

MegaMetal

MAKE IT MEGA

FAALİYET
RAPORU

2023

**Raporun İlgili Olduğu
Hesap Dönemi**

01.01.2023-31.12.2023

Ticaret UnvanıMEGA METAL SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.**Ticaret Sicil ve Numarası**

KAYSERİ -36406

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1.000.000.000

Sermaye

265.000.000

İletişim Bilgileri**Merkez:**Maslak Office Building Maslak
Mh. Sümer Sk. No:4 K:12 34485
Sarıyer İstanbul**Fabrika:**Organize Sanayi Bölgesi 12.
Cad. No:61 Kayseri**E-posta**

info@megametal.com.tr

Web

www.megametal.com.tr

MegaMetal
MAKE IT MEGA**MEGA METAL**
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**2023 YILI**
FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

8 KURUMSAL PROFİL

- 10 Mega Metal Hakkında
- 11 Vizyon, Misyon
- 12 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı
- 14 Kilometre Taşları
- 16 Yönetim Kurulu
- 17 Yönetim Kurulu Özgeçmişleri
- 18 Üst Yönetim
- 20 Sermaye Ve Ortaklık Yapısı
- 22 Özet Finansal Performans
- 24 Bir Bakışta 2023

26 2023 FAALİYETLERİ

- 28 Sektöre Bakış
- 30 Mega Metal'in Sektördeki Konumu
- 32 Üretim Sistemi
- 34 Ürünler
- 37 Yurt Dışı Faaliyetleri
- 38 Yatırımlar
- 39 Ar-Ge Faaliyetleri, Kalite-Verimlilik
- 40 Sürdürülebilirlik
- 42 İnsan Kaynakları
- 44 Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Ödüller

46 KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE FİNANSAL BİLGİLER



Mega Metal ürünleri otomotivden havacılığa, enerji üretimi ve dağıtımından, elektrik ve elektroniğe, beyaz eşyadan robotik uygulamalara farklı sektörlerde kullanılıyor.



Sorumlu üretici kimliğimizle çevreye, doğaya ve insana saygılı üretim felsefesini benimsiyor, yeşil enerji yatırımlarımızla daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz.

KURUMSAL PROFİL

Sürekli gelişim ilkesiyle çıktığımız üretim yolculuğumuzda yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümeyi tüm süreçlerimizin merkezinde konumluyoruz.

MEGA METAL HAKKINDA

Mega Metal 30 yılı aşan deneyimi ile oksijensiz elektrolitik bakır tel üretimi ve kapasitesiyle ülkemizin öncü sanayi kuruluşlarından biridir.

Türkiye'nin ve dünyanın lider markaları tarafından tercih edilen ürünlerimiz havacılık ve otomotiv, enerji üretimi ve dağıtımı, elektrik, elektronik, iletişim, yenilenebilir enerji, elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, özel endüstriyel uygulamalar (robotik) gibi farklı sektörlerde kullanılıyor. Küresel pazarlarda da söz sahibi olan Mega Metal, 30'dan fazla ülkeye yaptığı ihracat ve sağladığı istihdam ile ülke ekonomisi için katma değer sağlamaya devam ediyor.

Bakır tel sektörünün lider üreticileri arasında yer alan Mega Metal üretimini Kayseri'de bulunan 45.000 m²'si kapalı alan olmak üzere toplam 75.000 m²'lik tesisinde gerçekleştiriyor. En son teknolojiyle donatılmış üretim hatlarımızla bakır tel üretiminde yıllık 48.000 ton kurulu kapasiteye sahip şirketimiz, ülkemizin süper ince bakır tel üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiriyor. Avrupa'nın en önemli üreticilerinden biri olarak faaliyetlerimizi sürdürürken sorumlu üretici kimliğimizle tüm üretim süreçlerimizi doğaya ve insana saygı çerçevesinde ele alıyoruz.

Şirketimiz, uluslararası kabul görmüş standartlardaki üretimi, farklı sektörler için sunduğu yenilikçi çözümleri, verimlilik odaklı teknoloji ve dijitalleşme yatırımları ve sürdürülebilir büyümeyi önceliğine alan çevik yönetim anlayışıyla bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

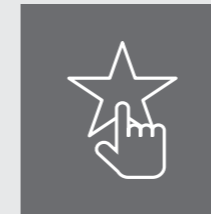
Sektöründeki öncü kimliğini elde ettiği başarılı sonuçlar ile destekleyen şirketimiz, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'nda 115. sırada yerini aldı.

2023 yılının Aralık ayında başarılı bir halka arz sürecinin sonunda Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Mega Metal, yatırımcılarımızdan gelen yüksek talebin verdiği güç ve motivasyonla küresel açılımını genişletmek, yenilikçi ve katma değer yaratan ürünlerini zenginleştirmek için faaliyetlerine devam ediyor.



VİZYON

Dünyada, iletken sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle, paydaşlarına değer yaratan öncü marka olmak.



MİSYON

Dünyadaki tüm paydaşlarımıza değer katacak;

- Çevreye duyarlı ve karlı yatırımlar yapmak
- Kaliteli, güvenilir ürünler ve hizmetler sunmak
- Çalışan gelişimini sürekli kılmak Teknolojileri geliştirmek

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

2023 yılı faaliyetlerimizin özetini içeren faaliyet raporumuzu sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mega Metal Ailesi olarak ilkleri hayata geçiren, ülkemiz ve insanlarımız için katma değer yaratan projelerimizle sektörde yenilikçi ve öncü bir şirket olma çalışmalarımızı 2023 yılında da sürdürdük.

Son iki yıldır benzerini çok uzun süredir yaşamadığımız ve geleceğe yönelik öngöründe bulunmakta zorlanılan bir dönemden geçtik. 2022 yılında başlayan Rusya - Ukrayna savaşının tedarik zincirlerinde yarattığı sorunların yanında FED öncülüğünde gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede başlayan faiz artırımları ve enflasyonist baskılar, içinde bulunduğumuz sektörle birlikte hemen her sektörde şirketlerin yatırım ve büyüme planlarını yeniden gözden geçirmelerini gerekli kıldı. 30 yılı aşkın sektör tecrübemizle, dünyanın ve ülkemizin yaşadığı zorlu koşullarda risklerin yanında fırsatlara da şahitlik ettiğimiz dönemlerden geçildiğinin farkındayız. Şirketimiz özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa'da faizlerin tarihi yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen, üretim verimliliğimiz ve katma değeri yüksek ürünlerimizin ciro içindeki payının artmasıyla faaliyet ve net kar rakamlarımızı geçmiş yılların çok üzerine çıkarmayı başardı. Başarılarımızın arkasındaki en temel etkenler, yatırımlarımızın her yıl artarak sürmesi, ürün çeşitliliğimizi özellikle katma değeri yüksek ürünlerle desteklemeye yönelik stratejilerimiz ve sektörümüzde yeniliklere öncü olma yönündeki motivasyonumuzun artarak sürmesidir.

Sayıları 650 kişiye yaklaşan çalışma arkadaşımız, kıymetli hissedarlarımız, farklı ülkelerdeki iş ortaklarımız ve yerel paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuz bizi daima vizyoner yaklaşımla öncü bir şirket olarak hareket etme konusunda teşvik ediyor. Üretim ve yönetim süreçlerinde dijitalleşmenin giderek önem kazandığı bu dönemde artık gündemimiz robotlarla insanların omuz omuza çalıştığı üretim hatları, müşteri talep ve beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verme olanağı tanıyan yapay zeka uygulamaları ve inovasyon olarak şekillenmekte. Şirketimizde en son teknolojiyi ve yenilikçi sistemleri üretim hatlarımıza entegre ederek uygulamaya almak üzere çalışıyor öte yandan enerji ve su verimliliği gibi konulara odaklanarak hem üretim süreçlerinde hem de nihai üründe doğal kaynakları ve çevremizi koruma yönünde azami dikkat ve çaba sarf ediyoruz.

Önümüzdeki yıllarda da katma değeri yüksek teknolojik ürünlerimiz, yenilikçi yatırımlarımız ile sürdürülebilir verimli büyümemizin artarak devam edeceğine inancımız tamdır.

“Mega Metal Ailesi olarak ilkleri hayata geçiren, ülkemiz ve insanlarımız için katma değer yaratan evrensel projelerimizle sektöre öncülük ediyoruz.”



Yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluklarımızı göz ardı etmeden, ekosisteme saygılı ve karbon ayak izimizi azaltan üretim yöntemleriyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik her yönüyle bugün olduğu gibi yarın da en önemli gündem maddelerimiz arasındaki yerini almaya devam edecektir.

2024 yılında da üretim ve ihracata odaklanarak, ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı artırarak küresel pazarlarda varlığımızı ve marka değerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarından biri olarak dünyaya, ülkemize, çalışanlarımıza, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza yönelik fayda üretme ve değer yaratmanın sorumluluğunda, bize inanan ve güç katan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz.

Cüneyt Ali Turgut
Yönetim Kurulu Başkanı

KİLOMETRE TAŞLARI

Kuruluşumuzdan bugüne gelişen süreçlerimizi, köklerimizin güçlendiği heyecanlı bir yolculuk olarak tanımlıyoruz. Mega Metal ailesi olarak; dünü çok iyi hatırlıyoruz, bugünün değerini çok iyi biliyoruz ve bu yüzden yarınlara güvenle, inançla bakabiliyoruz.

2004

BAŞLANGIÇ:

Hikayemiz, Kayseri'de yılda 7.000 ton üretim kapasitesine sahip tesisler ile başladı.



2012

FABRİKA VE TESİSLERİN MÜLKİYETİ:

Fabrika ve tesislerin satın alımlarını tamamlayarak mülkiyetlerinin Mega Metal'e geçmesini sağladık.



2017

ISO 500 ARAŞTIRMASINDA 210. SIRADAYIZ:

Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi ISO 500'de 210. sırada yer aldık.

2007

KAPASİTE ARTIŞI: Upcast (Outokumpu) sürekli döküm tesisi üretim kapasitemizi 10.000 ton/yıla çıkardık.

2016

YENİ HAT KURULUMU: Eski Upcast (Outokumpu) sürekli döküm tesisinin yerine üretim kapasitesi 24 bin ton/yıl olan yeni tesisimizi kurduk.

2018

İKİNCİ UPCAST HATTI KURULUMU:

Yılda 24.000 ton kapasiteli ikinci Upcast hattımızı (Outokumpu) kurduk. Üretim kapasitemiz toplam 48.000 ton/yıla ulaştı. Satışımız 30.000 ton, ciromuz 250.000.000 dolar olarak gerçekleşti. İstihdamda; 475'i Kayseri'de, 65'i İstanbul'da toplam 540 çalışana ulaştık.

2021

ISO 500'DE 100. SIRADAYIZ:

Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi ISO 500'de; 2021 yılında 4.3.000.000.000 TL satış ile ilk 100 şirket arasına girdik.



2023

HALKA ARZ:

2023 yılı Aralık ayında halka arz edilerek 15.12.2023 tarihinde işlem görmeye başladık. Toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 775 milyon 825 bin TL olarak gerçekleşti.

2019

SATIŞTA YILLIK 30.000 TON SINIRI AŞILDI:

Yıllık 31.581 ton üretim ve 30.542 ton satış hacmine ulaştık. 30.000 ton satış sınırını aşarak yıllık bazda 263.000.000 dolar satış geliri elde ettik.

2022

ÇİRODA YARIM MİLYAR DOLAR SINIRI AŞILDI:

Ciroda yarım milyar dolar sınırı aşarak 533 milyon dolara ulaştık, yıllık üretimimiz 43.000 ton olarak gerçekleşti.



YÖNETİM KURULU

Ad Soyad	Unvan	Görev BaşlamaTarih	Görev Bitiş Tarihi
Cüneyt Ali TURGUT	Yönetim Kurulu Başkanı	29.11.2023	31.12.2024
Abdullah TURGUT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.11.2023	31.12.2024
İhsan Ahmet TURGUT	Yönetim Kurulu Üyesi	29.11.2023	31.12.2024
Mehmet Emin TURGUT	Yönetim Kurulu Üyesi	29.11.2023	31.12.2024
Mehmet Gültekin YILDIZ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.11.2023	31.12.2024
Meliha SEYHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	05.01.2024	31.12.2024

* Yönetim Kurulu 2023 yılında üyelerin %80 katılımıyla 47 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

* 2023 yılında, Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri söz konusu değildir.

* Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar: İlgili dönem (31.12.2023) içerisinde üst düzey ve yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 23.056.669 TL'dir.

* Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler: Şirketimiz yeni halka arz olduğundan komiteler yapılacak ilk Genel Kurul toplantısını takiben kurulacaktır.

Yetki Sınırları

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin yetkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile belirlenmiştir.



YÖNETİM KURULU ÖZGEÇMİŞLERİ



Cüneyt Ali TURGUT (Yönetim Kurulu Başkanı)

1970 yılında İstanbul'da doğan Cüneyt Ali Turgut, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar ticaretle uğraşan Cüneyt Ali Turgut, 2004 yılı itibarıyla Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO unvanlarıyla görevine devam etmektedir.



Abdullah TURGUT (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1976 yılında İstanbul'da doğan Abdullah Turgut, 1995 yılında The American College Department of Business Administration bölümünden mezun oldu. 2006 - 2013 yılları arasında Dost Saat Ltd. Şti'de CEO olarak görev yaptı. Kasım 2013 tarihinden bu yana Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili unvanıyla görev yapmaktadır.



Mehmet Emin TURGUT (Yönetim Kurulu Üyesi)

1992 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Emin Turgut, 2015 yılında Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 2015 yılından bu yana Mega Metal'de farklı bölümlerde yönetici olarak çalışan Turgut, Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.



İhsan Ahmet TURGUT (Yönetim Kurulu Üyesi)

1992 yılında İstanbul'da doğan İhsan Ahmet Turgut, 2016 yılında Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2016-2019 yıllarında Mega Metal'de Satış Yöneticisi, 2020-2021 yıllarında Servis ve Cepte Tamir A.Ş.'de Direktör olarak çalışan Turgut, halen Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.



Mehmet Gültekin YILDIZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

1965 yılında Adıyaman'da doğan Mehmet Gültekin Yıldız, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1990 yılından itibaren İstanbul Barosu'na bağlı serbest avukatlık yapan Yıldız, aynı zamanda Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Müşaviri'dir.



Meliha Seyhan (Yönetim Kurulu Üyesi)

Meliha Seyhan, Yıldız Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi İşletme lisans mezunu olup, yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Executive MBA programında tamamladı. Profesyonel iş hayatına, 1991 yılında Gillette A.Ş.'de başlayan Seyhan, P&G ve Lila Group'da yönetici pozisyonunda farklı görevlerde bulundu. 2021 yılında ANKA Bütünsel Yönetim Danışmanlığı şirketini kuran Seyhan, Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÜST YÖNETİM

Ad Soyad	Unvan
Mehmet Ömür ÖZÜPEK	Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler
Rüştü Yiğit ÇETİNDAG	Genel Müdür Yardımcısı - Satış & Pazarlama
Fatih TÜMER	Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji
Ertaç DEDE	Genel Müdür Yardımcısı - Lojistik Operasyon & Satın Alma
Şaziye Nazlı BIYIKBEYİ	Direktör - İnsan Kaynakları
Mustafa Sait CANDOĞAN	Direktör - Bilgi Teknolojileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Ad Soyad	Unvan	Uzmanlık	İletişim
Onur FIRÇASIGÜZEL	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen-3-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	0 212 243 54 54

Mega Metal kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır.

ORGANİZASYON ŞEMASI

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Cüneyt Turgut

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Abdullah Turgut

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Turgut

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Turgut

Yönetim Kurulu Üyesi
M. Gültekin Yıldız

Yönetim Kurulu Üyesi
Meliha Seyhan

Hukuk
Baş Müşaviri
M.GÜLTEKİN YILDIZ

Yönetim Kurulu Başkanı
Asistanı
NESRİN GÜZELYIL

İcra Kurulu Başkanı
CÜNEYT TURGUT

Genel Müdür Yardımcısı Üretim & Teknoloji FATİH TÜMER	Genel Müdür Yardımcısı Satış & Pazarlama R.YİĞİT ÇETİNDAG	Bilgi Teknolojileri Direktörü MUSTAFA CANDOĞAN	Genel Müdür Yardımcısı Finans & Mali İşler M. ÖMÜR ÖZÜPEK	Satın Alma & Lojistik ERTAÇ DEDE	İnsan Kaynakları Direktörü NAZLI BIYIKBEYİ
---	---	--	---	-------------------------------------	--

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 265.000.000 TL'dir.

Şirket payları 7-8 Aralık 2023 tarihinde halka arz edilmiş olup, 15.12.2023 tarihinden itibaren 28.30 TL ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "MEGMT" kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

A grubu payların Genel Kurul'da 5 oy hakkı mevcuttur. Yönetim Kurulu Başkanı (A) grubu pay sahiplerinin teklif ettiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

ORTAKLIK YAPISI

Adı Soyadı	31.12.2022		31.12.2023	
	Pay Oranı- %	Pay Tutarı -TL	Pay Oranı -%	Pay Tutarı -TL
Cüneyt Ali TURGUT	70,00	157.500.000	36,44	96.575.000
Abdullah TURGUT	30,00	67.500.000	22,90	60.675.000
Fatma DÖNMEZ	-	-	8,48	22.500.000
İhsan Ahmet TURGUT	-	-	4,25	11.250.000
Mehmet Emin TURGUT	-	-	4,25	11.250.000
Halka Açık Kısım	-	-	23,68	62.750.000
Toplam	100,0	225.000.000	100,0	265.000.000

İmtiyazlı Paylar ve Oy hakları Ortak Adı Soyadı	Pay Grubu	Nominal Tutar -TL	Pay-%
Cüneyt Ali TURGUT	A	47.250.000	17,93
Toplam	A	47.250.000	17,93

ÖZET FİNANSAL PERFORMANS

Özet Finansal Bilgiler (TL)	31.12.2023	31.12.2022	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	4.168.103.692	1.971.498.833	111,42
Duran Varlıklar	2.689.752.408	1.591.382.209	69,02
Toplam Varlıklar	6.857.856.100	3.562.881.042	92,48
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.502.028.701	2.248.524.315	55,75
Uzun Vadeli Yükümlülükler	587.780.197	491.426.659	19,61
Özkaynaklar	2.768.047.202	822.930.068	236,36
Toplam Kaynaklar	6.857.856.100	3.562.881.042	92,48

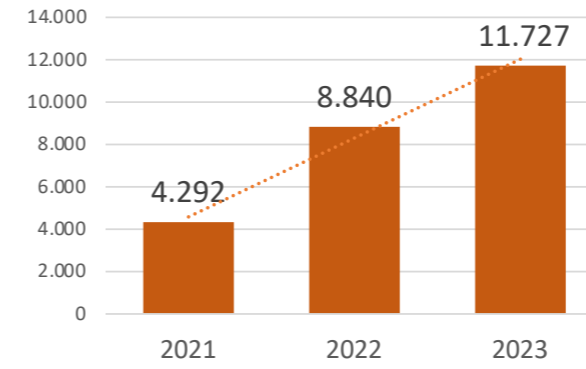
Özet Finansal Bilgiler (TL)	31.12.2023	31.12.2022	Değişim (%)
Hasılat	11.726.940.184	8.840.193.329	32,65
Brüt Kâr	1.093.360.210	681.105.663	60,53
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	671.545.097	423.918.287	58,41
FAVÖK	895.556.661	544.234.060	64,55
Net Kâr	300.121.994	81.690.973	267,39

FİNANSAL ANALİZ

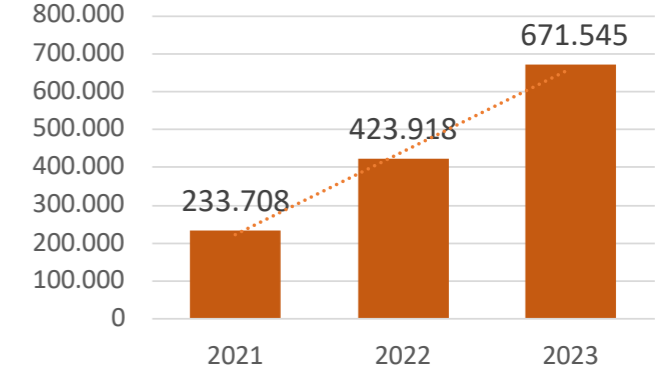
KARLILIK

	31.12.2023	31.12.2022
Hasılat (Milyar TL)	11.727	8.840
FAVÖK (Milyon TL)	895.557	544.234
Toplam Yükümlülük/Toplam Varlık	60%	77%
Faaliyet Kârı (Milyon TL)	671.545	423.918
Net Kâr (Milyon TL)	300.122	81.691

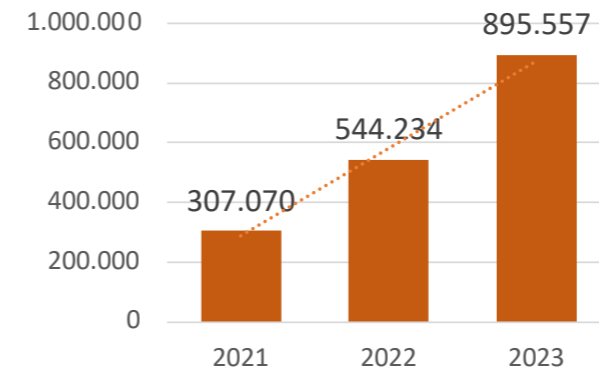
Hasılat (Milyar TL)



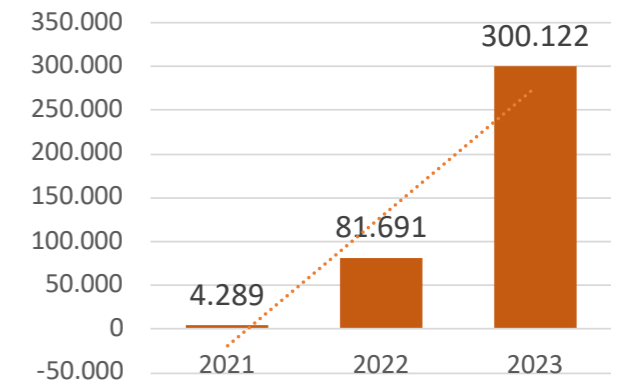
Faaliyet Kârı (Milyon TL)



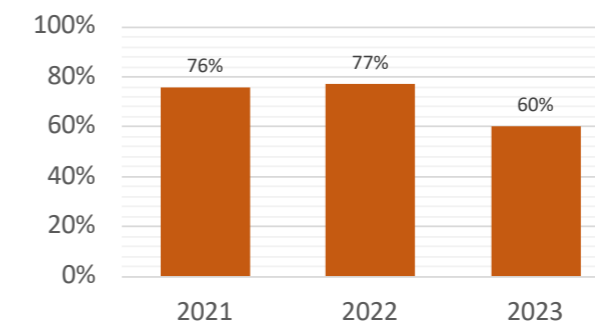
FAVÖK (Milyon TL)



Net Kâr (Milyon TL)



Toplam Yükümlülük / Toplam Varlık



BİR BAKIŞTA 2023



30 yılın aşkın
deneyim



Güçlü
kalite



Yüksek sevkiyat
performansı



Avrupa'da oksijensiz
bakır-süper ince tel
grubu pazar lideri



GES yatırımlarıyla
karbon ayak izi
azaltma çalışmaları

43.000 m²
Kapalı Alan

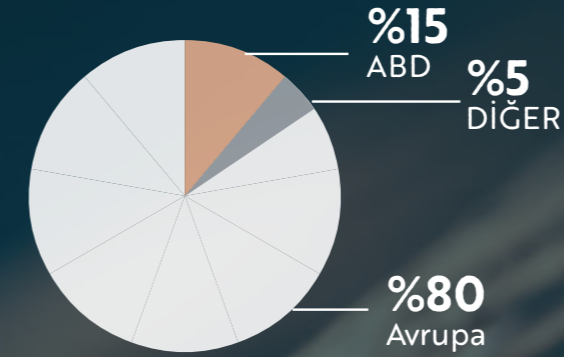
Toplam
75.000 m²
Tesis

48.000 Ton
Kurulu Kapasite



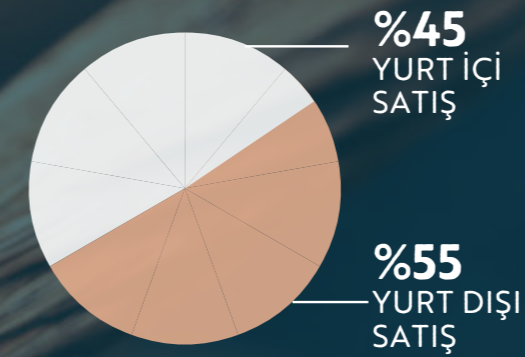
663
Çalışan

İHRACAT



30+
Ülkeye İhracat

HASILAT DAĞILIMI



224.557.965 TL
2023
Yatırımlar
Toplamı



0,196 mm
Toplam Satışların
Tel Çapı
Ortalaması

%52
Süper İnce Tel
Grubunun Toplam
Satışlar İçindeki Payı

42.475 Ton
2023 Yılı Satış Miktarı

11.726.940.184 TL
2023 Hasılat

%30
Otomotiv
Sektörünün
Satışlar İçindeki
Oranı

2023 FAALİYETLERİ

Türkiye'nin süper ince bakır tel üretiminin yarıdan fazlasını gerçekleştiren Mega Metal, entegre üretim anlayışıyla Avrupa'nın en önemli üreticilerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

SEKTÖRE BAKIŞ

Bakır insanoğlu tarafından yaklaşık 7.000 yıldır kullanılan bir metal türü. Dünyada mevcut bakır cevheri rezervleri bakır talebini uzun yıllar karşılayacak yeterlilikte olsa da maden aramalarında bakır listenin en başında geliyor.

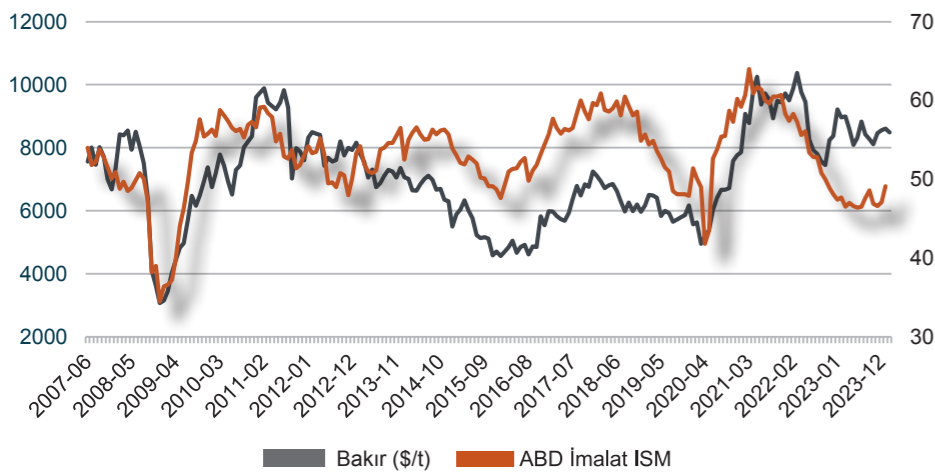
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın metal sektörüne ilişkin öngörülerine göre, bakır dünyanın yeni petrolü olarak tanımlanıyor. 2030 yılına kadar karbon ayak izi oranında bakır kullanımı sayesinde %6'lık bir düşüş sağlanabileceği düşünülüyor. Bakırın geri dönüşüm sürecinde firesiz olarak değerlendirilebilmesi de bu metale önemli bir avantaj sağlıyor.

İletkenlik özelliği sayesinde endüstride yaygın olarak kullanılan bakır, elektrik ve elektronik, enerji, ulaşım, otomotiv, inşaat, kuyumculuk, süs eşyaları ve kimya sektörlerinde kullanım alanına

sahip bir metal. Yüksek iletkenliği sayesinde voltaj güç kabloları, jeneratörler ve transformatörler gibi geniş kullanım alanlarının yanı sıra finans piyasalarında da işlem gören değerli bir emtia olan bakır, endüstrideki önemini kendi kullanımı dışında kıymetli alışmalar oluşturulmasında kullanılmasına da borçlu.

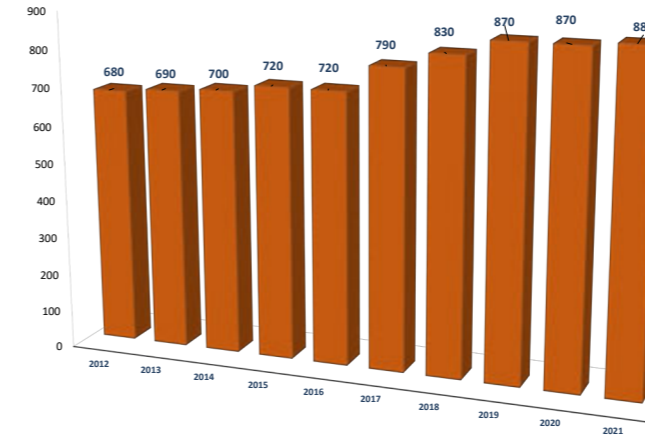
Ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte inovasyon, katma değerli ürün üretimi gibi kavramların ön plana çıktığı günümüzde bakır metaline olan ihtiyaç giderek arttı. Bakır ve bakır alışmaları; cep telefonları, bilgisayarlar ve network kablolarının temel girdisi konumunda bulunuyor.

Bakır fiyatı ve ABD İmalat ISM grafiği



Kaynak : Bloomberg

Dünya Bakır Rezerv Miktarının Son 10 Yıldaki Gelişimi (milyon ton)



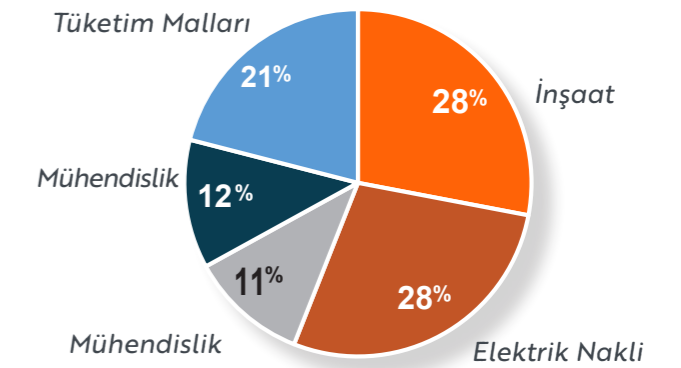
Dünyada bakır rezervlerinin en çok bulunduğu ülkeler arasında Şili, Peru, Avustralya, Rusya Federasyonu ve Meksika öne çıkıyor. 2023 yılında rafine bakır üretiminin Şili, Endonezya ve ABD'deki madenlerdeki operasyonel sorunlar ve tamir bakım işlemleri nedeniyle sınırlı olacağı, sürdürülebilirliğinin Çin'deki kapasite ile dengeleneceği değerlendiriliyor.

Ülkemizde bakır yataklarının en önemlilerini masif tip yataklar oluşturuyor. Kalkınma Bakanlığı Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023) çerçevesinde hazırlanan raporlara göre ülkemizde yıllık ortalama 110 bin ton metal bakır (70 bin ton izabe ve 200 bin ton konsantre (40 bin ton metal bakıra eşdeğer) üretilmekte olup, bu da dünyadaki bakır üretiminin %0,6'sına karşılık geliyor.

Sektörün gelecek öngörülerini

Küresel bakır fiyatları, karbonsuzlaştırma faktörlerinin zayıf emlak piyasasını dengelemesiyle 2023 yılını %2,2 gibi artışla kapadı. 2024 yılında bakır talebi tarafında beklentiler iyileşmeye başlıyor. Çin'de, elektrik ve elektrikli araçlar dahil olmak üzere yeşil enerji sektörlerinin güçlü performans ve imalat sektörüne ilişkin beklentilerin iyileşmesi sebebiyle 2024 yılında global bakır talebinin %2,7 oranında artış göstermesi bekleniyor. Arz tarafında ise büyümenin %5 civarında yükselmesi öngörülüyor. 2024 yılında dünya maden üretiminin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Peru

Sektörler bazında bakır tüketimi



Kaynak : Nornickel

ve Şili'deki yeni ve gelişmiş madenlerden gelen ek üretimle %3,7 oranında artacağı öngörülürken, Şili, Çin, Endonezya, Panama ve ABD gibi 2023 yılında operasyonel kısıtlamalardan etkilenen ülkelerde de üretim oranlarının iyileşmesi bekleniyor. Bu durum, bakır piyasasını 2023'teki dengeden 2024-2026 arasında yılda 300.000-500.000 ton fazlaya kaydırabileceği düşünülüyor. Arz fazlasına karşın, global bazda iyileşen imalat sektöründen ve yeşil endüstrilerden gelen talep artmaya devam edeceğinden bakırın geleceği uzun vadede parlak görünüyor. Bakırın elektrikli araçlarda, rüzgar ve güneş enerjisinde kullanımının ikamesi olmadığı gibi, önemli bir yeşil metal olarak yatırımcıların ilgisini çekmesiyle önümüzdeki birkaç yıl içinde daha yüksek fiyatları destekleyeceği öngörülüyor. (Nornickel)

MEGA METAL'İN SEKTÖRDEKİ KONUMU

Avrupa'nın en yüksek 'Süper İnce Kablo ve Bobin Aktarma' kapasitesine sahip olan Mega Metal, 30 yılı aşkın deneyimi, hızlı sevkiyat performansı ile ülkemizde ve dünyada en çok tercih edilen ve güven duyulan markalardan biridir.

Şirketimiz, faaliyet gösterdiği bakır ürünler sektöründe üretim süreçlerini geliştirmek ve nihai ürün kalitesini her geçen gün artırmak amacıyla çalışmaktadır. Özellikle yeşil enerjiye olan sermaye harcamalarının artması ve global ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için yeni yatırımların artarak devam etmesi, bakır tel ve süper ince kablolarla olan talebi artırmaktadır. Bunun yanı sıra, karbon salımını azaltma hedefleri doğrultusunda elektrikli araç kullanımının çoğalması da sektörde üretilen ürünlere olan talebin fazlaşmasını sağlamaktadır. Ülkelerin bu iki başlık etrafında yaptığı politika değişiklikleriyle yeni tedbirler ve regülasyonlar devreye girmeye başlamıştır. Bu gelişmeler söz konusu alanlarda ana hammadde olan bakır ve bakır tel ürünlerine ihtiyacı önemli ölçüde artırmıştır. Bu talep artışının önümüzdeki dönemlerde de süreceği görüşü global ölçekte kabul görmektedir.

Şirket Esas Sözleşmemizin 3'üncü maddesi uyarınca, Mega Metal'in faaliyetlerindeki konu ve amacını şöyle sıralayabiliriz:



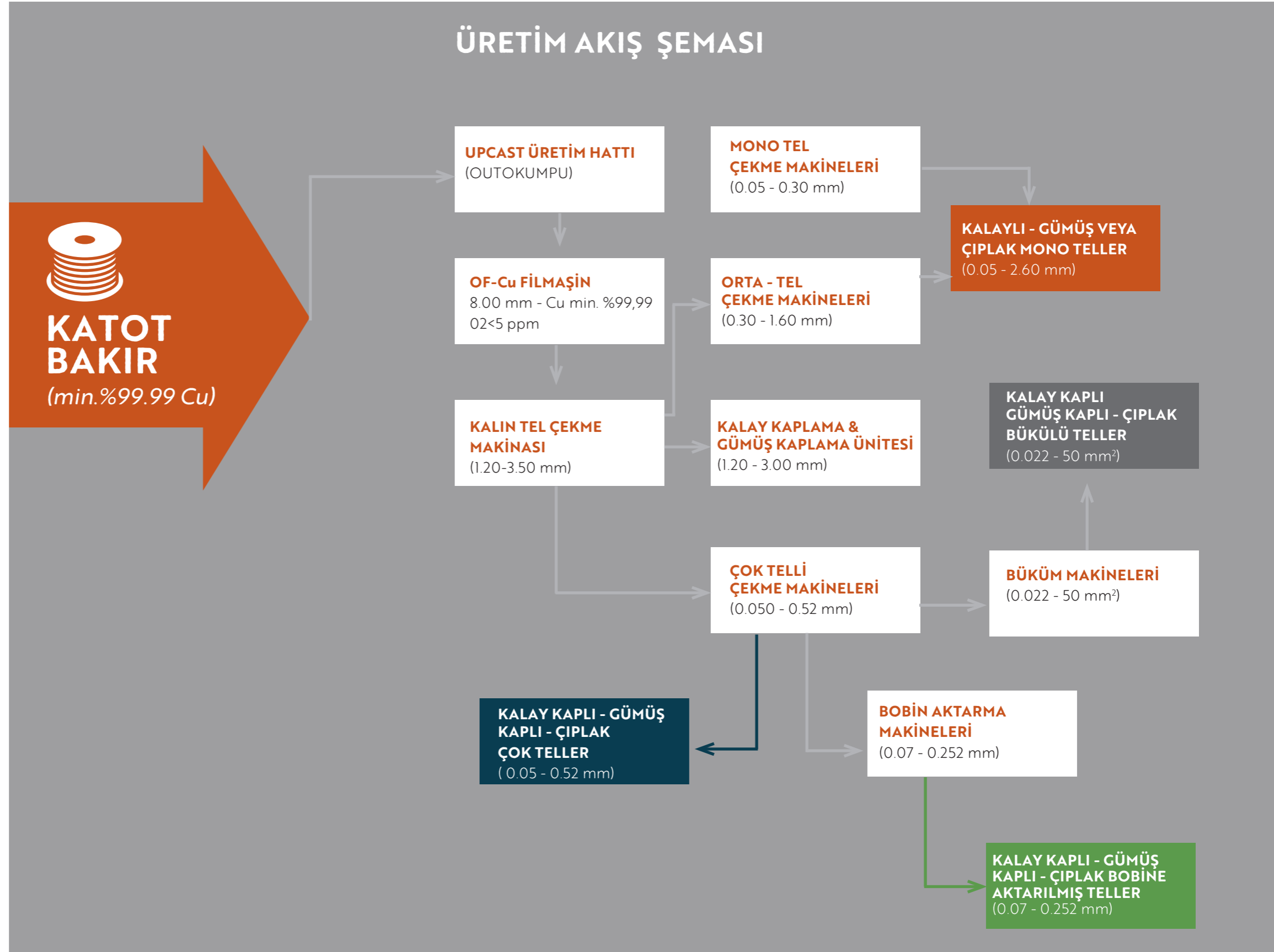
- Her cins bakır hammaddeleri bakır konsantresi, blister bakır, anot bakır, katot bakır, bakır ve emaye ladein teli hurdaları, elektrolitik bakır, bakır filmaşın, bakır lama, bakır tel ve bilumum bakır yarı mamul ve mamullerinin;
- Bilumum alüminyum hammaddesi yarı mamul ve mamullerinin,
- Bilumum demir, çelik ve galvanizli tel yarı mamul ve mamullerinin,
- Bilumum plastik hammaddeleri, pvc, polietilen, polyester, polipropilen, antisok, abs, kauçuk yarı mamul ve mamullerinin,
- Bilumum boya, pigment, masterbach, dop, klor parafin ve sanayi plastifiyanları, yarı mamul ve mamullerinin,
- Bilumum elektrik malzemeleri, pano, trafo ve benzeri elektrik teçhizatının yarı mamul ve mamullerinin imalatını, ihracatını, ithalatını, alım satımını ve pazarlamasını yapmaktır.

Mega Metal, bu amaç ve kapsamı içinde, özellikle oksijensiz elektrolitik filmaşın ile çeşitli çaptaki bakır tel üretimi yapmakta olup, mevcut durumda süper ince bakır tel ürün gamı üretimine odaklanmıştır. Türkiye'nin süper ince bakır tel üretiminin yarıdan fazlasını gerçekleştiren şirketimiz ürünlerini 30'dan fazla ülkeye ihraç ederek sektördeki öncü konumunu korumaktadır.

ÜRETİM SİSTEMİ

Mega Metal, üretimini Kayseri'de bulunan 45.000 m²'si kapalı alan olmak üzere toplam 75.000 m²'lik genişliğe sahip tesisinde gerçekleştirmektedir. Bakır tel üretiminde yıllık 48.000 ton kurulu kapasiteye sahip şirketimiz, ana faaliyet alanı olan süper ince bakır tel üretimi ile Türkiye'nin ve dünyanın lider kuruluşları arasında bulunmaktadır.

Sektörde pek çok ilke imza atan Mega Metal, uzun yıllara dayanan sektör ve üretim tecrübesini Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi ürünleriyle desteklemektedir. Müşteri taleplerine hızlı ve fonksiyonel çözümler sunan şirketimiz, yeni nesil teknolojiyi takip eden üretim hatları ve uzman teknik kadrolarıyla uluslararası standartlarda üretim yapmaya devam etmektedir. Üretim süreçlerimiz yeni nesil bakır tel ürünlerini üretecek şekilde tasarlanmıştır. Katot Bakır metali ile başlayan üretim süreçlerimizde birçok farklı proses bulunur.



ÜRÜNLER

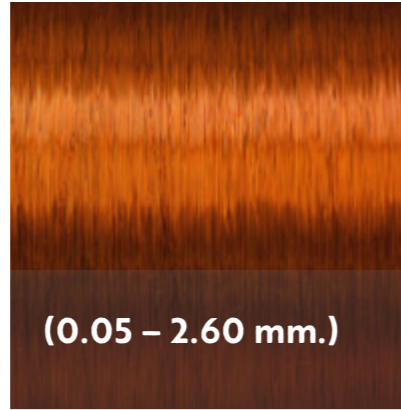
Endüstriyel bakır tel çözümleri sunan Mega Metal ürünleri beş ana grupta toplanmaktadır.



(8.00 mm.)

Filmaşın

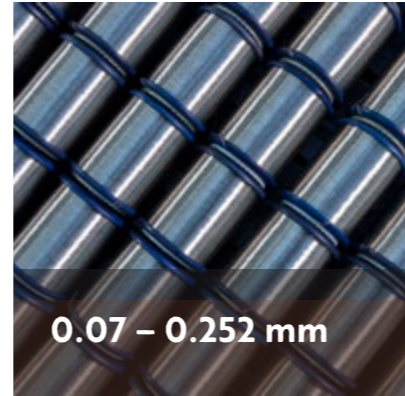
Filmaşın, sıcak haddelenerek yapılan, genellikle yuvarlak veya yarı yuvarlak, kare, dikdörtgen ve altıgen kesitinde soğuk çekme için kullanılan kangal halindeki yarı mamül metal çubuk donatıdır. Hammadde olarak katot bakır satın alan Mega Metal, iki adet upcast (outokumpu) üretim hattından oluşan döküm tesisinde yıllık 48.000 ton oksijensiz filmaşın üretim kapasitesine sahiptir. Filmaşın üretiminde saflık ve dayanıklılığı her aşamada en yüksek önceliği olarak belirleyen şirketimiz 8 mm çapında ve maksimum 5 ppm oksijen içeren üstün kalitede ürünler sunar. Oksijensiz döküm teknolojimiz, ürettiğimiz filmaşınların 0,05 mm tek tel çapına kadar inceltilebilen süper ince bakır teller üretimimizin temel girdisini oluşturur.



(0.05 – 2.60 mm.)

Mono Tel

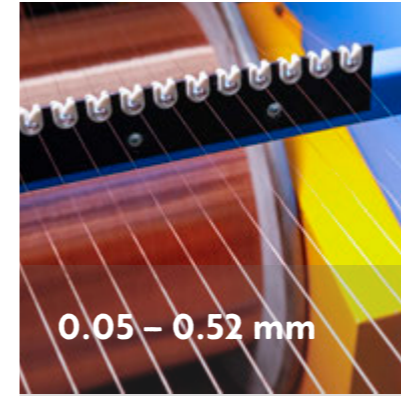
İletkenliği daha yüksek ve aşınımına karşı daha dayanıklı olan oksijensiz bakır tel 0,05 mm ve 2,60 mm tel çapı aralığında sert veya tavlı olarak tesislerimizde üretilmektedir. Mono tel, tel demeti yerine tek bir telin çıplak veya kaplamalı olarak üretildiği ve bakır iletken tellerin kullanıldığı tüm sektörlerde yaygın kullanımı olan bir ürünümüzdür.



0.07 – 0.252 mm

Bobin Aktarma

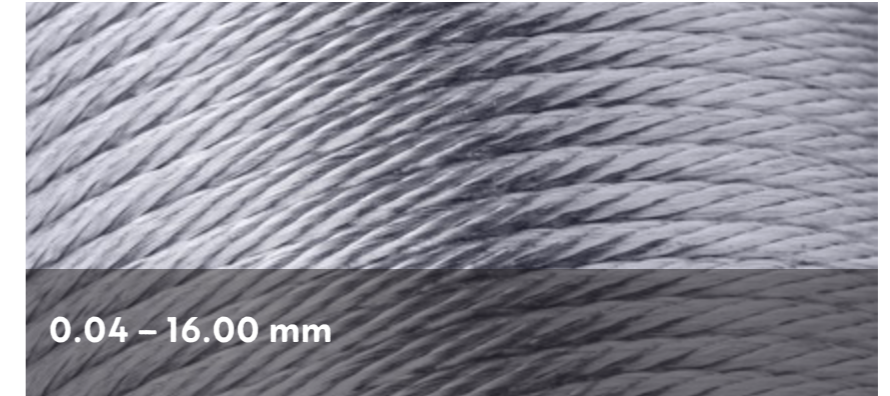
Oksijensiz bakır teller mono veya çok telli olarak 0,07 mm ve 0,252 mm tel çapı aralığında yüksek teknoloji tam otomatik bobin aktarma makinelerimizde, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda gümüş kaplı, kalay kaplı ve çıplak olarak Spirka ve Wardwell makaralara aktarılır. Ürettiğimiz bobine aktarılmış çok telli ürünler otomotiv sektöründe, endüstriyel uygulamalarda ve multimedya çözümlerinde kullanılmaktadır.



0.05 – 0.52 mm

Çok Telli Ürünler

Çok telli ürünler, iletkenlik derecesi yüksek ve aşınımına karşı dayanıklı oksijensiz bakır tellerin 0,05 mm ve 0,15 mm aralığında inceltmesini takiben 16 tele kadar tel sayısının artırılarak ve talebe göre çeşitli şekiller verilerek oluşturulan tel grubudur. Çok telli ürünler süper ince tel grubu sınıfında yer almaktadır. Şirketimiz ürettiği çıplak veya kalay kaplı çok telli ürünlerini, 0,05 mm tek tel çapına kadar inceltebilmektedir. Üretim tesislerimizde bükülü ürünler ve bobin aktarma üretimi için de çok telli ürünler kullanılmaktadır. Satışını yaptığımız çok telli ürünler: Tavlı çıplak çok telli bakır teller, Tavlı kalaylı çok telli bakır teller, Sert çekilmiş çıplak çok telli bakır teller, Sert çekilmiş kalaylı çok telli bakır teller.



0.04 – 16.00 mm

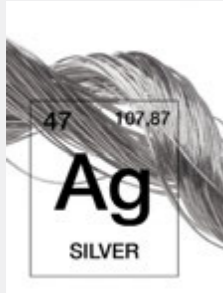
Bükülü Ürünler

Bükülü ürünler belirli sayı ve çaptaki ince tellerin sıkıştırılması ve bükülmesi ile üretilmektedir. Aynı kesitteki bir bükülü tel, som iletkene göre daha esnek ve kullanımı daha kolay niteliktedir. Aynı kesitte daha esnek teller elde edebilmek için tellerin çapı inceltilecek, küçük çaptaki teller birleştirilmektedir. İleri teknoloji büküm hatlarımızda, 16 mm² kesite kadar gümüş kaplı, kalaylı ve çıplak bükülü ürünler üretilmektedir. Bükülü teller kullanım yerine göre belirlenmiş olan geometrik yapılarına, adım uzunluklarına ve büküm yönlerine göre adlandırılırlar: Normal bükülü ürünler, bir veya daha fazla çok telli demetlerin belirli bir adım uzunluğu ile bükülmesiyle elde edilir. İletkenlerdeki tellerde geometrik bir diziliş yoktur.

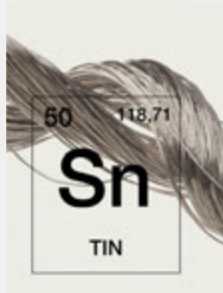
Konsantrik bükülü ürünlere göre daha pürüzlü bir yüzey elde edilir. Konsantrik büküm, kablo iletkenlerinde en çok tercih edilen büküm şeklidir. Bu büküm şeklinde merkezde bir tel ve bu teli çevreleyen bir veya daha fazla tabaka bulunur. Her tabakanın tel sayısı bir önceki tabakadan 6 tane daha fazladır. Konsantrik bükülü ürünlerde daha yuvarlak bir yüzey elde edilir. Halat Büküm, normal büküm ve konsantrik bükümün karışımıdır. Alt katların normal bükülü veya konsantrik bükülü olması durumuna göre iki farklı şekilde üretilirler.

Yüzey Türleri

Şirketimiz farklı yüzey türlerinde üretim yapabilme kabiliyetine sahiptir.



Gümüş kaplı bakır teller, yüksek ısı ve korozyon dayanıklı olarak üretilmekte ve havacılık, medikal, yüksek frekanslı yayın kabloları, robotik ve daha birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.



Kalay kaplı bakır teller, yüksek iletkenlikleri ve korozyon dirençleri sayesinde elektrik iletiminde tercih edilen bir seçenektir. Telekomünikasyon altyapısından güneş panellerine, otomotivden robotik endüstrisine kadar çeşitli uygulama alanlarında tercih edilmektedir.



Kaplamasız bakır teller, geniş bir uygulama yelpazesine sahip olan dayanıklı ve güvenilir iletim çözümleri sunarlar. Elektronikten otomotiv endüstrisine kadar birçok alanda geniş bir uygulama yelpazesi bulunur.

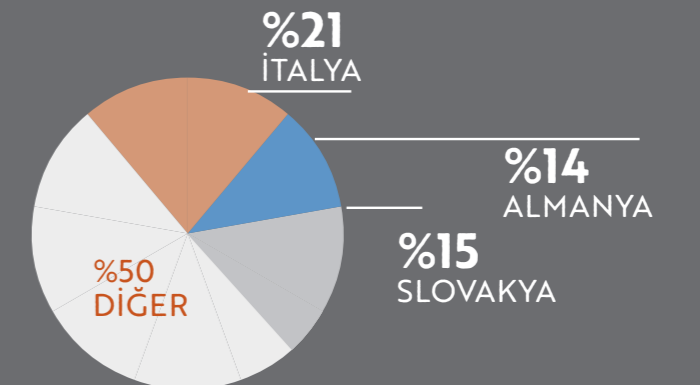
İHRACAT FAALİYETLERİ

Avrupa'da oksijensiz bakır-süper ince tel grubunda pazar lideri olan şirketimiz 2023 yılında 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparak 273,4 Milyon USD gelir elde etmiştir.

Mega Metal'in ciro dağılımında yurt dışı satışların oranı %55 olarak gerçekleşmiştir. Toplam ihracatımızın %80'i Avrupa pazarına %15'i ise ABD pazarına yapılmış olup kalan %5'lik dilim diğer coğrafyaları kapsamaktadır.



Şirketimiz Avrupa'da güçlü ve rekabetçi pazar konumuyla öne çıkıyor.



Satışların %33'ünden fazlası otomotiv endüstrisinde gerçekleşti.

YATIRIMLAR

Sürdürülebilir büyüme ve küresel marka hedeflerimize ulaşma yolunda teknoloji, üretim ve verimlilik odaklı yatırımlarımıza yıl boyunca devam ettik.

Yüksek teknolojiye sahip, katma değerli ürünlerimizle, sürdürülebilirliğe hizmet edecek stratejilerimizle Avrupa ve Amerika'daki büyüme

hedefimize yönelik yatırımlarımızla makine parkurumuzu geliştirdik.

2023 yılı yatırımları:

Gümüş Kaplama
Makinesi 1 adet
100 ton/ay

Çok Telli Makinesi
1 adet,
500 ton/ay

Bobin Aktarma
Makinesi 2 adet,
50 ton/ay

Büküm Makinesi
55 adet,
300 ton/ay

Kalaylama Makinesi
1 adet,
500 ton/ay

AR-GE

Mega Metal sürdürülebilir büyüme ve küresel bir marka olma hedefiyle çalışırken Ar-Ge faaliyetlerini öncelik vermektedir. Hizmet verdiği sektörlerin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına yenilikçi ve fonksiyonel çözümler

sunmak için çalışan şirketimiz, araştırma ve yeni ürün geliştirme çalışmalarını teknik uzmanlığıyla son teknolojiyle donatılmış tesislerinde gerçekleştirmektedir.

KALİTE VE VERİMLİLİK

Mega Metal Ailesi olarak, faaliyet alanımız olan süper ince bakır tel üretimimiz ile ulusal ve uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu destekleyici bir kalite politikası oluşturduk. Kalite Yönetim Sistemimiz, yasal mevzuatları, müşteri özel istekleri ve teknik gereklilikleri dahil olmak üzere uygulanabilir şartları yerine getirmeyi amaçlar. Uluslararası standartlarda üretim yapan şirketimizin

ürün kalitesini artırmak, üretim ve operasyon süreçlerimizi geliştirmek, üretimimiz kaynaklı çevre etkilerini en aza indirmek, gelecek hedeflerini gerçekleştirmek, çalışanlarımıza kişisel ve teknik eğitimler vermek önceliklerimiz arasındadır. Entegre Yönetim Sistemi ile sektöre örnek olmayı amaçlarken; iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma uygulamalarını da sürekli iyileştirmeyi hedeflemekteyiz.

Sertifikalarımız:

IATF 16949:2016

ISO/IEC 27001:2022

TS EN 13602 – 2013

TS EN ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

TS EN ISO 50001:2018

Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası

TS ISO 45001:2018

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

TS ISO EN 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi





SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Araştırmalar yaşam tarzımız ve tüketim alışkanlıklarımızla doğanın bize sağladığının %50'si üzerinde doğal kaynak tükettiğimizi gösteriyor. Uzmanlar son 40 yılda biyolojik çeşitliliğin %30 oranında azaldığını ifade ediyor. İklim değişikliği ise insan faaliyetlerinin de etkisiyle, türlerin üzerinde büyük baskı oluşturuyor.



Yeşil enerji yatırımları

Mega Metal olarak yeşil enerjiye verdiğimiz desteğin çevresel sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum konusunda çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik önceliklerini belirleyen yönetim yaklaşımımız ve bu paralelde oluşturulan stratejilerimizle 2023 yılında yatırımlar yaptık. Karbon ayak izimizi azaltma amacıyla yaptığımız yatırımımızla 43.000 m²'lik kapalı alanda bulunan tesislerimizde çatı üstü 5 Mega Watt kapasiteli GES kurulumunu tamamladık.

Ayrıca yıllık ortalama elektrik üretim miktarları 21 MW ve 20 MW olan iki GES'in Bilecik ve Kütahya'da kurulma çalışmalarına hız verdik. Her iki santralimizin de 2024'ün son çeyreğinde üretime başlamasını hedefliyoruz.

Bu iki proje devreye alındığında şirketimizin elektrik tüketiminin %65'ini yenilenebilir enerjiden karşılamayı planlıyoruz.



Enerji politikamızla sanayi kuruluşlarına öncülük ediyoruz

Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık çalışmaları bağlamında Mega Metal'in Enerji Politikası, aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

Mega Metal olarak enerjinin daha verimli kullanılabilmesi amacıyla birim üretim başına tükettiğimiz enerji miktarını analiz ediyor ve iyileştiriyoruz. Bu amaçla, faaliyetlerimizin tüm süreçlerinde enerji verimliliğini dikkate alarak gelişen teknolojilerle enerji performansımızı sürekli iyileştirmek için gerekli kaynağı sağlıyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlik ve enerji ile ilgili tüm yasal ve mevzuat uygulamalarında öncü olmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik ve Gelecekteki Mega Metal

"Make It Mega" mottosuyla devam ettirdiğimiz çalışmalarımızda öncelikle Türkiye'deki paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz. Hammadde tedariklerimizden tesislerimizdeki metal işleme prosedürlerine, kullandığımız enerjiden tükettiğimiz su gibi doğal kaynaklara kadar yarınları da hesaba katarak hareket ediyoruz. İmza attığımız her sözleşmede yurt içi ve yurt dışındaki sorumluluklarımızı çok iyi etüt ediyoruz. Global standartları doğru okuyup üretim ve pazarlama faaliyetlerimizi herkesi ve her şeyi düşünerek planlıyoruz.

Geleceğe tertemiz bir isim bırakmak, Türkiyemizi küresel arenada layıkıyla temsil etmek, teknolojik 'know-how' çalışmalarımızı günden güne geliştirmek hedefiyle çalışıyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI

Mega Metal olarak insanı merkezimize alarak, çalışanlarımız arasında ayırım gözetmeksizin; eşitlik, iş birliği ve sürekli gelişimi destekleyen bir bakış açısıyla hareket ediyoruz.

Şirketimiz hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik seçiyoruz. İşe alım sürecine dahil olan tüm adaylarımıza eşit uzaklıkta duruyor, objektif değerlendirme araçları kullanıyoruz. Adayların teknik becerilerine, görevin getirdiği davranışsal özelliklere, şirketimizin temel yetkinliklerine ve değerlerine uygunluğunu gözetiyoruz.

Sürekli değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilmek ve rekabet avantajımızı sürdürebilmek için çalışanlarımızın teknik ve davranışsal gelişimlerine yatırım yapıyoruz.

Tüm insan kaynakları yönetim süreçlerimizde şeffaf, adil, objektif değerlendirme araçları ve performans verilerinden faydalanıyoruz.

Şirketimizde 31.12.2023 itibarıyla İstanbul Merkez Ofis, Kayseri üretim tesisi olmak üzere toplam 663 kişi çalışmakta olup bunun 577 kişisi üretim tesisimizde görev almaktadır. Çalışanlarımızın 47'si kadın ve 616'sı erkektir.



Kadın
47



Erkek
616

Mavi Yaka
509

Beyaz Yaka
154

Eğitim Durumu

2023	Yüksek Lisans	Lisans	Ön lisans	Lise	Ortaokul	İlkokul
Beyaz Yaka	22	92	8	20	4	5

2023	Lisans	Ön lisans	Lise	Ortaokul	İlkokul
Mavi yaka	12	34	331	84	51

Çalışanlarımızı şirketimiz hedef ve stratejilerini destekleyen başarı, davranış ve çabalarından dolayı takdir eder, şirkete bağlılığı ve motivasyonunu artırmak amacıyla ödüllendiririz.



KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK



Patili Köy'e Mama Desteği

İnsana, doğaya ve tüm canlılara değer katan projeler hayata geçiren Mega Metal olarak destek verdiğimiz Ankara Patili Köy'de, hayvan dostlarımızın ihtiyaç duydukları barınma, beslenme ve tedavi olanakları dernek çatısı altında karşılanıyor. 13 yıldan bu yana yüzlerce sahipsiz cana sevgi ve şefkat ile ev sahipliği yapan Ankara'daki Patili Köy'e düzenli olarak mama bağışı yapan şirketimiz, hayvan dostlarımızın daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.

Üniversite Öğrencilerine Burs

Geleceğin ve inovasyonun anahtarı olarak gençleri gören şirketimiz, 6 Şubat depremlerinin ardından felaketten zarar gören gençlerin yanında oldu. Depremden etkilenen üniversite öğrencilerinin eğitim yaşamlarının sekteye uğramaması adına burs veren şirketimiz, gençleri zor zamanlarında yalnız bırakmadı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 öğrenciye 1 yıl boyunca burs imkânı sağlayan Mega Metal, gençlerin yarına umutla bakmasına ve onları desteklemeye devam edecek.



FUARLAR & ÖDÜLLER

Wire & Cable Fuarı

Mega Metal olarak Kuzey Amerika'nın en prestijli Wire&Cable Fuarı "Interwire Trade Exhibition" 2023'e katılım sağlayarak, ileri teknoloji ürünlerimizi 50'den fazla ülkeden gelen ziyaretçilere tanıtmaya fırsatı bulduk.

9-11 Mayıs 2023'te ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentindeki Georgia Dünya Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, tel ve kablo



piyasasının önemli temsilcileriyle bir araya geldik ve yeni ürünlerimizle yurt dışı bağlantılarımızı güçlendirdik. Senede iki kez düzenlenen ve tel ile kablo alanında dünyanın ileri gelen firmaların yoğun ilgisini çeken fuarda, yurt dışında yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını aldık ve kurmuş olduğumuz yeni bağlantılarla başarılı bir fuar dönemi gerçekleştirdik.

Ödüller

Mega Metal olarak istikrarlı büyümemizi sürdürerek, iş dünyası için önemli bir performans göstergesi olan pek çok listede yer alma başarısını gösterdik. Buna göre;

İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" (ISO 500) araştırmasına göre 2022'de 115'inci sırada yer aldık. Kurulduğumuz günden bu yana ISO 500'e giren şirketimiz ödülünü 2023 yılında aldı.

En büyük 500 özel şirketin sıralandığı "Capital 500 Araştırması"nda 183'üncü sırada yer aldık.

Fortune 500 Türkiye Araştırması'nda, Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında 151'inci sıradaydık.

Türkiye İhracatçıları Meclisi'nin geleneksel hale gelen "İlk 1000 İhracatçı Firma Araştırması"nda 106'ncı sırada yer aldık.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (IDDMİB) – İhracatın Metalik Yıldızları Yarışması'nın "Bakır Tel ve Örmeye Halatlar Kategorisi"nde 2'ncilik ödülünü almaya hak kazandık.

Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası'nın düzenlediği Kayseri'nin Yıldızları'nda 3'üncülük ödülünü kazandık.

Bu başarılarımızın arkasında Mega Metal ailesinin her bir ferдинin emeği ve alın teri bulunuyor. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI FİNANSAL BİLGİLER

Mega Metal güçlü mali yapısı, hedeflerin üzerinde gerçekleşen başarı oranları ve sürekli geliştirdiği kurumsal yönetim uygulamalarıyla faaliyetlerine devam ediyor.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak için azami gayreti göstermekte ve uygulanması zorunlu olan tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaktadır. Şirketimiz kurumsal yönetimin önemine ve Şirkete katkılarına inanmakta olup zorunlu olmayan ilkelere de uyumu amaçlamaktadır.

Şirketimizce 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

Mega Metal şirket stratejileri ile uyumlanan sürdürülebilirlik yaklaşımıyla üretimi kaynaklı çevresel etkileri en aza indirmek için çalışmaktadır. Faaliyetlerini çevreye, topluma ve insana saygı çerçevesinde planlayarak sürekli iyileştirme odaklı yaklaşımını tüm paydaşlarını ve yatırımcılarını gözeterek geliştirecektir.

HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin açıklama:

İlgili dönem içerisinde şirketin iktisap ettiği herhangi bir payı bulunmamaktadır.

Şirket aleyhine açılan Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında açıklamalar.

Şirket aleyhine açılmış ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklama:

Bulunmamaktadır.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

2023 yılında yapılan sermaye artırımını yoluyla halka arz nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesi tadil edilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere Olağanüstü Genel Kurula ilişkin açıklama:

27.11.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Toplantı başkanlığına Abdullah Turgut'un, oy toplayıcılığına Erkan Erden'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
- Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını, hissedarlar adına imzalama hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
- Yönetim Kurulu üyeliklerine 31.12.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere Cüneyt Ali Turgut, Abdullah Turgut, İhsan Ahmet Turgut, Mehmet Emin Turgut ve Mehmet Gültekin Yıldız oy birliği ile seçilmişlerdir.
- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu üyelerine ücret, prim ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Bağış ve Yardımlar:

İlgili dönemde 5.661.319 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler.

Şirketimiz 2023 faaliyet döneminde belirlediği hedeflerin üzerinde bir performans göstermiştir.

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Bulunmamaktadır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Yoktur.

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgiler:

Dipnotlarda yer verilmiştir.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiğine dair açıklama:
Dipnotlarda yer verilmiştir.

Finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:
Halka arz dışında farklı bir sermaye piyasası aracı mevcut durumda bulunmamaktadır.
Finansman kaynaklarımız genel olarak yurt içi finansal kuruluşlardan (Banka, faktoring şirketleri, leasing kurumları) yurt dışı bankalar, faktoring şirketleri, uluslararası sigorta şirket teminatlarına karşılık sağlanan kaynaklar ile tedarik finansman kaynaklarından oluşmaktadır.

Yıl içindeki organizasyonel değişiklikler:
Yıl içinde organizasyonel anlamda majör bir değişiklik olmamıştır. IFRS raporlama ve Bütçe Kontrol departmanı kurulmuş ve yine halka arz sonrası Yatırımcı İlişkileri bölümü kurulmasına karar verilmiş ve arz sonrası faaliyet geçmiştir.

Çalışan sayısı, toplu sözleşme uygulamaları, çalışanlara sağlanan hak ve menfaatler:
Şirketimizde 31.12.2023 itibarıyla İstanbul Merkez Ofis, Kayseri üretim tesisi ve toplam 663 kişi çalışmakta olup bunun 577 kişisi üretim tesisinde görev almaktadır. Çalışanlarımızın 47'si kadın ve 616'sı erkektir. Beyaz yakalı çalışanlara tamamlayıcı sağlık sigortası ve yol yardımı yapılmaktadır. Ayrıca şirket insiyatifinde doğum, ölüm, evlilik yardımları yapılabilmektedir.

Mavi yakalıklar için ÖzÇelik İş Sendikası ile toplu sözleşme yapılmakta olup, yakacak, yol, gıda, eğiti, maaş ikramiye, evlilik yardımı, doğum ve ölüm yardımları verilmektedir.

Şirket'in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar
Şirket'in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım toplamı: 224.557.965 TL.

İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

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

2023 yılı faaliyetimiz yoktur. Ocak 2024'te göreve başlayan iç denetim müdürü ile birlikte bu konuda çalışmalar başlamıştır.

RİSK YÖNETİMİ

Kurumsal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek risk yönetimi, bilgi sistemleri ve süreçlerini içerecek şekilde iş akışlarını etkileyebilecek olası risklerin tespiti ve giderilmesi için İç Denetim Bölümü kurulması için çalışmalarına başlamıştır. 2024 yılında aktif hale getirilmesi planlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Misyonumuz; uygulamalarımız ile akıllı, yaratıcı ve müşteri bilinci yüksek bir organizasyon oluşturarak, en önemli kaynağımız olan insan kaynağımız aracılığıyla sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkı sağlamaktır. İnsan Kaynakları Vizyonumuz, kalıcı ve sürdürülebilir başarı için; bilgi odaklı, nitelikli, değişime açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen kalifiye insan kaynağı gücünü yaratarak en çok tercih edilen şirket olmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmelerini, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlenmektedir. Bu kapsamda Şirket'in 600'den fazla çalışanı bulunmakta olup, Şirket'in faaliyetlerine yönelik 28.04.2021 tarihli ve 94.P.01. numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Planlama Prosedürü bulunmaktadır.

- Mega Metal A.Ş.'de, yeni başlayan çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini vermekte olup; her yıl periyodik olarak çevre yönetim sistemi için İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik her yıl atölyede risklerin belirlenmesi ve çalışanların kullanması gereken koruyucu ekipmanları da belirtmektedir.
- Şirket, üretim operasyonu sırasında düzenli olarak güvenlik ekipmanlarının kullanımını takip etmekte ve periyodik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği'ne ilişkin toplantılarda yapmaktadır.

POLİTİKALAR

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, kâr dağıtım usul ve esaslarının belirlenmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaati ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve SPK tarafından çıkarılan Kâr Payı Rehberi uyarınca hazırlanmış olup, pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir ve Genel Kurulda gündemde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak Şirket'in Bilgilendirme Politikasında belirlenen esaslarda kamuya duyurulur ve Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.megametal.com.tr) yayımlanır.

3. Kâr Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtımına, kârın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli Şirket stratejisi, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur.

Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabılır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının genel kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabılır.

4. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Genel Kurul, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında

ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

Ücretlendirme politikasının amacı Şirket'in tabi olduğu mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri kapsamında Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedeflerine uygun ücretlendirme usul ve esaslarının planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Ücret politikası, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticileri kapsar.

Şirket Ücretlendirme Politikası Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olup, pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket'in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır.

3. Ücretlendirme Esasları

Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim Kurulu hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulur.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Bilgilendirme Politikasının amacı, Esas Sözleşme ve sermaye piyasası ile ilgili mevzuatı hükümleri uyarınca pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasının oluşturulması, güncellenmesi ve takibi Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi koordinasyonunda Yatırımcı İlişkileri Birimi

ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında iştigal eden şirketlerin yer aldığı emsal araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

tarafından yerine getirilir.

Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde (www.megametal.com.tr) yayınlanır.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri uyarınca Şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") gönderilen finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- KAP'ta yapılan özel durum açıklamaları
- Yıllık Faaliyet Raporları

- Şirket Kurumsal İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr)
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile Şirket veya Şirket yetkilileri tarafından yapılan ilan ve duyurular
- Yatırımcı sunumları ve telekonferanslar, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
- Görsel ve yazılı basın bültenleri

Üçer aylık dönem sonlarında SPK mevzuatına uygun olarak konsolide bazda hazırlanan finansal raporlar ve ilgili finansal mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile yarı yıl ve yılsonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporu ve ara dönem yönetim kurulu raporu öngörülen yasal süreler içinde KAP'a iletilerek Şirketimiz (www.megametal.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır. İlgili mali tablolar Denetim Komitesi'nin uygunluk görüşü ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirdiği finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimiz tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır. Kamuya açıklanan finansal tablolar Şirketimiz internet sitesinde (www.megametal.com.tr) de yayınlanır.

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, KAP'a süresi içinde elektronik ortamda iletir. Özel durum açıklamaları prensip olarak finansal raporlamadan sorumlu olan ve "nitelikli elektronik sertifika" sahibi olan kişiler tarafından imzalanarak ilgili otoritelere sunulmaktadır. Özel durum açıklamalarını yapmakla sorumlu olan kişiler, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerden belirlenmektedir. Ayrıca, elektronik ortamda KAP'a gönderilen açıklamalar en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş gününde Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde (www.megametal.com.tr) de yayınlanır.

Esas sözleşme değişikliği, genel kurul toplantıları, sermaye artırımını gibi durumlara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve gerek görüldüğünde Türkiye çapında yayın yapan gazete vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır. Ayrıca Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde yatırımcı ilişkileri kısmında yayımlanır. Yıllık Faaliyet Raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde (www.megametal.com.tr) yayımlanmakta, ilgili raporun basılı hali Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünden temin edilebilmektedir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basım açıklamaları yetkililerce yapılır.

Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanmaya çalışılır. Düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri Birimi tarafından yürütülen söz konusu toplantılara finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticileri iştirak etmektedir. Bu

etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde (www.megametal.com.tr) yayımlanabilir.

Elektronik posta yolu ile pay sahipleri ve Şirketimiz hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler talep edildiğinde öncesinde kamuya açıklanmış olması şartıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından iletir.

4. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'dan kaynaklanan tüm yükümlülüklerini, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin gözetimi altında yerine getirir. Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Birimi", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde (www.megametal.com.tr) yer alan Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde kurumsal yönetim profili kapsamında Şirketimize ilişkin bilgiler yer almaktadır. Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından takip edilerek güncel tutulur. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-posta, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından cevaplandırılmaya çalışılır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Biriminin sorumluluğunda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.

- Genel Kurul toplantılarını yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapmak.
- Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ve ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak.
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmak.
- Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek.
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak.
- II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarını KAP aracılığıyla kamuya duyurmak.
- SPKn ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket'in ilgili birimlerinin dikkatine sunmak.

5. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgiye erişimi bulunan Şirket çalışanları, ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları ve hangi bilgilerin hangi şartlarda ve kimler tarafından kamuya açıklanacağı konularında kapsamlı olarak bilgilendirilir. Şirket'in belirli hizmetler aldığı ve bu sebeple içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan anlaşmalarda gizlilik maddesine yer verilir.

6. Sessiz Dönem

Faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde kamuya açıklanmamış faaliyet sonuçları ve diğer konular hakkında sermaye piyasası katılımcıları ile bilgi paylaşımı yapılmaz. Bu dönem "Sessiz Dönem" olarak kabul edilir. Şirket için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve finansal tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer.

Sessiz Dönem boyunca Şirket yetkilileri, Şirket adına, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket'in finansal durumu hakkında görüş bildirmez. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumuyla ilgili soruları cevaplanmaz.

Sessiz Dönemde Şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılıp konuşma yapmalarında, yazılı ve görsel medyaya mülakat vermelerinde, Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkililerin içsel bilgilerin gizliliği kurallarına riayet etmek suretiyle yatırımcı toplantılarına katılmalarında bir kısıt yoktur.

7. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde erteleyebilir. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş kişilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilgilerin

kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

8. Basın-Yayın Organlarında, İnternet Siteleri veya Sosyal Medyada Yer Alan Asılsız Haber ve Söylentiler

Şirket hakkında basın-yayın organlarında, internet sitelerinde veya sosyal medyada yer alan haber ve söylentilerin takip ve izlenmesi, Yatırımcı İlişkileri Birimi aracılığıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat kapsamında açıklanma yapılması gereksinimi ortaya çıkması halinde, ilgili birimlerden gerekli bilgiler derlenmek suretiyle konuya ilişkin olarak açıklama yapılır.

Şirket, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK'ca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapar. Ancak, kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirket hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler hakkında görüş bildirmez.

9. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler" (i) Şirketin yönetim kurulu üyeleri, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır. Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket'in bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. Bu kapsamda, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Üyeleri ile Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

Şirket tarafından içsel bilgilere erişimi olan kişiler bir liste halinde takip edilir ve bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde merkezi kayıt sistemi üzerinde oluşturulup güncellenir.

10. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirket'e yöneltilen her tür bilgi talebinin, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek,

- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,
- Denetim Komitesi Başkan ve üyeleri,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve üyeleri
- Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü

tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Şirket çalışanları, kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne yönlendirirler.

11. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından kamuya açıklanabilir. Bu değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar. Öngörülemez riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma olması durumunda bu geleceğe yönelik değerlendirmelerde değişiklikler yapılabilir. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ile geleceğe yönelik değerlendirmelerde beklenen sonuçlar arasında farklılıklar oluşabilir. Söz konusu durumda oluşan farklılıklar makul zaman sürecinde yatırımcılara açıklanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde yapılacak açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

12. Kurumsal İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr)

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, pay sahipleriyle sürekli iletişim içinde olmak

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabii olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. Bağış ve yardım politikası ile ortaklarımız çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızda kurumsal sorumluluğumuzun yerine getirilmesi ve toplumsal gelişime katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket Bağış ve Yardım Politikası, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.megametal.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.megametal.com.tr) yayımlanır.

amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılır.

Bu sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra ticaret sicili bilgileri son

3. Bağış ve Yardım Esasları

Şirketimizin bağış yapılabilmesi Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırının genel kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Pay sahiplerinin haklarının korunması esnasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir.

Şirket tarafından Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

DİĞER HUSUSLAR

* Şirketimiz ABD'ye gerçekleştirdiği ihracat bazlı satışları ile müşteri sayı ve çeşitliliğini artırıp geliştirmek amacıyla, ABD'nin Connecticut eyaletinde ilk etapta satış ve pazarlama faaliyeti göstermek üzere, %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde, 12 Ocak 2024 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Şirket kurulmasına karar vermiştir.

Kurulacak şirket ile ABD pazarında lokal bir şirket olarak süreklilik sağlayıp, oradaki satışların ve faaliyetlerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ABD'de kurulacak şirketimiz ile başlangıçta satış ve pazarlama faaliyetleri için depo /depolar kiralayıp, ardından ABD'de yapılan satışlarımızın bu yeni şirket üzerinden yapılması planlanmaktadır.

*05.02.2024 tarihinde KAP'a yapılan açıklamamıza istinaden, Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Mehmet Fatih Keresteci, Özlem Vidin Engindeniz, Nihal Mashaki Seçkin'in seçilmesine, yapılacak ilk genel kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

*Şirketimiz, yurt içi yerleşik iki müşterisi ile 2024 yılını kapsayacak şekilde yıllık bazda 3000 ton (1800+1200) sipariş alınma konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.

*Bu iki siparişin 2024 ciromuza toplamda 30 Milyon \$ katkı yapması beklenmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağılı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/ üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/ çalışmayacağımı,

d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

ÖZLEM VİDİN ENGİNDENİZ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

- a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/ üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/ çalışmayacağımı,
- d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

MEHMET FATİH KERESTECİ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

- a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/ üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/ çalışmayacağımı,
- d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

NİHAL MASHAKİ SEÇKİN