



İZDEMİR
ENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2023

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Genel Kurul'una

Görüş

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK 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.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 19 Nisan 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket 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; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak üzere hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in 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 şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin 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 nakdî 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.



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, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına 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 yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Özkan Cengiz'dir.

İstanbul, 19 Nisan 2024

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Member Crowe Global



Özkan Cengiz
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	: 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023
Şirketin Ticaret Ünvanı	: İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: Merkez - 133491 - K – 11124
Merkez Adresi	: Şair Eşref Bulvarı No:23/5 35210 Çankaya / İZMİR
İnternet Sitesi Adresi	: www.izdemirenerji.com
Kayıtlı sermaye tavanı	: 2.500.000.000 TL
Ödenmiş sermaye	: 575.000.000 TL

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 2007 yılında İzmir’de kurulmuştur. Şirketin fiili faaliyet konusu elektrik üretimi ve ticarettir. Şirket sahip olduğu enerji santralinde elektrik üretir ve satar. Ayrıca kendi üretimine ilave olarak veya duruş zamanlarında dışarıdan da elektrik alımı yapmakta ve müşterilerine satmaktadır.

Şirket, 6 Haziran 2009 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 49 yıl süreyle geçerli olmak üzere üretim lisansı almıştır. Elektrik üretim santrali Horozgediği Mahallesi Nemrut Cad. No: 2 35808 Aliğa/İZMİR adresinde yer almaktadır.

Şirketin İzmir Aliğa’da 103.485 m² arazi üzerinde bulunan ve ithal kömüre dayalı olarak elektrik üreten termik santralinin toplam kurulu gücü 370 MW’dır. Şirket, ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları alanında devam eden yatırımları kapsamında Manisa İli Salihli İlçesinde 24,1 MWe gücünde GES (güneş enerjisi elektrik santrali)’ ni 2024 yılında devreye almıştır.

Santralde tam kapasite çalışıldığında yıllık 950 bin ila 1 milyon ton arası kömür tüketmekte ve bunun karşılığında 2 milyar 664 milyon kWh e kadar elektrik enerjisi üretilmekte, üretilen elektrik enerjisinin bir kısmı serbest tüketicilere bir kısmı devlete satılmaktadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla şirketimizin sermayesi tamamı ödenmiş olmak üzere 575.000.000 TL’dir.

Ortak adı	Hisse tutarı (TL)	Hisse yüzdesi (%)
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	364.066.526	63,32
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	37.264.842	6,48
Diğer	173.668.632	30,20
Toplam	575.000.000	100,00

Şirket, 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35288 sayılı onayı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL (İkimilyarbeşyüzmilyon) dir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'nca 03.08.2023 tarihinde onay verilmiştir. Halka arz 8/9/10 Ağustos 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Böylelikle sermaye artırımını ile halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli pay ile ana ortak İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin sahip olduğu paylardan 63.120.000 TL nominal değerli paylar dahil toplam 138.120.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Halka arz sonunda şirket ödenmiş sermayesi 500.000.000 TL den 575.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Şirket hisseleri 16.08.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Rapor döneminde şirketin çıkarılmış sermayesi 575.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 1.000 adet A Grubu (600 adet İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., 250 adet Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş., 100 adet İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., 49 adet Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1 adet Halil Şahin) nama yazılı ve her biri 1 TL itibari değerde 574.999.000 adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 575.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

1.1.Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir.

İSİM	ŞİRKETTEKİ GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ	ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVLERİ
Nuri ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)	3 Yıl	İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş YK Başkan Yrd., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Üyesi.
Selim ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkan Yrd., İcra Kurulu Başkanı (İcracı)	3 Yıl	İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi.
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3 Yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Dagi Yatırım Holding A.Ş. Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Hacı Eyyüp KOÇ Vakfında Yönetim Kurulu Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve İDÇ Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi.
Ahmet BAŞTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3 Yıl	İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. YK Başkanı, Karbeyaz Çimento Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı, Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Başkan Yrd., İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Üyesi, Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi.
Ahmet Hamdi GÖKDEMİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3 Yıl	Avukat

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Deniz Tamer MÜLAYİM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3 Yıl	Teknikel Motor ve Torna Limited Şirketi Ortak Yöneticisi
---------------------	--	-------	--

Şirket 19.09.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında; yönetim kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Nuri ŞAHİN, Selim ŞAHİN, Mahmut Nedim KOÇ, Hüseyin BAŞTUĞ ile Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Bağımsız üye olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Deniz Tamer MÜLAYİM ve Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in seçilmesine karar verilmiştir.

22.03.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin BAŞTUĞ'un görevden ayrılması nedeniyle yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve 07 nolu kararı ile yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere Ahmet BAŞTUĞ Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir.

Ahmet Hamdi GÖKDEMİR

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayları arasında sunulmam sebebiyle ilgili mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6. nolu maddesi kapsamında;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı gelir vergisi kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ğ)Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve bu şekilde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim. 24.08.2023

Deniz Tamer MÜLAYİM

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayları arasında sunulmam sebebiyle ilgili mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6. nolu maddesi kapsamında;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı gelir vergisi kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ)Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve bu şekilde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim. 24.08.2023

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.2. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

Şirketin idaresini ve dışarıya karşı temsilini üstlenen yönetim kurulu üyelerinin yetki sınırları esas sözleşme ve şirket içi düzenlemelerle belirlenmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu toplantıları ve karar nisabı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra kurulu başkanı ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim kurulu toplantılarına çağrı, genel müdürlük sekreteryası tarafından telefon ve e-posta yoluyla yapılmaktadır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu toplantılarının şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması mümkündür. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Konular tartışıldıktan sonra varılan nihai sonuç, yönetim kurulu kararına yazılır. Bu nedenle yönetim kurulu toplantısı sırasında yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçesi bugüne kadar karar zaptına geçirilmemiş olmasına rağmen, buna engel bir durum yoktur.

Dönem içinde 36 adet toplantı yapılmıştır. Kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildiren bir üye olmamıştır. Yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin, yapısı, görev alanları ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile 19.09.2023 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Yönetim kurulumuzun 19.09.2023 tarih ve 31 nolu kararı ile ilgili komite üyeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 22.03.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin BAŞTUĞ'un görevden ayrılması ile yerine Ahmet BAŞTUĞ Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş olup Yönetim Kurulunun 22.03.2024 tarih ve 08 nolu kararı ile Ahmet BAŞTUĞ, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Ahmet Hamdi GÖKDEMİR (Bağımsız Üye/İcracı Değil)
Deniz Tamer MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil)

Başkan
Üye

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği çerçevesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulunca, icrai görevi bulunmayan bağımsız üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite bu kapsamda, rapor döneminde 3 kez toplanmıştır. Bu toplantılarda Bağımsız Denetim Şirketi seçimi, şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, finansal tabloları ve dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporları incelenmiştir.

Görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği görülmüştür.

Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığına ilişkin yazılı tutanaklarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Deniz Tamer MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil)
Ahmet BAŞTUĞ (Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Değil)
Remzi Okan GÖKDEMİR (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Başkan
Üye
Üye

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği çerçevesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunca, icrai görevi bulunmayan üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir.

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında rapor döneminde 1 kez toplanmıştır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Deniz Tamer MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil) **Başkan**
Ahmet BAŞTUĞ (Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Değil) **Üye**

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulunca, icrai görevi bulunmayan üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir.

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında rapor döneminde 2 kez toplanmıştır.

Kurumsal yönetim tebliği gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyelerinin ve diğer komitelerin başkanlarının bağımsız üye olması gerekmektedir. Sayısal olarak bu gerekliliği yerine getirmek üzere bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almıştır.

1.4.Faaliyet Döneminde Görev Yapan Yöneticilerimiz

Adı Soyadı	Görevi	Tecrübe	Giriş Tarihi
Selim ŞAHİN	İcra Kurulu Başkanı	20 yıl	2022
Ahmet BAŞTUĞ *	İcra Kurulu Üyesi	46 yıl	2007
Serkan ŞAHİN	İcra Kurulu Üyesi	20 yıl	2012
Selin ŞAHİN ŞEKERLİ	İcra Kurulu Üyesi	3 yıl	2020
Feyyaz YAZAR	İcra Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı	29 yıl	2014
Süleyman DABAN	Fabrika Müdürü	21 yıl	2007

Faaliyet dönemi sonrası;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarih ve 04 nolu toplantısında; Sn. Başak ŞAHİN'in icra kurulu üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.

(*) 22.03.2024 tarihinde yönetim kurulu üyesi Hüseyin BAŞTUĞ'un görevden ayrılması nedeniyle yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve 07 nolu kararı ile yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere Ahmet BAŞTUĞ yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Ahmet BAŞTUĞ'un yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle boşalan icra kurulu üyeliğine Hüseyin BAŞTUĞ atanmıştır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.5.Faaliyet Dönemindeki Personel Sayısı

Şirketimizin 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla kategori bazında çalışan personel sayısı aşağıdaki gibidir.

	İşçi	Memur	Müdür	Üst düzey	Toplam
31 Aralık 2023	176	57	9	5	247
31 Aralık 2022	169	63	8	-	240

1.6. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirket, 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35288 sayılı onayı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL (İkimilyarbeşyüzmilyon) dir.

Şirketin paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.08.2023 tarihinde onay verilmiştir. Halka arz 8/9/10 Ağustos 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Böylelikle sermaye artırımını ile halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli pay ile ana ortak İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin sahip olduğu paylardan 63.120.000 TL nominal değerli paylar dahil toplam 138.120.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Halka arz sonunda şirket ödenmiş sermayesi 500.000.000 TL den 575.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Şirket hisseleri 16.08.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da işlem görmeye başlamıştır. Böylelikle halka arz süreci tamamlanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 16.08.2023 tarihli ve 24 nolu toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu 18'inci maddesi gereği çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin sadece sermaye kaleminin güncellenerek tadil edilmesine ve bu şekilde sermaye artırımının tamamlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucu Kurul'un 29.08.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41486 sayılı yazısı ile Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesi tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni hali Sermaye Piyasası Kanunu 18'inci maddesi 7'nci fıkrası gereği 04.09.2023 tarih ve 10906 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan esas sözleşmemiz ve daha önce yapılan değişikliklere, şirketimiz hakkında bilgilere, Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya, İzmir adresindeki şirket merkezinden, www.izdemirenerji.com veya www.kap.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

19 Eylül 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 23.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Üst düzey yöneticilere (yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları) cari dönemde sağlanan faydalar (ücret ve benzeri menfaatler) toplamı 3.446.230 TL'dir.

3. AR-GE FAALİYETLERİ

Şirketimizin Ar-Ge faaliyetleri bulunmamaktadır.

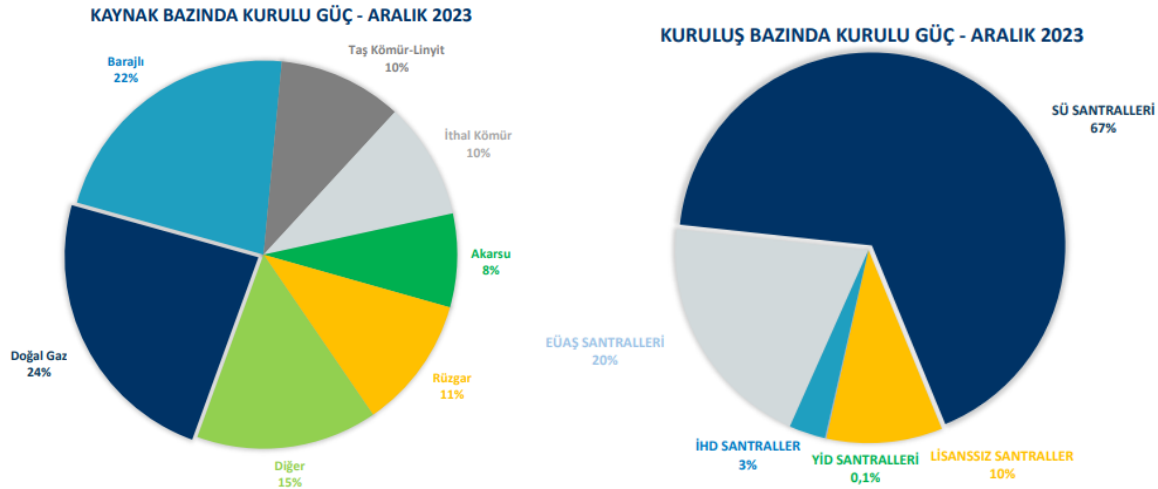
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE GELİŞMELER

4.1.Sektörel Gelişmeler

EPİAŞ tarafından yayınlanan aylık elektrik piyasaları raporuna göre 2023 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 106.635 MW'a ulaşmıştır.

2023 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla elektrik üretim santrallerinin kurulu güçleri kaynak bazında incelendiğinde, ilk sırada 25.351 MW (%23,8) ile doğalgaz yer almaktadır. Ardından 23.650 MW (%22,2) ile barajlı, 11.790 MW (%11,1) ile rüzgar, 11.035 MW (%10,3) ile taş kömür-linyit, 10.374 MW (%9,7) ile ithal kömür, 8.312 MW (%7,8) ile akarsu ve 16.124 MW (%15,1) ile diğer kaynaklar gelmektedir. Diğer kaynakların kurulu güç dağılımı incelendiğinde, 11.312 MW ile güneş, 2.064 MW ile biyokütle, 1.691 MW ile jeotermal, 405 MW ile asfaltit, 385 MW ile kojenerasyon ve 260 MW ile fuel oil santralleri yer almaktadır.

Kuruluş bazında kurulu güçler incelendiğinde, serbest üretim santralleri 71.528 MW (%67,1), EÜAŞ santralleri 21.391 MW (%20,1), lisanssız santraller 10.355 (%9,7), işletme hakkı devredilen santraller 3.244 MW (%3,0) ve yap işlet devret santralleri 116 MW (%0,1) kurulu güce sahiptir.



Kaynak: EPİAŞ

Ayrıca ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2023 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla 13.077'ye (lisanssız santraller dâhil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 756 adedi hidroelektrik, 68 adedi kömür, 365 adedi rüzgâr, 63 adedi jeotermal, 344 adedi doğal gaz, 10.990 adedi güneş, 491 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir. Kaynak: T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2023 yılında toplam üretim 322.161.910 MWh olarak gerçekleşmiştir. Üretimin kaynaklara göre dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

KAYNAK TÜRÜ	2023 12 AY ÜRETİM (MWh)	(%)
İTHAL KÖMÜR	72.101.485	22,38
DOĞAL GAZ	67.276.777	20,88
BARAJLI	43.103.624	13,38
LİNYİT	40.276.232	12,50
RÜZGAR	33.883.159	10,52
AKARSU	19.502.117	6,05
GÜNEŞ	18.788.821	5,83
JEOTERMAL	11.046.946	3,43
BİYOKÜTLE	8.536.876	2,65
TAŞ KÖMÜR	3.972.337	1,23
ASFALTİT KÖMÜR	1.577.640	0,49
FUEL OİL	1.141.189	0,35
ATIK ISI	952.260	0,30
MOTORİN	2.307	0,00
LPG	140	0,00
LNG	0	0,00
NAFTA	0	0,00
TOPLAM	322.161.910	100

Kaynak: TEİAŞ

4.2.Yatırım Faaliyetlerimiz

	Sabit Kıymetler 31.12.2022 (TL)	Net Artış / (Azalış)	Sabit Kıymetler 31.12.2023 (TL)
Arsa ve Araziler	561.925.821	330.607.178	892.533.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	42.422.230	5.784.274	48.206.504
Binalar	1.249.487.865	(8.946.412)	1.240.541.453
Makine ve Tesisler	5.591.042.811	987.136.937	6.578.179.748
Taşıt Araçları	49.552.630	11.233.441	60.786.071
Demirbaşlar	72.306.286	6.040.796	78.347.082
Yapılmakta olan yatırımlar	25.015.768	412.869.500	437.885.268
Toplam	7.591.753.412	1.744.725.714	9.336.479.126

Henüz aktifleştirilmeyen yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı 437.885.268 TL'dir.

Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı devreye alınmış, aynı arazi üzerinde 24,1 MWe kurulu gücüne ilave olarak 51 MWe kurulu güç kapasite izni için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bağlantı anlaşması 11.09.2023 tarih ve E-78754540-104.01.06-2036518 sayılı yazı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 21.06.2023 tarihli 555185 sayılı 3 yıl süreli yatırım teşvik belgesi almıştır. Teşvik belgesinin tutarı rapor tarihi itibari ile 427.879.502 TL'dir. Söz konusu yatırım teşvik belgesi, şirketin Manisa ilinde sahip olduğu arazileri üzerine yenilenebilir enerji üretimi alanında kurduğu 24,1 MWe gücünde güneş enerjisi santrali yatırımı için alınmıştır. Yatırım teşviki kapsamında, vergi indirimini (%30 yatırım katkı oranı), sigorta primi işveren hissesi (6 yıl) ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacaktır.

Ayrıca ilave 51 MWe Kurulu güç yatırımı için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 19.10.2023 tarihli 559912 sayılı ve 3 yıl süreli yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Teşvik belgesinin tutarı rapor tarihi itibari ile 947.962.564 TL'dir. Yatırım teşviki kapsamında vergi indirimini (%30 yatırım katkı oranı), sigorta primi işveren hissesi (6 Yıl) ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacaktır.

Faaliyet dönemi sonrası; 02.04.2024 tarihinde Şirketimizin yenilenebilir enerji üretimi alanında Manisa İli Salihli İlçesinde yapmakta olduğu GES (Güneş Enerjisi Elektrik Santrali) yatırımları kapsamında 1'inci etap 24,1 MWe/32,079 MWp kurulu güç santraline ait taşıyıcı konstrüksiyon sisteminin montaj işlemleri ile elektriksel montaj işlemleri tamamlanmış ve Güneş Enerjisi Elektrik Santrali (GES) işletmeye alınarak elektrik enerjisi üretimine başlamıştır.

Söz konusu santralin yapımında 58.860 adet 545 Wp monokristal halfcut bifacial güneş paneli modülü ile 330 kWe gücünde 85 adet dizi inverter (evirici) kullanılmıştır.

24,1 MWe/32,079 MWp kurulu gücündeki 1. Etap Güneş enerji santrali ile yılda 55.000.000 kWh elektrik enerjisi üretilerek, üretilen elektrik enerjisinin tamamı GES yatırımları kapsamında yapılmış olan 154 kV trafo merkezi üzerinden enterkonnekte sisteme verilecektir.

4.3. İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması oluşturularak, konjonktürel ve sektörel risklerin saptanması, bunlara ilişkin tedbirlerin belirlenmesi, faaliyetlerin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlük içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtması amaçlanmaktadır.

Risk yönetimi ve iç kontrolü, Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ile İç Denetim Departmanı ve her seviyedeki şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır.

4.4. Bağlı Ortaklığa ilişkin bilgiler

Şirket, 4 Kasım 2022 tarihinde İhsan Yümlü Tarım İşletmeleri A.Ş. adlı şirketin hisselerinin % 100' ünü 60.430.561,12 TL bedel karşılığında devralmıştır. 8 Kasım 2022 tarihinde yapılan ilk genel kurulda devralınan şirketin ünvanı İzdemir Solar Enerji A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Pay değişikliği işlemi 23 Kasım 2022 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlanarak tamamlanmıştır.

İzdemir Solar Enerji A.Ş. Manisa Salihli bölgesinde güneş enerji santrali kurulumuna uygun arazilere sahiptir. Bu arazilere güneş enerji santrali kurulması planlanmaktadır. Şirketin herhangi bir faaliyeti yoktur.

Yönetim Kurulunun 29.08.2023 tarihli ve 28 sayılı toplantısında;

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19 ve 20'nci maddeleri ile İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nin 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın II-23.2.a Tebliği ile değişik) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleştirilmesine" karar verilmiştir.

Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 21.09.2023 tarih ve 12077-12 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2023 tarihinde 70/1546 sayılı kararı ile onaylanan devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21/11/2023 tarihinde tescil edilerek 23/11/2023 tarih ve 10964 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Bu şekilde Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı İzdemir Solar Enerji A.Ş.'yi "Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemleri tamamlanmıştır.

Birleşme işlemi sonucunda, İzdemir Solar Enerji A.Ş. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca infisah etmiştir.

4.5.Diğer İştirakler

Bağlı Menkul Kıymetler	Payı (%)	Tutarı (TL)
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi	0,80	1.501.195

4.6.Faaliyet Dönemi İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz tarafından 19.09.2023 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülen konular ve alınan kararlar;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. Yönetim Kurulu üye sayısı, görev süresi belirlenmiş ve yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir. Bağış ve yardım politikası onaylanmış, Şirketin 2023 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir. Kar dağıtım politikası onaylanmıştır. Bilgilendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca genel kurul tarafından izin verilmiştir.

4.7. Bağış Ve Yardımlar

Rapor döneminde 732.500 TL bağış yapmıştır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.8. Bağlı Şirket Raporu Beyanı

2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde; ilgili TTK hükümleri çerçevesinde Şirketimizin hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı şirketlerle olan ilişkileri ile ilgili olarak, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan hukuki işlemler ve hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan hususlar değerlendirilmiş olup, bilinen hal ve şartlara göre şirketimiz zarara uğramamıştır.

5.FİNANSAL DURUM

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklamayla birlikte, 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarından itibaren TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardına göre enflasyon muhasebesi uygulanmaya başlanmıştır.

Söz konusu finansal tablolar ile önceki dönemlere ait karşılaştırmalı tüm tutarlar, TMS 29 uyarınca Türk Lirasının genel satın alma gücünde meydana gelen değişimlere göre düzeltilmiş ve nihayetinde Türk Lirasının 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.

TMS 29 uygulamasında, KGK'nın yaptığı yönlendirme uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endekslerine (TÜFE) göre elde edilen düzeltme katsayılarını kullanmıştır.

TMS 29 uyarınca finansal tablolarda gerekli düzeltmeleri yapmak üzere, varlık ve yükümlülükler ilk olarak parasal ve parasal olmayan olarak ayrıştırılmış, parasal olmayan varlık ve yükümlülükler ayrıca cari değeriyle ölçülenler ve maliyet değeriyle ölçülenler olarak ilave bir ayrıştırmaya tabi tutulmuştur. Parasal kalemler (bir endekse bağlı olanlar hariç) ile raporlama dönemi sonundaki cari değerleriyle ölçülen parasal olmayan kalemler halihazırda 31 Aralık 2023 tarihindeki cari ölçüm biriminden ifade edildiklerinden enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamıştır. 31 Aralık 2023 tarihindeki ölçüm biriminden ifade edilmeyen parasal olmayan kalemler ise ilgili katsayı kullanılarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Parasal olmayan kalemlerin enflasyona göre düzeltilmiş değerinin geri kazanılabilir tutarı ya da net gerçekleşebilir değeri aştığı durumda, ilgili TFRS uygulanarak defter değerinde azaltıma gidilmiştir. Bunun yanı sıra, özkaynak unsurları ile kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosundaki tüm kalemlerde enflasyon düzeltmesi yapılmıştır.

Geçen yıl aynı dönem 2.723.942.171 TL esas faaliyet karı oluşmuşken, rapor döneminde % 76 düşüşle 660.753.455 TL esas faaliyet karı elde edilmiştir. Geçen yıl 3.761.671.983 TL dönem net karı açıklanmış iken, 2023 yılında 1.093.676.335 TL dönem net karı elde edilmiştir. Esas faaliyet kar marjı geçen yıl % 22 iken, 2023 yılında % 9'a düşmüştür.

Satış gelirlerimiz geçen yıla göre % 40 oranında azalarak 7.536.983.745 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönem finansal tablolarda 2.988.375.418 TL olan FAVÖK rapor döneminde % 69 düşüşle 931.748.310 TL olarak gerçekleşmiştir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	1.966.481.572	1.652.639.846
Duran Varlıklar	8.572.269.969	6.104.378.949
Toplam Varlıklar	10.538.751.541	7.757.018.795
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	157.991.579	1.415.938.909
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	427.837.655	30.946.025
Özkaynaklar	9.952.922.307	6.310.133.861
Toplam Kaynaklar	10.538.751.541	7.757.018.795

Finansal Oranlar	31.12.2023	31.12.2022
Cari Oran (Dönen Var./K.V. Borçlar)	12,45	1,17
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar/K.V. Borçlar)	5,90	0,18
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,06	0,23
Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar	0,76	0,96
Esas faaliyet kar marjı	%9	%22
Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı	0,19	0,21
Duran Varlıklar/Aktif Toplamı	0,81	0,79
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var.-K.V.Borç.)	1.808.489.993	236.700.937

Rapor döneminde, işletme faaliyetlerinden 712.804.897 TL nakit girişi olmuştur. Yatırım faaliyetlerinde 1.456.259.173 TL nakit kullanılmış, finansman faaliyetlerinden 1.277.034.308 TL nakit girişi olmuştur. Dönem başında 23.407.484 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 556.987.516 TL olmuştur.

5.1. Üretim ve Satış Faaliyetlerimiz

MWh	2022	2023	Değişim %
Brüt üretim	2.714.756	2.782.805	% 2,51
Satış	2.681.352	2.750.248	% 2,57

Kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

Yıllık kapasite (MWh)	2022 yılı kapasite kullanım oranı	2023 yılı kapasite kullanım oranı
2.664.000	% 102	% 104

Şirketimiz 2016 yılında İngiltere menşeli çevre organizasyonu olan The Green Apple Organisation'un düzenlediği Yeşil Elma Çevre Ödülü'nü alarak çevreye duyarlılık konusunda dünyanın sayılı enerji şirketleri arasında yerini almıştır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket ayrıca aşağıdaki belgelere ve sertifikalara sahiptir.

- TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
- TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
- TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
- TS EN ISO IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sistemi
- TS/35/B2/15/69 Belge No.'lu Sıfır Atık Belgesi
- TS/35/B2/15/92 Belge No.'lu Sıfır Atık Belgesi
- EN 450-1 Uçucu Kül Performans Değişmezlik Belgesi
- 12.10.2020 tarih ve 227307326.0.1 sayılı emisyon, atık su deşarjı ve derin deniz deşarjı konularında ""Çevre İzin Belgesi"
- CED-Y-2024-0001-10 Belge No.'lu ve 03.01.2024 tarihli katı yakıt ithalatçısı kayıt belgesi

5.2.Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ve Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Dönem karı oluşması durumunda kar dağıtım kararı Şirket esas sözleşmesinin 19'uncu maddesi gereği aşağıdaki şekilde hesaplanır, Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Kâr payı:

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

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

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

İkinci Kâr payı:

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

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Kar dağıtımında pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kar olduğu dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması ile kar payı dağıtımı yapılabilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması amaçlanmaktadır. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.

5.3. Kar Dağıtım Önerisi

Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 tarihli mali tablolarında 190.898.502 TL kar, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan mali tablolarında ise 1.093.676.335 TL kar açıklanmıştır. Temettü avansı dağıtılmayacaktır.

6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz faaliyetini sürdürürken birden fazla risklerle karşılaşmakta ve bu riskleri minimize etmek için risk yönetim politikaları oluşturmaktadır. Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir ve önemli ölçüde müşteri alacaklarından kaynaklanmaktadır. Şirket satışlarını büyük oranda peşin yaparak kredi riskini minimize etmektedir.

Dış ticaret işlemlerinde, temelde kurdaki ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklere maruz kalınmaktadır. Finansal borçla şirketi faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Şirket söz konusu faiz oranı riskini en aza indirmek için en uygun koşullardaki oranlardan borçlanmaktadır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Likidite riski, şirketin net ödeme yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskine neden olmaktadır. Şirket yönetimi, şirketin kredibilitesini yüksek tutarak ve operasyonlardan sağlanan fonun yeterli miktarda olmasını sürekli kılmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 19.04.2024
KARAR SAYISI : 10

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.
MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablo ve Dipnotları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların, kurumsal yönetim uyum raporunun, kurumsal yönetim bilgi formunun ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz. 19.04.2024

Ahmet Hamdi GÖKDEMİR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Deniz Tamer MÜLAYİM

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Feyyaz YAZAR

İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yardımcısı

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	Cari Dönem 01.01.2023 31.12.2023	Önceki Dönem 01.01.2022 31.12.2022
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	7.536.983.745	12.600.832.526
Satışların Maliyeti (-)	(6.798.652.226)	(8.934.896.626)
BRÜT KAR	738.331.519	3.665.935.900
Genel yönetim Giderleri (-)	(64.240.050)	(56.650.803)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	53.914.286	64.646.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(67.252.300)	(949.989.732)
ESAS FAALİYET KARI	660.753.455	2.723.942.171
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	6.221.290	79.302
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler(-)	-	(27.743.503)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	666.974.745	2.696.277.970
Finansman Gelirleri	19.661.517	5.145.314
Finansman Giderleri (-)	(415.483.675)	(1.159.902.791)
Parasal pozisyon (kayıp)/kazançları	453.505.855	1.676.774.196
VERGİ ÖNCESİ KARI	724.658.442	3.218.294.689
Vergi Geliri	369.017.893	543.377.294
Dönem Vergi Gideri	(17.816.344)	(21.551.293)
Ertelenmiş Vergi Geliri	386.834.237	564.928.587
DÖNEM NET KARI	1.093.676.335	3.761.671.983
Adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç/(kayıp)	1,90	7,52

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	Cari Dönem 01.01.2023 31.12.2023	Önceki Dönem 01.01.2022 31.12.2022
DÖNEM KARI	1.093.676.335	3.761.671.983
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDERLER)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	948.087.599	(9.343.386)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	1.269.338.172	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	(5.838.486)	(11.679.233)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(315.412.087)	2.335.847
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	948.087.599	(9.343.386)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	2.041.763.934	3.752.328.597

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	Cari Dönem 31.12.2023	Önceki Dönem 31.12.2022
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	556.987.516	23.407.484
Finansal Yatırımlar	69.562.092	-
Ticari Alacaklar	246.784.274	107.203.916
<i>İlişkili olan taraflardan ticari alacaklar</i>	162.220.396	26.598.078
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	84.563.878	80.605.838
Diğer Alacaklar	254.846	188.064
Stoklar	1.034.276.874	1.394.820.279
Peşin Ödenmiş Giderler	41.380.263	126.788.394
Diğer Dönen Varlıklar	17.235.707	231.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	1.966.481.572	1.652.639.846
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	1.501.195	1.501.195
Maddi Duran Varlıklar	7.544.920.164	6.065.653.256
Kullanım Hakkı Varlıkları	6.822.718	8.299.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.191.460	1.461.104
Peşin Ödenmiş Giderler	925.476.141	6.527.420
Ertelenmiş Vergi Varlığı	92.358.291	20.936.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	8.572.269.969	6.104.378.949
TOPLAM VARLIKLAR	10.538.751.541	7.757.018.795
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.515.385	715.264.321
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47.393.262	453.812.527
Ticari Borçlar	70.605.460	59.483.761
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	230.517	20.557.357
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	70.374.943	38.926.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	22.621.205	16.752.036
Diğer Borçlar	1.492.638	42.556
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	8.385.899	6.611.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.977.730	163.972.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	157.991.579	1.415.938.909
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	399.262.476	4.047.797
Ertelenmiş Gelirler	1.176.538	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	27.398.641	26.898.228
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	27.398.641	26.898.228
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	427.837.655	30.946.025
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş Sermaye	575.000.000	500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	2.460.045.061	2.448.659.237
Paylara ilişkin primler	1.514.638.688	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/(Giderler)	938.744.213	(9.343.386)
<i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları(kayıpları)</i>	938.744.213	(9.343.386)
<i>- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları</i>	952.003.629	-
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kayıpları</i>	(13.259.416)	(9.343.386)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22.274.880	22.274.880
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	3.348.543.130	(413.128.853)
Net Dönem Karı	1.093.676.335	3.761.671.983
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	9.952.922.307	6.310.133.861
TOPLAM KAYNAKLAR	10.538.751.541	7.757.018.795

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimizce 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerinin tamamı uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayan ilkeler menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uyum sağlanamayan ilkeler aşağıdaki şekildedir,

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.5.2. no'lu maddesi uyarınca Esas sözleşmemizde sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara azlık hakları tanınması ve azlık haklarının genişletilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.1.3 no'lu maddesinde belirtilen menfaat sahipleri, haklarının korunmasına ilişkin Şirketimiz yazılı politikaları ve prosedürleri bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin haklarının korunması adına genel kabul görmüş kurallar çerçevesinde azami özen gösterilmektedir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.2.1 no'lu maddesinde belirtilen şirket çalışanları ve menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modellere ilişkin esas sözleşmede veya şirket içi düzenlemelerde yer verilmemiş olmakla birlikte Şirket içi toplantılar yapılmak suretiyle çalışanlar bilgilendirilmekte ve hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda çalışanların bilgi ve görüşleri daima dikkate alınmaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.5.1 no'lu maddesi uyarınca şirketimizin kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının şirketimiz için de geçerli olduğu tabiidir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.2.8 no'lu maddesi uyarınca şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile sebep olacakları zarar şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmesine ilişkin girişim bulunmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.9 no'lu maddesi uyarınca şirketimizin bir hedef olarak Yönetim Kurulunda %25'ten az olmamak kaydıyla kadın üye oranı belirlenmemiş ve bu hedefe ulaşmak için bir politika oluşturulmamıştır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.5 maddesi uyarınca, yönetim kurulu toplantıları mevzuat, esas sözleşme ve teamüller çerçevesinde gerçekleştirilmekte ancak bu yönde yazılı şirket içi bir düzenleme bulunmamaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.7 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.5 maddesi uyarınca, komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, Sayısal yetersizlik sebebiyle bazı Yönetim

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.1 maddesi uyarınca, yönetim kurulu için performans değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 maddesi uyarınca, finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Yönetim Kurulunun 19.04.2024 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Kurumsal Yönetime Uyum kapsamında faaliyet raporunda yer almayan bilgiler aşağıdaki şekildedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. olarak sürdürülebilirlik konusunu yaşadığımız dünyaya karşı hepimizin sahiplenmesi gereken toplumsal ve küresel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, enerji verimliliği ile kaynakları doğaya zarar vermeden etkin bir biçimde kullanmak, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak, öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Faaliyetlerimiz süresince üretim tesislerimizde 12.10.2020 tarih ve 227307326.0.1 sayılı emisyon, atık su deşarjı ve derin deniz deşarjı konularında "Çevre İzin Belgesi" bulunmakta olup çevre mevzuatı kapsamında denetimler yapılmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek adına çevreyi korumak, ekolojik dengeye zarar vermemek, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olan karbon ayak izi ve emisyon miktarını azaltmaya katkı sağlamak amacıyla çeşitli çabalarımız devam etmektedir.

Şirketimizin, doğal kaynakların etkin kullanımı ile teknik ve çevre standartlarına uygun olarak elektrik üretimi hedefiyle yenilenebilir enerji üretimi alanında yapmakta olduğu Güneş Enerjisi Elektrik Santrali (GES) yatırımları devam etmekte olup sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında getirilen gönüllülük esasına dayalı olan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" uyarınca Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının uygulanmasına dönük çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede, şeffaf bir şekilde sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çabalarımız devam edecektir.

PAY SAHİPLERİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, Yönetim Kuruluna raporlama yapmak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü; pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapasitesini artırmak, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği belgeleri hazırlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek, izlemek ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Bu kapsamda 2023 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor 29.12.2023 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Remzi Okan GÖKDEMİR - Yatırımcı İlişkileri Müdürü,
(Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı)

Şükran ÇINAR- Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi,
(Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı)

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi Şükran ÇINAR, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevini yürütmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümüne 0232 441 43 83 numaralı telefondan ve yatirimciiliskileri@izdemirenerji.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, pay sahiplerinin yazılı bilgi talepleri; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri Şirket yönetimine iletilmektedir.

2023 yılı içinde SPK'nın Seri VIII No: 54 Tebliği gereği kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmiş; Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde 34 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış, Şirket Güncel Bilgi Formu 5 defa güncellenmiş ve 2 adet Mali Tablolar bildirim yapılmıştır. İlgili bildirimler aynı zamanda Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Esas Sözleşmemizde, pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamaktadır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu 438. Madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemiştir.

Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz tarafından 19.09.2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı % 76 oranında pay sahibinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, ilgili özel durumun KAP'a gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 28.08.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmiştir. Ayrıca, adres bilgileri ile başvuru yapan ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ayrı gündem maddelerinde olmak üzere;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. Yönetim Kurulu üye sayısı, görev süresi belirlenmiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir. Bağış ve Yardım Politikası onaylanmış, Şirketin 2023 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir. Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikası hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

Pay sahiplerimizin, 2023 yılına ait Genel Kurula ilişkin belgelere www.izdemirenerji.com adresinden ulaşmaları mümkündür.

Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce kamuya açıklanmakta ve Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.

Pay sahiplerimiz, Genel Kurulda en uygun koşullarda soru sorma, bilgilenme, öneride bulunma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Son Genel Kurulumuzda pay sahiplerimizden gündem önerisi gelmemiştir.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurullarda her bir pay bir oyla temsil edilmektedir. Esas Sözleşmemizde oy hakkında imtiyaza ilişkin ve azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlendiğine ilişkin hüküm bulunmamakta, yönetimde azlık temsil edilmemektedir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Payların Devri

Esas Sözleşmemizin 8'inci maddesi gereği;

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler için oransal kriterler çerçevesinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onaylarının alınması zorunludur.

Söz konusu işbu madde hükmü halka açık olan paylardan kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine, borsada gerçekleştirilen pay devir işlemlerine uygulanmaz. (A) grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülebilmesi için, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun ön onayının alınması şartıyla, bu payların (B) grubu paya dönüşümüne ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla esas sözleşme değişikliği yapılması gerekmektedir.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak düzenlenen bilgilere www.izdemirenerji.com adresindeki Şirket internet sitesinde yer verilmektedir. Hisse değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu Kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduğu gibi internet sitemizde de yer almaktadır.

MENFAAT SAHIPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra;

- Pay sahipleri ile Şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek tasarruf sahipleri; Esas Sözleşme yanında, özel durum açıklamaları ve finansal raporların KAP'a bildirilmesi ve www.kap.gov.tr adresinde yayımlanması ile;
 - Çalışanlar; bireysel sözleşmeler, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve elektronik posta ile,
 - Müşteriler ve tedarikçiler; kendileri ile yapılan anlaşmalar,
- gibi araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalışılmaktadır.

Ayrıca, menfaat sahiplerinin Şirketin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini ve kendilerini ilgilendiren konularla ilgili taleplerini info@izdemirenerji.com.tr/yatirimciiliskileri@izdemirenerji.com.tr adresine iletmeleri durumunda, bunlar Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmekte ve ilgili komiteler tarafından değerlendirilmeleri sağlanmaktadır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanlarımız, iştiraklerimiz ve diğer menfaat sahipleri toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının Şirketimiz için de geçerli olduğu tabiidir.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

01.01.2023-31.12.2023 Dönemine İlişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	İmtiyazlı Şekilde ortaklık bilgilerine ulaşan kimselerin, kendi adlarına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					X	Esas Sözleşmede Azlık haklarına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
						Esas Sözleşmenin 8'inci maddesi gereği halka açık olmayan (A) grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.		X					sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülebilmesi için, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun ön onayının alınması şartıyla, bu payların (B) grubu paya dönüşümüne ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla esas sözleşme değişikliği yapılması gerekmektedir.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ							
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X						
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X						
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X					Kurumsal İnternet sitemizin yabancı dil bölümü Türkçe ile kısmen aynı içeriktedir.
2.2. FAALİYET RAPORU							
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X						
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X						
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI							
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X						
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.					X		Şirketimizin, Menfaat Sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürü bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X						
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X						
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ							
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X				Şirketimiz çalışanları toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirket yönetimince, çalışanların bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X						
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI							
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X						
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X						
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X						
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X						
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X						
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X						
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan							

kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X						
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X						
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X						
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER							
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X						
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X						
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X						
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X						
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK							
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.					X		Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının Şirketimiz için de geçerli olduğu tabiidir.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X						
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI							
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X						
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X						
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI							
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X						
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X						
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X						
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X						
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X						
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X						
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.				X			Yönetim Kurulu Üyelerini görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket sermayesinin % 25 'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI							
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.				X			Şirketimizin yönetim kurulunda kadın üye oranına ilişkin hedef ve politikası bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X						
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ							
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X						
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X						

4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.					X	Yönetim kurulu üyelerinin, şirket dışında görev alması sınırlandırılmamıştır. Aldıkları görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Bağımsız Üye sayısı sebebiyle Bağımsız Üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Komitelerin danışmanlık hizmeti aldığı kişi veya kuruluş bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirme sistemi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulunun yazılı performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2023 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu						
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.			X		Şirketimiz faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkileri , yatırım yapılan şirketlerin faaliyetleriyle ilgili olarak ancak dolaylı yönden ele alınabilir. Bu bakımdan mevcut durumda ÇSY politikaları oluşturulmamıştır. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan Sosyal İlkeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklarında yer alan ilkelerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer almakta olup, Şirketimizin bu ilkelere uyum durumu hali hazırda; KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF -Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile Faaliyet raporumuzda açıklanmaktadır.	https://www.izdemirenerji.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal/kurumsal-yonetim-uyum-raporu
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket internet sitesinde " Sürdürülebilirlik " Başlığı altında Entegre Yönetim Sistemi Politikası, Enerji Yönetim Sistemi, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası ile ilgili kamuya açıklanmış bilgilendirmeler mevcuttur.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/is-sagligi-guvenligi-ve-cevre-politikasi https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/enerji-yonetim-sistemi https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/entegre-yonetim-sistemi-politikasi
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket internet sitesinde " Sürdürülebilirlik " başlığı altında Entegre Yönetim Sistemi Politikası kısmında hedeflere yer verilmiştir.	https://www.izdemirenerji.com/surdurulebilirlik/entegre-yonetim-sistemi-politikasi
A2. Uygulama/İzleme						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.		X			Kurumsal Yönetim kapsamında; Riskin Erken Saptaması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196255 https://www.kap.org.tr/tr/cgif/8acae2c5534651ff0153612ea22a02ec
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X				Kurumsal Yönetimle ilgili Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptaması ve Denetimden Sorumlu Komite kararları alınmış, yıllık ve ara dönem faaliyet raporunda belirtilmiştir.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215201
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	

A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
A3. Raporlama					
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.			X	ÇSY konularında aleyhimize açılan dava bulunmamaktadır.	
A4. Doğrulama					
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B. ÇEVRESEL İLKELER					
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.			X	ISO 14001 Standardı kapsamında çalışmalar devam etmektedir.	
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.		X		Şirket internet sitesinde Santrallerimiz başlığı altında Sıkça Sorulan Sorular kısmında Tesisin Çevreye etkisi ile ilgili bilgilendirmeler mevcut olmakla birlikte " Labaratuvar" başlığı altında analiz listeleri yer almaktadır.	https://www.izdemirenerji.com/santrallerimiz/sikca-sorulan-sorular/tesisin-cevreye-etkisi-olacak-mi https://www.izdemirenerji.com/laboratuvar/analiz-listesi
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X		Şirket internet sitesinde Santrallerimiz başlığı altında Sıkça Sorulan Sorular kısmında Tesisin Çevreye etkisi ile ilgili bilgilendirmeler mevcuttur.	https://www.izdemirenerji.com/santrallerimiz/sikca-sorulan-sorular/tesisin-cevreye-etkisi-olacak-mi
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		X		Şirket internet sitesinde Santrallerimiz başlığı altında Sıkça Sorulan Sorular kısmında Tesisin Çevreye etkisi ile ilgili bilgilendirmeler mevcuttur.	https://www.izdemirenerji.com/santrallerimiz/sikca-sorulan-sorular/tesisin-cevreye-etkisi-olacak-mi
				Şirket internet sitesinde Santrallerimiz başlığı altında Sıkça Sorulan Sorular kısmında Tesisin Çevreye etkisi ile ilgili bilgilendirmeler mevcuttur.	

B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X			Sorular kısmında Tesisin Çevreye etkisi ile ilgili bilgilendirmeler mevcuttur.	https://www.izdemirenerji.com/santrallerimiz/sikca-sorulan-sorular/tesisin-cevreye-etkisi-olacak-mi
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket internet sitesinde Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında devam eden Güneş Enerjisi Santrali hakkında bilgi verilmiştir.	https://www.izdemirenerji.com/santrallerimiz/gunes-enerji-santrali-ges
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.			X	Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırım süreci devam etmesi nedeniyle veriler henüz kamuya açıklanmamıştır.	
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
C. SOSYAL İLKELER					
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları					
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyanname, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.		X		Şirketin İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası bulunmamakla birlikte, işlerimize uygun niteliklere sahip, eğitilmiş işgücünün temin edilmesi, - Çeşitli eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, Kariyer planlaması, Şirketin kuruluşundan bu yana kurumsal davranış biçiminin geliştirilmesi, İşçi işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güvene dayandırılması, İş barışı ve huzuru içerisinde yaratılan çalışma ortamının devamlılığı esasları Şirketimizde uygulanmaktadır.	
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.		X		Şirket İnsan Hakları ve Çalışan Hakları politikası bulunmamakla birlikte, Şirket içerisinde cinsiyet, dil, din, ırk, medeni hal, siyasi görüş, yaş, engellilik vb. her türden ayrımcılığa karşı gerekli önlemler alınmaktadır.	
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.		X		Şirket tarafından, belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/ fırsat eşitliğinin gözetilmektedir.	
		X		Şirket tarafından ayrımcılık, eşitsizlik, insan hakları ihlalleri, zorla çalıştırılma ve çocuk işçi çalıştırılması	

C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.				konularında gerekli önlemler alınmakta ve uygulanmaktadır.	
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.		X		Şirket içerisinde çalışanların eğitim ihtiyaçları belirlenmekte ve eğitim programları hazırlanarak uygulanmaktadır. Çalışanlara tüm haklarda adil davranılmakta verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde performans ve verimlilik esas alınmaktadır.	
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X			Şirket içi dijital düzenlemeler neticesinde İK programı aracılığı ile tüm çalışanların ister gizli, ister açık kimlik ile şikâyetlerini dile getirebileceği bir platform bulunmaktadır. Doküman olarak çıktı verilememekle birlikte belli periyodlarla gelen şikâyetler değerlendirilerek gerekli aksiyonlar alınmaktadır.	
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket internet sitesinde İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Planımız oluşturulmuş olup prensip ve hedefler hakkında bilgi verilmiştir.	https://www.izdemirenerji.com/is-sagligi-guvenligi-ve-cevre/
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.		X		İş kazalarının önlenmesi ve sağlığın korunması amacıyla çalışanlara düzenli eğitimler verilir ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık oluşturulur. Kişisel koruyucu donanımların kullanımı teşvik edilir. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri kurularak, düzenli denetimler ve analizler yapılır. Çalışma ortamları düzenlenir ve işçi katılımı ile iletişim sürekli olarak sürdürülür.	
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Şirket internet sitesinde "Kurumsal" başlığı altında Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme kamuya açıklanmıştır.	https://www.izdemirenerji.com/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X			Çalışanlara ÇSY kapsamında dijital bilgilendirmeler ve anketler yapılmaktadır.	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler					
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X		Müşteri şikâyetlerine yönelik internet sitesinde "İletişim" başlığı altında İletişim Formu yer almaktadır. Form doldurulduktan sonra ilgili birimlere gönderilmektedir. Politika henüz düzenlenmemiş olup çalışmalar devam etmektedir.	
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	

C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ					
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.			X	Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.	
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X			Sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık etkinlikleri şirket içerisinde iç iletişim faaliyetleri ile entegre edilerek gerçekleştirilmektedir. Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.	



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189371
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	2023 yılında yapılan Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216352
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal/Politikalar ve Ücretlendirme Esasları
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196250
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	15.Madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2023 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. % 76 oranında pay sahibinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.

1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 63,32
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından esas sözleşme ile genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal/Politikalar ve Ücretlendirme Esasları
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yoktur.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
19/09/2023	0	% 76	% 1	% 75	Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı	Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/Genel Kurulda Sorulan sorular ve cevapları	Yoktur.	22	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196403

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal/Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	1.1.Yönetim Kurulu Üyeleri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	1.2. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	4.5 Diğer İştirakler

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket tazminat konusunda İş Mevzuatı, Çalışma Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik mevzuatına tam uyum sağlamaktadır. Bunun dışında tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	5
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	0232 441 43 83
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölüm bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Çalışanlarımız, iştiraklerimiz ve diğer menfaat sahipleri toplantılar yapıma suretiyle bilgilendirilmektedir.Şirket yönetiminde, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun onayı aranmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketimizin insan kaynakları politikasının esasları; - Mevcut işlerimize uygun niteliklere sahip, eğitilmiş işgücünün temin edilmesi, - Çeşitli eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - Şirketin kuruluşundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranış biçiminin geliştirilmesi, - İşçi - işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güvene dayandırılması, - İş barışı ve huzuru içerisinde yaratılan çalışma ortamının devamlılığı olarak sıralanabilir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Görev tanımları ve dağılımları tüm çalışanların ulaşabileceği ortak bir alandan, performans ve ödüllendirme kriterleri, yazılı duyuru ve çalışan temsilcileri aracılığı ile çalışanlara duyurulmaktadır. Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının Şirketimiz için de geçerli olduğu tabiidir.
	İlgili konular Şirket internet sitesinin(

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

www.izdemirenerji.com) "Sürdürülebilirlik" başlığı altında yer almaktadır.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla ilgili Şirket elektronik sistemleri ve Yöneticiler ve İç Denetim birimi tarafından sürekli takipler yapılmaktadır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu'nun 19.09.2023 tarih ve 30 nolu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Nuri ŞAHİN , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Selim ŞAHİN seçilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	4.3.İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Nuri ŞAHİN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Selim ŞAHİN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Şirketin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Şirketin Kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Nuri ŞAHİN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	19/09/2023	Yoktur.	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Selim ŞAHİN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/05/2022	Yoktur.	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mahmut Nedim KOÇ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	19/09/2023	Yoktur.	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Ahmet BAŞTUĞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22/03/2024	Yoktur.	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Ahmet Hamdi GÖKDEMİR	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	19/09/2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196403	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Deniz Tamer MÜLAYİM	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	19/09/2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196403	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	36
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 80
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Esas Sözleşmenin 12.3. maddesinde belirlenmiştir. İlgili Esas Sözleşme İnternet Sitesinin/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal bölümünde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır. Şirket dışında en fazla görev alan üyenin 8 görevi bulunmakta ve bütün yönetim kurulu üyelerinin görev aldığı ortalama şirket dışı görev sayısı 6 dır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196255

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ahmet Hamdi GÖKDEMİR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Deniz Tamer MÜLAYİM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Deniz Tamer MÜLAYİM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ahmet BAŞTUĞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Remzi Okan GÖKDEMİR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Deniz Tamer MÜLAYİM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ahmet BAŞTUĞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Ücret Komitesi Bulunmamaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE GELİŞMELER, 5. FİNANSAL DURUM, 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal/Politikalar ve Üretlendirme Esasları
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	3	3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 66,67	% 33,34	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 50	2	2