

**2023 YILINA AİT 27.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

1. 27.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Kocaeli Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan genel kurul toplantısı ("Olağan Genel Kurul Toplantısı") 27.05.2024 Pazartesi günü saat 10.30'da Denizli North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

2023 faaliyet yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Kurumsal Yönetim Tebliği") düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerine ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") uyum ile ilgili açıklamalar, faaliyet raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, şirketin www.kocaelisteel.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-MKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.kocaelisteel.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.kocaersteel.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK ve Gizlilik sekmesinden ulaşabilirsiniz.

SPKn uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Gümüşçay Mah. Menderes Blv. No:45 Merkezefendi / Denizli

Ticaret Sicili ve Numarası: Denizli/ 7519

Mersis Numarası: 0565060515500019

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Dilek ve görüşler, kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

2.1 Ortaklık Yapısı ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgiler

Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca Kocaer Çelik'in 4.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 657.570.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL nominal değerde 119.404.574 adet nama yazılı A grubu, her biri 1 TL nominal değerde 119,404,574 adet nama yazılı B grubu ve her biri 1 TL nominal değerde 418.760.852 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere 657.570.000 adet paya bölünmüştür. A grubu nama yazılı payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu nama yazılı payların Genel Kurul'da oy imtiyazı vardır. C grubu hamiline yazılı payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve SPKn ile SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) en fazla 10 (on) kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı 5 (Beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı 2 (İki) oy hakkı ve C grubu payı sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Grubu	Nominal Sermaye (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Hakan Kocaer	A-B-C	487.884.989,34	74,2	85,05
Halka Açık Kısım	C	169.685.010,66	25,8	14,95
Toplam	-	657.570.000	100,00	100,00

2.2 Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgiler

30.06.2022 itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan şirket hisselerinin halka arzından elde edilen toplam 565.269.349 TL tutarındaki fonun tamamı kullanmıştır. Şirket bu tutar ile daha önce halka arz izahnamesinde belirttiğine paralel olarak ana üretim fabrikalarında süreç iyileştirme ve modernizasyon yatırımları gerçekleştirmiştir. Ek olarak, üretim fabrikaları çatı üstü GES yatırımları kapsamında Servis Merkezi ve Galvaniz Fabrikalarının çatı üstü GES yatırımları tamamlanmıştır. Diğer taraftan Şirket, ilgili dönemde işletme sermayesini güçlendirmek için ayırdığı 169.581.349 TL'nin tamamını kullanmış, bu fon ağırlıklı olarak hammadde alımını finanse etmek için kullanılmıştır.

Şirket, 14.06.2023 tarih ve 18 numaralı yönetim kurulu kararı uyarınca başta jeotermal enerji olmak üzere yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak olan Kocaer Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirkete % 99 pay sahibi olarak iştirak edilmesine karar vermiştir. İlgili şirket 04.07.2023 tarihinde kurulmuş olup Şirket'e ait olan 5061,46 hektarlık Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsat ve 5782,72 hektarlık blokeli saha, Şirketimiz yönetim kurulunun 11.07.2023 tarih ve 19 nolu kararıyla Kocaer Enerji Anonim Şirketi'ne devredilmesine karar verilmiştir. İlgili ruhsat devri 19.07.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Devre konu ruhsata ilişkin olarak ilgili ruhsat sahasında birinci faz olarak 24 MW'lık (120 MW GES'e eşdeğer) jeotermal santral yatırımı için fizibilite çalışmalarına başlanmasına 25.05.2023 tarihinde karar verilmiş olup 01.08.2023 tarihinde ilgili çalışmaları daha ileri bir seviyeye taşımak ve son teknolojiye dayalı sismik ve manyetotellürük (MT) tetkik çalışmaları yapmak üzere LEMNİS Yerbilimleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (MT) ve F.N.Ç. Petrol Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. (sismik) ile sözleşme imzalanmıştır.

Kocaer Enerji Anonim Şirketi, Kocaer 1 Jeotermal Enerji Santrali Kuyuları için 11.09.2023 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş olup ilgili 249.043.824 TL. tutarlı yatırım teşvik belgesi 23.10.2023 tarihinde onaylanmıştır.

Kocaer Enerji anonim Şirket'ine ilişkin olarak 21.11.2023 tarihinde sondaj çalışmalarına başlanmasına karar verilmiş olup Aydın Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün E-98914016-220.99-8368313 nolu görüş belgesine göre, J443 nolu jeotermal ruhsatı kapsamında Kocaer Enerji Anonim Şirketi tarafından 3 noktada yapılacak jeotermal kaynak sondajının 29.07.2022 tarihli ÇED Yönetmeliği'nden muaf olduğu değerlendirilmiştir.

Kocaer Enerji Anonim Şirketi, Kocaer 1 Jeotermal Enerji Santral Projesi için T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 21.03.2024 tarihli ve 12511-3 sayılı kararı ile önlisansa alınmıştır.

Şirket 15.04.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesinde artan iş hacmini desteklemek ve global rekabet gücümüzü daha da arttırarak başta Suudi Arabistan'ın Neom şehri projesi olmak üzere bölgedeki tüm yatırımlardan daha çok pazar payı almak için Suudi Arabistan'da çelik profil fabrika yatırımı için fizibilite çalışmalarına başlanmasına karar vermiştir.

Şirket, ayrıca 18.04.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla Şirket'in yurtdışı operasyonlarının gelişmesi ve globalleşme çalışmalarına hız verilmesi amacıyla, başta demir-çelik ürünlerinin temini, dağıtımını ve dış ticareti olmak üzere her türlü mamulün yurt içinde ve yurt dışında ticaretini gerçekleştirmek ve tüm faaliyet konularıyla ilgili mükemmellik, distribütörlük, acentelik yapmak amacıyla 2.000.000,00 TL başlangıç sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve söz konusu şirkete %99 oranında iştirak edilmesine karar vermiştir.

2.3. Yönetim kurulu üyelerindeki değişikliğin gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı genel kurula sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

Yoktur.

2.4. Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgiler

Kocaer Çelik'in 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi

Yoktur.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçilmesi ve Toplantı Tutanaklarının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi

TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirketimizin Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecek olup toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

2. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.kocaersteel.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

3. 2023 Yılına Ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Tarafından Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.kocaersteel.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Denetçi Raporları Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

4. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.kocaersteel.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

6. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

Şirketimizin, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı 1.186.704.182 -TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 977.384.426TL'dir.

II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-1'de yer almaktadır. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtımına ilişkin teklifine ilişkin bilgilendirme 03.05.2024 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da duyurulmuş olup Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Ücretleri ile Huzur Hakkı Gibi Her Türlü Mali Haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası Çerçevesinde Tespit Edilerek Karara Bağlanması

SPK, TTK ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler kapsamında 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarları, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2024 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Seçilmesine İlişkin Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması

Yönetim Kurulumuz tarafından; TTK ve SPK uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince; Şirket'in ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılında Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirket'in ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin olan konsolide bağımsız denetim raporunun 22 numaralı dipnotta bu hususa yer verilmiştir.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket'in 2023 Yılında Yaptığı Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış Ve Yardımlar İçin Üst Sınırın Belirlenmesi

SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağışların tutarı 3.081.160 TL'dir.

Söz konusu madde pay sahiplerinin onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 Numaralı İlkesi Doğrultusunda, 2023 Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen, Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve

bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusunda giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

12. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

13. Dilek ve görüşler, kapanış.

EKLER:

EK-1: 2023 Yılı Karının Dağıtım Önerisine İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2023 YILINA AİT KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1-	ÖDENMİŞ SERMAYE	657.570.000
2-	GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE	88.323.734

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Yoktur

		SPK'ya göre	YASAL Kayıtlara Göre
3-	Dönem Karı	1.362.506.269	1.185.789.540
4-	Vergiler	(176.988.414)	(208.405.114)
5-	Net Dönem Karı*	1.186.704.182	977.384.426
6-	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	428.996.391
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	88.323.734	88.323.734
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.098.380.448	460.064.302
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.081.160	3.081.160
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.101.461.608	463.145.462
11-	Ortaklara Birinci Kar Payı	459.343.365	459.343.365
	- Nakit	100.000.000	100.000.000
	- Bedelsiz	359.343.365	359.343.365
	- Toplam	459.343.365	459.343.365
12-	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13-	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	
	- Çalışanlara	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15-	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe	64.211.824	380.210
17-	Statü Yedekleri	-	
18-	Özel Yedekler	-	
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	574.825.259	340.727
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

* Ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	KAR PAYI/NET	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	16.342.612	65.251.214	7,41%	0,6833	68,33
	B Grubu	16.342.612	65.251.214	7,41%	0,6833	68,33
	C Grubu	57.314.775	228.840.937	25,98%	0,6833	68,33
	TOPLAM	90.000.000	359.343.365	40,80%		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (ÖZET)

KAR PAYI BİLGİLERİ	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	KAR PAYI/NET	TUTARI (TL)	ORANI (%)
- BRÜT	100.000.000	359.343.365	41,70%	0,6985467	69,85
- NET	90.000.000	359.343.365	40,80%	0,6833392	68,33