



Faaliyet Raporu

01 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 Dönemi



İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ
2. ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
3. DAVET MEKTUBU
4. GÜNDEM
5. VEKALETNAME
6. SUNUŞ
7. ORTAKLIK YAPISI VE HİSSE SENETLERİ KAPANIŞ FİYATI
8. ÇIKARILMIŞ OLAN HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER
9. FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ PAY
10. ÜRETİM
11. SATIŞLAR
12. İDARİ FAALİYETLER
13. DENETÇİ RAPOR ÖZETİ
14. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
15. MALİ TABLOLAR

GİRİŞ

1-Raporun Dönemi

01 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008

2-Ortaklığın Ünvanı

Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi

3-Yönetim Kurulu

RAGIP NEBİL İLSEVEN

Yönetim Kurulu Başkanı

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

AHMET ÇAĞLAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

AHMET İZZET KARACAHİSARLI

Yönetim Kurulu Murahhas Üye

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

YAHYA ÜZDİYEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

BÜLENT ÇORAPÇI

Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

Şirket Yönetim Kurulu 12.05.2008 tarihli 2007 yılı Genel Kurul Toplantısında 1 yıllık süre için seçilmiştir.

4-Denetim Kurulu

ALPER ALTIOK

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

ALİ RIZA KARAKULLUKÇU

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tespit edilmiş bulunan tüm yetkilere sahiptir.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez : İstiklal Cad. No: 2 Uzunçiftlik 41180 İzmit / KOCAELİ

Tel : (0.262) 371 12 80 (PBX)

Fax : (0.262) 321 94 76

Fabrika : İstiklal Cad. No: 2 Uzunçiftlik 41180 İzmit / KOCAELİ

Tel : (0.262) 371 12 80 (PBX)

Fax : (0.262) 321 94 76

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 25.000.000.- YTL.

Ödenmiş Sermaye : 15.000.000.- YTL.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2008 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 15 Mayıs 2009 Cuma günü saat 10:30'da Uzunçiftlik, İstiklal Cad. No.2 41180 - Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 11.05.2009 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaaj Listesi'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde Blokaaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları 30.04.2009 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup, ayrıca vekaletname formu ile birlikte www.celikhalat.com adresinde de yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
15 Mayıs 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. *Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,*
2. *Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,*
3. *2008 Yılı Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,*
4. *Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,*
5. *Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,*
6. *Yönetim Kurulu'nun 2008 dönem kar/zararı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,*
7. *Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,*
8. *Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,*
9. *Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan "Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin" onaylanması hakkında karar alınması,*
10. *Yönetim Kurulu Üyelerine; şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,*
11. *Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,*
12. *Dilekler,*

VEKALETNAME
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 15.05.2009 Cuma günü saat 10:30'da Uzunçiftlik, İstiklal cad. No:2 41180 - Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2008 - 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

ORTAĞIN

Adı, Soyadı ve Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

Not: A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimiz için oldukça verimli ve stratejik olarak kazançlı önemli bir seneyi geride bırakmış bulunuyoruz.2008 yılı geçmiş yıllarla kıyaslandığında,gerek mali sonuçlar olsun,gerekse uzun vadede önemli sonuçlar yaratacak stratejik kararların uygulamaya geçildiği bir yıl olmuştur.

2008 yılı Mart ayı ve Mayıs ayı içinde toplam tutarı 8,5 milyon € tutarında,üretim kapasitesini artırıcı ve mevcut teknolojiyi yenileyen farklı ürün üretme sürecine girilmesini sağlayıcı iki büyük önemli üretim hattı yatırımının kararı alınmış,yurtdışından tedarikçi firmalar bulunmuş,yerli firmalarla alt yapısı hazırlanmış,uzun vadeli ve iç kaynaklardan finansmanı sağlanmış,ve fiiliyatta da önemli ölçüde tamamlanmıştır. Şirketimiz bu uzun vadeli stratejik yatırım kararını ülkemizin ve Dünya'nın geçtiği çok özel koşullar içinde geleceği iyi düşünerek vermiştir.Bu yatırım ile Şirketimiz çok farklı bir geleceğe dönük önemli bir adım atmıştır.

2008 Ekim ayından itibaren yaşanan ve hala içinde bulunduğumuz olumsuz ekonomik belirsizliklere rağmen,Şirketimiz hedeflediği üretim kapasitesine ulaşmış,ürün bazında pazar penetrasyonunda gelişmeler sağlamış ve çok önemli tutarda yatırım yapmasına karşın aktif-pasif yönetiminde dengeyi sürdürmekte başarılı olmuştur.

2008 yılı faaliyetlerimizi yansıtan mali tablolarımızı siz ortaklarımızın görüşlerine sunuyoruz.

2008 yılında, üretimimiz 45.140 ton/yıl , satış miktarımız ise 44.666 ton/yıl seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2007 yılında 72,86 Milyon YTL olan net satış cirosu 2008 yılında 104,40 Milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında, Net Karımız 613.069 YTL olarak gerçekleşmiş olup, 2008 yılında 5.358.756 YTL olmuştur.

Yönetim Kurulumuz Şirketimizin 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının, şirketimizin, uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kar payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır şeklinde belirlenmesine karar vermiştir.

01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun, Seri:XI No:25 sayılı tebliğine istinaden UFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 1604 sayılı Kararı uyarınca belirlenen mali tablolarımızla ilgili Yönetim Kurulu' nun

- *Konsolide finansal tablolarımızda yer alan 5.358.756 YTL tutarındaki konsolide net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") düzenlemeleri uyarınca 221.524 YTL tutarındaki I.tertip yasal yedek akçenin indirilmesinden sonra bulunan tutara 426.630 YTL tutarındaki bağışların eklenmesi sonrasında hesaplanan 5.563.862 YTL net dağıtılabilir dönem karının % 26,96'sı ve çıkarılmış sermayenin %10'una tekabül eden 1.500.000 YTL'lik kısmının ortaklarımıza bedelsiz kar payı olarak dağıtılması,*
- *TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda 5.820.258 YTL dönem karı oluştuğunun tespiti ile bu tutardan 1.389.780 YTL kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden 221.524 YTL I. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra hesaplanan 4.208.954 YTL net dağıtılabilir dönem karı üzerinden 1.500.000 YTL bedelsiz temettü dağıtıldıktan sonra kalan 2.708.954 YTL'nin olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususlarının 2008 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.*

Ortaklarımıza ve Çelik Halat çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunuyor, Çelik Halat çalışanlarına 2008 yılı içerisinde gösterdikleri gayretli çalışmalarını için teşekkür ediyorum.

Ahmet ÇAĞLAR

Genel Müdür

ORTAKLIK YAPISI VE HİSSE SENETLERİ KAPANIŞ FİYATI

Şirketimizin 12.Mayıs.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısındaki Hazirun cetveline göre , sermayesinin % 10 dan fazlasına sahip ortakların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortakların Adı	Pay Oranı(%)	Pay Tutarı
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	62.44	9.366.000
İMKB	37.56	5.634.000
TOPLAM	<u>100.00</u>	<u>15.000.000</u>

Şirketimizin Hisse Senetleri 31.Aralık.2008 tarihindeki günlük ağırlıklı ortalama 2,84 -YTL. fiyatla kapanmıştır.

ÇIKARILMIŞ OLAN HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER

2008 yılında % 101,06 bedelsiz sermaye artırımını yapmıştır

FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ PAY

Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. , yurdumuzun çelik halat ve tel gereksinimini karşılamak amacıyla 4.500 Ton/Yıl kapasite ile 1962 yılında kurulmuş olup gelişen Pazar şartlarına paralel olarak ürün yelpazesine Beton Teli, Beton Demeti, Lastik Teli ve Özel Halatları da katarak kurulu kapasitesini sürekli arttırmıştır.

Bugün itibariyle kurulu kapasite, nihai ürün bazında ifade edilecek olursa kuruluşundan bu yana 10 kat artarak 45.000 Ton/Yıl seviyesine çıkarılmıştır. Projelendirilmiş yeni yatırımlarla büyüme trendimiz devam etmektedir.

Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. yeni araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında balıkçı ve asansör halatı gibi ürünleri çeşitli kullanım alanlarında denemektedir.

Ürünlerimizin yer aldığı sektörde yurt içi yıllık üretim 110.000 ton civarındadır. Şirketimiz bu yıllık üretim tonajının % 35 ini karşılayarak sektörün lideri konumundadır.

Ürün bazında Pazar payımız;

Lastik Teli;	%70
Halat;	%35
Yaylık Tel;	%60
Beton Demeti;	%70
Monotoron ve Galvanizli Tel;	%20 dir.

Satışlarımızın % 77 i yurt içi, % 23 si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır.



ÜRETİM

Mamül grupları itibariyle, son iki yıla ait üretim rakamları mukayeseli tablosu aşağıda çıkarılmıştır;

	2007 (TON)	2008 (TON)
Çok Demetli Halatlar	7.139	8.443
Galvanizli Tel	1.005	1.472
Monotoron (Tek Demetli Halatlar)	1.029	1.982
Yaylık Teli	9.367	7.835
Lastik Teli	13.430	12.289
Beton Teli - Demeti	10.105	13.119
TOPLAM	42.076	45.140

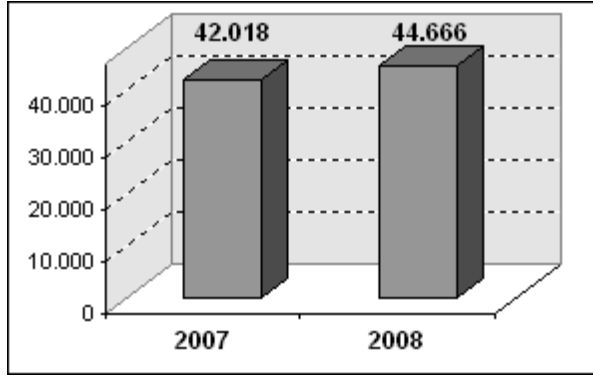


SATIŞLAR

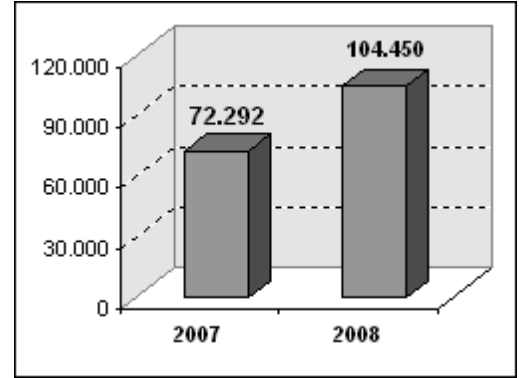
Ürün gruplarına göre, son iki yıla ait satış rakamlarının miktar olarak karşılaştırılmalı tablosu aşağıda sunulmaktadır;

	2007 (TON)	2008 (TON)
Çok Demetli Halatlar	7.123	8.155
Galvanizli Tel	993	1.478
Monotoron (Tek Demetli Halatlar)	1.015	1.993
Yaylık Teli	9.484	8.046
Lastik Teli	13.340	12.000
Beton Teli - Demeti	10.063	12.994
TOPLAM	42.018	44.666

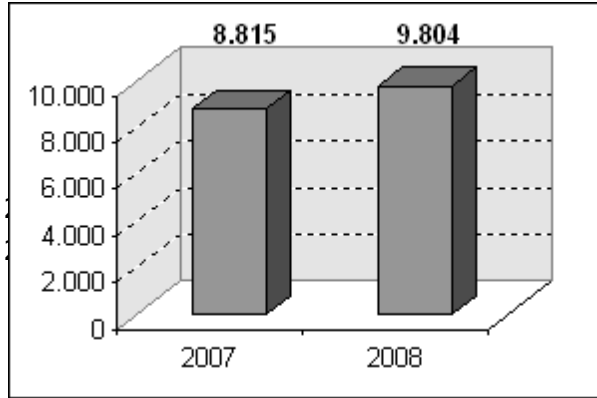
SATIŞLAR (TON)



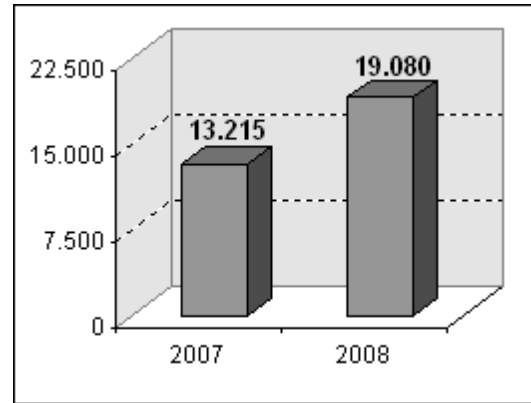
SATIŞLAR (BİN YTL)



İHRACAT (TON)



İHRACAT (BİN \$)



MALİ SONUÇLAR (BİN YTL.)

	2007	2008
NET SATIŞLAR	71.327	101.116
İŞLETME SERMAYESİ	12.467	11.372
SABİT KIYMETLER (NET)	17.162	26.518
AKTİF TOPLAMI	49.092	70.855
ÖZVARLIK TOPLAMI	28.843	34.174
BORÇLAR TOPLAMI	20.250	36.681

İDARİ FAALİYETLER

1 – Şirketimizin Üst Yönetimi : (Halen Görev Başında Bulunanlar)

AHMET ÇAĞLAR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, (Genel Müdürlük görevini de uhdesinde bulundurmaktadır)
1952 Doğumlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Texas Üniversitesi İşletme Bölümü Mezunu
05.03.2003 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

ERKAN DİZDAR
TEKNİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, 1951 Doğumlu
İstanbul Mühendislik Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu
02.01.2006 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

S.ÖZKAN GÖKDEMİR
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ, 1965 Doğumlu
Ankara Üniversitesi S.B.F. İktisat Bölümü Mezunu
28.02.2008 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

A.SERDAR SEYLA
PAZARLAMA MÜDÜRÜ, 1959 Doğumlu
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Mezunu
06.10.2003 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

Y.TUNA PAKAKAR
SATIŞ MÜDÜRÜ, 1969 Doğumlu
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Mezunu
01.10.2007 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

HALE HEKİMHAN
SATIN ALMA VE LOJİSTİK MÜDÜRÜ, 1979 Doğumlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu
05.01.2004 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

HAYATİ ARDIÇER
BİLGİ SİSTEMLERİ & İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ, 1956 Doğumlu
Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Mezunu
01.06.2005 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

SELAMİ ÖNER
PLANLAMA VE PROSES MÜDÜRÜ, 1968 Doğumlu
İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu
02.01.2002 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

TANER ŞİRİN
ÜRETİM MÜDÜRÜ, 1968 Doğumlu
İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü Mezunu
03.07.1997 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

ORHAN AKBULUT
KALİTE VE AR-GE MÜDÜRÜ, 1964 Doğumlu
İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü Mezunu
03.05.1999 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

MEHMET Z. ÖZGÜR
BAKIM VE YARDIMCI İŞLETMELER MÜDÜRÜ, 1963 Doğumlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu
16.06.2008 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

2 – Personel ve İşçi Hareketleri :

31.12..2008 tarihi itibariyle şirketimizde görev yapan personel sayısı 326 kişidir. Bunlardan 191 kişi Toplu İş sözleşme Hükümlerine tabi, 135 kişi Toplu İş Sözleşme Hükümleri dışındaki personeldir.

3 – Toplu İş Sözleşme Uygulaması :

Şirketimizin üye olduğu Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal İşçi Sendikası arasında 05.12.2008 tarihinde anlaşmaya varılan 01.09.2008-31.08.2010 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi ile 01.09.2008-29.02.2009 dönemi ortalama ücret artışı % 8,26 seviyesinde olmuştur.

4 – Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu :

Şirketimizin 31.12.2008 tarihi itibariyle toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü ve ayrılan kıdem tazminatı karşılığı ise 4.058.287 -YTL. dir.

5 – Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler :

Şirketimizin, toplu sözleşme gereği kapsam içi personel ve işçilerine, kanuni tatil ödemesi, 4 maaş ikramiye, yakacak, bayram yardımı, yıllık izin harçlığı, iş elbisesi, ayakkabı ve temizlik malzemeleri yardımı, tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme yardımı, yemek ve yol giderlerini karşılama gibi menfaatler sağlanmıştır.

DENETÇİ RAPOR ÖZETİ (İMZALISI BEKLENİYOR)

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Genel Kurulu'na

Ünvanı : Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.
Merkezi : İstiklal Caddesi No.2

41180
Uzunçiftlik/KOCAELİ

Sermayesi : 15.000.000-YTL
Faaliyet Konusu : Çelik halat, lastik teli ve her türlü galvanizli, galvanizsiz tel imali,

Denetçilerin adı, Görev Süresi : Alper ALTIOK (01.01.2008 – 31.12.2008)
Ali Rıza KARAKULLUKÇU (01.01.2008 – 31.12.2008)

Katılan Yönetim Kurulu ve
Denetim Kurulu Toplantı Sayısı : Altı

Ortaklık hesapları defter ve belgeleri
üzerinde yapılan incelemelerin
yapıldığı tarih ve varılan sonuç : 01.04.2008 - 01.07.2008 - 01.10.2008 - 31.12.2008
Tarihlerinde sayım yapılmış mevcutların kayıtlara
uygun olduğu görülmüştür.

İntikal eden şikayetler ve
yolsuzluklar ve bunlar hakkında
yapılan işlemler : 2008 hesap döneminde denetçilere intikal eden şikayet
ve yolsuzluk bulunmamaktadır.

SONUÇ :

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.'nin 01.01.2008 – 31.12.2008 dönemi hesap ve işlemleri Türk Ticaret Kanunu'na, Ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre yaptığımız inceleme sonunda içeriği benimsediğimiz 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumu, gelir tablosu anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıttığını, karın dağıtım hakkındaki önerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen esaslara ve diğer yasalarla ortaklık esas sözleşmesine uygun bulunduğunu tespit etmiş bulunmaktayız

Saygılarımızla,
.05.2009

DENETLEME KURULU

ALPER ALTIOK

ALİ RIZA KARAKULLUKÇU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (Çelik Halat), Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir ve faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir.

Hali hazırda uygulanmakta olanların dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bu güne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Şirketimizde, 31.12.2008 tarihinde sona eren faaliyet döneminde ilkelerin uygulanmasına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Bu birimde çalışanların isimleri ve iletişim detayları aşağıdaki gibidir;

M.Sinan TOP stop@celikhalat.com.tr (262) 371 12 80

2008 yılı içerisinde pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla gelen bilgi talebi ve soruların tamamı yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Bunların yanı sıra , www.celikhalat.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde şirketin periyodik mali tabloları yer almaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin yönetim kuruluna raporlaması uygulamasına henüz başlanmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2008 yılı içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak bilgi talebi gelmiştir. Bu talepler ağırlıklı olarak şirketimizle ilgili kamuoyuna duyurulan mali veya stratejik gelişmelerle ilgili olmuştur. 2008 yılında pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanında karşılanmıştır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince şirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Ancak, bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde şirketimizin 2007 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'u 12 Mayıs 2008 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Milliyet Gazetesi, Radikal Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Olağan Genel kurulumuz, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu Kocaeli 'de ve şirket merkezinde yapılmıştır.

Olağan Genel kurulumuza ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar, 2007 yılı Faaliyet Raporu, denetçi raporları ile yönetim kurulunun 2007 faaliyet karına ilişkin teklifi Genel Kurul tarihinden on beş gün öncesinde sayın hissedarlarımızın emrine amade bulundurulmuş, Genel Kurul tarihinin ilanından itibaren sayın hissedarlarımızdan gelen sorular Şirketimiz Bünyesinde kurulmuş olan Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimince cevaplanmıştır.

Olağan Genel Kurulda bazı hissedarlarımızın gündemle ilgili soruları genel kurul esnasında divan heyeti tarafından cevaplanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, hissedarlarımızdan herhangi bir öneri gelmemiş olup, Gündemde yer alan denetçi seçimi, bağımsız denetim şirketi seçimi, tahvil ve/veya finansman bonusu ihracı ve ihrac şartlarının tespiti hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması ve Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmelerine dair verilecek izin ve şirketin 2007 yılında yapmış olduğu bağışlar konuları da usulüne uygun olarak genel kurul tutanağına da işlenmiştir.

Genel Kurullarda açık oylama yapılmıştır.

Genel Kurullarda alınan kararlarda toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan hisse sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte olup, söz konusu toplantı nisabı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda %62,44 oranlarında sağlanmıştır.

Genel kurul tutanakları şirket merkezinde bulundurulmuş ve isteyen ortağımıza faks yolu ile ulaştırılmıştır.

Genel kurulumuza, şirketimiz çalışanları ve bağımsız denetim şirketi katılmış, ancak diğer menfaat sahipleri ve medya katılmamıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde Şirketin bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi kararların genel kurul tarafından alınmasını öngören bir madde yer almamaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket hisse senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Hissedarlarımız, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte

bulunmamışlardır. Birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

Genel kurulda, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler oy kullanmamıştır.

Ayrıca, Ana Sözleşmemizde, ilgili mevzuat ve Genel Kurul Kararı ile her tipte intifa senedi çıkarılabileceği belirtilmekle birlikte, fiilen çıkarılmış bulunan bu tarz bir hisse senedi bulunmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü oranlar dahilinde, Genel Kurul'da belirlenen tutarda ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirmektedir.

Şirketimizin, 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının, "Şirketimizin uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kar payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır" şeklinde belirlenmesine, bu politikanın yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmasına, yıllık faaliyet raporumuzda yer verilmesine ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Kar dağıtımının TTK ve Sermaye Piyasası'nın yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde yapıldığı İMKB'ye gönderilen periyodik mali tablolarımız ve bağımsız denetim raporlarımızın ilgili dipnotlarında da açıklanmaktadır.

Şirket ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan bir hüküm mevcut değildir. Hisselerin

devri, Yönetim kurulunun onayı ile TTK' nun bu konudaki hükümleri uygulanır.

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikamızın amacı, ticari sır niteliğinde ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya duyurulmasıdır.

Ayrıca, şirket raporlarımız internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yetkisi;

<u>İsim</u>	<u>Ünvan</u>	<u>Tel</u>	<u>E-mail</u>
S.ÖZKAN GÖKDEMİR	Mali İşler Müdürü	(262) 371 12 80	ogokdemir@celikhalat.com.tr

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz , 2008 yılı içinde 20 adet özel durum açıklaması yapmıştır.

Şirketimizin yurtdışı borsalara kote edilmiş hisse senedi bulunmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz İnternet sitesi www.celikhalat.com.tr adresinde bulunmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde, SPK'nun yürürlükteki mevzuatı uyarınca Seri: XI No:25 sayılı tebliğ kapsamında internet sitelerinde yer alması zorunlu kılınan periyodik mali tablolar, bağımsız denetim görüşü ve yıllık faaliyet raporlarına 2008 yılında yer verilmiştir,

İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdadır;

- Ürünler
- Şirket -Genel Bilgi
- İnsan Kaynakları
- Yatırımcı İlişkileri
- İletişim
- Şikayet
- Sipariş Verme

İnternet sitemizde bulunmayan bilgiler ve sebepleri aşağıda yer almaktadır;

- İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler; imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır.

Şirket antetli kağıdında, internet sitesinin adresi yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri

Şirketimizin 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

<u>ORTAKLAR</u>	<u>PAY TUTARI (YTL)</u>	<u>PAY ORANI</u>
Doğan Holding A.Ş. *	9.366.000	62.44%
İMKB	<u>5.634.000</u>	<u>37.56%</u>
TOPLAM	<u>15.000.000</u>	<u>100%</u>

Gerçek Kişi ve nihai hakim pay sahibi Sn. Aydın DOĞAN ve Doğan ailesi üyeleridir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır:

Ragıp Nebil İlseven	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Çağlar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet İzzet Karacahisarlı	Yönetim Kurulu Murahhas Üye
Yahya Üzdienen	Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Çorapçı	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Çağlar	(Genel Müdür, Vekaleten)
Sait Özkan Gökdemir	Çelik Halat A.Ş. Mali İşler Müdürü
Yener Şenok	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Bölüm Başkanı
Özge Bulut Maraşlı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı
Hande Özer	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali Kontrol Müdürü
Muhittin Kazımoğlu	Platin YMM ve Denetim Hizmetleri A.Ş. , YMM
Bağımsız Denetim şirketi yetkilileri	

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz, şirketimiz ile ilgili bilgileri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığıyla ve internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabilmektedir. Müşteriler, satıcılar, yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde (henüz kamuya açıklanmamış bilgiler saklı kalmak koşuluyla) yazılı veya sözlü olarak bilgi verilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Ana sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde 1 müdür 3 uzman 1 uzman yardımcısı tarafından, Kanunlar, Tebliğler ve şirket iç yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal İş ve MESS sendikası işyeri işçi temsilcileri ile yürütülmektedir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin amaç ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar:

a-Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel, profil, levha ile benzerlerini ve mamullerini üretmek, üretirmek, iç ve dış ticaretini yapmak.

b-Her nevi metal ve plastikten halat her türlü tel, profil, levha ile benzerleri ve mamullerini üretmek üretirmek iç ve dış ticaretini yapmak.

c-Üretimini veya iç ve dış ticaretini yaptığı veya yaptırdığı ürünlerin kısmen veya tamamen kapsamına girdiği her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak.

Müşterilerimize, müşteri memnuniyet anketleri, servis hizmetleri ve toplam kalite yönetimi konularında hizmet sağlanmaktadır. Kalite politikamız dahilinde TSE, AJA ve API den alınan İSO 9001 belgeleri alınmıştır. Müşterilerimiz aylık olarak planlanan program dahilinde ziyaret edilmektedir. Çelik Halat, müşterilerine ticari ve teknik konularda destek veren bir organizasyon yapısına sahiptir. Oluşturulmuş olan Müşteri Destek Grubu aracılığı ile iyileştirme faaliyetleri, piyasa gelişmeleri dikkate alınarak müşteri odaklı bir anlayışla sürdürülmektedir.

Çelik Halat, alımlarını müşteri memnuniyeti odaklı, güvenilir, işçi sağlığı – iş güvenliği, çevre ve kalite bilincine sahip tedarikçilerden yapmaya özen göstermektedir. Çelik Halat, tedarikçileri ile karşılıklı güven ve iletişim anlayışını esas alarak uzun dönemli ilişkiler kurmayı hedeflemekte ve karşılıklı kazanç ilkesini uygulamaya özen göstermektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesini gözetmektedir.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., Sosyal Sorumluluk bilinci ile gerek ilimiz çapında sosyal kurumlar aracılığı ile, gerekse Doğan Holding şemsiyesi altında çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmekte, toplumun çeşitli kesimlerine yönelik sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarını desteklemektedir.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri;

Üye	Görev	İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız
<i>Sn. Ragıp Nebil İLSEVEN</i>	<i>Başkan</i>	<i>(İcracı)</i>
<i>Sn. Ahmet ÇAĞLAR</i>	<i>Başkan Vekili</i>	<i>(İcracı)</i>
<i>Sn. Ahmet İ. KARACAİSARLI</i>	<i>Üye</i>	<i>(Murahhas)</i>
<i>Sn. Yahya ÜZDİYEN</i>	<i>Üye</i>	<i>(İcracı olmayan)</i>
<i>Sn. Bülent ÇORAPÇI</i>	<i>Üye</i>	<i>(İcracı olmayan)</i>

Yönetim Kurulu iki icracı, bir murahhas, iki icracı olmayan üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şirketimizin Doğan Holding'e bağlı olması nedeniyle, Doğan Holding'e bağlı şirketlerin yönetim kurullarında görev yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyelerimizin görev sürelerinin en fazla 3 yıl olabileceği ana sözleşmemizde belirtilmiş olup, üyeler her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri, genel olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.11., 3.1.2. ve 3.1.5. maddelerinde belirtilen özelliklerle örtüşmektedir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

MİSYONUMUZ

Modern üretim ve ürün teknolojilerini takip edip performansımızı devamlı geliştirmek, rekabette üstün başarılarını devam ettiren bir şirket olmak ve yaptığımız her işin kaliteye, maliyete ve müşteri memnuniyetine katkısı olup olmadığını sorgulamaktır. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile tatminkar kar elde etmek bu misyonun temel taşlarıdır. Misyonumuz, Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

VİZYONUMUZ

Yönetim felsefemize ve endüstri ilişkilerimize 'Toplam Kalite Yönetimi' anlayışını bütünüyle yerleştirip, hedef iç ve dış pazarlarda şirketimizi aranan bir dünya markası haline getirmek, üretim kapasitemizi sürekli gözden geçirmek ve büyüme potansiyelini değerlendirmektir.

STRATEJİK HEDEFLER

- Sürekli iyileştirme anlayışını hakim kılmak,
- Şirketimiz içindeki iletişimin etkinleşmesini sağlamak,
- Liderliği güçlendirmek,
- Kurumsal yapıda çalışmak,
- Hedef ve vizyonumuzun tüm Çelik Halat A.Ş. çalışanlarına yayılmasını sağlamak

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontrol görevi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Doğan Holding) Denetim Grup Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Doğan Holding Denetim Grup Başkanlığının ana görevi; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve iştiraklerinde, hissedarların hak ve çıkarlarını korumaya yönelik olarak, işletme içi ve işletme dışı risklere karşı öneriler geliştirmek ve faaliyetlerin ve işlemlerin Yönetim Kurulu, kararlarına, plan, bütçe, yönetmelik, prosedür ve talimatlara, yasal mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu araştırmak ve denetlemektir.

Doğan Holding Denetim Grup Başkanlığı, denetimlerini "Uluslararası Denetim Standartları" çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, Doğan Holding iştiraklerindeki faaliyetlerde riske açık önemli hususlar tespit edilip değerlendirilmekte, risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin gelişimine katkıda bulunularak, organizasyona destek olunmakta ve organizasyonun risk yönetiminin etkinliği gözlemlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Doğan Holding Denetim Grup Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu elde edilen bulgular şirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler doğrultusunda düzeltme ve düzenlemeler yapılarak risk yönetimi ve kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

Bunlara ek olarak, iç kontrol sistemlerini oluşturan yönetmelikler düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket ana sözleşmesinde belirtildiği gibi, Yönetim Kurulu, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili görevlerini yerine getirmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları, yönetim kurulunca tespit edilip, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir.

Genel Kurul veya yönetim kurulu kararı ile yönetim işlerinin veya temsil yetkisinin hepsi veya bazıları, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin yürütülmesi safhası için kendi sürelerini aşan müddetlerde genel müdür tayin edebilir.

Yönetim Kurulu'nun görevleri aşağıda sıralanmıştır;

- a) Kurumsal felsefe ve misyonun tespiti.
- b) Vizyon, hedef ve stratejilerin kabulü.
- c) Mevcut bir iş kolundan çıkma, yeni bir iş koluna girme kararları.
- d) Yeni bir şirket kurma, iştirak, şirket satın alma , satma, birleştirme, ortaklık kurma, ortaklıktan çıkma, şirket kapatma kararları.
- e) Gayrimenkul alım/satımı.
- f) Ücret ve prim politikalarının onayı.
- g) Kar dağıtımı politikasının onayı.
- h) Sermaye tahsisi.

- i) Borçlanma politikalarının onayı.
- j) Şirketler ve çalışanlar için etik kuralların onayı.
- k) İletişim politikalarının onayı.
- l) İdari ve mali denetimin sağlanması.
- m) Yönetimsel faaliyetlere ilişkin prosedürlerin onayı.
- n) Konsolide bütçenin onayı.
- o) Yetki tespiti ve dağıtımı.
- p) Genel Müdür'ün seçimi ve performansının değerlendirilmesi.
- q) Şirketin hedeflerine ulaşma derecesinin, faaliyetlerinin, geçmiş performansının gözden geçirilmesi ve önlem alınması.
- r) Şirketin faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunun gözetilmesi.
- s) Periyodik mali tabloların mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun, gerçekliğinin ve doğruluğunun sağlanması için gerekli önlemlerin alınması.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, lüzumlu hallerde toplanır, ancak ayda bir defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantılarında, konulara ilişkin tüm görüşler, karar zaptına geçirilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan aşağıdaki konularda, yönetim kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır;

- a) Faaliyet konularının belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması
- b) Genel Kurulun toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu
- c) Genel Kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi
- d) Yönetim Kurulu Başkanının, Başkan Vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması
- e) İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi
- f) İcra Başkanının atanması veya azledilmesi
- g) Komitelerin oluşturulması
- h) Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma
- i) Temettü politikası, dağıtılacak dönem karı miktarının tespiti
- j) Sermaye arttırımı veya azaltımı

Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Toplantılarda görüşülecek işler, bir gündem ile toplantıdan önce üyelere tebliğ edilir.

Yönetim Kurulu gündemi olağan olarak aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

- a) Bir önceki toplantı zaptının okunması.
- b) Bir önceki toplantıda alınan aksiyonlara ilişkin bilgi.
- c) Ekonomideki gelişmeler.
- d) Yasal düzenlemelerdeki gelişmeler
- e) Şirketin performansı.
- f) Şirketin mali durumu.
- g) Toplu değerlendirme.
- h) Yatırım projelerindeki gelişmeler.
- i) Yatırımın kabul veya reddi.
- j) Piyasa değerlerindeki gelişme.
- k) Personel ücret politikaları.
- l) Denetim raporlarının değerlendirilmesi.
- m) Yıllık bütçe ve iş planlarının görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Sekreteryası görevini, Mali İşler Müdürlüğü yürütmektedir.

Yapılan yönetim kurulu toplantılarında kararlar, şu ana dek toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmış olduğundan, toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin herhangi bir oy gerekçesi olmamıştır. Ayrıca, sürekli görüş alışverişi içinde olan üyelerce toplantılarda zapta geçirilmesi gereken bir soru da yöneltilmemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK' nun yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

25. Etik Kurallar

Etik Kurallarımız üzerinde yapılan çalışmalar tamamlandığında kamuya duyurulacaktır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, SPK' nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite (Denetim Komitesi) oluşturulmuştur. Denetim Komitesi üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler olup, Yönetim Kurulumuzun icra fonksiyonu olmayan ve Murahhas Aza sıfatını taşımayan üyeleri arasından seçilmişlerdir.

Denetim Komitesi faaliyetlerini çalışma usul ve esaslarının belirlendiği "Denetim Komitesi Yönetmeliği"ne uygun olarak yürütmekte olup, yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını yönetim kuruluna yazılı olarak sunmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket ana sözleşmemizde yer aldığı üzere, Yönetim Kurulu üyelerimize bu sıfatları dolayısıyla ödenen huzur hakları ve ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir.

Yönetim Kurulu'nun mali haklarının belirlenmesinde, Şirket performansı göz önünde bulundurulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak nakdi veya gayrinakdi kredi kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb teminatlar verilmemektedir.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

**1 OCAK – 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR**

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARIYLA

FİNANSAL TABLOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

İÇİNDEKİLER	SAYFA
BİLANÇOLAR.....	1-2
GELİR TABLOLARI.....	3

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

BİLANÇO (TL) (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)	Bağımsız Denetim'den	
	Geçmiş	Geçmiş
	31.12.2008	31.12.2007
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	41.558.834	28.608.043
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.548.520	2.868.823
Finansal Yatırımlar	165.275	0
Ticari Alacaklar	22.127.127	13.827.750
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0
Diğer Alacaklar	6.377.692	4.996.487
Stoklar	9.908.673	6.492.525
Canlı Varlıklar	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	1.431.547	422.458
(Ara Toplam)	0	0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	0	0
Duran Varlıklar	29.296.006	20.484.037
Ticari Alacaklar	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0
Diğer Alacaklar	2.262.762	906.167
Finansal Yatırımlar	184.386	1.609.077
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0	0
Canlı Varlıklar	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	0	0
Maddi Duran Varlıklar	26.517.774	17.161.825
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	85.074	103.595
Şerefiye	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	246.010	703.373
Diğer Duran Varlıklar	0	0
TOPLAM VARLIKLAR	70.854.840	49.092.080

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler	30.187.294	16.141.261
Finansal Boçlar	7.176.321	4.153.635
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0
Ticari Boçlar	20.844.008	10.187.480
Diğer Boçlar	1.367.727	1.328.114
Finans Sektörü Faal.den Boçlar	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	0	0
Borç Karşılıkları	799.238	472.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	0	0
(Ara toplam)	0	0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.493.779	4.108.309
Finansal Boçlar	4.777.498	2.199.044
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0
Ticari Boçlar	341.185	454.593
Diğer Boçlar	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Boçlar	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0
Borç Karşılıkları	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı)	1.375.096	1.454.672
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0
ÖZKAYNAKLAR	34.173.767	28.842.510
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	34.173.767	28.815.011
Ödenmiş Sermaye	15.000.000	7.460.439
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	8.642.368	16.181.929
Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0
Değer Artış Fonları	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	0	0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	5.172.643	4.559.574
Net Dönem Karı/Zararı	5.358.756	613.069
Azınlık Payları	0	27.499
TOPLAM KAYNAKLAR	70.854.840	49.092.080

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2008 VE 2007 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)

GELİR TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

Bağımsız Denetim'den

Geçmiş

Geçmiş

	31.12.2008	31.12.2007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Satış Gelirleri	101.115.638	71.326.950
Satışların Maliyeti (-)	(84.717.250)	(64.186.641)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	16.398.388	7.140.309
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	0	0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar)	0	0
BRÜT KAR/ZARAR	16.398.388	7.140.309
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(4.310.147)	(3.605.022)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(4.007.037)	(3.422.358)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	2.923.889	1.378.570
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(1.490.355)	(1.175.814)
FAALİYET KARI/ZARARI	9.514.738	315.685
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	0	0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler	7.440.456	4.363.511
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)	(10.237.925)	(3.916.021)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	6.717.269	763.175
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(1.361.805)	(148.414)
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	(935.907)	(289.679)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	(425.898)	141.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	0	0
DURDURULAN FAALİYETLER	0	0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı	0	0
DÖNEM KARI/ZARARI	5.355.464	614.761
Dönem Kar/Zararının Dağılımı	0	0
Azınlık Payları	3.292	(1.692)
Ana Ortaklık Payları	5.358.756	613.069
Hisse Başına Kazanç	0,41	0,05

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.