  - c. Şirket hesapları arasında para transferleri yapmak
  - d. Şirket adına finans kuruluşlarına Kredi/DBS geri ödemelerini yapmak
  - e. Şirket adına tahakkuk eden vergi kurumları, sosyal güvenlik kurumları ve/veya tüm kamu kuruluşları nezdinde tahakkuk eden prim ve vergiler dahil olmak üzere her türlü ödemeyi yapmak, her türlü harç, masraf, rüsum ödemesini gerçekleştirmek





f. Banka veya finans kuruluşlarına verilecek müşteri çeklerini cirolamak

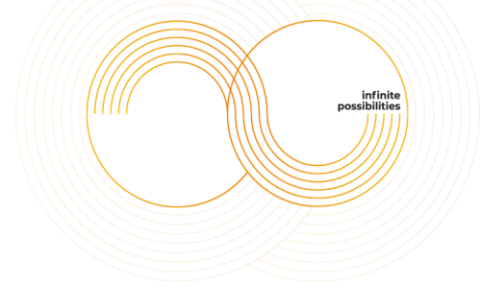
C grubu imza yetkilileri imza yetkilerini ancak şirket unvanı ve kaşesi altında A veya B grubundan bir imza yetkilisi ile birlikte ya da her ikisi C grubuna ait olmak üzere iki imza yetkilisi olacak şekilde kullanabilir. Ayrıca Şirket'i günlük 25.000 TL tutarı kadar sınırlı olmak kaydıyla C grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile atacağı imza ile her türlü temsil ve ilzam eder.

Aşağıdaki işlemlerin geçerli olabilmesi için Şirket kaşesi veya unvanı altında birisi B birisi C grubuna ait olmak üzere iki imza yetkilisinin veya C grubu herhangi iki imza yetkilisinin ortak imzaları bulunması yeterlidir.

- (i) Her nevi fatura, makbuz ve sair Şirketi taahhüt altına sokmayacak belge ve sözleşmeler,
- (ii) Şirket adına açık bir taahhüt içermeyecek nitelikte olmak kaydıyla resmi dairelere verilmek üzere hazırlanan her nevi beyanname, bordro ve talepler,
- (iii) Konşimentolar ve nakliye evrakı, ordinolar ve gümrük işlemlerine ait her türlü evrak
- (iv) Bakanlıklar, belediyeler, valilikler, il özel idareleri, Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu bölge müdürlükleri ve diğer resmi dairelerdeki iş ve işlemlerin izlenmesi, bu kurumlara verilmek üzere her türlü bildirim, evrak, beyanname, maaş bordrosu ve benzeri belgeleri hazırlamak ve vermek
- (v) Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ilişkin işlemler,
- (vi) Her nevi yazışmalar, Sosyal Güvenlik Kurumu beyannameleri, vergi dairesi beyannameleri, gümrük beyannameleri
- (vii) Gider ve tahsilat makbuzları ile fatura irsaliye dekont ve muhatap mektupları
- (viii) PTT, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea vb. gibi tüm sabit ve mobil telefon servisleri, doğalgaz, su, elektrik idareleri/şirketleri ile yapılacak abonman sözleşmeleri, bunlarla ilgili her türlü yazışma ve evrak her türlü belge,
- (ix) Trafik işlemlerine ait (devir, satış, kira, trafikten men işlemleri hariç) her türlü işlem evrak,
- (x) Güvenlik birimlerinde, savcılıklarda ve mahkemelerde Şirket adına yazılı ve sözlü ifade vermek

Şirket Yönetim Kurulu'nun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.01.2023 tarihinde tescil edilen 20.01.2023 tarih ve 2023/03 sayılı kararı ile Şirket'in temsil iç yönergesi ve Beyoğlu 31'inci Noterliği tarafından tasdik edilmiş olan 07.02.2023 tarih ve 06695 yevmiye numaralı imza sirküleri kapsamında imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

| Adı-Soyadı          | Yetki Grubu            |
|---------------------|------------------------|
| Derviş Ali Çokyaşar | A Grubu İmza Yetkilisi |
| Ömer Çokyaşar       | A Grubu İmza Yetkilisi |
| Erman Korkusuz      | B Grubu İmza Yetkilisi |
| İbrahim Korkusuz    | B Grubu İmza Yetkilisi |
| Sıtkı Serdar Giral  | B Grubu İmza Yetkilisi |
| Erol Kuzu           | C Grubu İmza Yetkilisi |
| Emre Altınkök       | C Grubu İmza Yetkilisi |
| Gökhan Molla        | C Grubu İmza Yetkilisi |



### 1.8.8.2. Görev Süreleri

| Adı Soyadı      | Görevi                        | Göreve Başlama Tarihi | Görev Süresi / Kalan Görev Süresi |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Ömer ÇOKYAŞAR   | Yönetim Kurulu Başkanı        | 20.01.2023            | 2 Yıl                             |
| Derviş ÇOKYAŞAR | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | 20.01.2023            | 2 Yıl                             |
| Fatih TAMAY     | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | 20.01.2023            | 2 Yıl                             |
| Murat TANRIÖVER | Yönetim Kurulu Üyesi          | 20.01.2023            | 2 Yıl                             |
| Ümit BOZER      | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | 20.01.2023            | 2 Yıl                             |

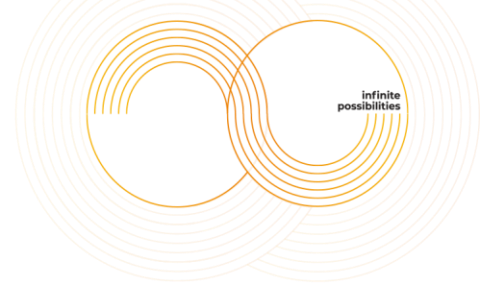
### 1.8.8.3. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Grup bünyesinde, Çokyaşar Halat Makina Tel Galvanizleme Sanayi Ticaret A.Ş. ile Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında, 31.05.2022 tarihinde ve 01.01.2022-31.12.2024 tarihleri arasında kapsayacak şekilde Çokyaşar Halat'ın Düzce Tesisi için toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Toplu iş sözleşmesi ile iş koşulları, sendika temsilcilerinin görev ve yetkileri, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla işveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamaz.

Anılan toplu iş sözleşmesi kapsamında,

- (i) Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı olamayacağı, iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümlerin alacağı, iş sözleşmelerinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümlerin geçerli olacağı ve toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümlerin geçerli olacağı,
- (ii) Taraf sendika yöneticilerinin, işyeri yetkilisi ile mutabık kalarak mesai saatleri içerisinde işyerini ziyaret edeceği, işçilerle görüşeceği ve toplantı yapacağı,
- (iii) İşverenle iş sözleşmesi ilişkisi bulunan ve işyerinde çalışan sendika temsilcilerinin nitelikleri ve sayıları,
- (iv) Deneme süreleri, öncelikli işçi alınması esasları, işyeri organizasyonuna ilişkin haftalık, günlük ve mevsimsel çalışma süreleri, izinler ve dinlenme süreleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri,
- (v) Ücret, fazla çalışma, zam oranları, prim, ikramiye artışları, ölüm, evlenme, doğum, yemek, taşıma, giyim gibi ek sosyal yardımlara ilişkin hususlar,
- (vi) Şikayet ve uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri ile disiplin kurulunun teşekkülü, görevleri ve disiplin cezalarına ilişkin hususlar

hüküm altına alınmıştır.



#### 1.8.8.4. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket'in personele ücret dışında sağladığı haklar; tamamlayıcı sağlık sigortası, grup ferdi kaza sigortası, bayram ikramiyesi, evlenme yardımı, doğum yardımı, yakacak yardımı, yemek ve yol yardımından oluşmaktadır.

#### 1.9. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi

##### **Ömer Çokyaşar, Yönetim Kurulu Başkanı**

1964 yılında Malatya- Darende'de doğmuştur. Daha sonra 1970 yılında İstanbul'a gelmiş olup, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. İş hayatına lise yıllarında, aile işletmesi olan Özyaşar Tel ve Galvanizleme'de başlamıştır. 1981 yılında Eyüp Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra kendisini finans alanında geliştirerek bu alanda uzmanlaşmıştır. Çokyaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Özyaşar Metal Yönetim Kurulu Başkanı, Çokyaşar Tel Yönetim Kurulu Başkanı ve Çokyaşar Halat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak halen görev yapmaktadır. Uzun yıllar Malatyalı İş Adamları Derneği ve Darende Eğitim ve Kültür Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

##### **Derviş Ali Çokyaşar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

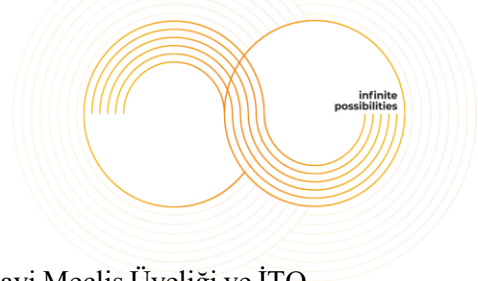
1968 yılında Malatya- Darende'de doğmuştur. 1970 yılında İstanbul'a gelmiş olup, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. İş hayatına Eyüp Lisesi'ndeki yıllarında, aile işletmesi olan Özyaşar Tel ve Galvanizleme'de başlamıştır. 1986 yılında Eyüp Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Şirket'in Satış Departmanı'nda kendisini geliştirmiştir. Çokyaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çokyaşar Tel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Özyaşar Metal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çokyaşar Halat Yönetim Kurulu Başkanı olarak halen görev yapmaktadır. Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

##### **Murat Tanrıöver, Yönetim Kurulu Üyesi**

1969 yılında doğan Murat Tanrıöver, 1992 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Louisiana State University'de tamamladı. Türk Boston Bank'ta Analist olarak iş yaşamına başlayan Tanrıöver, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Uzman, Yapı Kredi Yatırım'da Yönetmen, Doğan Yayın Holding'de Sermaye Piyasaları Koordinatörü, Yatırım Finansman ve Garanti Yatırım'da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2010 yılından bugüne çeşitli şirketlerde bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Tanrıöver, halen Özyaşar Tel ve Mobiliz Araç Takip şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Tanrıöver, 2013-2020 yıllarında Gedik Yatırım'da Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Gedik Yatırım Holding Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu dönemde grubun iştirakleri olan Gedik Girişim Sermayesi, City Farm ve Gedik Yatırım Holding'de Yönetim Kurulu Üyelikleri Marbaş Menkul ve HUB Girişim Sermayesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

##### **Ahmet Fatih Tamay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1957 İstanbul doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği mezunu olan Ahmet Fatih Tamay, iş hayatına Anadolu Isuzu'da Satın Alma Şefi olarak başlamıştır. Aynı firmada sırasıyla Üretim Planlama ve Stok Kontrol Müdürlüğü, Satın Alma Müdürlüğü, Satış Müdürlüğü görevlerini üstlendikten sonra 2006 yılında Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne atanmıştır. 2013 yılından itibaren İstanbul Sanayi Odası İSO Meclis Üyeliği, Otomotiv ve Yan Sanayi Komitesi Başkan Yardımcılığı,



İSO Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Komite Üyeliği, TOBB Otomotiv Sanayi Meclis Üyeliği ve İTO Ulaşım İhtisas Komitesi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur ve bu görevlerin birçoğunu sürdürmektedir. Bu görevlerin yanında Eylül 2015 tarihinden itibaren IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği görevlerini yapmıştır. Halen önemli Holding ve Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Tamay, TKYD Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, YÜD Yönetim Üyeleri Derneği, İSOV İstanbul Sanayi Odası Vakfı ve Malatyalılar Vakfı Mütevelli Üyesi olup, evli ve bir çocuk babasıdır.

### **Ümit Bozer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1967 yılı Adana doğumlu olan Ümit Bozer, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümü mezunudur. İş hayatına 1989 yılında Price Waterhouse'ta denetçi (auditor) olarak başlamış, Lesaffre Group, Fransa'ya ait ÖzMaya Gıda San. Tic. A.Ş.'de Ticaret Müdür Yardımcılığı ve yine aynı grubun şirketi olan Safmaya Gıda San.Tic. A.Ş.'de CFO olarak şirketin tüm mali, idari ve personel bölümlerinden sorumlu olarak çalışma hayatına devam etmiştir. Bozer, 1994 yılında Cargill Türkiye Commodity Marketing Division Financial Controller olarak yeni bir sorumluluk üstlenmiş, 1996 yılından 2000 yılı başlarına kadar Quiksilver Avustralya'nın ilk yurtdışı ortaklığı olan Quiksilver Türkiye şirketinin kuruluşu, gelişimi ve büyümesinde önemli rol üstlenmiştir.

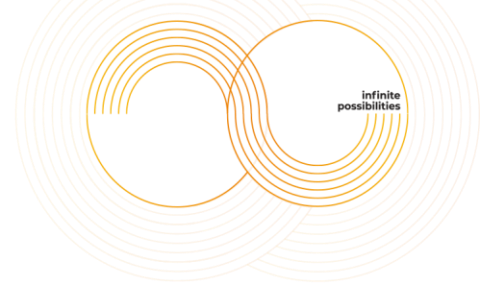
2000 yılında Çelebi Holding ile anlaşarak grubun organizasyonel gelişim ve iş geliştirme bölümünü oluşturmak üzere yeni bir görev üstlenmiş ancak 2000 yılı başlarındaki küresel ekonomik kriz ile grubun CFO'su olarak devam etmiş ve grup içinde çeşitli organizasyonel sorumluluklarda bulunmuştur. Çelebi Grubu'nun halka açık şirketi olan Çelebi Hava Servisi'nin denetim kurulu üyeliği de bu sorumluluklardan birisi olup, holding iş geliştirme başkanlığı döneminde önemli yurt içi ve yurt dışı projeleri, Çelebi Liman, Çelebi Macaristan ve Çelebi Hindistan gibi yeni şirketlerin kuruluşu ile bu yeni iş alanlarını gruba katarak, grubun büyümesini hızlandırmıştır. Çelebi grubunda muhtelif YK üyeliklerinde de bulunan Bozer, 2011 yılında Çelebi Holding CEO'su olarak görevlendirilmiş ve 2014 yılı sonunda kendi isteği ile holding CEO'lugunu bırakarak Kanada'ya yerleşmiştir.

### **Erman Korkusuz, Genel Müdür**

Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası bölümünden mezun olmuştur. Taksim Menkul Değerler'de staj yaptıktan sonra Özyaşar Tel firmasında İhracat Operasyon Uzmanı olarak başladı. 2010 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra Dış Ticaret Müdürü olarak şirkete geri dönmüştür. Ardından Satış Müdürü, Holding Satış Müdürü ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. 2020 yılı Şubat ayından itibaren de Holding Genel Müdür pozisyonunu yürütmektedir.

### **Serdar Giral, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı**

T.E.D. Ankara Koleji ve Bilkent Üniversitesi İşletme mezunudur. 3 yıl boyunca Bayındır Holding İç Denetim Müdürü olarak çalışmıştır. Ardından Doğan Yayın Holding bünyesinde 5 yıl İç Denetim Müdürü olarak görev almıştır. 5 yıl süresince Hürriyet Gazetecilik şirketinde CRO; CFO; Head of Audit; Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışma hayatına devam etmiştir. İlerleyen dönemde 5 yıl boyunca Hepsiburada şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi; CFO rollerini üstlenmiştir. Ardından 3 yıl süresince Markafoni&Naspers Group bünyesinde COO; CFO pozisyonlarında görev almıştır. Son 3 yıldır Çokyaşar Holding şirketinde CFO pozisyonunda çalışma hayatına devam etmektedir.



### **İbrahim Korkusuz, Teknik Genel Müdür Yardımcısı**

1985 yılında İstanbul'da doğdu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi – Endüstri mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2013 Yılında İstanbul Üniversitesinde, İşletme Yüksek Lisansını (MBA) tamamladı. Çalışma hayatına 2006 yılında Özyaşar Tel firmasında, üretim departmanında Vardiya Mühendisi olarak başladı. 2007 yılında, Harrow House College / İngilterede dil eğitimini tamamlamak için kısa bir süre ara verdikten sonra tekrar Özyaşar Tel firmasında planlama departmanında Planlama Mühendisi olarak görev aldı. Grup içerisinde Çokyaşar Halat ve Özyaşar Tel firmalarında farklı görevlerde bulunduktan sonra 2022 yılı itibari ile Çokyaşar Holding'in Üretim ve Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

### **Ferhat Özmerzi, Kalite Yönetim Sistemleri ve AR-GE Genel Müdür Yardımcısı**

1971 Çankırı doğumlu olan Lütfi Ferhat Özmerzi, 1995 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği'nden mezun olmuş ve 1999 yılında Marmara Üniversitesi'nde Çağdaş İşletme Yönetimi Programını tamamlamıştır. Kariyerine 1995 yılında Aselsan bünyesinde üretim mühendisi olarak başlayan Özmerzi, 1998 yılında Sabancı & Bekaert ortaklığında bulunan Beksa'da Proses Mühendisi olarak devam etmiştir. 2003- 2008 yıllarında Bekaert Belçika ofisinde çeşitli görevlerde bulunan Özmerzi, 2008-2013 yıllarında Bekaert Türkiye organizasyonunda teknoloji, kalite ve üretimden sorumlu yönetici olarak görev almıştır. 2013-2015 yıllarında ise Bekaert Slovakya ofisinde teknik süreçlerden sorumlu ülke müdürü olarak tekrar yurt dışına çıkmıştır.

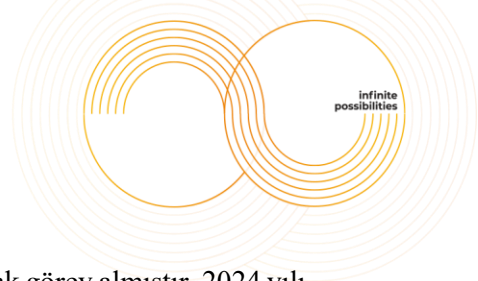
2015 yılında Türkiye'ye geri dönen Özmerzi, 2015-2016 yıllarında Nexans Denizli Fabrika Müdürü olarak çalışmış, 2016-2020 yıllarında Goodyear Fabrika Müdürü olarak görev almıştır. 2020 yılında Frimpeks bünyesinde Global Operasyonları yöneten Özmerzi, 2020-2021 yıllarında Unika Genel Müdürü olarak çalışmıştır. Son olarak 2023 Şubat ayına kadar Çelik Halat'ta İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak çalışmaya devam etmiştir. Çokyaşar Grubu'na Mart 2023'te katılan Özmerzi, Kalite Yönetim Sistemleri ve AR-GE Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya devam etmektedir.

### **Emre BEŞTEPE, Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı**

Anadolu Üniversitesi İşletme, Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans mezunudur. 1,5 yıl boyunca Mavi Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.'de yazılım takım lideri olarak çalışmıştır. Ardından Yıldırım Holding bünyesinde 3 yıl yazılım takım lideri, 3 yıl Kıdemli Bilgi Teknolojileri Müdürü ardından 7 yıl kadar Bilgi Teknolojileri direktörü olarak görev almıştır. Görev yaptığı süre içerisinde 21 tane M&A projesi içerisinde görev almış, onlarca dönüşüm projesine liderlik, sponsorluk yapmıştır. 11 farklı sektör, 51 ülkede bulunan dağıtık grup şirketlerinin tüm BT hizmetlerinin sağlanmasından sorumlu olup "Yıldırım Teknoloji A.Ş.'de" icra kurulu üyeliği ve dijital dönüşüm komitesi başkanlığı yapmıştır. Son 3 yıldır Çokyaşar Holding şirketinde CIO pozisyonunda çalışma hayatına devam etmektedir.

### **Onur ERKARA, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı**

1981 yılı Zonguldak Ereğli doğumlu Onur Erkara, 1999 yılında TED Ereğli Koleji'ni bitirmiştir. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nden mezun olmuştur. 2008 yılında aynı üniversitede işletme yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 2004 yılında İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de müşteri ilişkileri sorumlusu olarak başlamıştır. 2010-2016 yılları arasında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de satış yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2016 Nisan ayında Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de pazarlama müdürü olarak göreve başlayan Onur Erkara, yine Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 2019 yılından itibaren ihracat müdürü



vekili görevini ve 2022 yılından itibaren ise satış ve pazarlama direktörü olarak görev almıştır. 2024 yılı itibarıyla Çokyaşar grubuna katılan Erkara, satış ve pazarlama genel müdür yardımcısı olarak çalışmaya devam etmektedir.

### 1.10. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31373 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.01.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00081997666 sayılı iznine istinaden, 20.01.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye sistemine geçmiş ve Şirket esas sözleşmesi hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Şirket esas sözleşmesi tadil etmiştir. Söz konusu esas sözleşme değişikliği 27.01.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve 01.02.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

## 2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

### 2.1. Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatlerin Toplam Tutarı

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

| (TL)                                                                  | 31.12.2023        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler Toplamı | 8.868.292         |
| Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler Toplamı*  | 8.272.402         |
| <b>Toplam</b>                                                         | <b>17.140.693</b> |

(\*) Şirket'in Üst Yönetimi kapsamında sadece Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına yer verilmiştir.

### 2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

## 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Özyaşar Tel yapmakta olduğu AR-GE ve Tasarım çalışmalarını resmi şekilde yürütmektedir. Şirket AR-GE faaliyetlerini yürütmek maksadıyla 4 kişi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

**AR-GE çalışmaları kapsamında tamamlanan projeler aşağıda yer almaktadır:**

- Panel Çit Çubuk Çapları Optimizasyonu:

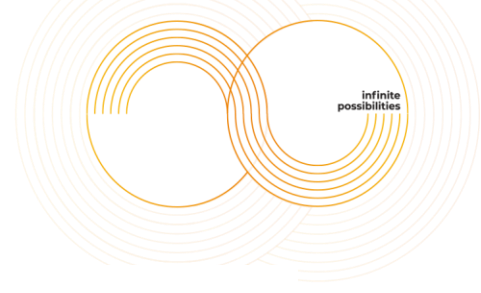
Şirket, Panel ürünlerinin mukavemet arttırılarak, birim maliyet düşürücü ARGE faaliyetleri yürütmüştür.

Proje Süresi: 7 ay

Proje İçin Yapılan AR-GE Giderleri: 100.000 TL

- Nipel Hadde Kullanımı:

Şirket, Müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi açısından ürün yüzeyinde hat iyileştirmelerine yatırım yapılarak ARGE faaliyetleri yürütmüştür.



Proje Süresi: 8 ay

Proje İçin Yapılan AR-GE Giderleri: 106.000 TL

- **Dual Wiping Sistemi:**

Şirket, maliyet düşürücü çalışmalar kapsamında ayar ve takım değiştirmede zaman kazandırıcı sistem geliştirmiştir.

Proje Süresi: 6 ay

Proje İçin Yapılan AR-GE Giderleri: 300.000 TL

- **Sepet Projesi:**

Şirket, Müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi açısından, tek kullanımlık sepetli sevkiyat alternatifi ile ürün gelişimi ve süreç iyileştirmeleri yaparak ARGE faaliyetleri yürütmüştür.

Proje Süresi: 2 ay

Proje İçin Yapılan AR-GE Giderleri: 125.000 TL

- **Ambalajda VCI Kullanımı:**

Şirket, Üründe oluşabilecek korozyonların transfer ve depolama şartlarında önüne geçebilmek adına ambalaj malzemelerinin reçetelerinde iyileştirme çalışmaları yaparak ARGE faaliyetleri yürütmüştür.

Proje Süresi: 2 ay

Proje İçin Yapılan AR-GE Giderleri: 130.000 TL

- **Panel Çit Ürünlerinde Dayanımı Arttırıcı Çalışma:**

Şirket, Özellikle dış ortamlarda güvenlik amacı ile kullanılan ürünlerin korozyon direncini arttırarak ürün ömrünü uzatmaya yönelik süreç iyileştirmelerinde bulunmuş ve ölçüm ekipmanları yatırımı yaparak ARGE faaliyetleri yürütmüştür.

Proje Süresi: 5 ay

Proje İçin Yapılan AR-GE Giderleri: 200.000 TL

- **G1-Zincopt Projesi:**

Şirket, Stabil ürün kalitesi ve süreçlerin iyileştirilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için daha düşük kaplama miktarı ile yüksek korozyon direnci projesini başlatmış olup halen devam etmektedir.

Proje Süresi: 16 ay

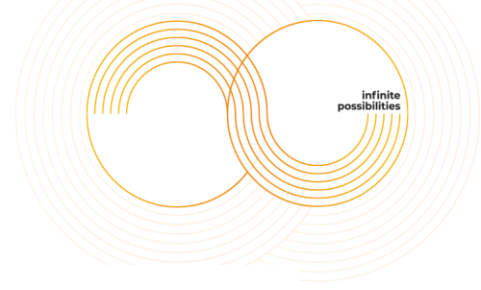
Proje İçin Yapılan AR-GE Giderleri: 500.000 TL

- **Arıtma Çıktı Suyunun Kapalı Çevrim Kullanılarak Atık Su Miktarının Minimizasyonu:**

İşletme atık suyunun tekrar fabrika içinde geri kazanılması ile çevre duyarlılığı ve maliyet unsurlarında iyileştirme amaçlı proje başlatılmıştır. Mevcut tesisin büyütülmesi yatırımı sebebiyle ara verilmiş bu yatırım sonrasında devam edilecektir.

Projenin Başlama Tarihi: Ekim 2021

Projenin Bitiş Tarihi: Kasım 2023



Proje İçin Yapılan AR-GE Giderleri: 3.583.129 TL

**AR-GE çalışmaları kapsamında devam eden projeler ise aşağıda yer almaktadır:**

• **Sabun Kullanımı Düşürme Projesi:**

Şirket, Tel çekme sabunlarının tekrar işlenerek geri kazanılmasıyla, çevreye olan etkinin ve maliyetlerin azaltılması amaçlı proje başlatılmış olup devam etmektedir.

Projenin Başlama Tarihi: Haziran 2022 - halen devam etmektedir.

Proje İçin Yapılan AR-GE Giderleri: 500.000 TL

#### 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

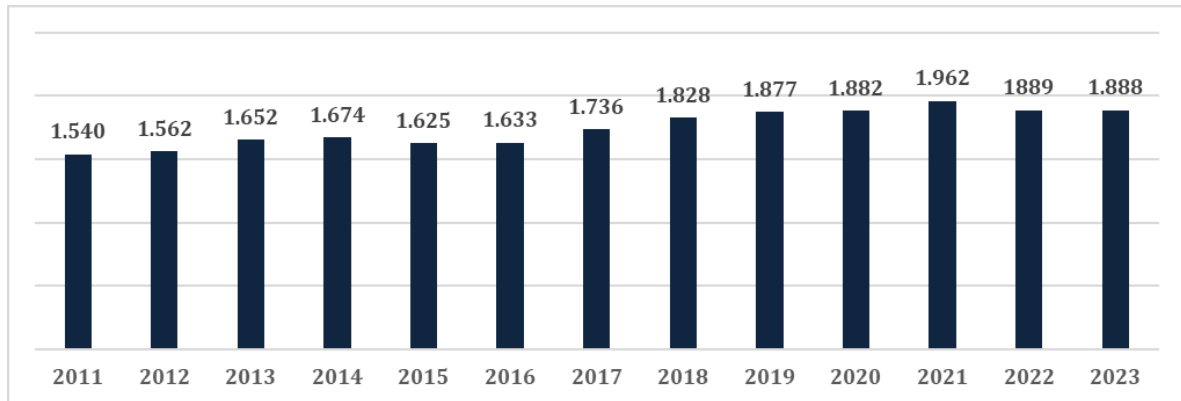
##### 4.1. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Şirket ve bağlı ortaklıkları olan Çokyaşar Tel Örmeye ve Dokuma Tel Galvanizleme Çivi Sanayi Ticaret A.Ş. ve Çokyaşar Halat Makina Tel Galvanizleme Sanayi Ticaret A.Ş. ve iştiraki olan Cokyasar Wire Industries Albania S.H.A. ile bir bütün olarak soğuk çekilmiş tel, yaylık tel, acsr teli, patentli tel, kaynaklı panel çit, galvanizli tel, halat, monoton, PVC kaplı tel, zırh teli, yassı tel, tavlı tel, yağlı balya teli, galfan teli, çubuk tel, helezon gibi malzemelerin imalatı, alımı ve satımı ile iştigal etmektedir.

Dünya Çelik Birliği ("Worldsteel Organization") verilerine göre, Dünya ham çelik üretimi 2023 yılında 1.888 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup 2022 yılına kıyasla %0,03 oranında azalış meydana gelmiştir. 2022 yılında 1.889 milyon ton ham çelik üretimi, 2021 yılında gerçekleşen 1,962 milyon ton üretim seviyesine kıyasla %3,75 azalmıştır. 2020 yılında ise pandemiye rağmen dünya ham çelik üretimi 1.882 milyon ton gerçekleşmiş, bir önceki seneye göre üretim artışı %0,27 olmuştur.

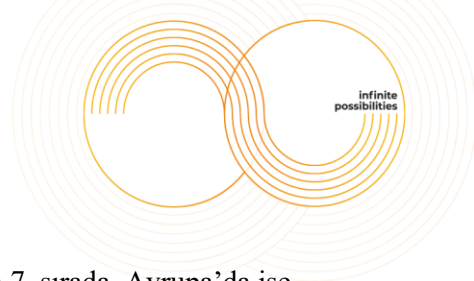
2023 yılının ilk yarısında, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesinin, gelişmiş ülkelerin uygulamış olduğu sıkılaştırıcı para politikalarının gecikmeli etkisinin inşaat sektörü başta olmak üzere tüketim ve yatırımları zayıflatmasının ve Çin'deki emlak piyasasında yaşanan durgunluğun tesiri ile dünya çelik üretimi yüzde 1,0 oranında daraldı. Yılın ikinci yarısında ise, hammadde fiyatlarındaki düşüş, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların azalması, sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma çerçevesinde yapılan altyapı yatırımlarının artması ve Çin hükümetinin çelik sektörünü destekleyici adımlar atması ile birlikte dünya çelik üretiminde yüzde 1,0'lık bir toparlanma gerçekleşmiştir. Böylece, 2023 yılında dünya çelik üretimi, 1,8 milyar ton seviyesinde sabit kalmıştır.

##### Yıllara Göre Dünya Ham Çelik Üretimi, Miktar: Milyon Ton



Kaynak: 1)KPMG Çelik Sektörel Bakış 2023 2) <https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2024/december-2023-crude-steel-production-and-2023-global-totals/>





Türkiye, küresel çelik üretiminde 2021 yılında 40,4 milyon ton ile Dünya’da 7. sırada, Avrupa’da ise ilk sırada yer almaktadır. 2022 yılına gelindiğinde ise %13,12’lik düşüş ile 35,1 milyon ton çelik üretmiştir ve Dünya’da 8. sıraya gerilemiştir. 2023 yılında ise bir önceki yıla göre %3,99 düşüş göstermiş olup 33,7 milyon ton çelik üretimi ile 8. sıradaki yerini korumuştur. Türkiye, 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa’da Almanya’nın ardında ikinci sıraya gerilemiştir. Dünya Çelik Birliği raporunda her yıl istikrarlı bir büyüme kaydeden Hindistan ön plana çıkmaktadır. Yeraltı kaynakları, ham maddeye erişim gücü ve uygun yatırım ortamı ile uzun vadede 300 milyon ton üretim hedeflemektedir ve gelecek yıllarda hem yurt içi hem de Asya pazarında Türk üreticiler için önemli rakip olması beklenmektedir.

## 2021-2022-2023 Yılı Ünelere Göre Çelik Üretimi

| Milyon Ton   | 2021            | 2022           | 2023           | 2022/2021 Değişim (%) | 2023/2022 Değişim (%) |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Çin          | 1.035,2         | 1.019,1        | 1.019,1        | -1,56%                | 0,00%                 |
| Hindistan    | 118,2           | 125,4          | 140,2          | 6,09%                 | 11,80%                |
| Japonya      | 96,3            | 89,2           | 87             | -7,37%                | -2,47%                |
| ABD          | 85,8            | 80,5           | 80,7           | -6,18%                | 0,25%                 |
| Rusya        | 77              | 71,7           | 75,8           | -6,88%                | 5,72%                 |
| Güney Kore   | 70,4            | 65,8           | 66,7           | -6,53%                | 1,37%                 |
| Almanya      | 40,2            | 36,9           | 35,4           | -8,21%                | -4,07%                |
| Türkiye      | 40,4            | 35,1           | 33,7           | -13,12%               | -3,99%                |
| Brezilya     | 36,1            | 34,1           | 31,9           | -5,54%                | -6,45%                |
| İran         | 28,3            | 30,6           | 31,1           | 8,13%                 | 1,63%                 |
| <b>Dünya</b> | <b>1.962,30</b> | <b>1.888,7</b> | <b>1.888,2</b> | <b>-3,75%</b>         | <b>-0,03%</b>         |

Kaynak: Dünya Çelik Birliği (Worldsteel Organization)

## 4.2. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi

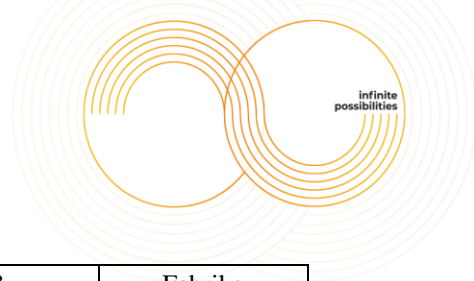
Şirket ve bağlı ortaklıkları, Türkiye sınırları dahilindeki 3 ayrı ilde sahip oldukları arazilerde kurduğu fabrikalarda ve yurt dışında Arnavutluk’ta yer alan fabrikası ile bir bütün olarak soğuk çekilmiş tel, yaylık tel, acsr teli, patentli tel, kaynaklı panel çit, galvanizli tel, halat, monotron, PVC kaplı tel, zırh teli, yassı tel, tavlı tel, yağlı balya teli, galfan teli, çubuk tel, helezon üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Grup, 2023 yılı içerisinde 157.193 ton üretim gerçekleştirmiştir. Şirket’in Silivri’de yer alan fabrikasında 88.515 ton, Çokyaşar Tel 96.000 ton, Çokyaşar Halat 30.091 ton, Cokyaşar Wire Industries Albania ise 30.000 ton üretim gerçekleştirmiştir.

## 4.3. Yatırımlar ve Teşvikler

### 4.3.1. Yatırımlar

Şirket ve bağlı ortaklıklarının, 31.12.2023 tarihi itibarıyla yapmış olduğu önemli yatırımlar hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

| Özyaşar Tel- Silivri Fabrikası |                  |              |
|--------------------------------|------------------|--------------|
| Yatırım Kalemi                 | Yatırım Tutar TL | Yatırım Yeri |
| Çinko Kazanı                   | 6.549.214        | Fabrika      |
| G2 Hat Yatırım Revizyonu       | 6.026.100        | Fabrika      |
| Atıksu Geri Kazanım Tesisi     | 3.763.040        | Fabrika      |
| Galvaniz Hattı Revizyonu       | 3.342.798        | Fabrika      |



|                                                   |                   |         |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Makina ve Cihazlar                                | 2.714.673         | Fabrika |
| Tel Çekme Grubu Verimlilik Arttırıcı Revizyonları | 1.533.911         | Fabrika |
| K6 Hava Kompresörü-Atık Isı Geri Kaz_Ozt          | 1.356.286         | Fabrika |
| Arıtma Tesisi                                     | 916.391           | Fabrika |
| G2 Gaz Yıkama Sistemi                             | 900.624           | Fabrika |
| Web Sayfası                                       | 881.600           | Fabrika |
| G1 Hat Yatırım Revizyonu                          | 772.500           | Fabrika |
| G1 Hattı Su Soğutma Ünitesi                       | 665.850           | Fabrika |
| Makina Revizyonu                                  | 608.208           | Fabrika |
| Siber Tehdit Algılayıcı                           | 586.489           | Fabrika |
| Silivri Fabrika Çevre Düzenlemesi                 | 528.843           | Fabrika |
| G1 Hava Bıçağı Davlumbazı ve Flanş                | 305.000           | Fabrika |
| G4 Hat Yatırım Revizyonu                          | 240.000           | Fabrika |
| Erp Yatırım Projesi                               | 154.834           | Fabrika |
| <b>Toplam</b>                                     | <b>31.846.361</b> |         |

| Çokyaşar Halat- Düzce Fabrikası                      |                   |              |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Yatırım Kalemi                                       | Yatırım Tutar TL  | Yatırım Yeri |
| Çatı Üzeri Güneş Enerji Santrali                     | 15.411.662        | Fabrika      |
| Tel Çekme Grubu Verimlilik Arttırıcı Revizyonları    | 9.500.750         | Fabrika      |
| Çatı Revizyonu                                       | 4.605.081         | Fabrika      |
| Fosfathane Bina Revizyon Projesi _Cyh                | 3.790.119         | Fabrika      |
| Yeni Ofis Projesi                                    | 1.698.428         | Fabrika      |
| Makina ve Cihazlar                                   | 1.444.267         | Fabrika      |
| Halat Örmeye Grubu Verimlilik Arttırıcı Revizyonları | 1.182.381         | Fabrika      |
| Tel Çekme Holü Gezer Köprülü Vinç                    | 850.749           | Fabrika      |
| <b>Toplam</b>                                        | <b>38.483.437</b> |              |

| Çokyaşar Tel- Adana Fabrikası    |                   |              |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Yatırım Kalemi                   | Yatırım Tutar TL  | Yatırım Yeri |
| Fabrika Binası Revizyonu         | 5.148.947         | Fabrika      |
| Güneş Paneli                     | 2.707.376         | Fabrika      |
| Network Cihazları ve Ekipmanları | 1.694.211         | Fabrika      |
| Yangın Algılama Sistemi          | 288.389           | Fabrika      |
| Yangın Algılama Sistemi          | 346.067           | Fabrika      |
| <b>Toplam</b>                    | <b>10.184.990</b> |              |

#### 4.3.2. Teşvikler

Özyaşar Tel'in 1 adet yatırım tutarı 53 milyon TL olan Genel Destek Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır. Özyaşar Tel, dış ticaret işlemlerini Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapabilmektedir. Ayrıca Yurt Dışı Marka Tescil Desteği, Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteği, Yurt Dışı fuar desteklerinden faydalanılmış olup, bu destekler Ticaret Bakanlığı'nın firmalara vermiş olduğu ihracat devlet destekleridir.



Çokyaşar Tel'in 2 adet açık, 1 adet kapama başvurusu yapılmış toplam 3 adet Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır. Çokyaşar Tel, dış ticaret işlemlerini Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapabilmektedir. Çokyaşar Tel, ayrıca SGK 6111, 14857, 5510 ve 17103 sayılı teşviklerden ve Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteğinden faydalanmıştır.

Çokyaşar Halat'ın 3 adet Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır. Çokyaşar Halat, dış ticaret işlemlerini Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapabilmektedir. Şirket ayrıca Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi, Yurt Dışı Fuar ve Yurt İçi Fuar desteklerinden faydalanmıştır.

#### 4.4. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

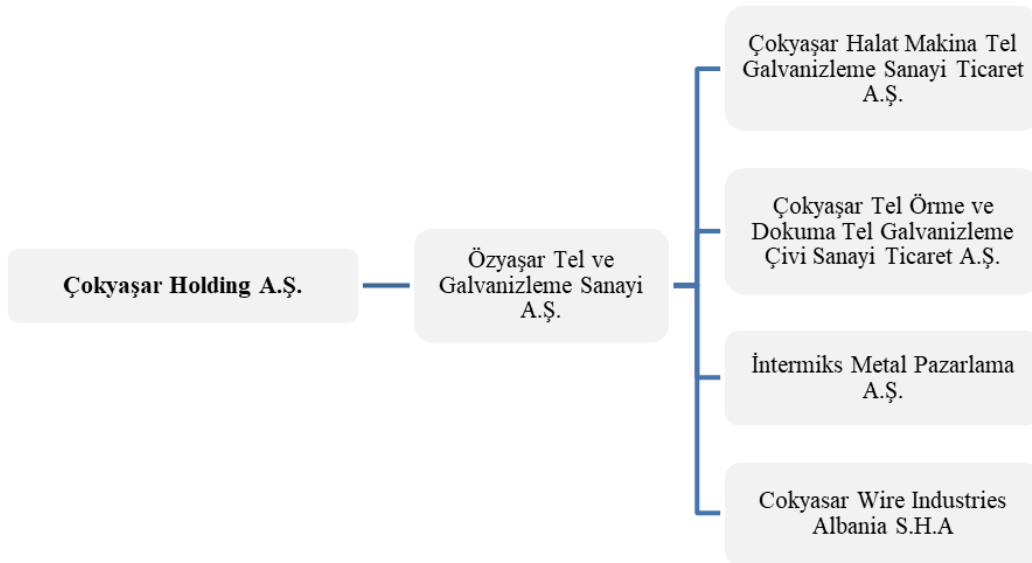
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yılda en az bir kez iç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilmektedir. Periyodik denetimlerin yanı sıra Entegre Denetim Sistemi ile sürekli denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Sistemde kurulu olan otomatik kontroller ve iş kuralları tarafından SAP sisteminde yer alan kritik süreçler ve bu süreçlere ait veriler sürekli olarak değerlendirilmektedir.

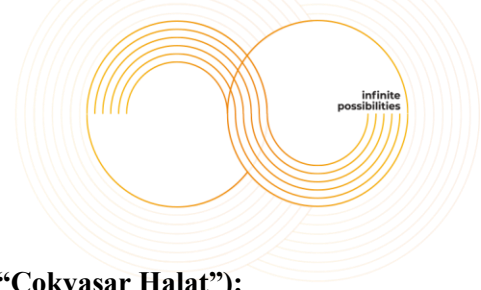
#### 4.5. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Özyaşar Tel, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri çelik tel ve halat sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu şirketler geniş bir ürün yelpazesine sahip olup, enerji, otomotiv, tarım ve hayvancılık, inşaat, ambalaj, endüstri, çevre ve güvenlik sistemleri, geri dönüşüm, savunma, havacılık, madencilik ve ulaşım gibi pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak gerek Türkiye'ye gerekse de yapmakta olduğu ihracat ile ülkenin dış ticaretine katkı sağlamaktadır.

Özyaşar Tel, bağlı ortaklıkları ve iştiraki; soğuk çekilmiş tel, tavlı tel, yağlı balya teli, sıcak daldırma galvanizli tel, helezon çit teli, dikenli tel, PVC kaplı tel, panel çit hasır, soğuk çekilmiş parlak tel, flanşlı saç direk, çubuk tel, galfan üretimi ve satışı yapmaktadır. Aynı zamanda, galvanizli halat, filmaşinden siyah halat, patentli telden siyah halat ve monotron (ACSR) halat üretimi ve satışı da yapmaktadır. Bu faaliyetlerde ana girdi olarak filmaşin, çinko ve enerji kullanılmaktadır.

Özyaşar Tel'in ana ortağı Çokyaşar Holding A.Ş. bünyesinde; Özyaşar Tel, bağlı ortaklıkları ve iştiraki olmak üzere toplam 5 şirket bulunmakta olup, bağlı ortaklıklara, iştirake ve faaliyet konularına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verilmektedir.





#### 4.5.1. Çokyaşar Halat Makina Tel Galvanizleme Sanayi Ticaret A.Ş. (“Çokyaşar Halat”):

Özyaşar Tel’in %100 pay oranı ile sahip olduğu Çokyaşar Halat’ın, iş bu faaliyet raporu tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet hisseden oluşan 50.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır. Merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde bulunan Çokyaşar Halat’ın üretim tesisi Düzce ili Gümüşova ilçesinde yer almaktadır. Ortalama 136 çalışmanı olup, 40.000 ton üretim kapasitesine sahip olan Çokyaşar Halat, 11.230 m<sup>2</sup> kapalı alan toplamda 23.160 m<sup>2</sup> alan üzerine kurulmuş bir tesiste faaliyet göstermektedir.

#### 4.5.2. Çokyaşar Tel Öorme ve Dokuma Tel Galvanizleme Çivi Sanayi Ticaret A.Ş. (“Çokyaşar Tel”):

Şirket 1992 yılında Çokyaşar Tel Öorme ve Dokuma Sanayi A.Ş. unvanı ile İstanbul’da kurulmuş olup, 2000 yılında unvanı “Çokyaşar Tel Öorme ve Dokuma Tel Galvanizleme Çivi Sanayi Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Tel ve tel mamulleri konusunda faaliyet gösteren Çokyaşar Tel, merkez adresini 25 Aralık 2001 tarihinde Adana’ya taşınmış olup, kurulduğu günden bu yana müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

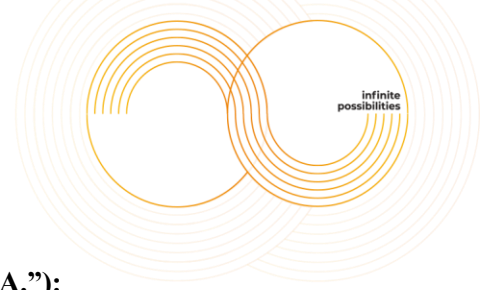
Çokyaşar Tel’in %51’i Özyaşar Tel’e ait olup, 65.000.000 TL sermayesini temsil eden ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

| Ortağın Adı - Soyadı, Unvanı | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı (%) |
|------------------------------|---------------------|------------------|
| Özyaşar Tel                  | 33.150.000          | 51,00            |
| Ruhi Güzel                   | 8.125.000           | 12,50            |
| Mehmet Nafi Güzel            | 8.125.000           | 12,50            |
| Fatih Güzel                  | 3.250.000           | 5,00             |
| Hasan Cahit Karakaya         | 3.250.000           | 5,00             |
| Ayşe Karakaya                | 3.250.000           | 5,00             |
| Hakan Güzel                  | 1.300.000           | 2,00             |
| Vehbi Güzel                  | 1.300.000           | 2,00             |
| Halime Turgut                | 3.250.000           | 5,00             |
| <b>Toplam</b>                | <b>65.000.000</b>   | <b>100,</b>      |

#### 4.5.3. İntermiks Metal Pazarlama A.Ş. (“İntermiks”):

İntermiks, 50.000 TL sermaye ile Alican Kasım ve Özyaşar Tel tarafından eşit ortaklıkla 15 Şubat 2017 tarihinde Kocaeli’nde kurulmuş olup, söz konusu kuruluş işlemi 22.12.2017 tarih ve 9269 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir. 2020 yılında Alican Kasım, İntermiks’teki %50 payının tamamını Özyaşar Tel’e devrederek ortaklıktan çıkmıştır.

İntermiks’in başlıca faaliyet konusu tel, beton donatısı için çelik tel gibi tel ve tel mamullerinin imalatı ve alım ve satımı ile iştiğal etmek, fason yaptırmak, yapmak ve şirket esas sözleşmesinde yazılı diğer işleri yapmaktır. Merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde bulunan İntermiks, Özyaşar Tel’den farklı olarak beton donatısı için çelik telleri ve polietilen lif faaliyetleri/ürünleri/hizmeti ile iştiğal etmekteydi. Ancak yurtiçinde ilgili ürünlerin kullanılacağı sektörlerdeki yatırım planlarının ertelenmesi sebebiyle İntermiks’in beklenen faaliyet karını yakalayamayacağı öngörülerek 2020 yılında faaliyetleri askıya alınmıştır.



#### 4.5.4. Cokyasar Wire Industries Albania S.H.A (“Cokyasar Wire S.H.A.”):

Çokyasar Wire S.H.A., Albametal (%49 pay oranı ile) ve Özyaşar Tel (%51 pay oranı ile) tarafından 2019 yılında Arnavutluk’da kurulmuştur.

| Ortağın Adı - Soyadı, Unvanı | Sermaye Tutarı (Euro) | Sermaye Payı (%) |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Özyaşar Tel                  | 510.000               | 51,00            |
| Albametal                    | 490.000               | 49,00            |
| <b>Toplam</b>                | <b>1.000.000</b>      | <b>100,00</b>    |

#### 4.5.5. Cokyasar Wire Industries D.O.O (“Cokyasar Wire D.O.O”):

Çokyasar Wire Industries kurucu ortaklar Veselin Pejoviç (%49 pay oranı ile) ve Özyaşar Tel (%51 pay oranı ile) tarafından 2017 yılında Karadağ’da kurulmuştur. 20.001 m<sup>2</sup>’lik arazisi bulunan Şirket, herhangi bir faaliyet göstermemektedir. 28.12.2023 tarihi itibarıyla Cokyasar Wire Industries D.O.O.’nun tamamı Derviş Ali Çokyaşar’a devrolmuştur.

#### 4.6. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket’in faaliyetleri, pay sahipleri tarafından Genel Kurul’da atanan bağımsız dış denetçi ve denetçiler tarafından düzenli ve periyodik olarak denetlenmektedir. 2023 faaliyet yılı için bağımsız denetim faaliyetleri Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet döneminde Şirket’te herhangi bir Kamu denetimi yapılmamıştır.

#### 4.7. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde katlanılacak olan sonuçlar Grup hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Grup yönetiminin elindeki verileri kullanarak yaptığı en iyi tahminler doğrultusunda Grup’un raporlama dönemi itibarıyla Grup tarafından ve Grup aleyhine açılan davalara ilişkin bilgiler; 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide bağımsız denetçi raporunun “Not 22 - Karşılıklar” başlıklı dipnotunda açıklanmıştır.

#### 4.8. İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

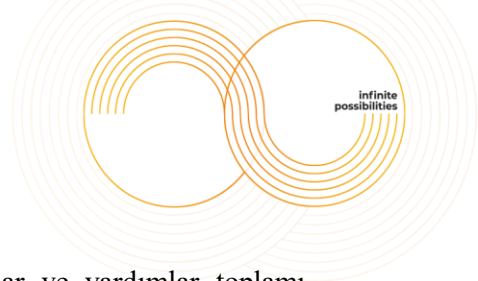
Bulunmamaktadır.

#### 4.9. Genel Kurullar

Şirketimiz ülkemizin içinde bulunduğu piyasa şartlarını, sektörümüze etkilerini, bütçe gerçekleştirmeleri ile hedeflerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu ve üst düzey Yöneticiler seviyesinde gelişmeleri düzenli olarak değerlendirmiştir. 20.06.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar da eksiksiz uygulanmıştır.

#### 4.10. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirket’in 20 Ocak 2023 tarihli genel kurulunda kâr dağıtım politikası ve ücretlendirme politikası yanı sıra bağış ve yardım politikaları da onaylanmıştır. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, sosyal ihtiyaçların karşılanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesidir.



2023 yılında Özyaşar Tel ve Galvanizleme San.A.Ş.’nin yaptığı bağışlar ve yardımlar toplamı 1.075.482,10 TL ve Çokyaşar Halat Makina Tel Galvanizleme Sanayi Ticaret A.Ş.’nin yaptığı bağışlar ve yardımlar toplamı 1.882.091,88 TL’dir. Çokyaşar Tel Öorme ve Dokuma Tel Galvanizleme Çivi Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından 2023 yılında yapılmış olan bağış ve yardım bulunmamakla birlikte, Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılı bağış ve yardım toplamı 2.957.573,98 TL’dir.

#### 4.11. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirket ve bağlı ortaklıkları bünyesinde görev almakta olan çalışanların ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesi amaçlanır. Adil bir ücret politikası uygulanır. Çalışana, kendisini ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgilendirmeler ve duyurular yapılır. Çalışanın görüş, düşünce ve önerilerini idareye bildirmesini kolaylaştırıcı aksiyonlar alınır. 2023 yılı içerisinde çalışanlara operasyonel süreç eğitimleri ve İş Güvenliği ile ilgili konularda eğitimler verilmiş olup; iç iletişimi kuvvetlendirecek sosyal aktiviteler organize edilmiştir.

#### 4.12. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Bulunmamaktadır.

#### 4.13. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ilişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemleri düzenleyen 9’uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamadığı, Genel Kurul onayına sunulan bir işlem yoktur.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. numaralı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemi bulunmamaktadır.

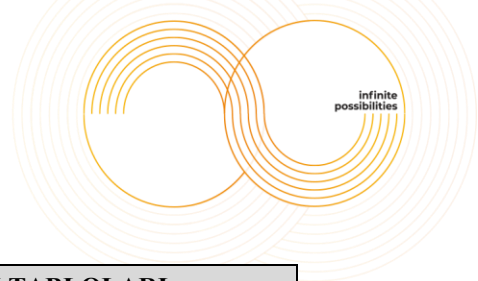
1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide bağımsız denetçi raporunun “Not 5 - İlişkili Taraf Açıklamaları” başlıklı dipnotunda açıklanmıştır.

### 5. FİNANSAL DURUM

#### 5.1. Finansal Tabloların Özeti

Mali tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2023 ve 31.12.2022 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir. Finansal tablolar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili kararları çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”da (“TMS 29”) yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilmiş sonuçları içermektedir.

| ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOLARI |            |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| (TL)                                                     | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| <b>VARLIKLAR</b>                                         |            |            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                   |            |            |



| ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOLARI |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| (TL)                                                     | 31.12.2022           | 31.12.2023           |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                | 160.390.496          | 150.174.142          |
| Ticari Alacaklar                                         | 753.889.080          | 780.616.043          |
| Diğer Alacaklar                                          | 101.784.969          | 246.595.109          |
| Stoklar                                                  | 738.386.677          | 612.289.067          |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                   | 188.974.963          | 108.702.906          |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                   | 3.554.831            | 2.528.684            |
| Diğer Dönen Varlıklar                                    | 12.983.425           | 48.689               |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                            | <b>1.959.964.441</b> | <b>1.900.954.640</b> |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                   |                      |                      |
| Ticari Alacaklar                                         | -                    | -                    |
| Diğer Alacaklar                                          | 145.316.575          | 149.560.009          |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                                | 6.017.186            | 4.011.456            |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                            | 32.752.392           | 58.165.001           |
| Maddi Duran Varlıklar                                    | 1.336.214.865        | 1.490.534.176        |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                            | 45.280.511           | 44.151.596           |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                   | 23.862.678           | 13.777.980           |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                            | <b>1.589.444.207</b> | <b>1.760.200.218</b> |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                  | <b>3.549.408.648</b> | <b>3.661.154.858</b> |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                         |                      |                      |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                         |                      |                      |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                 | 1.113.493.700        | 968.739.666          |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları         | 164.978.257          | 100.568.019          |
| Ticari Borçlar                                           | 389.297.988          | 366.361.949          |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar         | 14.334.684           | 20.704.888           |
| Diğer Borçlar                                            | 8.999.721            | 16.083.628           |
| Ertelemiş Gelirler                                       | 173.781.100          | 92.815.352           |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                             | -                    | -                    |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                  | 9.907.051            | 11.571.050           |
| Türev Araçlar                                            | 5.923.626            | 3.039.260            |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                  | <b>1.880.716.127</b> | <b>1.579.883.812</b> |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                         |                      |                      |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                 | 283.509.981          | 412.500.844          |
| Diğer Borçlar                                            | 119.012              | 72.228               |
| Ertelemiş Gelirler                                       | -                    | 957.350              |



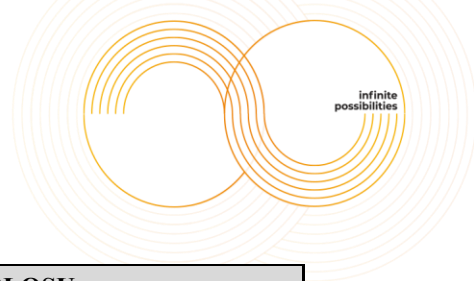
|                                                                              |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                      | 38.708.306           | 27.253.538           |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar                         | 38.708.306           | 27.253.538           |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                 | 88.622.304           | 50.756.575           |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                      | <b>410.959.603</b>   | <b>491.540.535</b>   |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                  | <b>2.291.675.730</b> | <b>2.071.424.347</b> |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                           |                      |                      |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>                                         | <b>1.089.259.677</b> | <b>1.338.713.743</b> |
| Ödenmiş Sermaye                                                              | 85.000.000           | 85.000.000           |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                    | 495.567.332          | 495.567.332          |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                          | 17.653.535           | 18.542.786           |
| Geçmiş Yıllar Kar / Zararları                                                | 157.132.368          | 226.698.359          |
| Net Dönem Karı / Zararı                                                      | 70.455.242           | 195.138.062          |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>                                           | <b>168.473.241</b>   | <b>251.016.768</b>   |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                                                    | <b>1.257.732.918</b> | <b>1.589.730.511</b> |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                      | <b>3.549.408.648</b> | <b>3.661.154.858</b> |
| (TL)                                                                         | 01.01.-              | 01.01.-              |
|                                                                              | 31.12.2022           | 31.12.2023           |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                  |                      |                      |
| Hasılat                                                                      | 6.350.502.069        | 4.843.687.924        |
| Satışların Maliyeti                                                          | -5.392.251.310       | -4.136.215.352       |
| <b>BRÜT KAR / (ZARAR)</b>                                                    | <b>958.250.759</b>   | <b>707.472.572</b>   |
| Genel Yönetim Giderleri                                                      | -101.993.268         | -121.201.878         |
| Pazarlama Giderleri                                                          | -485.800.146         | -282.161.517         |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                           | 476.449.561          | 551.059.092          |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                           | -368.543.239         | -233.755.077         |
| <b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>                                         | <b>478.363.667</b>   | <b>621.413.192</b>   |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                            | 20.386.622           | 46.904.452           |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                            | -5.525.025           | -11.175.653          |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | -                    | -                    |
| <b>FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>           | <b>493.225.264</b>   | <b>657.141.991</b>   |
| Finansman Gelirleri                                                          | 167.661.255          | 131532028            |
| Finansman Giderleri (-)                                                      | -557.145.011         | -642.528.390         |
| Parasal Kazanç / (Kayıp). net                                                | -7.971.141           | 50.123.384           |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>                     | <b>95.770.367</b>    | <b>196.269.013</b>   |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)                                | -17.321.852          | 67.757.775           |





|                                                     |                   |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Dönem Vergi (Gideri) / Geliri                       | -33.790.342       | -20.702.954        |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri                  | 16.468.490        | 88.460.729         |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)</b> | <b>78.448.515</b> | <b>264.026.788</b> |
| <b>DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                        | <b>78.448.515</b> | <b>264.026.788</b> |
| Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı                   |                   |                    |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                         | 7.993.273         | 68.888.726         |
| Ana Ortaklık Payları                                | 70.455.242        | 195.138.062        |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                            | <b>1,04</b>       | <b>2,3</b>         |

| <b>ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ GELİR TABLOSU</b>                         |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (TL)                                                                         | <b>01.01.-<br/>31.12.2022</b> | <b>01.01.-<br/>31.12.2023</b> |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                                  |                               |                               |
| Hasılat                                                                      | 6.350.502.069                 | 4.843.687.924                 |
| Satışların Maliyeti                                                          | -5.392.251.310                | -4.136.215.352                |
| <b>BRÜT KAR / (ZARAR)</b>                                                    | <b>958.250.759</b>            | <b>707.472.572</b>            |
| Genel Yönetim Giderleri                                                      | -101.993.268                  | -121.201.878                  |
| Pazarlama Giderleri                                                          | -485.800.146                  | -282.161.517                  |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                           | 476.449.561                   | 551.059.092                   |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                           | -368.543.239                  | -233.755.077                  |
| <b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>                                         | <b>478.363.667</b>            | <b>621.413.192</b>            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                            | 20.386.622                    | 46.904.452                    |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                            | -5.525.025                    | -11.175.653                   |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | -                             | -                             |
| <b>FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>           | <b>493.225.264</b>            | <b>657.141.991</b>            |
| Finansman Gelirleri                                                          | 167.661.255                   | 131.532.028                   |
| Finansman Giderleri (-)                                                      | -557.145.011                  | -642.528.390                  |
| Parasal Kazanç / (Kayıp). net                                                | -7.971.141                    | 50.123.384                    |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)</b>                   | <b>95.770.367</b>             | <b>196.269.013</b>            |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)</b>                         | <b>-17.321.852</b>            | <b>67.757.775</b>             |
| Dönem Vergi (Gideri) / Geliri                                                | -33.790.342                   | -20.702.954                   |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri                                           | 16.468.490                    | 88.460.729                    |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                          | <b>78.448.515</b>             | <b>264.026.788</b>            |



**ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ GELİR TABLOSU**

| (TL)                                     | 01.01.-<br>31.12.2022 | 01.01.-<br>31.12.2023 |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>             | <b>78.448.515</b>     | <b>264.026.788</b>    |
| <b>Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı</b> |                       |                       |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar              | 7.993.273             | 68.888.726            |
| Ana Ortaklık Payları                     | 70.455.242            | 195.138.062           |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                 | <b>1,04</b>           | <b>2,3</b>            |

Şirket, her yıl stratejik hedefleri çerçevesinde bütçesini yapmakta olup, hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları'nda Şirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, Şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle karşılaştırılmaktadır.

**5.2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar**

Şirket'in 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihleri itibarıyla önemli rasyoları gösteren tablo aşağıda sunulmaktadır:

| <b>Önemli Rasyolar</b>                                             | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cari Oran: (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)           | 1,04              | 1,20              |
| Kaldıraç Oranı: (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler/ Aktif Toplamı) | 0,65              | 0,57              |
| Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler                    | 0,55              | 0,77              |
| Özsermaye Karlılığı (Net Kar/ Özkaynaklar)                         | 0,06              | 0,17              |

Şirket'in 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihleri itibarıyla borçluluk durumu ile söz konusu borçların özkaynaklara olan oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

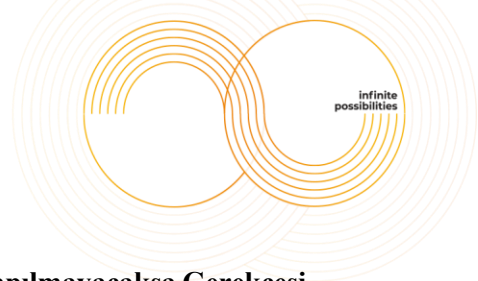
| (TL)                                     | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Toplam Finansal Borçlanmalar             | 1.561.981.938     | 1.481.808.529     |
| Eksi: Nakit ve Nakit Benzerleri          | 160.390.496       | 150.174.142       |
| Eksi: Finansal Yatırımlar                | -                 | -                 |
| Net Finansal Borç                        | 1.401.591.442     | 1.331.634.387     |
| Toplam Özkaynaklar                       | 1.257.732.918     | 1.589.730.511     |
| <b>Net Finansal Borç/ Özkaynak Oranı</b> | <b>1,11</b>       | <b>0,84</b>       |

Şirket'in net finansal borcu 31.12.2023 itibarıyla, 31.12.2022'ye göre 69.957.055 TL azalarak 1.331.634.387 TL olmuştur. 31.12.2022'de 1.401.591.442 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in net finansal borç/özkaynaklar oranı, 31.12.2023 tarihinde 0,84, 31.12.2022 tarihinde 1,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

**5.3. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Kurulu Değerlendirmeleri**

Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi uyarınca düzenlenmiş oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesi karşılıksız kalmamaktadır.



#### **5.4. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri**

Şirket'in kar payı dağıtım esasları, Şirket esas sözleşmesinin, "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14'üncü maddesinde düzenlenmiş olup Kâr Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Şirketin 20.01.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülerek, pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Dağıtılacak kâr payı oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, piyasa beklentileri, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişim ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve Şirket'in nakit durumu ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar dikkate alınarak belirlenecek olup; ilke olarak, Şirket'in net dönem karı esas alınarak (mevcut yasal düzenlemeler uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler, vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları ayrıldıktan sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yönetim kurulunun önerisinde belirtilecek oranda pay sahiplerine nakden ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kârın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.

Şirket ayrıca TTK ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtabilir.

20.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, kar dağıtımını yapılmamasına pay sahipleri tarafından, oybirliği ile karar verilmiştir.

### **6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ**

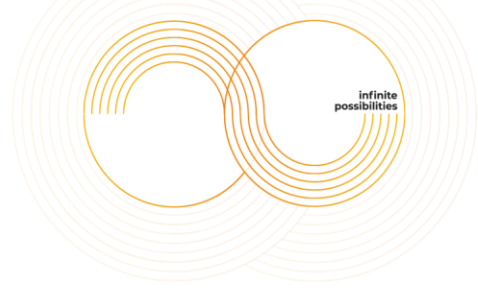
#### **6.1. Kurumsal Risk Yönetimi**

Şirket ve bağlı ortaklıkları, risk yönetimi çalışmalarında operasyonel, finansal ve stratejik riskleri göz önünde bulundurmaktadır. Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, icra ve ilgili birimler tarafından riskler izlenerek, ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

#### **6.2. İleriye Dönük Riskler**

##### **6.2.1. Tedarik Riski:**

Şirket'in faaliyetleri hammadde tedarikinin devamlılığına bağlıdır. Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan hammadde tedarikindeki sorunlar, tedarik zincirinde kırılmalar yaşanması ve hammadde fiyatlarındaki değişiklik Şirket'in üretimini ve/veya karlılığını olumsuz etkileyebilir. Tedarikçilerin hammadde teslimini lojistik, gümrükleme, doğal afetler, salgın hastalık vb. nedenlerle zamanında gerçekleştirememesi söz konusu olabilir veya yeterli tedarik sağlanamayabilir. Ayrıca hammadde tedarikindeki maliyetler ve dolayısıyla fiyatlar öngörülenin üzerinde artabilir. Bu durumların gerçekleşmesi, Şirket'in faaliyetlerini, finansal durumunu ve operasyonel sonuçlarını olumsuz etkileyerek Şirket'in karlılığı, beklentileri ve finansal durumu üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.



### 6.2.2. Enflasyon Riski:

Yüksek enflasyon oranları maliyetleri arttırabilir ve karlılık oranlarını olumsuz etkileyebilir. Şirket'in satışlarının büyük kısmı yurtdışına yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, yurt içine yapılan satışlarda mamul fiyatları döviz kurlarına bağlı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle yurt içindeki enflasyon artış oranının döviz kurundaki yükselişlerin üzerinde olması halinde Şirket'in karlılığı olumsuz etkilenebilir. Şirket'in satışlarının tamamı dövize endekslidir. 31.12.2023 tarihi itibarıyla üretim maliyetlerinin yaklaşık %14'e denk gelen kısmı personel, enerji ve diğer giderlerden oluşmakla birlikte bu giderler TL bazındadır. TL bazındaki giderler, daha çok enflasyon oranından etkilenmektedir.

### 6.2.3. Tahsilat Riski:

Şirket müşterilerinin/çözüm ortaklarının ödeme güçlüğüne girmesi ve tahsilat problemleri yaşanması Şirket'in finansal durumunu olumsuz etkileyebilir.

Şirket'in yurt dışı satışlarının büyük bir bölümü Türk Eximbank tarafından alacak sigortası güvencesinde olup, yurt içinde de alacak sigortaları bazı müşteriler için uygulanmaktadır, geri kalan satışları ise peşin olarak yapılmaktadır. Müşterilerin yaşayabilecekleri maddi sıkıntılar nedeniyle ödemelerin zamanında yapılamaması Şirket'in söz konusu sigorta poliçesine başvuru yapmasına sebebiyet verebilir. Alacağın Sigortadan tazmin edilme süreci kadar olan gecikmeli tahsilat durumu Şirket'te nakit dengesizliğine yol açabilir.

### 6.2.4. Kur Riski:

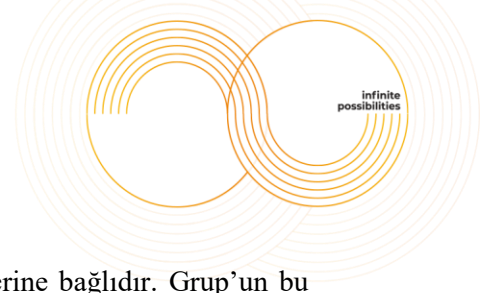
Şirket faaliyetlerini yürütürken önemli miktarda dış kaynak kullanmaktadır. Şirket'in özellikle de hammadde ithalatının ağırlıklı olarak ABD Doları cinsinden yapması, Şirket'in tedarik sürecinde finansman ihtiyacının doğmasına ve ayrıca bu finansmanın döviz bazlı olması sebebiyle, Şirket'in kur riskine maruz kalmasına yol açabilir. Şirket'in dış finansman ihtiyacı çerçevesinde kullandığı orta ve uzun vadeli kredileri sağlayan bankaların kredileri vadesinden önce geri çağırılmaları durumunda, Şirket nakit akışı sorunu yaşayabilir.

### 6.2.5. Kredi Riski:

Grup, vadeli satışlarından kaynaklanan ticari alacakları, diğer alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır. Grup, müşterilerden alacakları ile ilgili kredi riskini her bir müşteri için ayrı ayrı olmak kaydıyla kredi limitleri belirleyerek ve gerektiği takdirde teminat alarak riskli gördüğü müşterilerine ise sadece nakit tahsilat yoluyla satış yaparak azaltmaktadır. Grup'un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Ticari alacaklar, Grup tarafından geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net olarak gösterilmektedir.

### 6.2.6. Faiz Oranı Riski:

Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşabilir. Söz konusu dalgalanmalar, menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir. Grup'un faiz oranı riski başlıca banka kredilerine bağlıdır. Faiz taşıyan finansal borçların faiz oranı değişiklik göstermesine karşın faiz taşıyan finansal varlıkların sabit faiz oranı bulunmaktadır ve gelecek yıllardaki nakit akışı bu varlıkların büyüklüğü ile değişim göstermemektedir. Grup'un piyasa faiz oranlarının değişmesine karşı olan risk



açıklığı, her şeyden önce Grup'un değişken faiz oranlı borç yükümlülüklerine bağlıdır. Grup'un bu konudaki politikası ise faiz maliyetini, sabit ve değişken faizli borçlar kullanarak yönetmektir.

#### **6.2.7. Likidite Riski:**

Likidite riski, Grup'un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

#### **7. DİĞER HUSUSLAR**

Bulunmamaktadır.