



İZDEMİR
ENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30 EYLÜL 2024

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 2024-30 Eylül 2024
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 ticaretidir. Şirket sahip olduğu enerji santrallerinde 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 Aliağa/İZMİR adresinde yer almaktadır.

Şirketin İzmir Aliağa’da 103.485 m² arazi üzerinde bulunan ve ithal kömüre dayalı olarak elektrik üreten termik santralının toplam kurulu gücü 370 MW’dır. Şirket yenilenebilir enerji alanında Manisa İli Salihli İlçesinde 24,1 MWe ve 51 MWe toplam kurulu gücü 75,1 MWe olacak şekilde Güneş Enerjisi Elektrik Santrali (GES) kurulumunu tamamlamış olup yılda 149.100.000 kWh elektrik enerjisi üretmesi planlanmaktadır.

Termik 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

30 Eylül 2024 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

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

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu 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 (İkimilyarbeşyüzmllyon) dir.

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.

Rapor döneminde 575.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin tamamı nama yazılıdır. Tüm hisselerin oy hakları eşittir. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri içinde imtiyazlı olanlar; nama yazılı toplam 1000 TL değerindeki A grubu pay senetlerdir. Yönetim kurulu üyeleri, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Ayrıca esas sözleşmenin 19'uncu maddesi gereği birinci temettü ayrıldıktan sonra Genel Kurul, kâr payının; azami % 10'unun Yönetim Kurulu Üyelerine ve ayrıca çalışanlarına dağıtılmasına, karar verme hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu'nun 19.08.2024 tarih ve 20 nolu toplantısında Şirketimizin 2.500.000.000 TL (İkimilyarbeşyüzmllyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 575.000.000 TL (beşyüzyetmişbeşmllyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %325 oranında artış ile 1.868.750.000 TL artırılarak 2.443.750.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 1.868.750.000 TL tutarındaki iç kaynaklar 19.08.2024 tarihinde Sermaye hesabına aktarılmış olup, artırılan sermayeyi temsil eden payların ihracına ilişkin ihraç belgesi ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına gerekli izin ve onayların alınması amacıyla 19.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

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

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., Hacı Eyyüp KOÇ Vakfı ve MNK Girişim Holding A.Ş. 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
Deniz Tamer MÜLAYİM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3 Yıl	Teknikel Motor ve Torna Limited Şirketi Ortak Yöneticisi, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

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.

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

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 Ahmet BAŞTUĞ Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş ve 11.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

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 kurulmadığını,
- 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

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 bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- 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**

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

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

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 25 adet toplantı yapılmıştır. Kararlar katılanların 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)	Başkan
Deniz Tamer MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	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.

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 5 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.

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

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)	Başkan
Ahmet BAŞTUĞ (Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Değil)	Üye
Remzi Okan GÖKDEMİR (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)	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 3 kez toplanmıştır.

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 4 kez toplanmıştır.

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

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.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Deniz Tamer MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Başkan
Ahmet Hamdi GÖKDEMİR (Bağımsız Üye/İcracı Değil)	Üye
Feyyaz YAZAR (İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı)	Üye

Şirketimizin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilere uygun politika ve hedeflerin geliştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi' ne uygun planların oluşturulması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılarak Yönetim Kurulu'na raporlanması görevlerini yürütmek üzere oluşturulan komitedir.

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

1.4.Faaliyet Döneminde Görev Yapan Yöneticilerimiz

Adı Soyadı	Görevi	Tecrübe	Giriş Tarihi
Selim ŞAHİN	İcra Kurulu Başkanı	21 yıl	2022
Hüseyin BAŞTUĞ	İcra Kurulu Üyesi	16 yıl	2017
Serkan ŞAHİN	İcra Kurulu Üyesi	21 yıl	2012
Selin ŞAHİN ŞEKERLİ	İcra Kurulu Üyesi	4 yıl	2020
Başak ŞAHİN	İcra Kurulu Üyesi	1 yıl	2024
Feyyaz YAZAR	İcra Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı	30 yıl	2014
Süleyman DABAN	Fabrika Müdürü	22 yıl	2007

1.5.Faaliyet Dönemindeki Personel Sayısı

Şirketimizin 30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla kategori bazında çalışan personel sayısı aşağıdaki gibidir.

	İşçi	Memur	Müdür	Üst düzey	Toplam
30 Eylül 2024	195	61	9	6	271
31 Aralık 2023	176	57	9	5	247

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

1.6. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Rapor döneminde esas sözleşmede değişiklik olmamakla birlikte,

Yönetim Kurulu'nun 19.08.2024 tarih ve 20 nolu toplantısında Şirketimizin 2.500.000.000 TL (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 575.000.000 TL (beşyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %325 oranında artış ile 1.868.750.000 TL artırılarak 2.443.750.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve artırılan sermayeyi temsil eden payların ihracına ilişkin ihraç belgesi ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına gerekli izin ve onayların alınması amacıyla 19.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

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

11 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 30.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

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

Üst düzey yöneticilere (yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları) cari dönemde sağlanan faydalar (ücret ve benzeri menfaatler) toplamı 6.736.466,80 TL'dir.

3. AR-GE FAALİYETLERİ

Şirketimizin Ar-Ge faaliyetleri bulunmamaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE GELİŞMELER

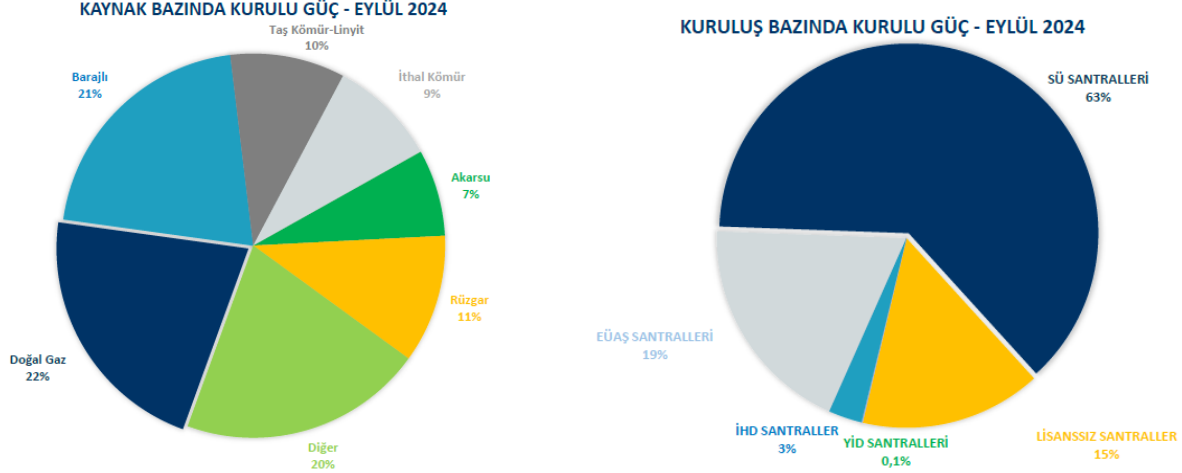
4.1.Sektörel Gelişmeler

EPİAŞ tarafından yayınlanan aylık elektrik piyasaları raporuna göre 2024 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 114.127 MW'a ulaşmıştır.

2024 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla elektrik üretim santrallerinin kurulu güçleri kaynak bazında incelendiğinde, ilk sırada 24.681 MW (%21,6) ile doğalgaz yer almaktadır. Ardından 23.855 MW (%20,9) ile barajlı, 12.342 MW (%10,6) ile rüzgar, 11.047 MW (%9,7) ile taş kömür-linyit, 10.404 MW (%9,1) ile ithal kömür, 8.339 MW (%7,3) ile akarsu ve 23.458 MW (%20,6) ile diğer kaynaklar gelmektedir. Diğer kaynakların kurulu güç dağılımı incelendiğinde, 18.674 MW ile güneş, 2.109 MW ile biyokütle, 1.691 MW ile jeotermal, 405 MW ile asfaltit, 317 MW ile kojenerasyon ve 255 MW ile fuel oil santralleri yer almaktadır.

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

Kuruluş bazında kurulu güçler incelendiğinde, serbest üretim santralleri 71.544 MW (%62,7), EÜAŞ santralleri 21.573 MW (%18,9), lisanssız santraller 17.650 (%15,5), işletme hakkı devredilen santraller 3.244 MW (%2,8) ve yap işlet devret santralleri 116 MW (%0,1) kurulu güce sahiptir.



Kaynak: EPİAŞ

Ayrıca ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2024 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 31.590'e (lisanssız santraller dâhil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 765 adedi hidroelektrik, 69 adedi kömür, 365 adedi rüzgâr, 63 adedi jeotermal, 341 adedi doğal gaz, 29.512 adedi güneş, 475 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir. (Kaynak: T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

2024 yılı ilk 6 ayında toplam üretim 257.664.261 MWh olarak gerçekleşmiştir. Üretimin kaynaklara göre dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

KAYNAK TÜRÜ	2024 9 AY ÜRETİM (MWh)	(%)
İTHAL KÖMÜR	53.665.113	20,83%
BARAJLI	46.870.781	18,19%
DOĞAL GAZ	43.797.647	17,00%
LİNYİT	31.048.328	12,05%
RÜZGAR	27.149.972	10,54%
GÜNEŞ	20.780.778	8,07%
AKARSU	14.889.883	5,78%
JEOTERMAL	7.432.819	2,88%
BİYOKÜTLE	6.515.987	2,53%
TAŞ KÖMÜR	3.478.277	1,35%
ATIK ISI	759.678	0,29%
ASFALTİT KÖMÜR	733.048	0,28%
FUEL OİL	541.949	0,21%
LNG	0	0,00%
MOTORİN	0	0,00%
TOPLAM	257.664.261	100 %

Kaynak: TEİAŞ

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

4.2.Yatırım Faaliyetlerimiz

	Sabit Kıymetler 31.12.2023 (TL)	Net Artış / (Azalış)	Sabit Kıymetler 30.09.2024 (TL)
Arsa ve Araziler	1.212.598.373	15.865.617	1.228.463.990
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	65.493.519	91.483.040	156.976.559
Binalar	1.685.403.842	61.303.918	1.746.707.760
Makine ve Tesisler	8.937.137.408	1.614.697.449	10.551.834.857
Taşıt Araçları	82.584.164	(40.214.027)	42.370.137
Demirbaşlar	106.442.613	6.707.172	113.149.785
Yapılmakta olan yatırımlar	594.912.415	(510.226.145)	84.686.270
Toplam	12.684.572.334		13.924.189.358

Henüz aktifleştirilmeyen yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı 84.686.270 TL'dir.

Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı ve aynı arazi üzerinde 24,1 MWe kurulu gücüne ilave olarak 51 MWe kurulu gücünde GES yatırımı tamamlanarak devreye alınmıştır.

Şirket T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 21.06.2023 tarihli 555185 sayılı ve 19.10.2023 tarihli 559912 sayılı, 3 yıl süreli iki adet yatırım teşvik belgesi almıştır. Teşvik belgelerinin toplam tutarı rapor tarihi itibarı ile 1.519.232.989 TL'dir. Söz konusu yatırım teşvik belgeleri, şirketin Manisa ilinde sahip olduğu arazileri üzerine yenilenebilir enerji üretimi alanında kuracağı güneş enerjisi santrali yatırımı için alınmıştır. Yatırım teşviki kapsamında, %30 yatırım katkı oranı, sigorta primi işveren hissesi (6 yıl) ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacaktır. Söz konusu devlet katkısı, ileriki dönemlerde ödenmesi gereken kurumlar vergisinin daha az ödenmesi suretiyle sağlanacaktır.

Şirketimizin yenilenebilir enerji üretimi alanında Manisa İli Salihli İlçesinde GES (Güneş Enerjisi Elektrik Santrali) yatırımları kapsamında 02.04.2024 tarihinde 1'inci etap 24,1 MWe/32,079 MWp kurulu güç 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. Devreye anan 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 verilmektedir.

05.09.2024 tarihinde 2'inci etap 51 MWe/61,088 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 107.172 adet 570 Wp monokristal half cut bifacial güneş paneli modülü ile 330 kWe gücünde 171 adet dizi inverter (evirici) kullanılmıştır. 51 MWe kurulu gücündeki 2. Etap Güneş enerji santrali ile yılda 101.233.000 kWh elektrik enerjisi üretilerek, Güneş Enerjisi Elektrik Santralinin toplam kurulu gücü 75,1MWe olacak olup yılda 149.100.000 kWh elektrik enerjisi üretmesi planlanmaktadır.

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

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, Sürdürülebilirlik Komitesi ile İç Denetim Departmanı ve her seviyedeki şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır.

4.4.Diğer İştirakler

Bağlı Menkul Kıymetler	Payı (%)
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi	0,3248

4.5.Bağış Ve Yardımlar

Rapor döneminde 25.570 TL bağış yapılmıştır.

4.6. Bağlı Şirket Raporu Beyanı

Rapor 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 30 Eylül 2024 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

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

dönemi sonundaki cari değerleriyle ölçülen parasal olmayan kalemler halihazırda 30 Eylül 2024 tarihindeki cari ölçüm biriminden ifade edildiklerinden enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamıştır. 30 Eylül 2024 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 273.273.812 TL esas faaliyet karı oluşmuşken, rapor döneminde % 206 düşüş ile 290.002.545 TL esas faaliyet zararı oluşmuştur. Geçen yıl ilk dokuz ayda 316.545.651 TL dönem net karı açıklanmış iken, 2024 yılı ilk dokuz ayında 933.609.292 TL dönem net zararı oluşmuştur. Esas faaliyet kar marjı geçen yıl % -1 iken, 2024 yılı ilk dokuz ayda % -6 'ya düşmüştür.

Satış gelirlerimiz geçen yıla göre % 38 oranında azalarak 5.010.301.213 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönem finansal tablolarda 547.989.181 TL olan FAVÖK rapor döneminde % 84 düşüşle 88.988.757 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.

	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar	2.086.523.357	2.671.668.560
Duran Varlıklar	11.279.361.797	11.646.315.172
Toplam Varlıklar	13.365.885.154	14.317.983.732
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	282.167.184	214.647.897
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	505.248.622	581.261.695
Özkaynaklar	12.578.469.348	13.522.074.140
Toplam Kaynaklar	13.365.885.154	14.317.983.732

Finansal Oranlar	30.09.2024	31.12.2023
Cari Oran (Dönen Var./K.V. Borçlar)	7,39	12,45
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar/K.V. Borçlar)	4,03	5,90
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,06	0,06
Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar	0,89	0,76
Esas faaliyet kar marjı	-6 %	22 %
Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı	0,16	0,19
Duran Varlıklar/Aktif Toplamı	0,84	0,81
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var.-K.V.Borç.)	1.804.356.173	2.457.020.663

Rapor döneminde, işletme faaliyetlerinden 192.463.262 TL nakit girişi olmuştur. Yatırım faaliyetlerinde 762.667.360 TL nakit kullanılmış, finansman faaliyetlerinden 19.046.959 TL nakit çıkışı olmuştur. Dönem başında 756.725.136 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 334.387.513 TL olmuştur.

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

5.1. Üretim ve Satış Faaliyetlerimiz

MWh	2023 ilk 9 ay	2024 ilk 9 ay	Değişim %
Brüt üretim	2.045.704	1.744.991	-%15
Satış	2.013.803	1.891.255	-% 6

Kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

Yıllık kapasite (MWh)	2023 yılı ilk 9 ay kapasite kullanım oranı	2024 ilk 9 ay kapasite kullanım oranı
2.664.000	% 102	% 87

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.

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 dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı 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.

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

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

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 01.01.2024-30.09.2024 tarihli mali tablolarında 262.756.867 TL zarar, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan mali tablolarında ise 933.609.292 TL zarar 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.

Likidite riski, şirketin net ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi 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 : 30.10.2024
KARAR SAYISI : 27

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, 01.01.2024 - 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları ve Dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporunun;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz 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 içermediğini,

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

beyan ederiz. **30.10.2024**

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 01.01.2024 30.09.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 30.09.2023
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	5.010.301.213	8.055.092.189
Satışların Maliyeti (-)	(5.271.714.821)	(7.647.050.114)
BRÜT KAR/(ZARAR)	(261.413.608)	408.042.075
Genel yönetim Giderleri (-)	(53.449.973)	(67.658.409)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29.185.788	46.567.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(4.324.752)	(113.677.572)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	(290.002.545)	273.273.812
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23.077.455	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler(-)	(20.440.966)	(123.035)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)	(287.366.056)	273.150.777
Finansman Gelirleri	85.273.830	15.581.651
Finansman Giderleri (-)	(226.549.410)	(509.002.798)
Parasal pozisyon (kayıp)/kazançları	(313.796.145)	571.246.663
VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	(742.437.781)	350.976.293
Vergi (Gideri)	(191.171.511)	(34.430.642)
Dönem Vergi Gideri	-	(9.294.446)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(191.171.511)	(25.136.196)
DÖNEM NET KARI/(ZARARI)	(933.609.292)	316.545.651
Adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç/(kayıp)	(1,62)	0,55

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 01.01.2024 30.09.2024	Önceki Dönem 01.01.2023 30.09.2023
DÖNEM KARI/(ZARARI)	(933.609.292)	316.545.651
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDERLER)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(9.995.500)	(12.543.844)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	(13.327.333)	(17.646.998)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	3.331.833	5.103.154
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(9.995.500)	(12.543.844)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(943.604.792)	304.001.807

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 30.09.2024	Önceki Dönem 31.12.2023
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	334.387.513	756.725.136
Finansal Yatırımlar	310.247.348	94.507.295
Ticari Alacaklar	273.136.017	335.281.955
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	144.282.994	220.393.182
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	128.853.023	114.888.773
Diğer Alacaklar	258.294	346.235
Stoklar	950.097.575	1.405.172.083
Peşin Ödenmiş Giderler	137.863.780	56.219.366
Diğer Dönen Varlıklar	80.532.830	23.416.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	2.086.523.357	2.671.668.560
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	2.039.529	2.039.529
Maddi Duran Varlıklar	11.147.696.541	10.250.554.227
Kullanım Hakkı Varlıkları	7.007.734	9.269.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.387.386	1.618.722
Peşin Ödenmiş Giderler	121.230.607	1.257.355.037
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	125.478.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	11.279.361.797	11.646.315.172
TOPLAM VARLIKLAR	13.365.885.154	14.317.983.732
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	11.961.061	3.417.411
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	121.970.498	64.388.647
Ticari Borçlar	72.783.658	95.924.818
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	11.075.149	313.182
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	61.708.509	95.611.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	38.385.141	30.733.246
Diğer Borçlar	2.919.434	2.027.903
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	11.393.111
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	34.147.392	6.762.761
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	282.167.184	214.647.897
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	393.284.670	542.439.360
Ertelenmiş Gelirler	700.065	1.598.449
Uzun Vadeli Karşılıklar	48.902.498	37.223.886
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	48.902.498	37.223.886
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	62.361.389	-
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	505.248.622	581.261.695
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş Sermaye	575.000.000	575.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	3.548.422.555	3.548.422.555
Paylara ilişkin primler	2.057.793.280	2.057.793.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş		
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	1.214.868.402	1.275.381.084
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları</i>	1.242.878.190	1.293.395.372
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kayıpları</i>	(28.009.788)	(18.014.288)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30.262.728	30.262.728
Geçmiş Yıllar Karları	6.085.731.675	4.549.342.100
Net Dönem Karı/(Zararı)	(933.609.292)	1.485.872.393
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	12.578.469.348	13.522.074.140
TOPLAM KAYNAKLAR	13.365.885.154	14.317.983.732