

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

6 Haziran 2022

Konu: 19.10.2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren 14.07.2015 tarihli Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi’nin 7. Maddesinin (5) Bendi, 8. Maddesinin 1.fıkrası uyarınca talep edilen hukukçu raporudur.

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SPK”) 4. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK” veya “Kurul”) Seri: VII, No: 128.1 sayılı Pay Tebliği (“Pay Tebliği”) 6. ve 7. Maddeleri hükmü çerçevesinde, Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) sermaye artışı yoluyla ve ortak satışı yoluyla çıkarılmış sermayesinin 212.000.000 TL’den 233.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 21.500.000 TL nominal değerli 21.500.000 adet C grubu pay ve mevcut ortak Hakan Kocaer’in sahip olduğu 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C grubu pay olmak üzere toplam 46.750.000 TL nominal değerli 46.750.000 adet C grubu paylarının halka arzı ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi’ne (“Borsa İstanbul”) kote edilmesi çalışmaları kapsamında işbu hukukçu raporu (“Hukukçu Raporu”) tarafınıza, Borsa İstanbul’a ve talep edilmesi halinde SPK’ya sunulmak üzere arz edilmektedir.

İşbu Hukukçu Raporu hazırlanırken,

- (i) incelediğimiz tüm belgeleri imzalayan tarafların usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette buldukları ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulünce yetkilendirildiği;
- (ii) incelediğimiz tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğu;

ve tasdikli şekilde veya suret olarak sunulan tüm belgelerin doğru eksiksiz ve orijinalleri ile aynı olduğuna ilişkin Şirket’ten beyan alınmıştır. Bu hususa ilişkin Şirket tarafından verilen beyan yazısı Rapor ekinde (Ek-1) yer almaktadır.

İşbu Hukukçu Raporu, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi’nin (“Kotasyon Yönergesi”), “Payların Kotasyon Şartları” konulu, “Yıldız Pazar ve Ana Pazar kotasyon şartları” başlıklı 8. Maddesinin (ç) bendi ile düzenlenen “Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmaması ve esas sözleşmenin Borsada işlem görecekt payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermemesi” ve (e) bendi ile düzenlenen “Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğunun; Kotasyon Yönergesi’nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında yapılacak tespitlerin, ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir

hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi” hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Hukukçu Raporu’nu verebilmek için yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışmalarında Ek 3’te (*İncelenen Belgeler*) bir listesi sunulan belgeler (**“İncelenen Belgeler”**) tarafımızca incelenmiştir.

İşbu Hukukçu Raporu, Şirket beyanı esas alınarak ve Şirket tarafından sunulan İncelenen Belgeler incelenerek ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Hukukçu Raporu, tarihi itibarıyla Şirket’in mevcut hukuki durumunu yansıtmaktadır. Yatırımcıları yönlendirme ve teşvik amacıyla hazırlanmamış olan Hukukçu Raporumuzun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak İzahname’nin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım kararlarını söz konusu İzahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler.

Bu kapsamda, yukarıda bahsedilen belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır.

1. ŞİRKET BİLGİLERİ

1.1. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1.1.1. Kuruluş ve Unvan

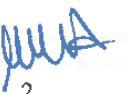
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (**“Şirket”**), 25.12.1984 tarihinde 30.000.000 TL ile Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 7519 sicil numarası ile tescil edilerek Kocaer Haddecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanı ile tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 51 yıllığına kurulmuştur. Daha sonra 02.01.2008 tarihinde tescil edilen esas sözleşme (**“Esas Sözleşme”**) değişikliği ile Şirket’in süresi, tescil ve ilan tarihinden itibaren süresiz olacak şekilde değiştirilmiştir. Denizli 1. Noterliği tarafından 17.12.1984 tarihinde 48667 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş olan Şirket’in kuruluş esas sözleşmesi TTSG’nin 01.02.1985 tarih ve 1192 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 02.01.2008 tarihinde tescil ve TTSG’nin 09.01.2008 tarihli ve 6973 sayılı nüshasında ilan edildiği üzere, Şirket limited şirket iken tür değişikliği yaparak anonim şirket olmuş ve Şirket’in unvanı Kocaer Haddecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmiştir.

Şirket’in unvanı, 20.05.2021 tarihinde tescil edilen ve 10331 sayılı TTSG’de yayımlanan 20.05.2021 tarihli genel kurul kararı ile Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmiştir.

1.1.2. Şirkette Meydana Gelen Unvan ve Tür Değişiklikleri

Şirket kuruluş unvanı “Kocaer Haddecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olup Şirket, 02.01.2008 tarihinde tür değiştirerek anonim şirkete dönüşmüş ve unvanı “Kocaer Haddecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir. Şirket’in tür ve unvan değişikliği 09.01.2008 tarih ve 6973 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.



Şirket'in unvanı 20.05.2021 tarihinde "Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Değişiklik, 20.05.2021 tarih ve 10331 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.1.3. Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Şubeler

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Şirket'in 31.03.2022 tarihinde sona eren döneme ait özel bağımsız denetçi raporu uyarınca nakliyat sektöründe faaliyet gösteren Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İngiltere'de dağıtım ağı ve depo olarak faaliyet gösteren My Metal Limited bağlı ortaklıkları ve ham çelik üretimi sektöründe faaliyet gösteren Tasfiye Halinde Kocaer Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı iştiraki bulunmaktadır. Şirket'in 03.06.2022 tarihli beyanı uyarınca, Şirket'in İngiltere'de dağıtım ağı ve depo olarak faaliyet gösteren My Metal Limited unvanlı iştirakinin Şirket'in 31.03.2022 itibarıyla toplam gelirine oranı %11,4'tür.

Birleşik Krallık kanunlarına uygun olarak kurulmuş ve faaliyet gösteren My Metal Limited'in faaliyetlerine ve mevzuata uyumluluğuna ilişkin olarak İngiltere ve Galler barosuna 830482 sicil numarası ile kayıtlı avukat Metin Berat Ataseven tarafından düzenlenen rapor, işbu Hukukçu Raporu'nun EK 7'sinde sunulmaktadır.

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla yukarıda belirtilenlerin haricinde Şirket'in ortak olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

1. Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.		
Kuruluş / Şirket'in Süresi	18.08.1995 / Süresiz	
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası	Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü / 13930	
Türü	Anonim şirket	
Merkezi	Menderes Bulvarı No: 53 Merkez, Denizli	
Şubeleri, Ofisleri ve İştirakleri	Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - İzmir Şubesi Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliağa Şubesi Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çorlu Şubesi	
Pay Sahipliği Yapısı	Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)
	Hakan Kocaer	615.000
	Ali Rıza Kocaer	615.000
	Hüseyin Aykon	75.000
	Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.	12.895.000

Paylar ve Pay Senetleri	Sermaye her biri 1.000 TL değerinde 14.200 adet paya ayrılmış toplam 14.200.000 TL'den oluşmaktadır. Pay senetleri nama yazılıdır.
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Karar Nisapları	<p>Genel Kurul. Genel Kurul sermayenin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.</p> <p>Yönetim Kurulu. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.</p>
Denetim	Bağımsız denetime tabi değildir.
Kar Payı Dağıtımı	<p>Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden genel giderler, amostismanlar, karşılıklar ve benzeri tüm giderler çıkarıldıktan sonra kalan miktar şirketin ticari karını oluşturur.</p> <p>Bu kardan şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gerekli kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşülerek safi kara ulaşılır. Safi kar aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:</p> <p>a- Kanuni Yedek Akçe: Yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni yedek akçe şirketin muhtemel zararlarına karşılıktır. Herhangi bir yılın zararını karşılamak için kanuni yedek akçenin kullanılması neticesinde hasıl olacak eksiklik telafi edilmek üzere yeniden ayrılmasına başlanır.</p> <p>b- Kar Payı: Yıllık kardan kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak ödenir.</p> <p>c- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Personele Dağıtılacak Temettü: Kanuni yedek akçe ve pay sahiplerine birinci temettü dağıtılmasından sonra kalan dağıtılabilir toplam karın en fazla %2'si (maaşların 5 katını aşmamak üzere) Yönetim Kurulu üyelerine ve personele temettü olarak ayrılabilir.</p> <p>d- Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kar, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılabilir.</p>

	<p>e- Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f- Kalan karın tamamının veya bir kısmının pay sahiplerine ikinci bir kar payı olarak dağıtılmasına, (c) bendine göre Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket memur, müstahdem ve işçilerine kar payı olarak tahsis edilmesine veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.</p> <p>g- Safi kardan birinci tertip yedek akçe ve yüzde beş temettünün dışında pay sahipleri ve karar iştirak eden kişilere dağıtılması kararlaştırılan karın onda biri oranında ikinci tertip yedek akçe ayrılır. (T.T. K. Madde 521, 511, 508/1)</p>	
Diğer Önemli Hususlar	-	
2. Tasfiye Halinde Kocaer Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.		
Kuruluş / Şirket'in Süresi	14.02.2012 / Süresiz	
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası	Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğü / 3532	
Türü	Anonim şirket	
Merkezi	Yeni Foça Yolu 2. Km Sanayi Caddesi Bozköy Köyü Mevkii Aliğa, İzmir	
Şubeleri, Ofisleri ve İştirakleri	-	
Pay Sahipliği Yapısı	Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)
	Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.	200.000
	İbrahim Kocaer	400.000
	Ali Rıza Kocaer	200.000
	Hakan Kocaer	200.000
Paylar ve Pay Senetleri	Sermaye her biri 100 TL değerinde 10.000 adet paya ayrılmış 1.000.000 TL'den oluşmaktadır. Pay senetleri nama yazılıdır.	



<p>Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Karar Nisapları</p>	<p>Genel Kurul. Genel Kurul sermayenin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.</p> <p>Yönetim Kurulu. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır.</p>
<p>Denetim</p>	<p>Bağımsız denetime tabi değildir.</p>
<p>Kar Payı Dağıtımı</p>	<p>Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden genel giderler, amortismanlar, karşılıklar ve benzeri tüm giderler çıkarıldıktan sonra kalan miktar şirketin ticari karını oluşturur.</p> <p>Bu kardan şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gerekli kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşülerek safi kara ulaşılır. Safi kar aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:</p> <p>a- Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>Yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>Kanuni yedek akçe şirketin muhtemel zararlarına karşılıktır. Herhangi bir yılın zararını karşılamak için kanuni yedek akçenin kullanılması neticesinde hasıl olacak eksiklik telafi edilmek üzere yeniden ayrılmasına başlanır.</p> <p>b- Kar Payı:</p> <p>Yıllık kardan kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak ödenir.</p> <p>c- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Personele Dağıtılacak Temettü:</p> <p>Kanuni yedek akçe ve pay sahiplerine birinci temettü dağıtılmasından sonra kalan dağıtılabılır toplam karın en fazla %2'si (maaşların 5 katını aşmamak üzere) Yönetim Kurulu üyelerine ve personele temettü olarak ayrılabilir.</p> <p>d- Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kar, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılabılır.</p> <p>e- Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>

	<p>f- Kalan karın tamamının veya bir kısmının pay sahiplerine ikinci bir kar payı olarak dağıtılmasına, (c) bendine göre Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket memur, müstahdem ve işçilerine kar payı olarak tahsis edilmesine veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.</p> <p>g- Safi kardan birinci tertip yedek akçe ve yüzde beş temettünün dışında pay sahipleri ve karar iştirak eden kişilere dağıtılması kararlaştırılan karın onda biri oranında ikinci tertip yedek akçe ayrılır.</p>
Diğer Önemli Hususlar	<p>İmtiyaz. Esas sözleşmenin 10. Maddesi uyarınca bir sahibi şirkette mevcut hisselerini satmak veya devretmek isterse söz konusu payların alımını öncelikle mevcut hissedarlara teklif edecektir. Bu tür bir teklifi alan pay sahiplerinin 30 gün içinde kabul bildiriminde bulunması gerekmektedir. Süresi içinde kabul bildiriminde bulunmayan pay sahipleri teklifi reddetmiş ve satışa onay vermiş sayılacaktır.</p>

Şubeler

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibariyle Şirket'in Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde kayıtlı dört, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde kayıtlı bir ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde kayıtlı bir adet olmak üzere toplam altı adet şubesi bulunmaktadır. Şubelerin unvanları, (i) Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliğa Şubesi, (ii) Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliğa 2 Şubesi, (iii) Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliğa 3 Şubesi, (iv) Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi Şubesi, (v) Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Alsancak Şubesi ve (vi) Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi'dir.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliğa Şubesi (A1 Fabrikası)

10.10.2000 tarihinde Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 1419 sicil numarası ile tescil edilerek Kocaer Haddecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Aliğa Şubesi olarak kurulmuştur. Şubenin unvanı 11.02.2008 tarihinde Kocaer Haddecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliğa Şubesi ve 26.05.2021 tarihinde Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliğa Şubesi olmuştur. Bahri Öneş aksi karar alınıncaya kadar şube müdürü seçilmiştir ve şubeyi münferiden temsile yetkilidir.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliğa 2 Şubesi (A2 Fabrikası)

10.11.2014 tarihinde Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 4100 sicil numarası ile tescil edilerek Kocaer Haddecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Aliğa 2 Şubesi olarak kurulmuştur. Şubenin unvanı, 26.05.2021 tarihinde Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliğa 2 Şubesi olmuştur. Emre Erarslan aksi karar alınıncaya kadar şube müdürü seçilmiştir ve şubeyi münferiden temsile yetkilidir.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliğa 3 Şubesi (A3 Fabrikası)

15.10.2015 tarihinde Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 4260 sicil numarası ile tescil edilerek Kocaer Haddecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Aliğa 3 Şubesi olarak kurulmuştur. Şubenin unvanı, 26.05.2021 tarihinde Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliğa 3 Şubesi olmuştur. Ekin Belek aksi karar alınıncaya kadar şube müdürü seçilmiştir ve şubeyi münferiden temsile yetkilidir.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi Şubesi (Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi)

15.10.2015 tarihinde Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 4260 sicil numarası ile tescil edilerek Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi Şubesi olarak kurulmuştur. Aytac Başsüllü aksi karar alınıncaya kadar şube müdürü seçilmiştir ve şubeyi münferiden temsile yetkilidir.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Alsancak Şubesi

29.07.2019 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 212382 sicil numarası ile tescil edilerek Kocaer Haddecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Alsancak Şubesi olarak kurulmuştur. Şubenin unvanı, 11.08.2021 tarihinde Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Alsancak Şubesi olmuştur. Erdinç Çokgezer aksi karar alınıncaya kadar şube müdürü seçilmiştir ve şubeyi münferiden temsile yetkilidir.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi

01.07.2002 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 478798-426380 sicil numarası ile tescil edilerek Kocaer Haddecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İstanbul Şubesi olarak kurulmuştur. Şubenin unvanı, 05.08.2021 tarihinde Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi olmuştur. Salih Günay aksi karar alınıncaya kadar şube müdürü seçilmiştir ve şubeyi münferiden temsile yetkilidir.

1.1.4. Faaliyet Konusu

Şirket'in ana faaliyet konusu; demir ve çelikten mamul, yarı mamul ve hammaddelerin temini, şekillendirilmesi, imalatı, depolanması, ticari dağıtımı, pazarlanması, nakliyesi, ithalat ve ihracatının yapılmasına yöneliktir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca, Şirket'in amacı ve bu amacını gerçekleştirmek için yapacağı başlıca faaliyetler şunlardır:

- Bilimum demir ve çelikten mamul, yarı mamul ve hammaddelerin temini, şekillendirilmesi, imalatı, depolanması, ticareti, dağıtımı, pazarlanması, nakliyesi, ithalat ve ihracatını yapabilir,
- Gayrimenkul mallar satın alabilir, satın alınan gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa ettirip tesisler kurabilir, sahip olduğu gayrimenkullere müteallik fek, tevhit, ifraz, ferağ, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, isim tashihi, kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, yine maksat ve mevzuunun tahakkuku için gayrimenkul mallar kiralamak, tesisler kurabilir,

- İştigel mevzuuna giren işler için dâhilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir, Şirket'in ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni alabilir, fek edebilir ve Şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni verebilir, gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerindeki her türlü tasarruflarda bulunabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Şirket'in maksat ve mevzuuna giren işleri ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir, yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir, aynı mevzuu ile iştigal eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile, telif ve ihtira beratı, ticaret unvanı, fabrikasyon markaları, tescilli markaları gibi gayri maddi haklarını iktisap edebilir, kullanabilir, devir edebilir, satabilir, ahara, icara verebilir, ahardan kiralayabilir.
- Yukarıda gösterilen konulardan başka, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişilmek istendiği taktirde Ana Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ilgili mercilerden gereken izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.
- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere Şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut Şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini, devamlı olmamak şartı ile alır ve satar. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut veya kurulacak Őirketlere iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.



1.1.5. Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve İmtiyazlar

(a) Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Şirket, 25.12.1984 tarihinde 30.000.000 TL sermaye ile kurulmuş olup Şirket'in kuruluşu 01.02.1985 tarih ve 1192 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Bu sermaye her biri 100.000 TL itibari değerinde 300 paya ayrılmıştır.

Şirket'in güncel sermayesi itibari değeri 1 TL değerinde 42.400.000 adet A Grubu, itibari değeri 1 TL değerinde 42.400.000 adet B Grubu ve itibari değeri 1 TL değerinde 148.700.000 adet C Grubu paya ayrılmış toplam 233.500.000 TL değerindedir. A ve B Grubu paylar nama yazılı olup, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

Serbest muhasebeci mali müşavir Mustafa Çakmak'ın 18.02.2022 tarih ve 2022/2 sayılı sermayenin ödendiğinin tespitine ait serbest muhasebeci mali müşavirlik raporundan anlaşıldığı üzere halka arz kapsamında yapılan sermaye artırımını öncesinde Şirket sermayesi olan 212.000.000 TL, 2022 yılında tamamen ödenmiştir ve Şirket öz varlığı 612.562.754,43 TL olarak TTK 376'ya uygun şekilde Şirket bünyesinde mevcuttur.

Şirket'in kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artışlarına ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Tescil Tarihi	TTSG No	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı
25.12.1984	1192	-	30.000.000	Kuruluş sermayesi ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmıştır.
30.10.1986	1636	30.000.000	150.000.000	Ortaklar tarafından tamamı nakden taahhüt edilmiş ve karşılanmıştır.
09.12.1987	1922	150.000.000	300.000.000	Ortaklar tarafından tamamı nakden taahhüt edilmiş ve karşılanmıştır.
04.08.1989	2346	300.000.000	700.000.000	Ortaklar tarafından tamamı nakden taahhüt edilmiş ve karşılanmıştır.
18.09.1992	3121	700.000.000	3.000.000.000	Ortaklar tarafından tamamı nakden taahhüt edilmiş ve karşılanmıştır.

Tescil Tarihi	TTSG No	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı
15.12.1994	3689	3.000.000.000	20.000.000.000	Ortaklar tarafından tamamı nakden taahhüt edilmiş ve karşılanmıştır.
26.11.1998	4682	20.000.000.000	300.000.000.000	Artırılan 280.000.000.000 TL'nin 54.626.000.000 TL'si VUK'un 298. maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan Değer Artış Fonundan karşılanmıştır. Nakden taahhüt edilen 225.374.000.000 TL'nin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde kalan 3/4 ü ise üç yıl içinde nakden ödenmiştir.
16.11.2000	5179	300.000.000.000	900.000.000.000	Artırılan 600.000.000.000 TL'nin 421.018.000.000 TL'si nakden ödenmiştir. 178.982.000.000 TL'si VUK'un 298. maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan



Tescil Tarihi	TTSG No	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı
				değer artış fonundan karşılanmıştır
10.01.2001	5214	900.000.000.000	1.200.000.000.000	Ortaklar tarafından tamamı nakden taahhüt edilmiş ve karşılanmıştır.
29.03.2002	5524	1.200.000.000.000	3.300.000.000.000	Artırılan 2.100.000.000.000 TL'nin 438.280.183.417 TL'si nakit ödenmiştir. 741.792.292.172 TL'si VUK'un 298. maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan, 28.796.530.296 TL 'si Gelir Vergisi Kanunu'nun 38. maddesi hükümleri gereğince oluşmuş maliyet artış fonundan, 424.222.249.047 TL'si dağıtılmamış geçmiş yıllar karından, 358.133.715.013 TL'si şirketin gayrimenkul satışından elde ettiği kardan, 108.775.030.055 TL'si İştirakler Yeniden Değerleme Artışından karşılanmıştır.
03.06.2003	5817	3.300.000.000.000	6.000.000.000.000	Artırılan

Tescil Tarihi	TTSG No	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı
				2.700.000.000.000 TL'nin 1.486.138.479.987 TL si nakdi sermaye olarak ortaklar tarafından ödenmiştir. 1.213.861.520.013 TL'si VUK'un 298 maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmıştır.
22.06.2004	6083	6.000.000.000.000	10.000.000.000.000	Artırılan 4.000.000.000.000 TL'nin 1.394.133.067.426 TL si nakdi sermaye olarak ödenmiştir. 829.066.488.187 TL'si bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin 213 sayılı VUK'un 298. maddesine göre yeniden değerlemesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan, 226.300.806.121 TL'si iştiraklerden kaynaklanan ve bilançoda mevcudiyetini koruyan iştiraklerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan,

Tescil Tarihi	TTSG No	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı
				49.991.575.451 TL'si satışı yapılan iktisadi kıymetlerin maliyet artış fonundan, 1.500.508.062.815 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.
27.06.2005	6340	10.000.000.000.000	20.000.000	Artırılan 10.000.000 YTL'nin 3.469.644,55 YTL si nakdi sermaye olarak ödenmiştir. 1.521.264,18 YTL'si 213 sayılı VUK'un mükerrer 298 maddesi ile geçici 25. maddesi gereği yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri sonucunda oluşan ve bilançoda 502 hesapta görülen sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 1.332,65 YTL'si diğer sermaye yedeklerinden, 5.007.758,62 YTL si geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.
01.05.2006	6572	20.000.000	30.000.000	Artırılan 10.000.000 YTL'nin 6.998.769,36 YTL'si nakdi sermaye olarak ödenmiştir. 3.001.230,64 YTL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.
15.08.2007	6879	30.000.000	40.000.000	Artırılan 10.000.000 YTL'nin 9.321.297,53 YTL'si nakdi sermaye olarak ödenmiştir. 678.702,47 YTL'si

Tescil Tarihi	TTSG No	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı
				geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.
02.01.2008	6973	40.000.000	50.000.000	50.000.000 YTL sermayenin 48.188.851,63 YTL'si aynı sermaye kalan 1.811.148,37 YTL'si ise nakdi sermaye olarak karşılanmıştır.
31.12.2009	7475	50.000.000	90.000.000	Artırılan 40.000.000 YTL'nin 39.431.355,57 TL'si nakdi sermaye olarak ödenmiştir. 406.091,67 TL'si geçmiş yıl karlarından, 162.552,76 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.
28.06.2021	10358	90.000.000	212.000.000	Artırılan 122.000.000 TL'nin tamamı Sermaye yedekleri içinde yer alan Maddi Duran Varlıklar Değer Artışından karşılanmıştır.
16.02.2022	10518	212.000.000	90.000.000	Sermayenin Eş Zamanlı Azaltımı (7326 kanununun MDV yeniden değerlendirme fon artışından yapılan sermaye artışının geri alınması.)
16.02.2022	10518	90.000.000	212.000.000	Sermaye yedekleri içinde yer alan maddi duran varlık değer artışlarından sermayeye ilave edilen 122.000.000 TL maddi duran varlıklar değer



Tescil Tarihi	TTSG No	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı
				artış fonunun ortaklara dağıtılmaksızın tekrar ilgili hesaba geri alınmış ve eş zamanlı olarak 122.000.000 TL sermaye artışı yapılmış, artırılan 122.000.000 TL'nin geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.
26.04.2022	10568	212.000.000	233.500.000	Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrası alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine karar verilmiştir.

(b) Güncel Pay Sahipliği Yapısı

Şirket'in T.C. Beykoz 1. Noterliği tarafından 22.02.2022 tarih 02624 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defteri uyarınca güncel pay sahipliği yapısına ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Pay Sahibinin Adı/ Ticaret Unvanı	Pay Adedi	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
Hakan Kocaer	42.400.000	A Grubu	42.400.000	%20
Ali Rıza Kocaer	42.400.000	B Grubu	42.400.000	%20
Hakan Kocaer	127.200.000	C Grubu	127.200.000	%60

MUSA

Toplam			212.000.000	%100
---------------	--	--	--------------------	-------------

(c) Paylar Üzerinde Takyidat

T.C. Beykoz 1. Noterliği tarafından 22.02.2022 tarih 02624 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defterinin ve pay senetlerinin incelenmesi sonucunda Şirket payları üzerinde herhangi bir takyidat tespit edilmemiştir. C Grubu paylar için işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla pay senedi basılmamıştır.

1.1.6. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

Şirket'in 20.04.2022 tarihli genel kurul toplantısında SPK'nın 15.04.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-20300 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073932988 sayılı onay yazısı doğrultusunda gerçekleştirilen esas sözleşme değişikliği ile Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçirilmiş ve kayıtlı sermaye tavanı 4.500.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu genel kurul kararı 20.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 21.04.2022 tarihli ve 10564 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında, SPK'n hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, C Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

1.1.7. Sermaye Artırımı ve Halka Arza İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.04.2022 tarihli ve 2022/9 sayılı kararı ile; Şirket çıkarılmış sermayesinin 212.000.000 TL'den 233.500.000 TL'ye artırılmasına; mevcut ortakların yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak lehine kısıtlanmak suretiyle, artırılacak 21.500.000 TL nominal değerli 21.500.000 adet C Grubu pay ile Şirket'in mevcut ortaklarından Hakan Kocaer'in sahip olduğu 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C Grubu pay olmak üzere toplam 46.750.000 TL nominal değerli 46.750.000 adet C Grubu payın halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Halka arz sonucunda Şirket'in sermaye yapısının aşağıdaki şekilde olması planlanmaktadır:

Pay Sahibinin Adı/Soyadı	Halka Öncesi Sermaye (TL)	Arz Halka Öncesi (%)	Arz Payı	Halka Sonrası Sermaye (TL)	Arz Halka Sonrası (%)
Hakan Kocaer	169.600.000	%80		144.350.000	%61,82
Ali Rıza Kocaer	42.400.000	%20		42.400.000	%18,16
Halka Açık	-	-		46.750.000	%20,02
TOPLAM	212.000.000	%100		233.500.000	%100

1.1.8. İmtiyazlar

Aday Gösterme ve Yönetim Kurulu'nda Temsil Edilme İmtiyazı

Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca Şirket en az beş (5) en fazla 10 (on) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yine aynı madde ile, A grubu pay sahiplerine yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme ve yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazı tanınmıştır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinin ilgili kısmı şu şekildedir:

"(...) 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. A Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu



üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

(...)

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır.

B ve C Grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme ve yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazı bulunmamaktadır.

Oyda İmtiyaz

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesi ile A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine oyda imtiyaz tanınmıştır.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin ilgili kısmı şu şekildedir:

"Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için 2 (İki) oy hakkı ve C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır."

C Grubu paylara oyda imtiyaz hakkı tanınmamıştır.

1.2. Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1.2.1. Kuruluş ve Unvan

Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("**Yağız Nakliyat**"), 18.08.1995 tarihinde 2.000.000.000,00 TL ile Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 13930 sicil numarası ile tescil edilerek Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanı ile tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıllığına kurulmuştur. Daha sonra 24.08.1999 tarihinde tescil edilen esas sözleşme değişikliği ile şirketin unvanı "Yağız Nakliyat Turizm Petrol Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Denizli 2. Noterliği tarafından 17.08.1995 tarihinde 29781 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş olan Şirket'in kuruluş esas sözleşmesi TTSG'nin 24.08.1995 tarih ve 3857 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 02.01.2008 tarihinde tescil ve TTSG'nin 09.01.2008 tarihli ve 6973 sayılı nüshasında ilan edildiği üzere, Yağız Nakliyat limited şirket iken tür değişikliği yaparak anonim şirket olmuş, şirketin unvanı "Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak ve şirketin süresi tescil ve ilandan itibaren süresiz olacak şekilde değiştirilmiştir.

1.2.2. Şirkette Meydana Gelen Unvan ve Tür Değişiklikleri

Yağız Nakliyat'ın kuruluş unvanı "Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" olup,

MMA

24.08.1999 tarihinde tescil edilen esas değişikliği ile şirketin unvanı “Yağız Nakliyat Turizm Petrol Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olarak değiştirilmiştir. Şirketin unvan değişikliği 02.09.1999 tarih ve 4868 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Şirket 02.01.2008 tarihinde tür değiştirerek anonim şirkete dönüşmüş ve unvanı “Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir. Değişiklik 09.01.2008 tarih ve 6973 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

1.2.3. Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Şubeler

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Yağız Nakliyat’ın herhangi bir iştiraki veya bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şubeler

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Yağız Nakliyat’ın Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde kayıtlı olan Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliağa Şubesi unvanlı bir adet şubesi bulunmaktadır. 22.07.2008 tarihinde Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 2846 sicil numarası ile tescil edilerek Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliağa Şubesi olarak kurulmuştur. Haldun Özdemir 10 yıl süre ile şube müdürü seçilmiştir ve şubeyi münferiden temsile yetkilidir. İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Haldun Özdemir’in imza yetkileri sona ermiştir. Yağız Nakliyat, şube müdürünün atanması için gerekli işlemleri başlatmış olup şube müdürünün ticaret sicili müdürlüğü nezdinde tescili sürecini de tamamlayacaktır.

1.2.4. Faaliyet Konusu

Yağız Nakliyat’ın ana faaliyet konusu yurtiçi ve uluslararası nakliyat, kargo, müteahhitlik hizmetleri ve emtia ticaret, ithalat ve ihracatının yapılmasına yöneliktir.

Yağız Nakliyat’ın Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Amaç ve Konuları” başlıklı 3. maddesi uyarınca, şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:

- Gayrimenkul mallar satın alınması, satın alınan gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa ettirip tesisler kurulması, sahip olunan gayrimenkullere müteallik fek, tevhid, ifraz, fera, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, isim tashihi, kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemlerin yapılması, şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için gayrimenkul malların kiralanması ve tesisler kurulması;
- İştigal konusuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alınması, bu kapsamda ilgili müesseselerle anlaşma yapılması, şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunulması, şirket alacaklarının teminat altına alınması için gayrimenkul ipotegi ve menkul rehni alınması, fek edilmesi, şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipotegi ve menkul rehni verilmesi;
- Şirketin iştigal konusunu gerçekleştirebilmek için amaç ve konusu ile sınırlı menkul ve gayrimenkul malların borçlara rehin ve ipotek edilmesi, ipoteklerin kaldırılması, alacaklar için rehin ve ipoteklerin kabul edilmesi, gerçek veya tüzel üçüncü kişiler



lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verilmesi veya alınması, hak ve alacakların tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatın alınması veya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunulması;

- Kanunlar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde şirketin amaç ve konusunda giren işleri ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapılması, yeni iştirakler ve ortaklıklar kurulması, aynı mevzuu ile iştigal eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile hisse veya intifa senetleri ile tahvillerin satın alınması, know-how, royalty ve distribütörlük anlaşmalarının yapılması, lisans, imtiyaz, telif ve ihtira beratı, ticaret unvanı, fabrikasyon marka, alametifarikalar gibi gayri maddi hakların iktisap edilmesi, kullanılması, devredilmesi, satılması, ihara, icara verilmesi veya ahardan kiralanması;

Yağız Nakliyat, yukarıdaki faaliyet konularından başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istediği takdirde bu husus yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulun onayına sunulacaktır. Genel kurulun bu hususta karar almasını takiben şirket bu tür işlerle de iştigal edebilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ilgili mercilerden gerekli izinler alınacaktır, tescil ve ilan ettirilecektir.

1.2.5. Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve İmtiyazlar

(a) Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Yağız Nakliyat, 18.08.1995 tarihinde 2.000.000.000 TL sermaye ile kurulmuş olup Şirket'in kuruluşu 24.08.1995 tarih ve 3857 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Bu sermaye her biri 25.000.000 TL değerinde 80 hisseye ayrılmıştır.

Yağız Nakliyat'tan alınan bilgi ve ilgili mizan kaydının incelenmesinden Yağız Nakliyat'ın ödenmemiş sermayesinin 62.867,81 TL olduğu anlaşılmaktadır. Bu tutar kanuni olarak 25.06.2023 tarihine kadar ödenebilecektir.

Yağız Nakliyat'ın kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artışlarına ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Tescil Tarihi	TTS G No	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı
18.05.1995	3857	-	2.000.000.000 TL	Kuruluş sermayesi ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiş ve karşılanmıştır.
24.01.2002	5477	2.000.000.000 TL	100.000.000.000 TL	Artırılan 98.000.000.000 TL'nin ¼'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ¾'ü ise üç yıl

MUS

Tescil Tarihi	TTS G No	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı
				İçinde ödenmiştir.
20.10.2003	5917	100.000.000.000 TL	600.000.000.000 TL	Artırılan 500.000.000.000 TL'nin 441.795.367.075 TL'si VUK'un 298. maddesine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmıştır. Nakden taahhüt edilen 58.204.632.925 TL'nin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde kalan 3/4 ü ise üç yıl içinde nakden ödenmiştir.
02.01.2008	6973	600.000.000.000 TL	1.210.000 YTL	Sermaye artırımına konu olan tutarın 1.065.726,04 YTL'si aynı sermaye olarak tür değiştiren Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin varlıklarından; 144.273,96 YTL'si ise ortaklar tarafından nakden

Tescil Tarihi	TTS G No	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı
				taahhüt edilmiş ve karşılanmıştır.
16.04.2018	9565	1.210.000 YTL	13.210.000 TL	Sermaye artırımına konu olan 12.000.000 TL, Şirket'in Yağız Nakliyat'tan olan alacakları karşılığında aynı sermaye olarak karşılanmıştır.
25.06.2021	10360	13.210.000 TL	14.200.000 TL	Sermaye artırımına konu olan tutarın 942.625,82 TL'si KCR Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin öz sermayesinden karşılanmıştır. Nakden taahhüt edilen 47.374,18 TL'nin ¼'ü tescil tarihinden önce ödenmiş olup kalan ¾'ü genel kurulun alacağı kararlara göre tescili izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

(b) Güncel Pay Sahipliği Yapısı

Yağız Nakliyat'ın T.C. Denizli 3. Noterliği tarafından 09.06.2010 tarih ve 16865 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defteri uyarınca güncel pay sahipliği yapısına ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Pay Sahibinin Adı/ Ticaret Unvanı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
--------------------------------------	-----------	-----------------	-----------

Hakan Kocaer	615	615.000	%4,3
Ali Rıza Kocaer	615	615.000	%4,3
Hüseyin Aykon	75	75.000	%0,52
Şirket	12.895	12.895.000	%90,8
Toplam	14.200	14.200.000	%100

(c) Paylar Üzerinde Takyidat

T.C. Denizli 3. Noterliği tarafından 09.06.2010 tarih ve 16865 yevmiye numarası ile onaylanmış Yağız Nakliyat'ın pay defteri ile pay senetlerinin incelenmesi sonucunda şirketin payları üzerinde herhangi bir takyidat tespit edilmemiştir.

1.2.6. İmtiyazlar

İşbu Rapor tarihi itibariyle, Yağız Nakliyat'ın Esas Sözleşmesi'nde paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.2.7. Geçmiş Birleşme İşlemleri

Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 25.06.2021 tarihinde tescil edilerek 30.06.2021 tarih ve 10360 sayılı TTSG'de yayımlanan 23.06.2021 tarihli birleşme sözleşmesi ve Denizli 1. Noterliğinden 24.06.2021 tarih ve 7024 sayı ile onaylı 23.06.2021 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca Yağız Nakliyat, Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 23907 sicil numarası ile kayıtlı bir şirket olan KCR Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni birleşme yoluyla devralmıştır. Birleşme işlemi sonucunda KCR Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi infisah olmuştur.

1.3. Tasfiye Halinde Kocaer Metal Sanayi Ticaret A.Ş.

1.3.1. Şirkette Meydana Gelen Unvan ve Tür Değişiklikleri

Tasfiye Halinde Kocaer Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Tasfiye Halinde Kocaer Metal"), 14.02.2012 tarihinde 5.000.000 TL ile Aliğa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 3532 sicil numarası ile tescil edilerek Kocaer Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile süresiz olarak kurulmuştur. Daha sonra 11.05.2021 tarihinde tescil edilen esas değişikliği ile şirketin unvanı "Kocaer Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Aliğa 1. Noterliği tarafından 13.02.2012 tarihinde 002159 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş olan Şirket'in kuruluş esas sözleşmesi TTSG'nin 22.02.2012 tarih ve 8011 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in 2021 mali yılı olağan genel kurul toplantısında şirketin tasfiyesine karar verilmiş olup tasfiyeye giriş Aliğa Ticaret Sicili nezdinde 20.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

1.3.2. Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Şubeler

İşbu Rapor tarihi itibariyle, Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in herhangi bir bağlı ortaklığı, iştiraki veya şubesi bulunmamaktadır.

1.3.3. Faaliyet Konusu

MMS

Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in ana faaliyet konusu demir ve sünger demir ürünlerinin indirgenmesi yoluyla demir ve çelik ürünlerinin imal edilmesine yöneliktir.

Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca, şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:

- Demirin ve diğer sünger demir (demir cevherinin doğrudan indirgenmesi yoluyla elde edilen ürün) ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir, çelik ürünlerinin imal edilmesi, elektroliz veya diğer kimyasal süreçler uygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi, demir ya da çelik hurdaların yeniden ergitilmesi, kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi ve çelikten yarı mamuller üretilmesi;
- Çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünlerinin üretilmesi, çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi, çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi, çelikten ve kaynaklı çelikten açık profiller üretilmesi;
- Her çeşit ham demir, çelik ve alaşımlarını, döküm, dövme ve pres mamullerini, her çeşit hadde mamullerini, kok ve tali mahsullerini üretilmesi;
- Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı üretim maddelerini aramak, bunları istihraç etmek ve işletmek;
- İşletme faaliyetlerinin her safhasında hasıl olabilecek atıkların veya tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurulması, işletilmesi ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti verilmesi;
- Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında yatırım yapılması, üretim ve pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi, gerektiği hallerde rıhtım, iskele ve liman tesis edilmesi, taşıma araçları satın alınması ve işletilmesi;
- İmalat için gerekli her türlü madde, malzeme, yakıt, yatırım malları ve makine ekipmanlarının yurt içinden ve yurt dışından temin edilmesi, ihtiyaç fazlasının satılması ve ihraç edilmesi;
- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hizmetin satış ve pazarlamasının yapılması, satış deposu, bayilik, temsilcilik, büro, mağaza ve ticari müesseseler kurulması, imalatı yapılan ürünlerle ithal edilen veya satın alınan ürünlerin toptan veya perakende satılması ve ihraç edilmesi;
- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere iştiraklerde bulunulması;
- Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri, inşaat, montaj ve benzeri anlaşmalar yapılması, fabrika kurulması ile ilgili ihale ve taahhütlere girilmesi, bilgi ve teknoloji satılması veya satın alınması;
- Faaliyet konuları ile ilgili olarak mühendislik ve müşavirlik hizmeti yapılması, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlara iştirak edilmesi ve işbirliği yapılması;
- Faaliyet alanına giren konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması;
- Araştırma-Geliştirme faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezlerinin kurulması ve/veya kurdurulması;
- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her nevi tesis ve gayrimenkulün alınması, satılması, irtifa edilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, bunlar üzerinde ipotek, rehin ve aynı haklar tesis edilmesi veya ettirilmesi;

- Yurt içinde veya yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girilmesi;
- Şirketin ihtiyaç duyması halinde yurt içi ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli krediler ve/veya borç alınması ve/veya verilmesi, gayrimenkul ipotegi ve menkul rehni alınması veya verilmesi, gerçek veya tüzel kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefaletin verilmesi veya alınması, hak ve alacakların tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatın alınması veya verilmesi, alacakların temlik edilmesi ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunulması;
- İstıgal konusu ile ilgili olarak ihalelere girilmesi, teklifler verilmesi, teminat yatırılması ve bunların geri verilmesinin istenmesi;
- Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi;
- Kamu yararına olan sosyal amaçlı kurulan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunulması;
- Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirketin faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla ilan verilmesi ve reklam yapılması;
- Gayrimenkul mal satın alınması, bina inşa ettirip tesisler kurulması, bunlar üzerinde tasarrufta bulunulması;
- İstıgal konusuna giren işler için yurt içinden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alınması, bu kapsamda sözleşmeler yapılması;
- İstıgal konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla menkul ve gayrimenkul malların satın alınması, bunlar üzerinde rehin veya ipotek kurulması veya kaldırılması.

1.3.4. Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve İmtiyazlar

(a) Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Tasfiye Halinde Kocaer Metal 14.02.2012 tarihinde 5.000.000 TL sermaye ile kurulmuş olup kuruluşu 22.02.2012 tarih ve 8011 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Bu sermaye her biri 100 TL itibari değerinde 50.000 adet paya ayrılmıştır.

Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in güncel sermayesi itibari değeri 100 TL değerinde 10.000 adet paya ayrılmış toplam 1.000.000 TL değerindedir. Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in payları nama yazılıdır.

Serbest muhasebeci mali müşavir Mustafa Çakmak'ın 03.06.2021 tarih ve 2021/6 sayılı sermayenin azaltılması ile alacaklıların haklarının korunacağına tespitine ait serbest muhasebeci mali müşavirlik raporundan anlaşıldığı üzere Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in sermayesi olan 1.000.000 TL tamamen ödenmiştir.

Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye azaltımlarına ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Tescil Tarihi	TTSG No	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı
22.02.2012	8011	-	5.000.000 TL	Kuruluş sermayesi ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiş ve karşılanmıştır.
15.10.2021	10431	5.000.000 TL	1.000.000 TL	Sermaye ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiş ve karşılanmıştır.

(b) Güncel Pay Sahipliği Yapısı

Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in T.C. Aliğa 1. Noterliği tarafından 12.03.2012 tarih ve 003437 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defteri uyarınca güncel pay sahipliği yapısına ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Pay Sahibinin Adı/ Ticaret Unvanı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
Şirket	2.000	200.000	%40
İbrahim Kocaer	4.000	400.000	%20
Ali Rıza Kocaer	2.000	200.000	%20
Hakan Kocaer	2.000	200.000	%20
Toplam	10.000	1.000.000	%100

(c) Paylar Üzerinde Takyidat

T.C. Aliğa 1. Noterliği tarafından 12.03.2012 tarih 003437 yevmiye numarası ile onaylanmış Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in pay defterinin incelenmesi sonucunda şirketin payları üzerinde herhangi bir takyidat tespit edilmemiştir.

1.3.5. İmtiyaz ve Pay Devir Kısıtlamaları

Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in Esas Sözleşme'nin 10. maddesi uyarınca şirket paylarının şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin pay defterine işlenmesi gerekmektedir. Tasfiye

MUKS

Halinde Kocaer Metal'in A Grubu payları Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazına sahiptir ve yönetim Kurulu başkanı A Grubu pay sahibi olacaktır. Ancak A Grubu pay sahiplerinin şirketteki paylarının tedavüldeki toplam payların %15'inin altına düşmesi halinde imtiyaz hakkını kaybeder.

Şirket'in pay sahiplerinin paylarını satmak veya devretmek istemesi halinde öncelikle mevcut pay sahiplerine yazılı teklifte bulunması gerekmektedir. Bu tür bir teklifi alan pay sahiplerinin teklif bildiriminden itibaren otuz gün içinde kabul bildiriminde bulunması gerekmektedir. Aksi halde teklifi reddetmiş sayılacaklardır. Pay sahiplerinin kabul bildiriminde bulunması halinde, bu bildirimden itibaren atmış gün içinde satış işlemi tamamlanacaktır.

1.3.6. Geçmiş Birleşme İşlemleri

Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in geçmiş birleşme işlemi bulunmamaktadır.

2. ŞİRKETİN YÖNETİM YAPISI

2.1. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.1.1. Yönetim Kurulu

2.1.1.1. Yönetim Kurulu'nun Oluşumu

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve SPK'n 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. A Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. A Grubu pay sahiplerinin aday göstereceği Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday

gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefının görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Hakan Kocaer	Yönetim Kurulu Başkanı	2022 yılında seçilmiştir. 2025 yılında görev süresi sona erecektir.
İbrahim Kocaer	Yönetim Kurulu Üyesi	2022 yılında seçilmiştir. 2025 yılında görev süresi sona erecektir.
Orhan Timurhan	Yönetim Kurulu Üyesi	2022 yılında seçilmiştir. 2025 yılında görev süresi sona erecektir.
Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi	2022 yılında seçilmiştir. 2025 yılında görev süresi sona erecektir.
İbrahim Kumsal	Yönetim Kurulu Üyesi	2022 yılında seçilmiştir. 2025 yılında görev süresi sona erecektir.

Ferda Besli	Yönetim Kurulu Üyesi	2022 yılında seçilmiştir. 2025 yılında görev süresi sona erecektir.
-------------	----------------------	--

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

20.04.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanan İbrahim Kumsal Şirket tarafından SPK'ya bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bildirilecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi, SPK tarafından hazırlanarak 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirlenmiş olup bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken kriterleri sağlamaktadır.

2.1.1.2.Yönetim Kurulu Kararları ve Toplantıları

Esas Sözleşme'nin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri gerek gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Ancak, ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Şirket'in 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılında işbu Hukukçu Raporu'nun hazırlanmasına kadar geçen dönemde alınan Yönetim Kurulu kararlarının incelenmesinden, Yönetim Kurulu kararlarının, Şirket'in olağan işlerine ve yönetimine ilişkin olduğu, Şirket Esas Sözleşmesi, TTK ve ilgili mevzuat kapsamında toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alındığı ve üyelerin kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olmadığı; ancak bazı kararlarda sehven yanlış yazılan hususlar bulunduğu tespit edilmiştir. Bazı Yönetim Kurulu kararlarında Yönetim Kurulu üyelerinden birinin katılanlar kısmında ve imza kısmında isminin yer aldığı; ancak ilgili üyenin imzasının bulunmadığı not edilmiştir. Bu kararlar "katılanların oybirliği" ile alınmasına rağmen ilgili kararlarda oybirliği ile alındığı belirtilmiştir. Bu husus, toplantı ve karar yeter sayılarını etkilememektedir ve kararların geçerliliğine herhangi bir etkisi yoktur.

2.1.1.3.Yetki Devri, Temsil ve İlam

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Yönetimi ve Temsili" başlıklı 8. maddesine göre, devredilmediği takdirde, Şirket'in işleri ve yönetimi Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, TTK madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket tarafından akdedilecek her türlü sözleşme ya da belgenin geçerli olabilmesi için Şirket Unvanı ve kaşesi altında, Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim Kurulu, TTK madde 370/2 uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç

yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

Şirket, 06.01.2020 tarihli ve 1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 06.01.2020 tarih ve 4 no'lu Kocaer Haddecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi TTK. 367, 371 ve 629 maddelerine göre düzenlenmiş İç Yönergeyi kabul etmiş ve İç Yönerge metni 06.01.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 15.01.2020 tarihli ve 9994 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. İç Yönerge ile Şirket'te, A, B, C, D, E, F, G, H olmak üzere 8 farklı imza yetkisi belirlenmiştir.

2.1.1.4.Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesine göre TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Şirket'ten alınan 03.06.2022 tarihli beyan uyarınca Şirket tarafından denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve kurumsal yönetim komitesi kurulacaktır.

2.1.2. Denetim

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Bağımsız Denetim" başlıklı 10. maddesinde, Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

Şirket'in 16.02.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında Şirketin 2022 yılına ilişkin olarak bağımsız denetiminin "Gürel Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş." tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. "Gürel Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş." SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesinde yer almaktadır.

2.1.3. Genel Kurul

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

- Davet Şekli:** Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

- b) Toplantı Vakti: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- c) Oy verme ve Vekil Tayini: 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 (iki) oy hakkı ve C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı 1 (Bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.
- e) Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
- f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
- g) Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.
- h) Bakanlık Temsilcisi: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket; 2019, 2020 ve 2021 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Şirketin söz konusu yıllara ilişkin olarak gerçekleştirmiş olduğu olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının incelenmesinden Şirket'in olağan işleri ile yönetimine ilişkin olduğu ve



Türk Ticaret Kanunu kapsamında toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak ve oybirliği ile alındığı tespit edilmiştir.

2.2. Yağız Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.2.1. Yönetim Kurulu

2.2.1.1.Yönetim Kurulu'nun Oluşumu

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yağız Nakliyat'ın mevcut yönetim kuruluna ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Hüseyin Aykon	Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi	2021 yılında seçilmiştir. 2024 yılında görev süresi sona erecektir.
Orhan Timurhan	Yönetim Kurulu Üyesi	2021 yılında seçilmiştir. 2024 yılında görev süresi sona erecektir.

2.2.1.2.Yönetim Kurulu Kararları ve Toplantıları

Esas Sözleşme'nin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri gerek gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılamaz. Red oyu veren Yönetim Kurulu üyesi, kararın altına gerekçesini yazarak imzalar.

Yağız Nakliyat; 2019 ve 2020 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Şirket, 2021 yılında bir adet olağanüstü genel kurul toplantısı yapmış olup bu toplantıda sermaye artırımını ve KCR Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması şeklinde birleşmeye ilişkin karar alınmıştır. Yağız Nakliyat'ın 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olarak gerçekleştirmiş olduğu olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının incelenmesinden Şirket'in olağan işleri ile yönetimine ilişkin olduğu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak ve oybirliği ile alındığı tespit edilmiştir.

2.2.1.3.Yetki Devri, Temsil ve İlzam

Yağız Nakliyat'ın Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı" başlıklı 8. maddesine göre, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Yağız Nakliyat, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin münferit imzası ile şirket kaşesi altında sınırsız olarak temsil edilir. Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilir.

Yağız Nakliyat tarafından düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması iç yönerge ile yetki ve sorumlulukları belirlenen kişi veya kişilerin Yağız Nakliyat'ı unvanı altında attıkları

imzaları ile geçerli olacaktır. Bu imzalar ticaret sicili nezdinde tescil ve ilan ettirilecektir.

Yönetim Kurulu, TTK madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile yetkilerini kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yetkileri gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

2.2.2. Denetim

Yağız Nakliyat Esas Sözleşmesi'nin "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 10. maddesine göre, şirketin denetimi TTK'nın denetime ilişkin maddeleri ve denetçi tayini konusunda yayımlanan Bakanlar Kurulu kararları ile uygulama tebliğ ve yönetmelikleri kapsamında genel kurul tarafından karara bağlanır.

2.2.3. Genel Kurul

Genel Kurul şirketin en yetkili organıdır. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul şirket merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel Kurul toplantılarında her bir pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına şahsen katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci aracılığıyla da katılabilir. Toplantıya katılan pay sahipleri, kendi adlarına ve temsil ettikleri pay sahiplerinin adına oy kullanmaya yetkilidir. Genel Kurul toplantılarına katılacak pay sahiplerinin yetki belgelerini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında ve divan kurulunun oluşturulmasından önce şirkete sunması gerekmektedir.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya kapalı yapılır. Toplantıya pay sahibi vekili sıfatıyla katılanların toplantıda söz hakkı yoktur. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır.

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşme'de daha yüksek bir nisap gerektiren konular hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda toplantı nisabının oluşmaması halinde Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaksızın kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler, bu kurullara aday gösterilenler, Genel Kurul gündemi ile ilgili sorumluluğu olanlar ve Genel Kurul'da açıklamalarda bulunması gereken ilgili kişiler Genel Kurul toplantılarına katılabilir.

Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık faaliyet raporu ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı konusunda öneriler ve denetçiler tarafından verilecek rapor, olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulur.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin çağrılar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Söz konusu mahalde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın mahaldeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması ve ilana toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Genel Kurul, pay sahiplerinin tamamının veya temsilcilerinin aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın toplanabilir. Bu şekilde toplanan Genel Kurul toplantısında toplantı gündemine pay sahiplerinin oybirliği ile madde eklenebilir.

Yağız Nakliyat; 2019 ve 2020 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Şirket, 2021 yılında bir adet olağanüstü genel kurul toplantısı yapmış olup bu toplantıda sermaye artırımını ve KCR Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması şeklinde birleşmeye ilişkin karar alınmıştır. Yağız Nakliyat'ın 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olarak gerçekleştirmiş olduğu olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının incelenmesinden Şirket'in olağan işleri ile yönetimine ilişkin olduğu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak ve oybirliği ile alındığı tespit edilmiştir.

2.3. Tasfiye Halinde Kocaer Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.2.2. Yönetim Kurulu

2.3.1.1. Yönetim Kurulu'nun Oluşumu

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi uyarınca, şirketin Yönetim Kurulu en az üç (3) kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Yönetim Kurulu'nun ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak üzere bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır.

Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in mevcut yönetim kuruluna ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Hakan Kocaer	Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi	2021 yılında seçilmiştir. 2024 yılında görev süresi sona erecektir.
İbrahim Kocaer	Yönetim Kurulu Üyesi	2021 yılında seçilmiştir. 2024 yılında görev süresi sona erecektir.

Orhan Timurhan	Yönetim Kurulu Üyesi	2021 yılında seçilmiştir. 2024 yılında görev süresi sona erecektir.
----------------	----------------------	--

2.3.1.2.Yönetim Kurulu Kararları ve Toplantıları

Esas Sözleşme'nin 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun belirlediği bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu yılda en az on dört kere toplanmak zorundadır.

Yönetim Kurulu kararları oyçokluğu ile alınır ve kararların geçerliliği yazılı olmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmasına bağlıdır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu başkanı A Grubu pay sahibi olacaktır. Yönetim Kurulu, üyelerin atanmasına ilişkin Genel Kurul toplantısının ardından görev dağılımı ve komitelerin oluşturulması konusunda karar almak üzere toplanır. Yönetim Kurulu kararları tutanaklar halinde saklanır ve şirketin karar defterine geçirilir.

Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in 2019, 2021 ve 2022 yılında alınan Yönetim Kurulu kararlarının incelenmesinden, Yönetim Kurulu kararlarının, Şirket'in olağan işlerine ve yönetimine ilişkin olduğu, Tasfiye Halinde Kocaer Metal Esas Sözleşmesi, TTK ve ilgili mevzuat kapsamında toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alındığı ve üyelerin kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olmadığı tespit edilmiştir. 2020 yılında herhangi bir Yönetim Kurulu kararı alınmadığı tespit edilmiştir.

2.3.1.3.Yetki Devri, Temsil ve İlam

Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Temsil ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı" başlıklı 15. maddesine göre, şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu kanun ve Esas Sözleşme'de genel kurulun devredilmez yetkisi kapsamına giren işle dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu işlerin takip edilmesi, Yönetim Kurulu'na sunulacak konularda rapor hazırlanması, kararların uygulanması veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Şirket yönetim kurulu üyelerinden bir kişinin münferit imzası ile şirket kaşesi altında sınırsız olarak temsil edilir. Yönetim Kurulu, TTK madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yetkilerini kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yetkileri gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Şirket tarafından düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması iç yönerge ile yetki ve sorumlulukları belirlenen kişi veya kişilerin şirket unvanı altında attıkları imzaları ile geçerli olacaktır. Bu imzalar ticaret sicili nezdinde tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu payların değerlendirilmesi ve satışına ilişkin olarak yönetim sözleşmesi veya yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzalayabilir. Böyle bir durumda pay sahiplerine yazılı bildirim yapılır ve bu bildirim ekine imzalanan sözleşme konur.

2.2.3. Denetim

Tasfiye Halinde Kocaer Metal Esas Sözleşmesi'nde denetime ilişkin herhangi bir madde

bulunmaması nedeniyle Esas Sözleşme'nin "Yasal Hükümler" başlıklı 32. Maddesi uyarınca şirketin denetimi hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

2.2.4. Genel Kurul

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul şirketin en yetkili organıdır ve Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun yetkisi dışındaki konuları görüşüp karara bağlamaya yetkilidir. Genel Kurul şirket merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya gerekli ilanların yapılması şartı ile yurt içinde başka bir yerde toplanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına şahsen katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci aracılığıyla vekaleten veya temsil belgesi ile katılabilir. Toplantıya katılan pay sahipleri, kendi adlarına ve temsil ettikleri pay sahiplerinin adına oy kullanmaya yetkilidir. Genel Kurul toplantılarına katılacak pay sahiplerinin yetki belgelerini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında ve divan kurulunun oluşturulmasından önce şirkete sunması gerekmektedir. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır.

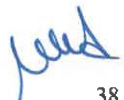
Genel Kurul toplantılarına ilişkin çağrılar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile en az bir yerel ve/veya ulusal gazetede toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle en az iki hafta önce yapılır. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nda ve şirket Esas Sözleşmesi'nde daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda toplantı nisabının sağlanamaması halinde Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Tasfiye Halinde Kocaer Metal Esas Sözleşmesi'nin 18/A maddesi uyarınca, Genel Kurul'un sermayenin 5/6'sının olumlu oyu ile karar alabileceği konular aşağıda sıralanmıştır:

- Yönetim Kurulu üyesi ve denetçi seçimi, azli ve ücretlerinin belirlenmesi;
- Temettü dağıtılması;
- Şirketin tahvil ve menkul kıymet ihraç etmesi;
- Şirketin devir, birleşme, bölünme ve tür değiştirmesi;
- Sermaye artırımı veya azaltımı;
- Tasfiye halinde şirket aktifinde yer alan varlıkların toptan satılması;
- İmtiyazlı pay oluşturulması.

Tasfiye Halinde Kocaer Metal Esas Sözleşmesi'nin 18/B maddesi uyarınca, Genel Kurul'da sermayenin tamamını oluşturan pay sahiplerinin olumlu oyu ile karar alınabilecek konular aşağıda sıralanmıştır:

- Bilanço zararının karşılanması için pay sahiplerine yükümlülük ve ikimcil yükümlülük



koyan kararlar;

- Merkez adresin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar;
- Faaliyet konusunda önemli bir değişiklik yapılmasıyla sonuçlanabilecek herhangi bir faaliyete son verilmesine ilişkin kararlar.

Genel Kurul gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca merasimsiz olarak toplanabilir. Şirket sermayesinin en az yirmide biri tutarında pay senedine sahip olan pay sahiplerinin yazılı ve haklı talebi üzerine Yönetim Kurulu veya Denetçiler, Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırmakla veya genel kurul toplantıya çağırıldıysa söz konusu talepleri genel kurul gündemine ekletmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu veya Denetçiler'in bu yükümlülüğe aykırı hareket etmesi halinde, ilgili pay sahiplerinin talebi üzerine yetkili mahkeme Genel Kurul toplantıya çağırmak ve ilgili hususları genel kurul gündemine ekletmek konusunda kendilerine izin verir. Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler, bu pozisyonlara aday gösterilen kişiler, Genel Kurul gündemi ile ilgili sorumluluğu olanlar ve Genel Kurul'da açıklamalarda bulunması gereken ilgili kişiler Genel Kurul toplantılarına katılabilir.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya kapalı yapılır. Toplantıya pay sahibi vekili sıfatıyla katılanların toplantıda söz hakkı yoktur. Genel Kurul, pay sahiplerinin tamamının veya temsilcilerinin itirazda bulunmadığı takdirde genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın toplanabilir. Bu şekilde toplanan Genel Kurul toplantısında toplantı gündemine pay sahiplerinin oybirliği ile madde eklenebilir.

Tasfiye Halinde Kocaer Metal; 2013 yılında 2012 mali yılına ilişkin olağan genel kurulu, 2014 yılında 2013 mali yılına ilişkin olağan ve olağanüstü genel kurulu, 2015 yılında 2014 mali yılına ilişkin olağan genel kurulu, 2016 yılında 2015 mali yılına ilişkin olağan genel kurulu, 2021 yılında 2019 ve 2020 olağan genel kurulu ve 2021 olağanüstü genel kurul toplantılarını yapmıştır. Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in gerçekleştirmiş olduğu genel kurul toplantılarının incelenmesinden Şirket'in olağan işleri ile yönetimine ilişkin olduğu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak ve oybirliği ile alındığı tespit edilmiştir.

Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in 2021 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 10.05.2022 tarihinde yapılmış olup Kocaer Metal'in 01.06.2022 tarihinden itibaren tasfiyesine karar verilmiştir. İlgili Genel Kurul kararı ticaret sicili müdürlüğü nezdinde 20.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 26.05.2022 tarih ve 10585 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

3. MEVZUTA UYUM, RUHSATLAR VE İZİNLER

3.1. Şirketin Faaliyetleri

Şirket enerji, ulaşım, madencilik, tünel, gemi inşa, tarım ve yapısal çelik sektörlerinde demir çelik ürünlerinin üretimi, geliştirilmesi, satış ve dağıtımı, ithalat, ihracat, gümrük, dış ticaret, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket belirtilen faaliyetleri Denizli'de bulunan merkez ofisi ile İstanbul ve İzmir'de bulunan şubeleri vasıtasıyla yürütmektedir.

Şirket imalat sektöründeki faaliyetlerini Aliğa/İzmir'de bulunan üç adet üretim tesisi, bir

galvaniz fabrikası ve bir servis merkezinden gerçekleştirmektedir. Bahsi geçen üretim tesislerine ait ÇED, çevre izni, geçici depolama izin belgesi, motor yağı değişim noktası izin belgesi, sanayi sicil belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, tehlikeli madde faaliyet belgesi, sıfır atık belgesi ve kalite sertifikaları tarafımıza sağlanmış olup, İncelenen Belgeler kapsamında Şirket'in faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde yürüttüğü tespit edilmiştir.

3.2. Şirketin Tabi Olduğu Mevzuat

Şirket faaliyetleri SPKn ve ilgili mevzuatının yanı sıra, başlıca 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat hükümlerine tabidir.

İşbu Hukukçu Raporu'nun Şirket'e uygulanacak mevzuata, düzenlemelere ve uygulamalara ilişkin bu bölümü, yalnızca bilgiler ile değil, ilgili mevzuatın tümüyle birlikte bir bütün teşkil edecek şekilde değerlendirilmelidir.

3.3. Çevre Mevzuatı

Şirket'in hukuka uygun bir biçimde işletilebilmesi çevre mevzuatı kapsamında bazı ek izin ve onayların alınmasına bağlıdır. Söz konusu mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ihlali, Şirket faaliyetlerinin geçici veya kalıcı olarak durdurulmasına ve/veya idari para cezası verilmesine neden olabilecektir. Çevre Kanunu, çevreyi korumak için teşebbüsler tarafından alınması gereken tedbirlerin genel hatlarını ve bu tedbirlere uymamanın sonuçlarını düzenlemektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca, metal endüstrisinde faaliyet gösteren ve yıllık 250.000 ton ve üzeri demir veya çeliğin haddelendiği sıcak haddeleme tesisleri Çevresel Etki Değerlendirmesi ("ÇED") uygulamasına; yıllık 1.000 tonun üzerinde ve 250.000 tonun altında demir veya çeliğin haddelendiği sıcak haddeleme tesisleri ise Seçme Eleme Kriteri uygulamasına tabidir.

Şirketin A1 Fabrikası ve A2 Fabrikası tesisleri yıllık ortalama 300.000 ton çelik haddeleme kapasitesine; A3 Fabrikası yıllık ortalama 200.000 ton çelik haddeleme kapasitesine; Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi yıllık 20.640 ton çelik profil ve sıcak daldırma usulü ile galvaniz kaplama yıllık 1.172 ton çelik konstrüksiyon kapasitesine sahiptir. Bu kapsamda Şirket'in A1 Fabrikası, A2 Fabrikası, A3 Fabrikası ve Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi için ÇED Gereklidir veya ÇED Gerekli Değildir kararı alınması, ÇED Gereklidir kararı alınması halinde ÇED olumlu veya ÇED olumsuz raporu hazırlanması gerekmektedir.

A1 Fabrika için İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilk olarak 30.11.1994 tarihinde düzenlenen ve daha sonra 18.06.2018 tarih ve 48657465-220.02-E.18028 sayılı yazı ile devamına karar verilen Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı (Söz konusu karar güncel mevzuat kapsamında ÇED Gerekli Değildir Kararı ile eş değerdir);

A2 Fabrikası için İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 18.06.2018 tarih ve 48657465-220.02-E.18033 sayılı ÇED Olumlu Kararı;

A3 Fabrikası için İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 18.06.2018 tarih ve 48657465-220.02-E.18031 sayılı ÇED Gerekli Değildir Kararı;

MMS

Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi için İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29.04.2021 tarih ve 48657465 220-02 E-2021184 sayılı ÇED Gerekli Değildir Kararı bulunmaktadır.

Çevre İzni

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, çevre izin ve lisanslarına tabi işletmeleri iki kategoride sınıflandırmaktadır. Bunlar: çevre üzerinde kirlilik yaratma etkisi fazla olan faaliyetlerde bulunan işletmeler ve çevre üzerinde kirlilik yaratma etkisi olan faaliyetlerde bulunan işletmelerdir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin EK-1 numaralı eki uyarınca, üretim kapasitesi 5 ton/gün ve 5.000 ton/gün arasında olan demir veya çeliğin haddelendiği tesisler, kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan metal yüzeylerin çinko ve benzeri tabakalarla kaplandığı tesisler ile üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan demir çelik yapı konstrüksiyonlarının yapıldığı tesisler çevreye kirletici etkisi olan işletmeler niteliğine tabidir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin 5. maddesi uyarınca çevreyi kirletici etkisi olan faaliyetlerde bulunan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için ilk olarak geçici faaliyet belgesi almaları gerekmektedir. Geçici faaliyet belgesi alan işletmelerin, belge tarihinden itibaren bir yıl içerisinde faaliyetleri uyarınca belirlenecek şekilde: "Çevre İzin Belgesi" (emisyon, deşarj ve gürültü kontrol izinleri gibi izinlerden oluşan ve hammadde kaynaklı üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen) veya "Çevre İzin ve Lisans Belgesi" (yukarıda belirtilen çevre izni ve atıkların toplanması, geri dönüştürülmesi ve boşaltılması için gereken izinlerden oluşan ve geri dönüştürülen kaynaklar kullanılarak yapılan üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen) almak için İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

"Çevre İzin Belgesi" veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi" veriliş tarihinden itibaren 5 yıl süre boyunca geçerlidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Kanunu'nda veya ikincil mevzuatta belirtilen yükümlülüklerle uymayan işletmelere uyarıda bulunabilir ve meydana gelen ihlalin giderilmesi için ilgili işletmeye süresi 1 yılı aşmayan bir düzeltme süresi verebilir. İhlalin devam etmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işletmenin faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının, geçici veya kalıcı olarak durdurulmasına karar verebilir. 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerini ihlal eden işletmeler her ihlalin niteliği doğrultusunda değişiklik gösteren miktarda idari para cezalarına tabi tutulabilir. Buna ek olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan bir denetim sırasında denetçilere yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, sorumlulara altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesine neden olabilir.

Şirket'in üretim faaliyetlerini yürüttüğü A1 Fabrikası, A2 Fabrikası, A3 Fabrikası ve Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi bakımından çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi alması gerekmektedir.

Şirket'in hava emisyon ve atık su deşarjı konularını kapsayan, İzmir Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen A1 Fabrikası'na ait 17.10.2023 tarihinde kadar geçerli 17.10.2018 tarih ve 223525346.0.1 sayılı Çevre İzin Belgesi,

A2 Fabrikası'na ait 17.10.2023 tarihinde kadar geçerli 17.10.2018 tarih ve 222874072.0.1 sayılı Çevre İzin Belgesi, ve

A3 Fabrikası'na ait 17.04.2024 tarihinde kadar geçerli 17.04.2019 tarih ve 257728360.0.1 sayılı Çevre İzin Belgesi bulunmaktadır.

Şirket'in 03.06.2022 tarihli beyanı uyarınca, işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla, Şirket'in Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi'nde geçici depolama alanına ilişkin inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Çevre izni ve geçici faaliyet belgesi başvurusu sırasında temin edilmesi gereken belgelerden olan sıfır atık belgesi temin edilmiş olup şirket 561708 başvuru numarasıyla "il müdürlüğü uygunluk yazısı" için başvurusunu yapmıştır ve süreç değerlendirme aşamasındadır. İl müdürlüğü uygunluk yazısı, işletmelerin tabi oldukları mevzuatta yer alan fiziksel şartların sağlandığını tespit eden yazıdır. Şirket, geçici faaliyet belgesi ve çevre izin belgesi başvurusunu il müdürlüğü uygunluk yazısının alınmasını takiben yapacaktır.

Sıfır Atık

Sıfır Atık Yönetmeliği, sıfır atık sistemi kurması zorunlu olan ve gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık sistemi kurmak isteyen işletmelere ilişkin hususları düzenlemektedir. Bu kapsamda ÇED Yönetmeliği kapsamında ÇED uygulamasına tabi işletmeler ve Seçme Eleme Kriterine tabi işletmelerin sırasıyla 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihleri itibarıyla sıfır atık sistemine geçmesi ve Sıfır Atık Belgesi alması zorunludur.

Sıfır atık yönetim sistemini kuran tesisler, sorumluluk alanları dahilindeki tüm kişi ve kuruluşları atıkları türlerine göre ayırmaya ve ayrı biriktirmeye teşvik etmekle, israfı önlemeye yönelik çalışmalarda bulunarak atık oluşumunun önlenmesini veya azaltılmasını sağlamakla, sıfır atık sistemine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılan kılavuzlara uymakla ve hizmetlerini bu kılavuzlara entegre etmekle, sıfır atık yönetim sistemini sorumluluk alanındaki tüm kişi ve kuruluşlara ilan yoluyla duyurmakla, sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri yapmakla, sıfır atık bilgi sistemine kaydolmakla gerekli bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmekle yükümlüdür. Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, söz konusu aykırı fiilin niteliğine göre Çevre Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Kabahatler Kanunu veya diğer mevzuatta öngörülen idari yaptırımlar uygulanır. Şirket'in Şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık bilgi sistemine kaydolmakla gerekli bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmesi gerekmektedir ve ÇED Yönetmeliği kapsamında Şirket'in ÇED uygulamasına ve Seçme Eleme Kriterine tabi olan tesisleri A1 Fabrika, A2 Fabrika, A3 Fabrika ve Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi için Sıfır Atık Belgesi alması gerekmektedir.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca Şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık bilgi sistemine kaydolmakla gerekli bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmiştir.

Şirket'in A1 Fabrikası'na ait T.C. İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24.11.2021 tarih ve TS/35/C/20/34 sayılı Sıfır Atık Belgesi;

A2 Fabrikası'na ait T.C. İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24.11.2021 tarih ve TS/35/B2/15/58 sayılı Sıfır Atık Belgesi;

A3 Fabrikası'na ait T.C. İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

tarafından düzenlenen 24.11.2021 tarih ve TS/35/B3/16/86 sayılı Sıfır Atık Belgesi bulunmaktadır.

Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi'ne ait T.C. İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23.05.2022 tarih ve TS/35/B3/16/405 sayılı Sıfır Atık Belgesi bulunmaktadır.

İncelenen Belgeler kapsamında, Çevre Kanunu ve ikincil düzenlemeleri uyarınca Şirket'in faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli ÇED belgesi ile sıfır atık belgesi tüm tesisler için temin edilmiştir. Çevre izin belgesi Şirket'in A1 Fabrikası, A2 Fabrikası ve A3 Fabrikası için temin edilmiş olup yukarıda detayları açıklandığı şekilde Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi'ne ilişkin olarak il müdürlüğü uygunluk yazısının alınmasını takiben yapacaktır.

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, satış yöntemine bağlı olmaksızın i) kendi markasıyla ürün üreten ve satan ii) kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen ürünleri satan ve iii) ticari amaçla ürün ithal eden gerçek ve/veya tüzel kişiler "üretici" olarak kabul edilmiştir. Şirket, yurt dışından ithal ettiği veya Türkiye'den temin ettiği metal ve diğer malzemelerin kimyasal yüzey işlemi, kaplanması ve çelik kütüklerin kesilmesi işlemlerinden kaynaklanan atıkları üretim tesislerinde muhafaza etmesi ve ilgili Yönetmelik ekinde yer alan atık listesinde belirtilen "demir ve çelik endüstrisinden kaynaklanan atıklar" kapsamına giren atıkların faaliyetleri kapsamında olması sebebi ile Yönetmelik çerçevesinde genişletilmiş üretici sorumluluğuna tabiidir.

Şirket, ilgili Yönetmeliğin 4.maddesi çerçevesinde atık üreticisi konumundadır. Yönetmelik'in 9. maddesi çerçevesinde atık üreticileri (i) atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri alma, (ii) atıklarını ayrı toplamakla ve geçici depolamakla, (iii) ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak il müdürlüğüne sunmakla ve onay almakla, (iv) ürettiği atıklar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla, (v) ürettiği atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla ve (vi) atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

Geçici depolama işlemi atığın üretildiği tesis veya kuruluşun sınırları içinde yapılır. Ancak atık üreticileri, tesis sınırları içinde uygun bir yer bulunmadığı gerekçesiyle ilgili il müdürlüğünden geçici depolama izni alarak, uygunluk alınmış olan bir alanda geçici depolama yapabilir. Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri, tehlikeli atıklarını geçici depoladıkları alan veya konteynerleri için geçici depolama izni almak zorundadır. Şirket'in A1 Fabrikası, A2 Fabrikası ve A3 Fabrikası tesislerinde yapılan geçici depolama faaliyetlerine ilişkin olarak tehlikeli atık geçici depolama izni alması gerekmektedir. Şirket'ten alınan 03.06.2022 tarihli beyan uyarınca, Şirket'in Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi'nde tehlikeli atık geçici depolama faaliyetleri yapılmamaktadır, bu nedenle tehlikeli atık geçici depolama izni alınması gerekmemektedir.



Şirket'in A1 Fabrikası'na ait İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 6 farklı tehlikeli atık türünün geçici depolanmasına ilişkin olarak düzenlenen 16.11.2021 tarih ve 625 sayılı Geçici Depolama İzin Belgesi; A2 Fabrikası'na ait İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 6 farklı tehlikeli atık türünün geçici depolanmasına ilişkin olarak düzenlenen 16.11.2021 tarih ve 590 numaralı Geçici Depolama İzin Belgesi; A3 Fabrikası'na ait İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 6 farklı tehlikeli atık türünün geçici depolanmasına ilişkin olarak düzenlenen 16.11.2021 tarih ve 531 numaralı Geçici Depolama İzin Belgesi bulunmaktadır. Şirket'in Geçici Depolama İzin Belgeleri uyarınca A1 Fabrikası'nda ve A2 Fabrikası'nda en fazla 180 gün ve A3 Fabrikası'nda en fazla 6 ay süreyle geçici depolama yapılabilir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atıkların toplanması, taşınması, geri dönüşümü ve/veya imhası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan veya bu bakanlığın ilgili müdürlüklerinden veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş tesisler veya lisanslı taşıma firmaları tarafından gerçekleştirilmekte, atıkların bu tesisler dışında üçüncü kişiler tarafından toplama taşıma, geri kazanım ve/veya bertaraf faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine izin verilmemektedir.

Şirket'ten alınan 03.06.2022 tarihli beyan uyarınca, Şirket atıkların bertarafı konusunda atık bertaraf firmaları ile yazılı sözleşmeler akdetmemekte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çevrimiçi Atık Yönetim Uygulaması olan E-ÇBS üzerinden taşıma talebi oluşturarak atıkların bertaraf edilmesini sağlamaktadır. İncelenen Belgeler kapsamında Şirket, faaliyetlerini atık mevzuatına uygun şekilde yürütmek için gerekli izinlere sahiptir.

Atık Yağların Yönetimi

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği uyarınca, atık yağların farklı gruptaki atık yağlarla ve diğer atıklar ile karıştırılmaması, kaynağında ayrı olarak biriktirilmesi ve uygun koşullarda geçici depolanması gerekmektedir. Motor yağı değişimi yapan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almakla ve çevrimiçi programlara kaydolmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylatmakla yükümlüdür.

Şirket'in A2 Fabrikası'nda sürdürülen atık motor yağlarının değişimi faaliyetlerine ilişkin olarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alması, çevrimiçi programlara kaydolması, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmesi ve onaylatması gerekmektedir. Şirket'ten alınan 03.06.2022 tarihli beyan uyarınca Şirket'in A2 Fabrikası haricindeki tesislerinde motor yağı değişim faaliyetleri yapılmamaktadır. Bu nedenle A2 Fabrikası haricindeki tesislere ilişkin Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alınması gerekmemektedir.

Şirket'in İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından A2 Fabrikası için düzenlenen, 29.03.2021 ve 29.03.2026 tarihleri arasında geçerli 2021-103 numaralı Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi bulunmaktadır. Şirket Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çevrimiçi programı olan MOYDEN'e (Motor Yağı Değişim

Noktası Sistemi) kaydolmuştur ve motor yağı değişimine ilişkin bilgileri söz konusu çevrimiçi programı kullanarak bildirmekte ve onaylatmaktadır.

İncelenen Belgeler kapsamında Şirket, faaliyetlerini atık mevzuatına uygun şekilde yürütmek için gerekli izinlere sahiptir.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi biçimde kullanımının sağlanması için su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirleyen Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin, "Atıksu Bağlantı İzni ve Belgesi" başlıklı 44. maddesi uyarınca, bir şehir ve/veya sanayi bölgesinde parsellerin, kurum, kuruluş ve işletmelerin atık sularını atık su altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atık su altyapı tesisleri yönetimince verilecek olan atık su bağlantı iznine tabidir. Atık su bağlantı izni, evsel atık suların yazılı bir belge karşılığında; endüstriyel ve karışık atık suların ise düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koşulları sağlaması halinde, atık su altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilen izindir. Bağlantı kalite kontrol izni; atık su altyapı tesisleri yönetimi tarafından, endüstriyel atık suların kanalizasyon sistemine bağlantı şartlarını belirleyen bağlantı kalite kontrol izin belgesi ile verilir.

Şirket'in A1 Fabrikası, A2 Fabrikası ve A3 Fabrikası Şubeleri için sahip olduğu çevre izin ve lisans belgeleri, atıksu bağlantı iznini kapsamaktadır. İncelenen Belgeler kapsamında Şirket, faaliyetlerini su kirliliği mevzuatına uygun şekilde yürütmek için gerekli izinlere sahiptir.

Çevre Mevzuatına Uyum

İncelenen Belgeler kapsamında Şirket, faaliyetlerini çevre mevzuatı düzenlemelerine uygun şekilde yürütmek için gerekli izinlere sahiptir.

Çevre Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında, Şirket'in işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla A1 Fabrikası, A2 Fabrikası, A3 Fabrikası ve Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi'ne ilişkin ÇED belgesi; A1 Fabrikası, A2 Fabrikası ve A3 Fabrikası'na ilişkin çevre izin belgesi ve sıfır atık belgesi, tehlikeli madde geçici depolama izni ve A2 Fabrikası'na ilişkin motor yağı değişim noktası izin belgesi temin etmesi gerekmektedir. Şirket'in ilgili belgelere sahip olduğu tespit edilmiştir.

3.4. Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Kanunu uyarınca, sanayi işletmelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tutulan sanayi siciline kaydının yapılması ve işletme adına sanayi sicil belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Sanayi siciline kayıtlı olan işletmeler bir senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetveli üzerinde göstermek ve bu cetveli takvim senesi sonundan itibaren en geç dört ay içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na elektronik ortamda sunmak zorundadır. Sanayi Sicil Kanunu hükümlerini ihlal eden işletmeler her ihlalin niteliği doğrultusunda değişiklik gösteren miktarlarda idari para cezalarına tabi tutulabilir. Sanayi Sicil Tebliği'nin 5. Maddesi çerçevesinde bir işletmenin birden fazla üretim yerinin olması halinde her üretim yerinin ayrı ayrı sanayi siciline kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Şirket'in sanayi işletmesi niteliğinde olan A1 Fabrikası, A2 Fabrikası, A3 Fabrikası, Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi'nin sanayi



siciline kaydedilmesi ve söz konusu işletmeler adına sanayi sicil belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Şirket'in A1 Fabrikası, A2 Fabrikası, A3 Fabrikası, Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi sanayi siciline kaydedilmiştir. Şirket'in T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, A1 Fabrikası'na ait 28.04.2009 tarih ve 576519 sayılı; A2 Fabrikası'na ait 28.04.2009 tarih, 576516 sayılı; A3 Fabrikası'na ait 30.06.2017 tarih ve 701832 sayılı; Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisine ait 30.12.2021 tarih ve 787348 sayılı sanayi sicil belgeleri bulunmaktadır.

Şirket'in Sanayi Sicil Kanunu çerçevesinde sanayi sicil belgesi tanzimi için gerekli ve imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan kapasite raporu olup olmadığı sorgulanmıştır. Şirket'in Sanayi Sicil Kanunu ve sair mevzuat düzenlemelerine esaslı biçimde uyduğunu teyit eden, A1 Fabrikası'na ait 13.07.2021 tarih ve 2021/1215 sayılı, A2 Fabrikası'na ait 13.07.2021 tarih, 2021/1217 sayılı, A3 Fabrikası'na ait 13.07.2021 tarih ve 2021/1216 sayılı ve Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisine ait 06.12.2021 tarih ve 2021/2124 sayılı kapasite raporları bulunmaktadır.

3.5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca gayrisihhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeri sıhhi müessese olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu müesseseler: (i) geçerli bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında faaliyet göstermeli ve (ii) tesisin günlük faaliyetlerinden sorumlu olmak üzere gerekli profesyonel niteliklere sahip bir yönetici atamalıdır. İlgili belediyeler, hijyenik ve hijyenik olmayan tesisleri denetlemeye ve bu tesislerin kamu sağlığı ve çevre bakımından tehlike arz etmesi halinde, söz konusu tesisin faaliyetlerinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması dahil olmak üzere gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Yukarıda anılan yönetmelik uyarınca, iş yerlerinin kuruluşları sırasında yetkili idari makamlardan işyerinin açılıp faaliyet gösterebilmesine ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmalıdır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet gösteren iş yerleri tespit edilmeleri halinde, işletenlere idari para cezası uygulanmakta ve işyerleri yetkili idarelerce yapılan uyarılara rağmen süresi zarfında ruhsatlandırılmadıkları takdirde kapatılmaktadır. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması gerekmektedir. Adres değişikliği halinde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi gerekmektedir. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespit edilmesi halinde, tespit tarihinden itibaren 15 günlük süre verilir. Bu sürenin sonunda ruhsatın yenilenmemesi veya intibak yapılmaması halinde ruhsat iptal edilir.

Şirket'in merkez adresi, A1 Fabrikası, A2 Fabrikası, A3 Fabrikası, Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi, İzmir Alsancak Şubesi ve İstanbul Şubesi için ve Şirket'in bağlı ortaklıkları olan Yağız Nakliyat, Yağız Nakliyat Aliağa Şubesi ve Tasfiye Halinde Kocaeli Metal için işyeri açma ve çalışma ruhsatı temin etmesi gerekmektedir.

M. Akol

Şirket'in Gümüşçay Mah. Menderes Blv. No:45 Merkezefendi, Denizli adresinde yer alan merkez adresine ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan adresin, ticaret sicil müdürlüğünde bulunan kayıtları ile örtüşmediği tespit edilmiştir. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılmasının esas olması nedeniyle, söz konusu ruhsatın yenilenmesine ilişkin başvuru sürecinin başlatılması gerekmektedir. Şirket'in yatırım ve yenilenme çalışmaları devam etmekte olup belediye ile yapılan görüşmeler neticesinde yenileme ve düzenleme işlemleri tamamlanacak ve vaziyet planı çıkarılacaktır. Vaziyet planı çıkarıldıktan sonra Şirket en kısa sürede işyeri açma ve çalışma ruhsatının yenilenmesine ilişkin başvurusunu sunmayı planlamaktadır.

Şirket'in A1 Fabrikası'na ilişkin olarak 2003 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 25.03.2003 tarih ve 36 sayılı birinci sınıf gayri sıhhi müesseselere ait açılma ruhsatı bulunmakta olup bu ruhsat üzerinde Şirket'in tür değişikliği sonrası unvan değişikliği nedeniyle ilgili belediyeden yeni bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması gerekmekte olup Şirket bu başvuruyu tamamlamak için A1 Fabrikası'nın bulunduğu alanın imar planının kesinleşmesini beklemektedir. Bunun için de A1 Fabrikası'nın bulunduğu alanın imar planı ile ilgili olarak Şirket tarafından açılan davanın bitmesi beklemektedir. İmar planı değişikliğinin Şirket'in beklediği şekilde gerçekleşmemesi halinde Şirket arazisi üzerinde yeni düzenleme yapılması sonucunda fabrika durmadan ikinci bir baca yapılarak bacasının yerinin değiştirilmesi ve bundan kaynaklı masraflar gündeme gelebilir. Şirket'in hali hazırda mevcut işyeri açma ve çalışma ruhsatı bu aşamadan sonra güncellenebilecektir.

Şirket'in A2 Fabrikası'na ait İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 05.08.2019 tarih ve 28-2019/22 sayılı ve A3 Fabrikası'na ait 21.02.2022 tarih ve 8-2002/06 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatları bulunmaktadır.

Şirket'in Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi'ne ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmamakta olup başvuru için gerekli belgelerden biri olan çevre izin belgesinin alınmasını takiben işyeri açma ve çalışma ruhsatı için başvuru yapılacaktır.

Şirket'in İzmir Alsancak Şubesine, İstanbul Şubesine ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatları işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla tarafımızla paylaşılmamıştır.

Yağız Nakliyat'ın Gümüşler Belediyesi tarafından düzenlenen 22.06.1999 tarih ve 1978 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır. Yağız Nakliyat'ın işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan adresin Yağız Nakliyat'ın ticaret sicil müdürlüğünde bulunan kayıtları ile örtüşmediği tespit edilmiştir. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılmasının esas olması nedeniyle, söz konusu ruhsatın yenilenmesine ilişkin sürecin başlatılıp başlatılmadığı sorgulanmıştır. Şirket'ten alınan 03.06.2022 tarihli beyan uyarınca, Yağız Nakliyat'ın merkez adresine ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatının güncellenmesi için gerekli başvuruların yapılması planlanmaktadır ve Yağız Nakliyat Aliağa Şubesine ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin olarak belediye ile görüşmeler devam etmekte olup başvuru süreci en kısa sürede tamamlanacaktır.

Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in merkez adresine ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmamakta olup şirket tasfiye edileceğinden bu hususun Şirket'in faaliyetleri üzerinde



herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in 2021 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 10.05.2022 tarihinde yapılmış olup Kocaer Metal'in 01.06.2022 tarihinden itibaren tasfiyesine karar verilmiştir. İlgili Genel Kurul kararı ticaret sicili müdürlüğü nezdinde 20.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 26.05.2022 tarih ve 10585 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

3.6. İş Sağlığı ve İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında işyerleri tehlike sınıflarına göre üç kategoride sınıflandırılmaktadır. Bunlar çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerleridir. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Ek -1 numaralı eki uyarınca demir ve çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri imalatı yapan veya metallerin çinkoyla galvanizlemesi faaliyetini yürüten işyerleri çok tehlikeli sınıf işyeri nitelendirmesine ve evden eve nakliyat dahil kara yolu ile yük taşımacılığı hizmetleri yapan işyerleri tehlikeli işyerleri tehlikeli işyeri nitelendirmesine tabidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 6 uyarınca bu işyerlerinin iş sağlığı güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi gerekmektedir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin bu kişilere ek olarak diğer sağlık personeli veya tam süreli işyeri hekimi görevlendirmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü ihlal eden işverenler her ihlalin niteliği doğrultusunda değişiklik gösteren miktarda idari para cezalarına tabi tutulabilir. Bu kapsamda, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene her bir görevlendirmediği kişi için 2022 yılı itibariyle 17.439 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar para cezası; diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işveren için ise 26.142 TL para cezası ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda para cezası uygulanır. İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene ilişkin para cezaları elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden çok tehlikeli sınıfta yer alanları hakkında yüzde iki yüz oranında artırılarak uygulanır.

Şirket'in A1 Fabrikası, A2 Fabrikası, A3 Fabrikası, Galvaniz ve Servis Merkezi Tesisi çok tehlikeli işyeri sınıfında yer almakta olup, Yağız Nakliyat tehlikeli işyeri sınıfında yer almaktadır. Şirket'in iş sağlığı güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli veya tam süreli işyeri hekimi görevlendirmesi ve Yağız Nakliyat'ın iş sağlığı güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi gerekmektedir.

Tarafımıza sunulan bilgiler kapsamında Şirket, beş adet iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, bir adet işyeri hekimi ve dört adet tam zamanlı diğer sağlık personeli istihdam etmektedir. Şirket'in merkez adres ve A1 Fabrikası, A2 Fabrikası, A3 Fabrikası ve İzmir Alsancak Şubelerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin ISO 45001:2018 standardına uygunluğunu onaylayan RINA Services S.p.A. adlı derecelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen 25.10.2024 tarihine kadar geçerli 20.07.2018 tarih ve OHS-3382 numaralı ISO 45001:2018 sertifikası bulunmaktadır.

20.07.2020 tarihli OSGB ile Hizmet Alan İşyeri Arasındaki İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi uyarınca Yağız Nakliyat bir adet iş güvenliği uzmanı ve bir adet işyeri hekimi görevlendirmiştir.

İncelenen Belgeler kapsamında Şirket, bağlı ortaklıkları ve iştiraki, faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun şekilde yürütmektedir.



3.7. Kişisel Verilerin Korunması

Türkiye'nin ilk veri koruma kanunu olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KVKK, 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi örnek alınarak hazırlanmıştır ve 07.10.2016 tarihi itibarıyla kişisel verilerin yasadışı yollarla toplanması, işlenmesi ve iletilmesi durumunda Türk Ceza Kanunu tahtında idari para cezaları ve cezai yaptırımlar getirilmiştir. KVKK aşağıdaki önemli hükümleri içermektedir:

- KVKK'da belirtilen istisnalar haricinde kişisel bilgiler sadece veri sahibinin açık rıza vermesi halinde işlenebilir;
- veri sahipleri kendi kişisel verilerine erişme ve veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir;
- ülke dışına veri transferi için veri sahibinin açık rızası gereklidir; ve
- kuruluşlar bilgi güvenliği sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini almak zorundadır.

KVKK, kişisel veri işleyen tüm şirketler için geçerlidir ve gerçek kişi müşterilere, tedarikçilere ve çalışanlara ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. KVKK uyarınca veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder ve Şirket, KVKK kapsamında veri sorumlusudur.

10.03.2018 tarihinde Kişisel Verilerin Koruma Kurumu, veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin detayları düzenlemek amacıyla Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği yayınlamıştır. Kişisel verileri koruma mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatında olduğu gibi, Kişisel Verilerin Koruma Kurulu tarafından çıkarılan alt düzenlemeler ve ilke kararları çerçevesinde ilerlemekte olup, veri sorumlularının istisnasız olarak bu düzenlemelere uyum sağlaması gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 11.03.2021 tarih ve 2021/238 sayılı Kararı kapsamında:

- Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları;
- Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları; ve
- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları 31.12.2021 tarihine kadar Veri Sorumluları Siciline ("VERBIS") kaydolmak zorundadır.

KVKK'da, aralarında hapis cezalarının, idari para cezalarının ve tazminatların da bulunduğu çeşitli yaptırımlar bulunmaktadır. KVKK'yı ihlal eden veri sorumluları, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasını da kapsayan çeşitli cezalara çarptırılabilir. 2022 yılı için veri sorumlusunun (i) verilerin konusu olan kişiye gerekli bildirimlerde bulunmaması halinde 13.393 ila 267.883



TL; (ii) veri güvenliğiyle ilgili yükümlülükler uymadığı takdirde, 40.179 ile 2.678.863 TL; (iii) Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun verdiği kararlara uymadığı takdirde 66.965 ile 2.678.863 TL; (iv) VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde, 53.572 ile 2.678.863 TL arasında para cezasına çarptırılabilir. Söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerlendirilme oranına göre artırılabilmektedir. İlgili kişiler, veri sorumlularından ve veri işleyenlerden zararlarının tazminini talep etme hakkına sahiptirler.

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Şirket tarafından hazırlanan çalışan adayları, çalışan, ziyaretçi, tedarikçi ve müşterilere yönelik aydınlatma beyanları; çalışan, çalışan adayları, ziyaretçi, stajyer adayları ve müşterilere yönelik açık rıza metinleri; kişisel veri envanteri; kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası; özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası; kişisel veri yedekleme prosedürü; kişisel veri saklama ve imha prosedürü; veri sorumlusu-veri işleyen sözleşmesi paylaşılmıştır. Şirket, ayrıca, kişisel veri kategorileri, işleme amaçları ve faaliyetleri, aktarım politikaları ile saklama süreleri ve veri güvenliği tedbirlerine ilişkin bilgileri VERBİS'e kaydederek gerekli bildirimlerini tamamlamıştır.

Tarafımıza sunulan belgeler kapsamında, Şirket'in KVKK ve sair mevzuat dahilinde gerçekleştirmiş olduğu veri güvenliği uyum projesi ve Portu Legis Yönetim Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından 14.04.2022 tarihinde düzenlenen veri güvenliği uyum projesi raporu bulunmaktadır. Şirket 2018 yılından itibaren bünyesinde uyum projesi ekibi kurarak çalışmalara başlamış, uyum sürecinde mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalışmalara devam etmektedir. Şirket uyum ekibi KVKK ve sair mevzuat dahilinde gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması ile veri sızıntı testleri, veri güvenliği ihlalleri ve sistem güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmektedir. Şirket'in 03.06.2022 tarihli beyanı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde Şirket aleyhine yürütülen herhangi bir ceza, soruşturma veya talep bulunmadığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde Şirket aleyhine şikâyetle bulunmadığı teyit edilmiştir. Tarafımıza sağlanan bilgi ve belgeler kapsamında Şirket'in iş pozisyonlarının yönetimi ve değerlendirilmesi çerçevesinde üçüncü kişilerle iş birliği içinde olduğu ve ilgili üçüncü kişiler aracılığı ile kişisel veri elde ettiği tespit edilmiştir. Şirket'ten bu çerçevede alınan 03.06.2022 tarihli beyana istinaden, Şirket'te mevcut açık pozisyonlara iş başvurusu yapan veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi işlemlerine ilişkin talep ve isteklerinin Şirket tarafından KVKK ve sair mevzuata uygun bir biçimde yerine getirildiği teyit edilmiştir.

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla, Yağız Nakliyat kişisel veri kategorileri, işleme amaçları ve faaliyetleri, aktarım politikaları ile saklama süreleri ve veri güvenliği tedbirlerine ilişkin bilgileri VERBİS'e kaydederek gerekli bildirimlerini tamamlamıştır. Şirket'ten alınan 03.06.2022 tarihli beyan uyarınca, Yağız Nakliyat'ın KVKK uyum projesi devam etmekte olup, kişisel veri politikası, açık rıza metni, kişisel veri saklama ve imha politikası, çerez politikası gibi KVKK politikalarının hazırlanması süreci devam etmektedir.

Tasfiye Halinde Kocaer Metal'in herhangi bir çalışmanı bulunmaması ve ana faaliyet konusunun özel nitelikli kişisel veri işlenmesi olmaması nedeniyle VERBİS kayıt yükümlülüğü bulunmadığı tespit edilmiştir.

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla İncelenen Belgeler kapsamında Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının tabi olduğu kişisel verilerin korunması mevzuatı düzenlemelerine uymadığına işaret eden herhangi bir dava, tetkik, uyarı veya ihtar görülmemiştir.

3.8. Diğer Lisanslar ve İlgili Sertifikalar

Karayolu Taşıma Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca, tüm karayolu taşımacılığı faaliyetlerinin, yönetmelikte yer alan sınıflandırma kılavuzuna uygun olarak ruhsatlandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen K1 yetki belgesi ile ruhsatlandırılması gerekmektedir.

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla, Yağız Nakliyat'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 03.09.2027 tarihine kadar geçerli olan, 02.03.2022 tarih ve IZM.U-NET.K1.20.119364 sayılı K1 Yetki Belgesi bulunmaktadır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Yetki Belgesi

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik uyarınca, tehlikeli maddelerin çevreye herhangi bir kirlilik veya sağlık sorunu yaratmadan, yetkili tüzel kişilerin gözetiminde ve kamusal yollar aracılığıyla taşınması gerekmektedir. Bu kapsamda, Şirket tarafından gerçekleştirilen bu tür taşıma faaliyetlerinin (yükleme, paketleme, nakliye, boşaltma dahil olmak üzere) belirli izin/lisanslar altında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla, Şirket'in A1 Fabrikası, A2 Fabrikası ve A3 Fabrikası'nın her birine ilişkin 27.09.2026 tarihine kadar geçerli tehlikeli madde faaliyet belgeleri bulunmaktadır.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği uyarınca yük taşımacılığı alanında yetki belgesi alan kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası veya taşıma sözleşmesi düzenlemesi, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım ve benzeri lojistik işlemleri gerçekleştirmesi ve bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetleri sunması halinde taşıma işleri organizatörü olarak adlandırılmaktadır. Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak kişilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir.

İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Yağız Nakliyat'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10.08.2032 tarihine kadar geçerli 10.08.2017 tarih ve BKN.U-NET.(TIO).20.355 sayılı Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi bulunmaktadır.

Muhtelif Sertifikalar

Şirket, üretim faaliyetlerini belirli uluslararası standartlara göre icra ettiğini gösterir çeşitli kalite sertifikaları bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirket'in sıcak haddelenmiş yapı çeliklerine ilişkin Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. tarafından düzenlenen 20.02.2023 tarihine kadar

