



2023

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



KOÇ METALURJİ
ANONİM ŞİRKETİ

02.05.2024



Biz Kimiz?

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

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



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



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

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

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

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

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



Adil KOÇ'un Mesajı

Koç Metalurji A.Ş. 1993 yılında demir çelik sektöründe ticari hayatına başladı. 2016 yılı itibariyle KOÇ Metalurji A.Ş., Osmaniye O.S.B de kurulu çelikhanesiyle yıllık 1.1 milyon ton sıvı çelik kapasitesine, Payas O.S.B. de kurulu haddehanesiyle yıllık 500 bin ton inşaat Demir'i üretim kapasitesine sahiptir.

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

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

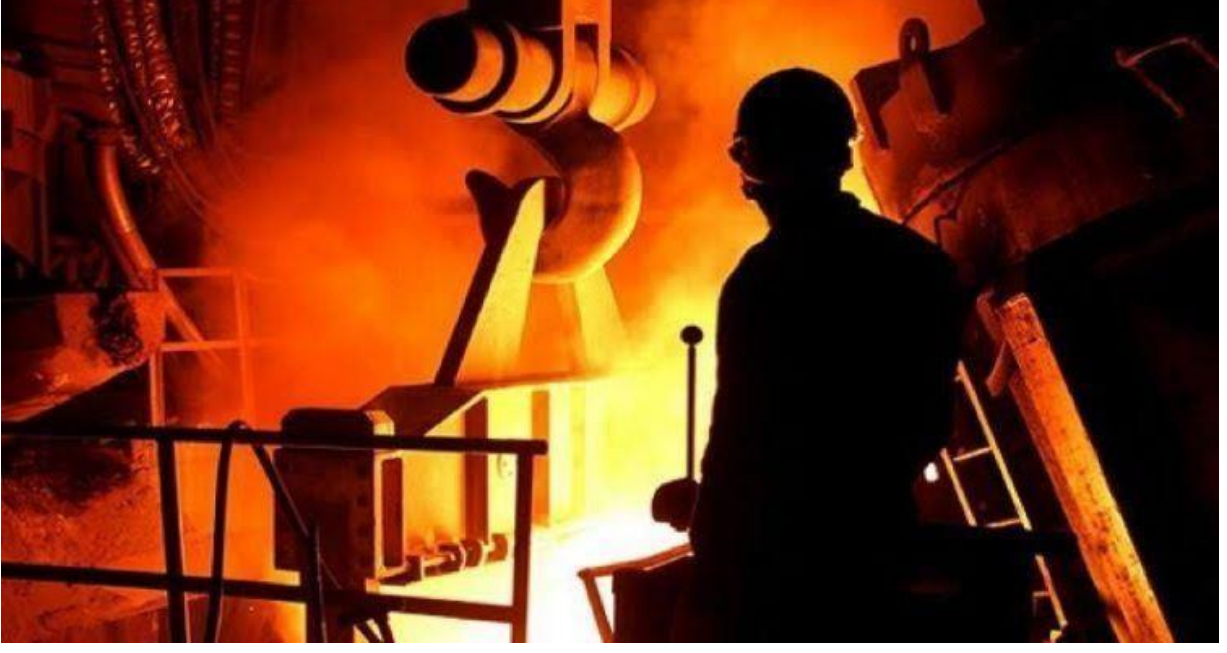
Koç Metalurji olarak ülkemiz demir çelik üreticileri arasında önemli bir yer de bulunan şirketimiz bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak amacı ile yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmektedir. 30. yılımızı geride bıraktığımız bu süreçte inşaat çeliğinin yanında kütük demir üretimine de gerekli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

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

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

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

Saygılarımla,



Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Ortaklar ve Yönetim Kurulu

Ortaklar

Adil KOÇ

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

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut Nedim KOÇ

Şanlıurfa'da 1965 yılında doğan Mahmut Nedim Koç 1986-1993 yıllarında Demir Çelik ürünleri imalatı ve ticareti yapmış, 1993 yılında kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu Koç Metalurji A.Ş den sonra 2004 yılında Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.2012 yılının Mart ayında Dagi Yatırım Holding A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Aynı zamanda İzmir Demir Çelik A.Ş, Şanlıurfa Hacı Eyyüp Koç Vakfı, İzdemir Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ve Koç Metalurji A.Ş. firmalarının Yönetim Kurulunda görev almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Adil KOÇ

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

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet KOÇ

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

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

Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Düzel

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

Yönetim Kurulu Üyesi
Murat UMUR

21.11.1979 Kars doğumlu İlk ve orta okulu Kars'ta tamamladı. Lise ve üniversite eğitiminin Sakarya'da amamladı. Şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesidir. Metalurji ve Malzeme Mühendisi olup evli iki çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail ABDULLAHOĞLU

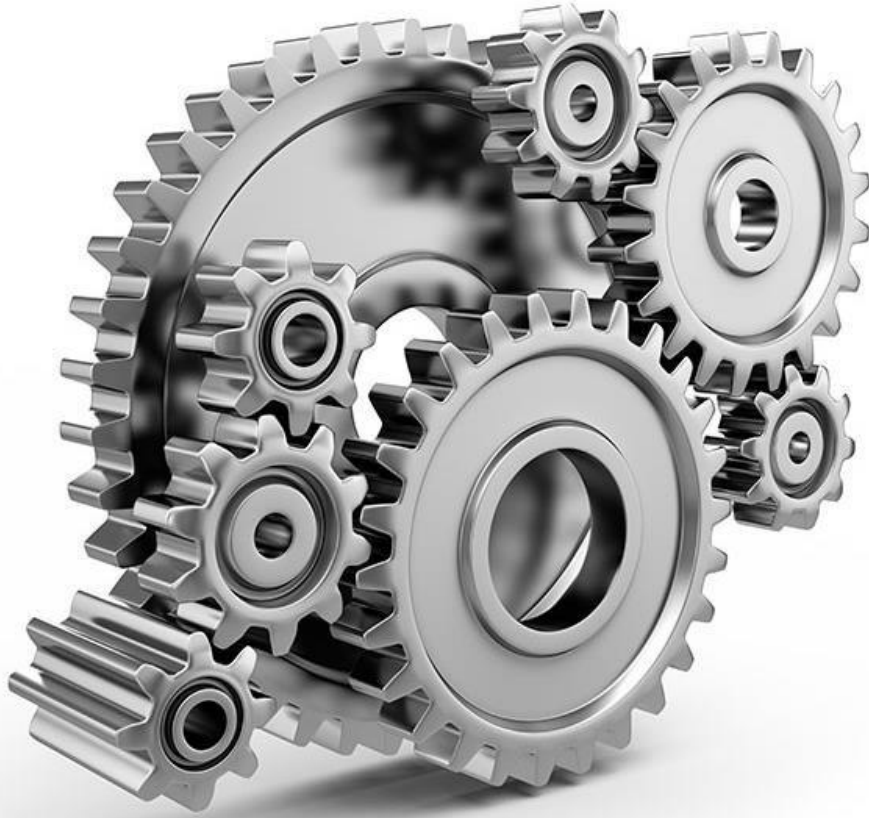
İsmail Abdullahoğlu 1972 Antakya doğumlu olup, Çukurova Üniversitesi Muhasebe bölümü yüksek lisans mezunudur. Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı olan İsmail Abdullahoğlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup muhasebe finans yöneticisidir. 1997 yılında Demir Çelik Sektöründe Muhasebe alanında iş hayatına başlamış olup; 2007 yılında Koç Metalurji A.Ş de Muhasebe yöneticisi olarak işe başlamış 2018 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra muhasebe müdürlüğünden sonra mali işler müdürlüğü görevlerini üstlenmiş olup son durum itibarıyla mali işler müdürü olarak görevine devam etmektedir.



Toplam Kalite Anlayışı

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

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



Entegre Yönetim Sistemi Politikası

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

KOÇ METALURJİ A.Ş. olarak, müşteri memnuniyetini sağlarken, insana, topluma ve çevreye önem vermek ana ilkemizdir. Bu ana hedefimiz doğrultusunda yönetim sistemi politikalarımız;

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

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

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

taahhüt ederiz.





Kalite politikamız

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

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

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

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

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

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

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

Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

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



İSG Politikamız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Çevre Politikamız

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

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

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

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



1. GENEL BİLGİLER

a)- Raporun Dönemi : 01.01.2023 – 31.12.2023

b)- Hakkında

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

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

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, Şirket'in ortalama personel sayısı 447'dir (31 Aralık 2022: 433).

Ticaret Ünvanı	Koç Metalurji Anonim Şirketi
Kuruluş	Hatay/1993
Ticaret Sicil	Dörtüyl Ticaret Odası / 6913
Vergi Kimlik	Büyük Mükellefler / 5700020173
Mersis No	0570002017300016
Sermaye	350.000.000.-TL (Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası)
Merkez Adres	Karşiosb Mah. Demirciler Sok. Koç Metalurji No:7 İç Kapı No:1 Payas/ Hatay
Telefon	(0326) 826 89 00
E-Posta	info@kocmetalurji.com.tr
Web Sitesi	www.kocmetalurji.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedar aşağıdaki gibidir. Şirket'in 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022, 2021 ve 2020 tarihi itibarıyla, sermayesi detayı ile ilgili detayları aşağıda yer almaktadır.

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	Payyüzdesi	Pay tutarı	Payyüzdesi	Pay tutarı	Payyüzdesi	Pay tutarı	Payyüzdesi	Pay tutarı
ADİL KOÇ	100,00%	350.000.000	100,00%	350.000.000	100,00%	350.000.000	100,00%	250.000.000
Toplam	100,00%	350.000.000	100,00%	350.000.000	100,00%	350.000.000	100,00%	250.000.000

b)- Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler;

Yoktur

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin çıkarılmış Sermayesi 350.000.000-TL' dir, Bu payların Her biri 1-TL değerden toplam 350.000.000 adet paya tekabül etmektedir. Sermaye Payları A ve B grubu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. A grubu Paylar 65.000.000-TL nama yazılı, B grubu Paylar Hamiline Yazılı 285.000.000-TL dir. A grubu Paylar nama yazılı olup, Oy Hakkı İmtiyazı ve Yönetim Kuruluna Aday Gösterme imtiyazı vardır. B grubu payların imtiyaz hakkı yoktur.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı

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

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

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

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

Yönetim kurulu tarafından, şirketi temsil ve ilzam etmek üzere imza yetkilileri münferit ve müşterek imzaları ile yetkilendirilmiştir. Yetkililer Şirketi temsile ve ilzam edici ve taahhüt altına sokucu bütün hukuki iş ve işlemleri yapmaya, her türlü sözleşmeyi ve şirkete ait değerli kağıtları imzalamaya her konuda ve en geniş şekilde şirketi temsil etmektedir.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

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

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

Koç Metalurji A.Ş. Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında şirket hedefleri ve gerçekleşen faaliyetler takip edilmektedir. Şirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler belirlenmektedir. 03.11.2023'de alınan genel kurul kararına istinaden yönetim kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ad-Soyad	Görevi	Görevin Bitiş Tarihi
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	3.11.2026
Adil KOÇ	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	3.11.2026
Mehmet KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	3.11.2026
Barış DÜZEL	Yönetim Kurulu Üyesi	3.11.2026
Murat UMUR	Yönetim Kurulu Üyesi	3.11.2026
İsmail ABDULLAHOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	3.11.2026

b)- Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler;

Yoktur

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

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

d- Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Nedim KOÇ

Şanlıurfa'da 1965 yılında doğan Mahmut Nedim Koç 1986-1993 yıllarında Demir Çelik ürünleri imalatı ve ticareti yapmış, 1993 yılında kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu Koç Metalurji A.Ş den sonra 2004 yılında Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.2012 yılının Mart ayında Dagi Yatırım Holding A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Aynı zamanda İzmir Demir Çelik A.Ş, Şanlıurfa Hacı Eyyüp Koç Vakfı, İzdemir Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ve Koç Metalurji A.Ş. firmalarının Yönetim Kurulunda görev almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Adil KOÇ

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

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet KOÇ

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

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

Yönetim Kurulu Üyesi Barış Düzel

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

Yönetim Kurulu Üyesi Murat UMUR

21.11.1979 Kars doğumlu İlk ve orta okulu Kars'ta tamamladı. Lise ve üniversite eğitiminin Sakarya'da amamladı. Şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesidir. Metalurji ve Malzeme Mühendisi olup evli iki çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Üyesi İsmail ABDULLAHOĞLU

İsmail Abdullahoğlu 1972 Antakya doğumlu olup, Çukurova Üniversitesi Muhasebe bölümü yüksek lisans mezunudur. Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı olan İsmail Abdullahoğlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup muhasebe finans yöneticisidir. 1997 yılında Demir Çelik Sektöründe Muhasebe alanında iş hayatına başlamış olup; 2007 yılında Koç Metalurji A.Ş. de Muhasebe yöneticisi olarak işe başlamış 2018 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra muhasebe müdürlüğünden sonra mali işler müdürlüğü görevlerini üstlenmiş olup son durum itibarıyla mali işler müdürü olarak görevine devam etmektedir.

e- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri;

Şirketin üst düzey yöneticileri aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeleri olup şirket içerisinde icrai görevleri bulunmaktadır.

<u>Ad-Soyad</u>	<u>Görevi</u>
Adil Koç	Ceo
Murat Umur	Genel Müdür
İsmail Abdullahoğlu	Muhasebe-Finans Yöneticisi

f)- Personel Sayısı

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, Şirket'in ortalama personel sayısı 447'dir (31 Aralık 2022: 433)

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

Şirket'in 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022, 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla üst yönetime sağlanan faydalar detayı aşağıdaki gibidir;

	1.01.2023	1.01.2022	1.01.2021
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	2.243.562	2.549.341	3.535.302
Yönetim Kuruluna Sağlanan Menfaatler	1.541.039	1.183.595	280.754
	3.784.601	3.732.937	3.816.056

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin, 2023, 2022, 2021, 2020 hesap dönemlerinde faaliyet konusunu oluşturan araştırma ve geliştirme çalışmamız bulunmamaktadır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

2023 yılında Şirket'in 111.387.088.-TL Maddi Duran Varlık 83.468.919.-TL Yatırım Amaçlı Gayrimenkul, 589.988.-TL Maddi Olmayan Duran Varlık yatırımı bulunmaktadır. (2022: MDV: 536.859.044.-TL, YAG: 12.992.110.-TL, MODV: 115.366.-TL, 2021: MDV: 100.704.296.-TL, YAG: 9.339.693.-TL, MODV: 412.312.-TL , 2020: MDV: 99.999.361.-TL, MODV: 276.839.-TL)

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

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

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

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

Şirket'in 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022, 2021 ve 2020 tarihi itibarıyla iştirak edilen şirkete ilişkin detayı aşağıdaki gibidir;

	2023 Yılı	2022 Yılı	2021 Yılı	2020 Yılı
Ticari Ünvanı	Ortaklık	Ortaklık	Ortaklık	Ortaklık
	Payı (%)	Payı (%)	Payı (%)	Payı (%)
Hatay Yağları Türk A.Ş. H.A.Y.A.T.	43,22%	43,22%	43,22%	43,22%

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

Şirket'in 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022, 2021 ve 2020 tarihi itibarıyla GUD Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Borsaya Kote Olmayan Hisse Senetleri, Hatay Yağları Türk A.Ş. H.A.Y.A.T. İştirakinden oluşmaktadır. İştirak oranı %43,22'dir.

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021	
	Oran (%)	Tutar	Oran (%)	Tutar	Oran (%)	Tutar
Hatay Yağları Türk A.Ş.	43,22%	45.110.737	43,22%	74.330.278	43,22%	122.102.048
Toplam		45.110.737		74.330.278		122.102.048
Değer Artışı / Düşüklüğü		148.844.951		132.144.262		-35.745.671
Genel Toplam		193.955.688		206.474.540		86.356.377

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Finansal yatırım değerlenip finansal tablolara yansıyan tutar	45.110.737	74.330.278	122.102.048
Finansal varlık olarak değerlenip değer düşüklüğü / değer artışı dolayısıyla gelir tablosuna yansıtılan tutar	148.844.951	132.144.262	-35.745.671
Gerçeğe uygun Değer	193.955.688	206.474.540	86.356.377

- d) Şirketin kendi paylarını iktisap edip etmediği; Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.
- e) Hesap dönemi içerisinde alınan vergi ve denetim hizmeti; 2023 yılında bağımsız denetim kuruluşlarından bağımsız denetim hizmeti ve vergi denetim hizmeti alınmıştır.

2023 yılı ile ilgili bağımsız denetimi için, "Maslak Mah.Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 237 Kat:2 D:110, 34398 Sarıyer/İstanbul" adresinde faaliyet gösteren 0011005544500016 Mersis Nolu, Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. Bağımsız denetim raporu 2 Mayıs 2024 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

2023 yılı ile ilgili 2023 Şubat ayında Yeminli Mali Müşavirlik kapsamında Tam Tasdik denetimi için sözleşme yapılmıştır.

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

g)- Mevzuata İlişkin Açıklamalar

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

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

i) Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz 2023 yılında bağış ve yardım yapmamıştır.

5- FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz 2023 yılını 75.623.673.-TL kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı 7.275.927.510.-TL olup karşılığında 5.042.527.600.-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla maddi duran varlıkların toplam tutarı 3.579.213.492 -TL (31 Aralık 2022: 3.475.405.428.041.-TL)'dir. Bu kıymetler 855.176.429-TL tutarında amortisman ayrılmıştır. (31 Aralık 2022: 735.548.387.-TL.) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin tutarı da 1.468.856.571.-TL (31 Aralık 2022: 1.403.737.485.-TL,) 'dir.

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

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

RASYOLAR	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	112%	111%	166%	104%
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	51%	63%	119%	78%
Borçların Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Pasif)	31%	36%	35%	58%
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	34%	40%	58%	60%
Brüt kar marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	7,26%	4,14%	8,02%	9,91%
Faaliyet kar marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar)	4,95%	1,76%	4,03%	8,16%
Vergi öncesi kar marjı (Vergi öncesi Karı/Net Satışlar)	-1,79%	13,94%	4,16%	0,86%
Net kar marjı (Net Karı/Net Satışlar)	0,72%	16,18%	4,32%	0,63%

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

c)- Şirket özkaynakları pay sahipleri tarafından şirket sermayesi olarak yatırılmış bulunan 350.000.000.-TL (2.083.641.441.-TL Sermaye Düzeltme Farkı bulunmaktadır.) sermayenin 2,07 (207%) katı olup, toplam 5.042.527.600.-TL'dir. (31 Aralık 2022: 2,04 Katı 4.964.206.283.-TL) şirket sermayesi TTK hükümlerine göre karşılıksız kalmamıştır.

d)- Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirket yönetimi büyüyen ekonomi sarmalında yatırımlarına devam edecek olup, 2023 yılında halka arz çalışmaları halihazırda devam etmekte olup ve ayrıca yeni sektörlerde yatırımlarına devam edecektir.

e)- Kâr payı dağıtım politikası: Şirket'in 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022, 31 Aralık 2021, ve 31 Aralık 2020 hesap dönemi sonu itibarıyla kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklerin detayı aşağıdaki gibidir:

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Yasal Yedekler	10.121.190	10.121.190	10.121.190	7.367.846

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

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

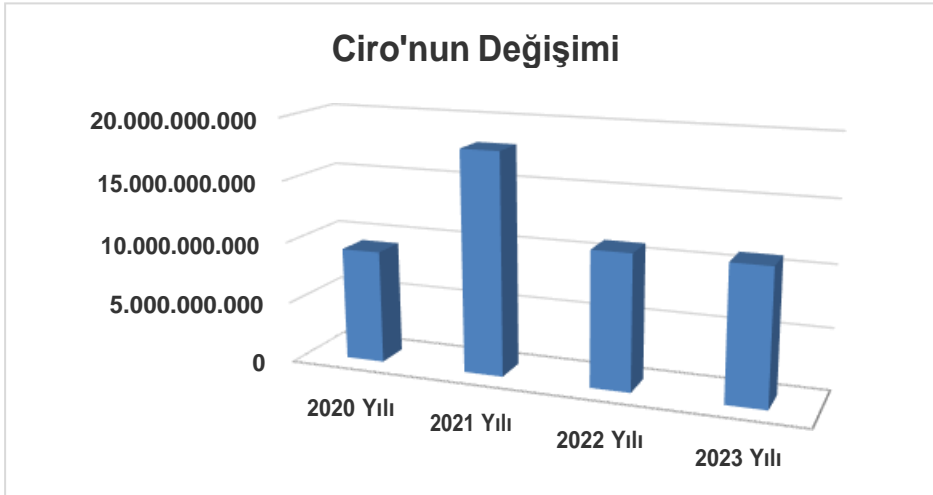
Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50'sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.

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

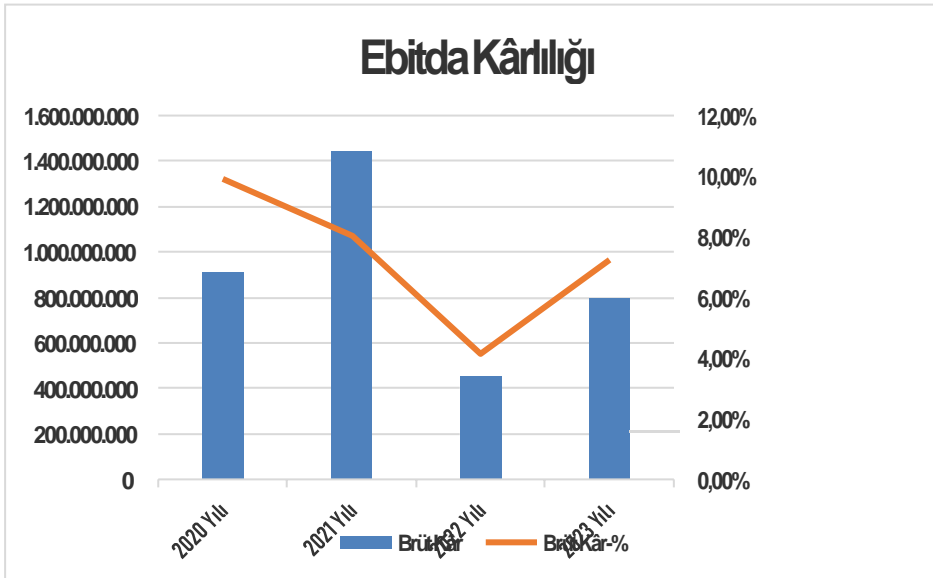
SPK'nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtım konusunda herhangi bir asgari kâr dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir. Şirket'in 31 Aralık 2023 hesap dönemi sonu net kârı 79.070.821.-TL'dir. (31 Aralık 2022: 1.775.728.949.-TL, 31 Aralık 2021: 776.565.199.-TL, 31 Aralık 2020: 57.871.963.-TL)

b)- Finansal Göstergeler

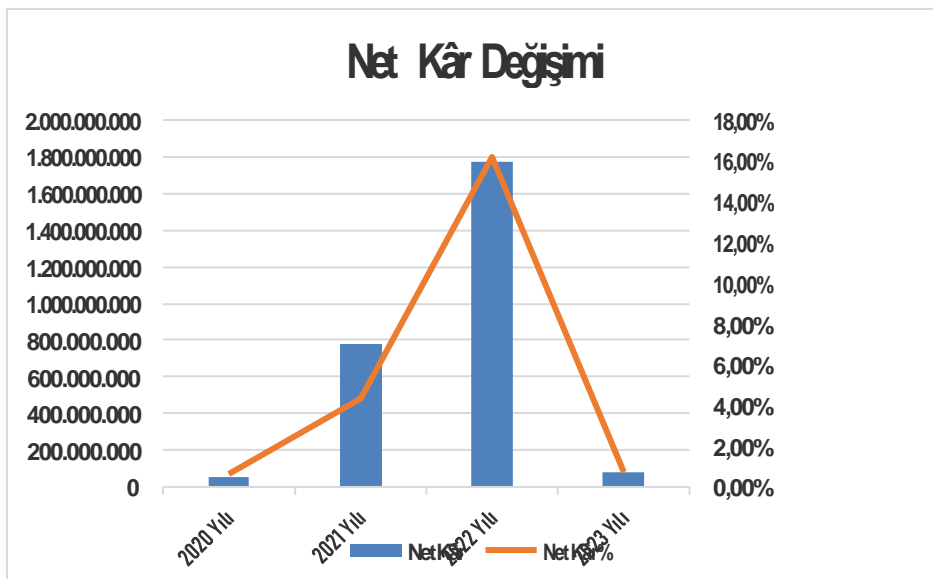
Ciro'nun Değişimi



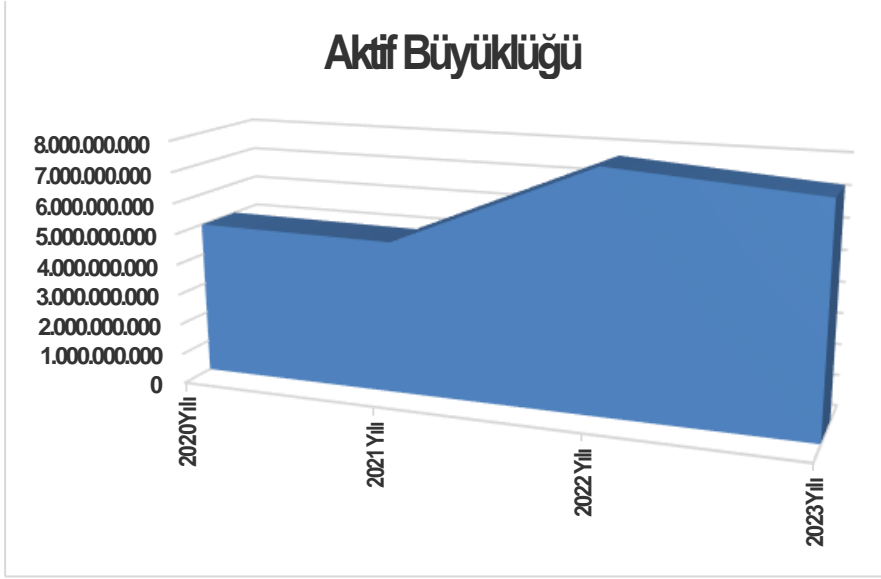
Ebitda Değişimi



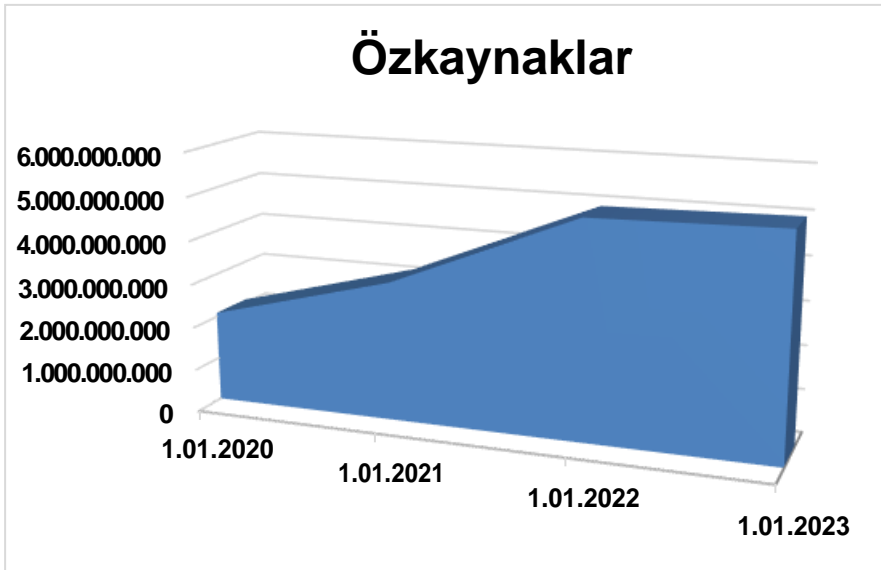
Net Kâr Değişimi



Aktif Büyüklüğü



Özkaynaklar



c)- Konsolide Finansal Tablolar

KOİ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2023, 2022 ve 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Denetimden	Denetimden	Denetimden	Denetimden
		Geçmiş	Geçmiş	Geçmiş	Geçmiş
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar		2.474.440.714	3.083.144.087	2.874.392.632	2.998.200.421
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	591.287.328	1.183.307.797	1.089.793.218	1.006.653.027
Finansal Yatırımlar					
- GUD Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	6	--	412.163	--	135.467.647
Ticari Alacaklar					
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	33	13.939.123	23.032.344	9.538.442	701.073
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	197.376.839	219.111.081	191.043	108.784.868
Diğer Alacaklar					
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	33	300.171	224.498	75.470.046	197.846
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.971.129	25.741.027	19.167.536	26.839.125
Stoklar	9	1.340.128.747	1.325.023.097	815.754.385	750.625.938
Peşin Ödenmiş Giderler					
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	33	16.929.941	59.234	--	8.434.998
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	11	302.684.535	281.917.906	862.892.288	958.898.937
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		9.111.451	23.050.464	189.062	608.423
Diğer Dönen Varlıklar	12	711.450	1.264.476	1.396.612	988.539
Duran Varlıklar		4.801.486.796	4.665.922.528	2.062.938.579	2.010.718.695
Finansal Yatırımlar					
- GUD Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	6	193.955.688	206.474.540	86.356.377	115.440.444
Diğer Alacaklar					
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	55.388	88.910	146.055	180.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	1.468.856.571	1.403.737.485	500.421.827	591.410.592
Maddi Duran Varlıklar	16	2.724.037.063	2.739.857.041	1.306.897.277	1.302.188.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar					
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	2.307.569	2.083.160	2.338.566	2.268.233
Ertelenmiş Vergi Varlığı	31	412.274.517	313.681.392	166.778.477	(769.178)
TOPLAM VARLIKLAR		7.275.927.510	7.749.066.615	4.937.331.211	5.008.919.116

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

KOİ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ**31 ARALIK 2023, 2022 ve 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Denetimden	Denetimden	Denetimden	Denetimden
		Geçmiş 31.12.2023	Geçmiş 31.12.2022	Geçmiş 31.12.2021	Geçmiş 31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.211.206.452	2.771.007.354	1.728.537.910	2.896.385.381
Kısa Vadeli Borçlanmalar					
- Banka Kredileri	19	808.141.168	1.122.693.445	342.252.486	705.756.182
Ticari Borçlar					
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	33	2.866.190	1.251.974	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlar	7	1.105.083.067	1.585.979.717	1.092.722.035	1.498.407.848
İalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	16.832.141	8.890.664	13.093.914	11.427.211
Diğer Borçlar					
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	33	117.603	5.597.433	21.729.552	42.947.155
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	2.485.671	72.881	129.501	167.625
Ertelenmiş Gelirler	11	100.876.918	28.310.149	185.493.681	584.294.233
Kısa Vadeli Karşılıkları	22				
- İalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	21	6.949.042	5.728.266	8.126.439	7.358.358
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21	1.638.936	2.317.015	5.448.117	7.577.409
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	166.215.716	10.165.810	59.542.185	38.449.360
Uzun Vadeli Yükümlülükler		22.193.458	13.852.978	14.737.623	26.423.812
Uzun Vadeli Borçlanmalar					
- Banka Kredileri	19	6.178.772	--	--	15.108.471
Uzun vadeli karşılıklar					
- İalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21	16.014.686	13.852.978	14.737.623	11.315.341
OZKAYNAKLAR		5.042.527.600	4.964.206.283	3.194.055.678	2.086.109.923
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		5.042.527.600	4.964.206.283	3.194.055.678	2.086.109.923
Ödenmiş Sermaye	23	350.000.000	350.000.000	350.000.000	250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	23	2.083.641.441	2.083.641.441	2.083.641.441	1.853.730.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler					
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	23	(7.611.920)	(6.862.416)	(1.284.072)	--
- Diğer Kazanç/Kayıplar	23	--	--	--	--
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23	10.121.190	10.121.190	10.121.190	7.367.846
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	23	2.527.306.068	751.577.119	(24.988.080)	(82.860.043)
Net Dönem Karı/Zararı	32	79.070.821	1.775.728.949	776.565.199	57.871.963
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23	--	--	--	--
TOPLAM KAYNAKLAR		7.275.927.510	7.749.066.615	4.937.331.211	5.008.919.116

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

KOİ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2023, 2022 ve 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT

KONSOLİDE OLMAYAN KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Not	Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2023	Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2022	Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2021	Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2020
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	25	10.954.841.228	10.975.545.964	17.992.802.760	9.190.542.232
Satışların Maliyeti (-)	25	(10.159.982.886)	(10.521.023.017)	(16.549.121.263)	(8.279.733.368)
BRÜT KAR (ZARAR)		794.858.342	454.522.947	1.443.681.497	910.808.864
Genel Yönetim Giderleri (-)	26	(95.614.916)	(73.868.459)	(67.738.308)	(56.125.937)
Pazarlama Giderleri (-)	26	(1.561.700)	(9.775.354)	(2.178.396)	(1.148.561)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	26	--	--	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	28	187.317.956	162.182.682	185.793.848	143.458.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	28	(342.299.917)	(339.364.930)	(835.295.699)	(246.755.167)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		542.699.765	193.696.886	724.262.942	750.237.723
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	29	843.773.078	447.200.162	116.486.586	185.642.867
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	29	(3.789.886)	(11.738.154)	(99.797.490)	(146.905.270)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	29	68.647.147	179.468.572	1.864.309	1.342.268
TFRS-9 Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) / İptalleri	28	--	--	--	--
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.451.330.104	808.627.466	742.816.347	790.317.588
Finansman Gelirleri	30	1.032.515.817	330.855.571	1.493.945.420	271.963.759
Finansman Giderleri (-)	30	(1.370.822.674)	(551.294.800)	(986.768.903)	(738.268.672)
Parasal Kazanç/(Kayıp)		(1.309.632.996)	941.919.982	(501.725.899)	(245.040.174)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		(196.609.749)	1.530.108.219	748.266.965	78.972.501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		275.680.570	245.620.730	28.298.234	(21.100.538)
- Dönem Vergi (Gideri) Geliri	31	--	--	(175.999.037)	(3.307.821)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	31	275.680.570	245.620.730	204.297.271	(17.792.717)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		79.070.821	1.775.728.949	776.565.199	57.871.963
Toplam Kapsamlı Gelir		75.623.673	1.769.648.218	775.281.127	57.871.963
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	32	0,23	5,07	2,22	0,23
DİĞER KAPSAMLI GELİR VE GİDERLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak					
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider					
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	23	(4.596.197)	(7.600.914)	(1.605.089)	--
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	23	1.149.049	1.520.183	321.017	--
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) (Vergi Sonrası)		(3.447.148)	(6.080.731)	(1.284.072)	--

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

1. Sermaye Risk Yönetimi

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

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

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Toplam borçlar	2.233.399.910	2.784.860.332	1.743.275.533	2.922.809.193
Nakit ve Nakit Benzeri (-)	(591.287.328)	(1.183.307.797)	(1.089.793.218)	(1.006.653.027)
Net borç	1.642.112.582	1.601.552.535	653.482.315	1.916.156.166
Toplam özsermaye	5.042.527.600	4.964.206.283	3.194.055.678	2.086.109.923
Kullanılan sermaye	6.684.640.182	6.565.758.818	3.847.537.993	4.002.266.089
Net Borç/Toplam Sermaye Oranı	25%	24%	17%	48%

2. Finansal Risk Faktörleri

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

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

a) Kredi Riski:

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

b) Likidite Riski:

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

c) Piyasa Riski

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

d) Döviz Kuru Riski

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

e) Faiz Oranı Riski

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

3. Risk Yönetimi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7- DİĞER HUSUSLAR

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

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

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

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

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

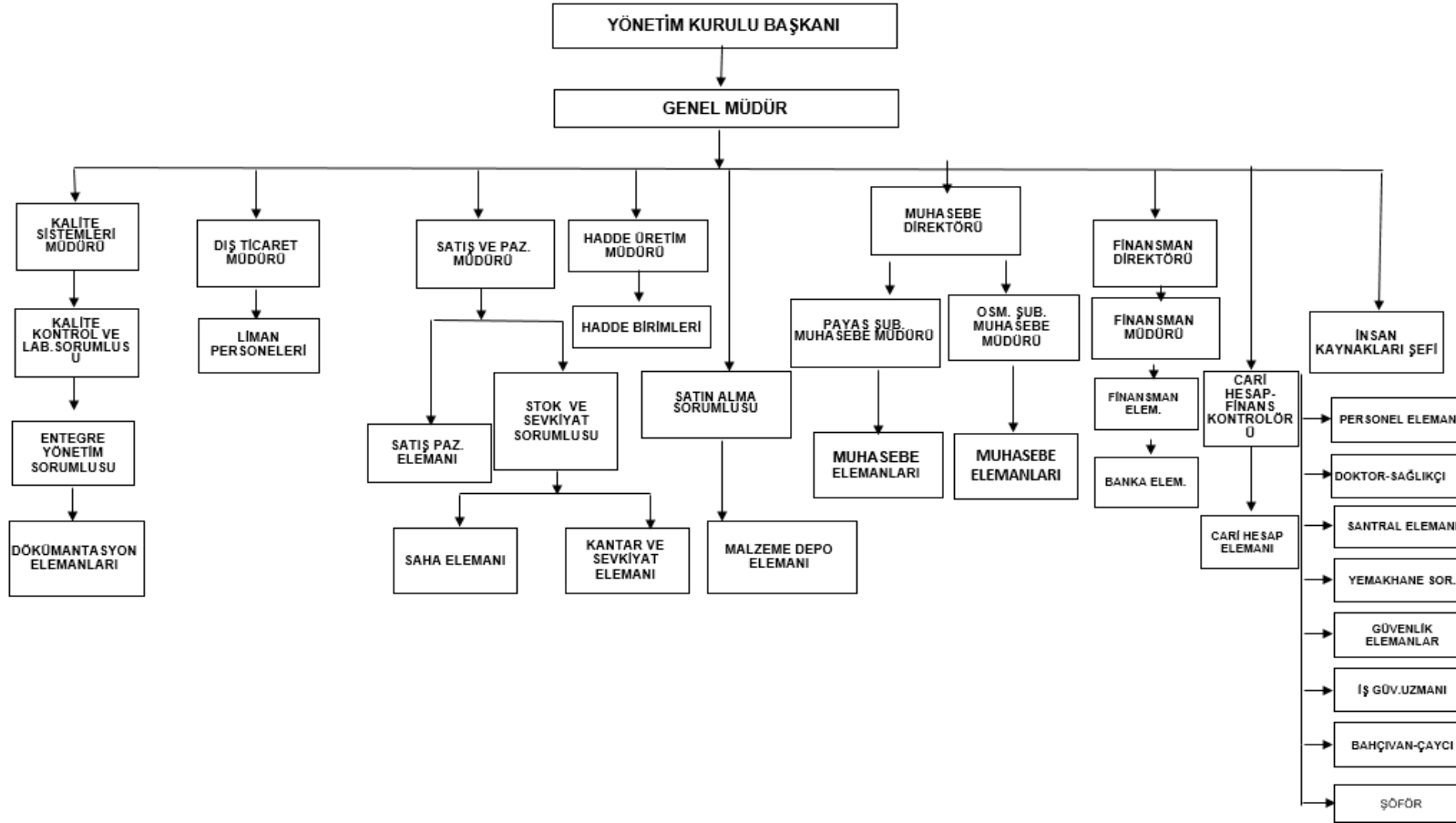
a) Organizasyon Şeması

Koç Metalurji Anonim Şirketi için oluşturulan organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir;

Payas Organizasyon Şeması



GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI



TESİSLERİMİZ

MERKEZ BİNA



KOÇ METALURJİ

ÜRETİM TESİSLERİ



Koç Metalurji (Çelikhane)

Osmaniye O.S.B.'de kurulu çelikhane tesisini satınalmayla Koç Metalurji olarak bünyesine katan firmamız Yatırım çalışmaları ardından üretim kapasitesini yıllık 1.1 Milyon tona çıkarmıştır.



Koç Metalurji (Haddehane)

Payas O.S.B.'de 1994 yılında faaliyete geçen haddehanemiz yıllık 520 bin ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahiptir.

ÇELİKHANE





HADDEHANE





ÜRÜNLERİMİZ

KÜTÜK DEMİR



İNŞAAT DEMİRİ



KALİTE SERTİFİKALARI



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

ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ

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

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


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

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

YATIRIMLARIMIZ

GREENPARK EVLERİ



SPOTÇULAR ÇARŞISI



GEBZE DEPO





KOİ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ
SORUMLULUK BEYANI

KARAR TARİHİ : 2 MAYIS 2024

KARAR SAYISI : 2024 -

TÜRK TİCARET KANUNU'nun "Şirketlerin Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" gereğince

- 2023 Ocak – Aralık dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla yürürlükteki finansal raporlamastandartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz



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

KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ

**01 OCAK – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**



akademik
trust but verify

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Koç Metalurji Anonim Şirketi,
Genel Kurulu'na**

1) Görüş

Koç Metalurji Anonim Şirketi ("Şirket") 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 2 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.

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

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



4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 no.lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu, Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.



akademik
trust but verify

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ahmet AKER'dir.

Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.



Ahmet AKER, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 2 Mayıs 2024

Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.

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

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