



**ÇELİK HALAT
VE
TEL SANAYİİ A.Ş.**

Faaliyet Raporu

01 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009



İÇİNDEKİLER

Sayfa

Firma Profili	2
Yönetim Kurulu – Yönetim	3 – 4
2009 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet	5
2009 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi	6 - 13
Vekaletname	14
Genel Müdür Sn.Ahmet ÇAĞLAR'ın mesajı	15
Sermaye Yapısı	16
Faaliyet Gösterilen Sektör ve Bu Sektör İçindeki Pay	17
Üretim	18
Satışlar	19 - 20
İnsan Kaynakları	21
Çevre ve İş Güvenliği	22
Denetçi Rapor Özeti	23
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	24 - 34
Finansal Tablolar	35 - 38

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.

FİRMA PROFİLİ

Sektöründe lider ve köklü bir kuruluş olan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., ülkemizin yüksek karbonlu çelik halat ve tel gereksinimini karşılamak amacıyla Devlet ve Özel Sektörün katılımıyla Kocaeli İzmit Uzunçiftlik mevkiinde 1962 yılında kurulmuş olup, 1968 yılında faaliyete geçmiştir.

Kurulduğundan bu yana sürekli gelişerek büyüyen Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'de, üretilen halat ve teller yıllardır vinçlerde, inşaat sektöründe, petrol ve maden sanayiinde, gemi, asansör, çeşitli ulaşım araçları, tarımsal araçlar ve daha pek çok değişik alanda güvenle kullanılmaktadır.

03 Ocak 1986'da halka açılan firmamız hisselerinin büyük bir bölümünün, 1997 yılında Doğan Grubu tarafından alınmasıyla birlikte, yeni bir atılım dönemine girmiştir. Bugün, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen ve büyük bir bölümü ihraç edilen ürünlerimiz, dünyanın sayılı endüstrileşmiş ülkeleri tarafından artan bir oranda tercih edilmektedir. Başlangıçta, yılda 4500 ton kapasite ile tek ve çok demetli halat, galvanizli tel ve yaylık tel ürünleri ile üretime başlamış, daha sonra gelişen pazar şartlarına uygun entegrasyon ile ürün yelpazesine öngörülen beton teli ve lastik telini en son olarak, öngörülen beton teli demetini ekleyip kapasitesini arttırmıştır.

Ürün yelpazesi içinde özel ve önemli bir yeri olan ve firmamıza da ismini veren Çelik Halatlar yüksek kalitesi ve performansı ile sadece yurt içinde değil yurt dışında da yıllardır aranan ve güvenilen bir marka olma özelliğini kazanmış bulunmaktadır. Bu güvenin bir sonucu olarak müşterilerimiz tarafından kolayca fark edilebilmesini sağlamak için tüm halatlarımızda bir demet kırmızı renkte üretilmekte, halatların firmamıza ait olduğunun ek güvencesi olarak halat içine tanıtıcı renkli şerit konulmakta, ayrıca tüm halatlarımıza onaylı Kalite Sertifikası verilmektedir.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. uzun yıllardır sahip olduğu TSE EN **ISO 9001:2000** Kalite Güvenirliği Belgesi yanında, dünya petrol endüstrisinin kuruluşu olan American Petroleum Institute tarafından da onaylanan kalitesi ile **API** logosu kullanım iznine ve Lyods kalite sertifikalarına da sahip bulunmaktadır.

Merkez – Fabrika : İstiklal Cad. No: 2 Uzunçiftlik 41180 İzmit / KOCAELİ
Tel : (0.262) 371 12 80 (PBX)
Fax : (0.262) 321 94 76
Web: www.celikhalat.com.tr

1-Yönetim Kurulu

RAGIP NEBİL İLSEVEN
Yönetim Kurulu Başkanı

AHMET ÇAĞLAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

AHMET İZZET KARACAHİSARLI
Yönetim Kurulu Murahhas Üye

YAHYA ÜZDİYEN
Yönetim Kurulu Üyesi

BÜLENT ÇORAPÇI
Yönetim Kurulu Üyesi

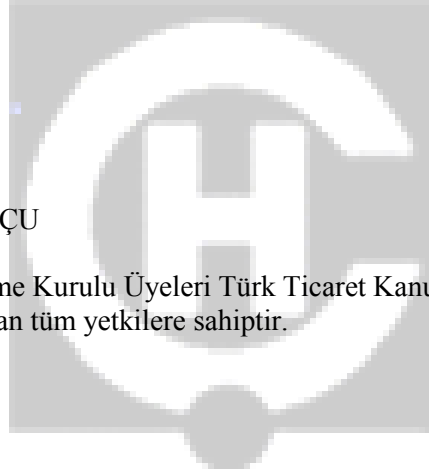
Şirket Yönetim Kurulu 15.05.2009 tarihli 2008 yılı Genel Kurul Toplantısında 1 yıllık süre için seçilmiştir.

2-Denetim Kurulu

ALPER ALTIOK

ALİ RIZA KARAKULLUKÇU

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



3 – Yönetim:

AHMET ÇAĞLAR

Yönetim Kurulu Başk. Vekili, (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

Teknik Genel Müdür Yardımcısı

1951 Doğumlu,

İstanbul Mühendislik Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu

02.01.2006 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

İBRAHİM UĞUR SEMERCİ

Kurumsal Süreçler ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı

1946 Doğumlu,

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü Mezunu

20.04.2009 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

S. ÖZKAN GÖKDEMİR

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

1965 Doğumlu,

Ankara Üniversitesi S.B.F. İktisat Bölümü Mezunu

28.02.2008 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

A.SERDAR SEYLAM

Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı

1959 Doğumlu,

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Mezunu

06.10.2003 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

Y.TUNA PAKAKAR

Satış Müdürü

1969 Doğumlu,

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Mezunu

01.10.2007 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

HALE HEKİMHAN

Satın Alma ve Lojistik Müdürü

1979 Doğumlu,

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu

05.01.2004 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

HAYATİ ARDIÇER

İnsan Kaynakları Müdürü

1956 Doğumlu,

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Mezunu

01.06.2005 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

SELAMİ ÖNER

Yatırımlar ve Kalite Müdürü

1968 Doğumlu,

İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Müh. Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu

02.01.2002 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

TANER ŞİRİN

Üretim Müdürü

1968 Doğumlu,

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü Mezunu

03.07.1997 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

**ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 21 Haziran 2010 Pazartesi günü saat 11:00'da Uzunçiftlik, İstiklal Cad. No.2 41180 - Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 18.06.2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde Blokaj 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.

01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifi, 04.06.2010 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.
21 HAZİRAN 2010 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. *T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 26/05/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-705 Sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın 26/05/2010 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-346-67239 sayılı izni çerçevesinde Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü Maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı Maddesinin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine,*

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN:	YENİ METİN:
AMAÇ VE KONU Madde 3: A-ŞİRKET'in amaç ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar. a-Her nevi metal ve plastikten halat her türlü tel,profil,levha ile benzerlerini ve mamullerini üretmek,ürettirmek,iç ve dış ticaretini yapmak, b-Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel,profil,levha ile benzerleri ve mamüllerin üretimi için gerekli hammadde, yardımcı madde ve malzemeyi üretmek, ürettirmek,iç ve dış ticaretini yapmak,	AMAÇ VE KONU Madde 3: A-ŞİRKET'in amaç ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar. a-Her nevi metal ve plastikten halat her türlü tel,profil,levha ile benzerlerini ve mamullerini üretmek,ürettirmek,iç ve dış ticaretini yapmak, b-Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel,profil,levha ile benzerleri ve mamüllerin üretimi için gerekli hammadde, yardımcı madde ve malzemeyi üretmek, ürettirmek,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,

d- Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

B-ŞİRKET amaç ve konusunu gerçekleştirilebilmek için;

a-Her türlü menkul ve gayri menkul mal, aynı ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzemeyi, araç, gereç, makina ve tesisleri satınalabilir, inşa ve imal edebilir,kiralayabilir,ithal ve sair yollardan temin edebilir, işletebilir, işlettirebilir, satabilir, ihraç edebilir,kiraya verebilir,devir edebilir

b-Her nevi imtiyaz,ihtira,patent,marka,alameti farika,know how,lisans,arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihsal edebilir,satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir,kiraya verebilir.

c-Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlara ve kuruluşlardan bayilik,acentalık, mümessillik verebilir, alabilir, şubeler, bürolar, temsilcilikler ve benzeri yerler açabilir.

d-İthalat,ihracat ve komisyonculuk yapabilir.

e-Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir,kuruluşlarına veya sermaye

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

d- Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

B-ŞİRKET amaç ve konusunu gerçekleştirilebilmek için;

a-Her türlü menkul ve gayri menkul mal, aynı ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzemeyi, araç, gereç, makina ve tesisleri satınalabilir, inşa ve imal edebilir,kiralayabilir,ithal ve sair yollardan temin edebilir, işletebilir, işlettirebilir, satabilir, ihraç edebilir,kiraya verebilir,devir edebilir

b-Her nevi imtiyaz,ihtira,patent,marka,alameti farika,know how,lisans,arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihsal edebilir,satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir,kiraya verebilir.

c-Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlara ve kuruluşlardan bayilik,acentalık, mümessillik verebilir, alabilir, şubeler, bürolar, temsilcilikler ve benzeri yerler açabilir.

d-İthalat,ihracat ve komisyonculuk yapabilir.

e-Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir,kuruluşlarına veya sermaye

arttırmalarına katılabilir,mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

f-Kuracağı tesisler,yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden,özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Şirkete ait gayri menkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir

g-Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, hernevi hisse senedi,tahvil, finansman bonusu,katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay alma,kar payı,faiz ve benzeri kuponlarını alabilir,satabilir.

h-Satın alma,inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir,iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış,devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir,kendi hak,alacak ve borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek ve menkul rehni dahil ayni,şahsi ve nakdi hertürlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, alınmış ipotekleri ve menkul rehnini fek,teminatları iade edebilir. Şirket 3. şahısların borcunu temin amacıyla rehin veya ipotek vermesi durumunda özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

arttırmalarına katılabilir,mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

f-Kuracağı tesisler,yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden,özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Şirkete ait gayri menkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir

g-Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, hernevi hisse senedi,tahvil, finansman bonusu,katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay alma,kar payı,faiz ve benzeri kuponlarını alabilir,satabilir.

h-Satın alma,inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir,iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış,devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir,kendi hak,alacak ve borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek ve menkul rehni dahil ayni,şahsi ve nakdi hertürlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, alınmış ipotekleri ve menkul rehnini fek,teminatları iade edebilir.

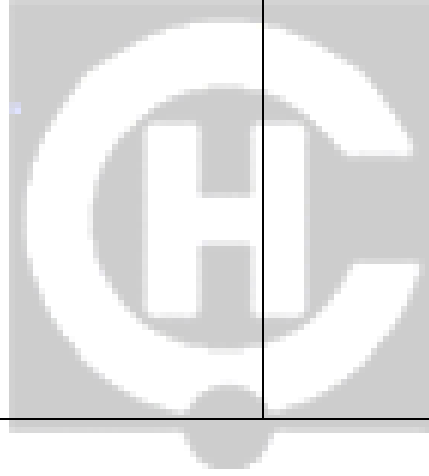
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yukarıda F ve H bendlerinde belirtilen işlemlerden Şirket' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti

<p>ı-Yurt içinde ve yurt dışında;yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşların,her nevi özel ve kamu kuruluşlarının, belediyelerin, bankaların, kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin açacakları ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, alabilir, taahütlerde bulunabilir, konsorsiyumlara katılabilir, üstlendiği yükümlülükleri veya kazandığı hakları kısmen veya tamamen deviredebilir.</p>	<p>alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket 3. şahısların borcunu temin amacıyla rehin veya ipotek vermesi durumunda özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.</p> <p>ı-Yurt içinde ve yurt dışında;yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşların,her nevi özel ve kamu kuruluşlarının, belediyelerin, bankaların, kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin açacakları ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, alabilir, taahütlerde bulunabilir, konsorsiyumlara katılabilir, üstlendiği yükümlülükleri veya kazandığı hakları kısmen veya tamamen deviredebilir.</p>
<p>j-Amaç ve konusunun gerektirdiği biçümle ticari,sınai ve sair iş ve işlemleri yapabilir.</p>	<p>j-Amaç ve konusunun gerektirdiği biçümle ticari,sınai ve sair iş ve işlemleri yapabilir.</p>
<p>k-Konusuna giren iş ve işlemleri bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları kısmen veya tamamen ortaklarına veya ortaklarının kendi aralarında veya üçüncü şahıslarla kurduğu ortaklıklara veya ortak olmayan üçüncü şahıs ve kuruluşlara yaptırabilir, verebilir,devir edebilir.</p>	<p>k-Konusuna giren iş ve işlemleri bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları kısmen veya tamamen ortaklarına veya ortaklarının kendi aralarında veya üçüncü şahıslarla kurduğu ortaklıklara veya ortak olmayan üçüncü şahıs ve kuruluşlara yaptırabilir, verebilir,devir edebilir.</p>
<p>l-Meri mevzuat hükümleri dahilinde enerji üretim santralleri kurabilir, işletebilir, ürettiği enerjiyi satabilir.</p>	<p>l-Meri mevzuat hükümleri dahilinde enerji üretim santralleri kurabilir, işletebilir, devralabilir, devredebilir ürettiği enerjiyi satabilir.</p>
<p>m-Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Tebliğlerde ve kararlarda belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu kişi ve/veya kurumlara bağlı ve yardımlarda bulunabilir.</p>	<p>m-Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve SermayePiyasası Mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Tebliğlerde ve kararlarda belirtilen esaslara uymak sureti ile genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara</p>

ŞİRKET T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak ve işbu Ana Sözleşmeyi tadil etmek suretiyle yukardakiler dışında yarar gördüğü işlerle de uğraşabilir

ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir

ŞİRKET T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak ve işbu Ana Sözleşmeyi tadil etmek suretiyle yukardakiler dışında yarar gördüğü işlerle de uğraşabilir



ESKİ METİN :

SERMAYE

Madde:6

ŞİRKET 2499 sayılı Kanunun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/05/1985 tarih ve 209 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

ŞİRKET' in Kayıtlı Sermayesi 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) Yeni Türk Lirası olup her biri 1.-(bir) Yeni Türk Lirası itibari değerinde 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

ŞİRKET' in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 16.500.000.- (onbeşmilyon) Yeni Türk Lirası olup her biri 1.- (bir) Yeni Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 16.500.000.- (onbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

YENİ METİN :

SERMAYE

Madde:6

ŞİRKET 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/05/1985 tarih ve 209 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

ŞİRKET' in Kayıtlı Sermaye Tavanı 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2010- 2014 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu' nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu' ndan izin almak suretiyle Genel Kurul' dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

ŞİRKET' in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 16.500.000.- (onaltımilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 16.500.000.- (onaltımilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2010- 2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Her bir payın itibari değeri 1.000.- (bin) Türk Lirası iken 5274 Sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1.- (bir) Yeni Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.- (bin) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.- (bin) adet pay karşılığında her biri 1.- (bir) Yeni Türk Lirası itibari değerinde 1.- (bir) adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda; kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya yetkilidir.

Her bir payın itibari değeri 1.000.- (bin) Türk Lirası iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.- (bir) Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.- (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.- (bin) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.- (bin) adet pay karşılığında her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.- (bir) adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

4. ***01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,***
5. ***Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,***
6. ***Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,***
7. ***Yönetim Kurulu'nun 2009 dönem karı/zararı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,***
8. ***Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,***
9. ***Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,***

10. *Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan "Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin" onaylanması hakkında karar alınması,*
11. *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,*
12. *Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2009–31.12.2009 hesap döneminde yapılan bağışlar, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı, 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası hakkında ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen sair hususlarda Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.*
13. *Dilekler*



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

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 21.06.2010 Pazartesi günü saat 11:00'da Uzunçiftlik, İstiklal cad. No:2 41180 - Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2009 - 31.12.2009 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 2009 yılı 50 yıla yaklaşan geçmiş tecrübesi içerisinde oldukça farklı ve çetin koşullarda geçmiştir. 2008 yılı Ekim ayında başlayan global ölçekte yaşanan büyük ekonomik krizin derin etkileri yılın ilk yarısında daha çok hissedilmiştir.

Faaliyet gösterdiğimiz çelik sektöründe özellikle hammadde fiyatları açısından oldukça dalgalı bir yıl yaşanmıştır. Belirli bir üretim stok miktarını fabrikamızda üretime hazır durumda bulundurmamız gerekmektedir. Hammadde fiyatlarında yıl başında yaşanan çok hızlı düşüşler pahalı stok maliyeti ile yakalanan Şirketimizi piyasada rekabette zorlamıştır. Ara malı ve yatırım malı tedarik ettiğimiz; otomotiv, lastik, inşaat ve kamu altyapı müteahhitlik sektöründe yaşanan ciddi boyuttaki küçülme satış tonajlarımızı oldukça düşürmüştür. Şirketin ortalama %20 düşen üretim hacmi sabit maliyetlerin karşılanması açısından brüt satış karlılığını düşürmesine neden olmuştur.

Yurt içinde yaşanan ekonomideki daralmanın yanında vade-tahsilat yapısında zincirleme yaşanan tahsilat gecikmeleri müşteri risklerini artırmış, finans ve bankacılık sektörünün kredi finansman politikalarında temkinli davranmaları sonucunda müşterilerin finanse edilmesi oldukça zor koşullarda sağlanmıştır.

Bu kadar zor koşullara rağmen Şirketimiz 2008 yılında başlatılan toplam 8,5 milyon € tutarında yenileme, kapasite artışı ve çevre düzenleme yatırımlarını 2009 yılında önemli oranlarda tamamlamıştır. Önümüzdeki yıllarda söz konusu yatırımların üretimde ve verimlilikteki olumlu katkılarından Şirketimiz çok fazla yararlanacaktır.

Şirketimiz bu kadar olumsuz koşullara rağmen, elindeki pahalı stokları hızlı hareket ederek nakde dönüştürmüş, tahsilat politikasını sıkılaştırarak finansman maliyetlerini kontrolde tutmayı başarmış ve en önemlisi yatırımın aktifleştirildiği yüksek amortisman gideri tahakkuku yapılmasına rağmen dönem zararını minimum rakamlarda tutmayı başarmıştır.

2009 yılı faaliyetlerimizi yansıtan mali tablolarımızı siz ortaklarımızın görüşlerine sunuyoruz.

2009 yılında, üretimimiz 36.673 ton/yıl , satış miktarımız ise 36.931 ton/yıl seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2008 yılında 101,12 Milyon TL olan net satış cirosu 2009 yılında 75,90 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında, Net Karımız 5.358.756,-TL olarak gerçekleşmiş olup, 2009 yılında ise 3.287.790 TL Zarar gerçekleşmiştir..

Yönetim Kurulumuz; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: XI No.29 Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "ertelenmiş vergi geliri" ile birlikte dikkate alındığında, 3.287.790 TL "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından ve TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarda 4.987.557 TL "Net Dönem Zararı" olduğundan; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Ortaklarımıza ve Çelik Halat çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunuyor, Çelik Halat çalışanlarına 2009 yılı içerisinde gösterdikleri gayretli çalışmalarını için teşekkür ediyorum.

Ahmet ÇAĞLAR

Genel Müdür

ORTAKLIK YAPISI VE HİSSE SENETLERİ KAPANIŞ FİYATI

Şirketimizin 15 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısındaki Hazirun cetveline göre , sermayesinin % 10 dan fazlasına sahip ortakların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortakların Adı	Pay Oranı(%)	Pay Tutarı (TL)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	62.44	10.302.600
İMKB	<u>37.56</u>	<u>6.197.400</u>
TOPLAM	<u>100.00</u>	<u>16.500.000</u>

Şirketimizin Hisse Senetleri 31 Aralık 2009 tarihindeki günlük ağırlıklı ortalama 2,65-TL. fiyatla kapanmıştır.

ÇIKARILMIŞ OLAN HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER

2009 yılında % 10 bedelsiz sermaye artırımını yapılmıştır.

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.

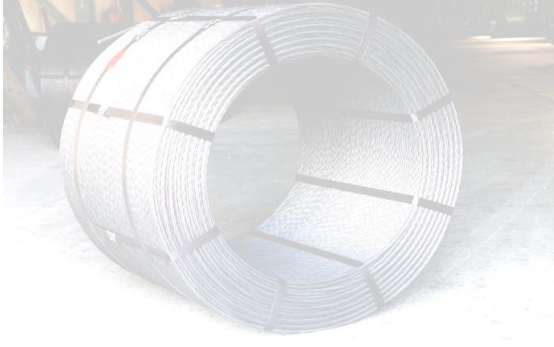
Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. yeni araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında balıkçı ve asansör halatı gibi ürünleri çeşitli kullanım alanlarında denemektedir.

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 % 75'i yurt içi, % 25'i yurt dışı satışlardan oluşmaktadır.

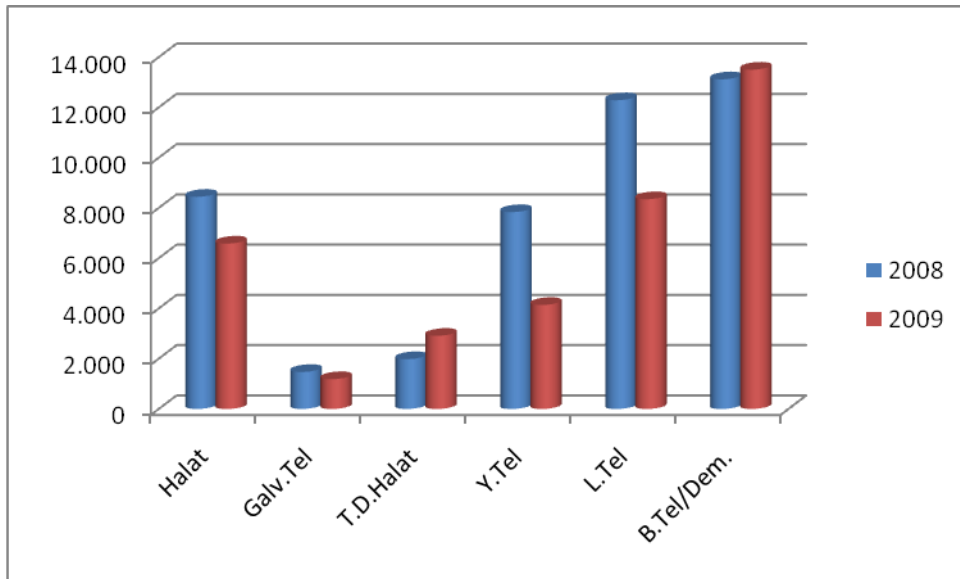


ÜRETİM

Mamul grupları itibariyle, son iki yıla ait üretim miktarları şu şekildedir;

Yıllara Göre Üretim Miktarı (Ton)

	2008	2009
Çok Demetli Halatlar	8.443	6.583
Galvanizli Tel	1.472	1.187
Monotoron (Tek Demetli Halatlar)	1.982	2.912
Yaylık Tel	7.835	4.139
Lastik Teli	12.289	8.350
Beton Teli - Demeti	13.119	13.503
TOPLAM	45.140	36.673

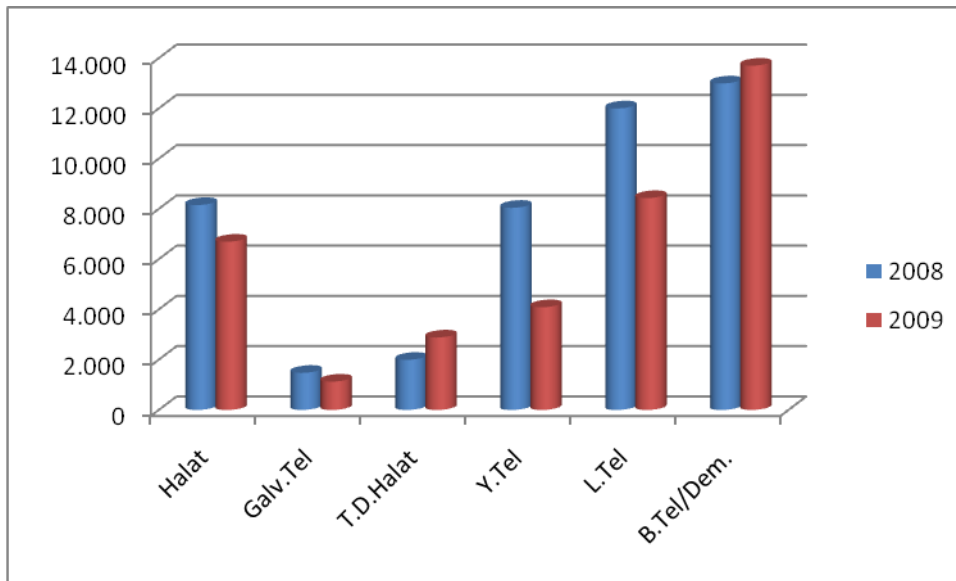




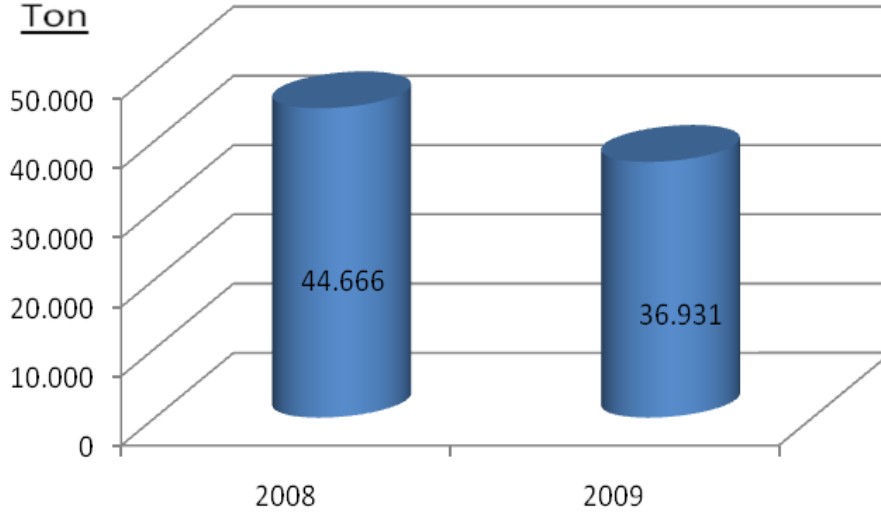
SATIŞLAR

Ürün gruplarına göre, son iki yıla ait satış miktarları şu şekildedir;

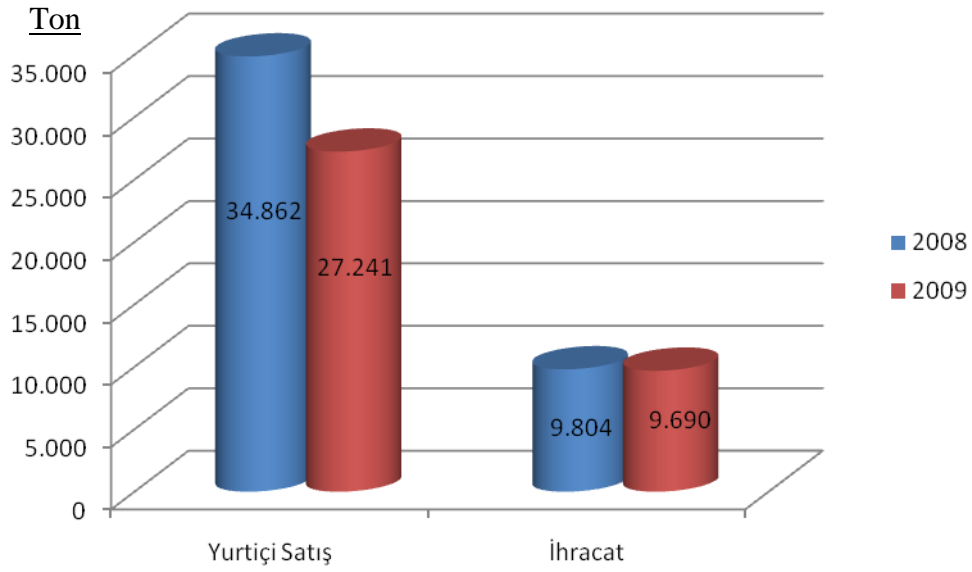
Yıllara Göre Satış Miktarı (Ton)		
	2008	2009
Çok Demetli Halatlar	8.155	6.696
Galvanizli Tel	1.478	1.127
Monotoron (Tek Demetli Halatlar)	1.993	2.884
Yaylık Tel	8.046	4.089
Lastik Teli	12.000	8.433
Beton Teli - Demeti	12.994	13.702
TOPLAM	44.666	36.931



Toplam Satışlar



Yurtiçi/Yurtdışı Karşılaştırma



İNSAN KAYNAKLARI

1 - İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Vizyonu:

En önemli varlığımız olan insanın; çağdaş yönetim uygulamaları ile gelişimini sağlayarak, huzurlu ve güvenli bir iş ortamında, şirkete en yüksek katkıyı vermesini temin etmektir.

İnsan Kaynakları Misyonu:

Üretimin temel kaynaklarından olan ve zor bulunan nitelikli insanı en verimli ve en etkin şekilde kullanarak, üretimin ve karın artmasına katkıda bulunmaktadır.

2 – Personel ve İşçi Hareketleri :

31.12.2009 tarihi itibarıyla şirketimizde görev yapan personel sayısı 321 kişidir. Bunlardan 192 kişi Toplu İş sözleşme Hükümlerine tabi (kapsam içi), 192 kişi Toplu İş Sözleşme Hükümleri dışındaki (kapsam dışı) 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 01.03.2009 – 31.08.2009 tarihleri arasındaki (TÜİK)Tüketici Fiyat Endeksi artış oranında saat ücretlerine zam yapılmıştır.Bu oran %1,83'dür.

4 – Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu :

Şirketimizin 31.12.2009 tarihi itibarıyla toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü ve ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 4.419.167,59 TL'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.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ

1-Risk Değerlendirme Hakkında

Şirketimizde çevre kirlilik kaynaklarını tespit edip önlemek ile ilgili “Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Prosedürü”, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak “Risk Değerlendirme Prosedürü” hazırlanarak tüm çevresel, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirmelerimiz yapılarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan risk ve etki değerlendirme çalışmaları sonucunda aksiyonlar alınarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda 2009 yılında iş kazası sayımızda 2008 yılına oranla % 37, iş günü kaybında 2009 yılında 2008 yılına göre % 31 iyileşme sağlanmıştır.

Acil Durumlara hazırlıklı olmak amacıyla, Sivil Savunma Müdürlüğü’nden eğitimler alınmakta, şirket içi eğitimler ile pekiştirilmektedir. Sivil Savunma Teknik Ekibi gözetiminde 2009 yılında 2 defa Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirilmiştir.

2-Çevre ve İş Güvenliği Faaliyetlerimiz

Şirketimizde 2009 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışanlarımıza, her iki yönetim sistemi hakkında eğitimler verilerek, risk analizlerinin, çevresel etki değerlendirmelerin nasıl yapılacağı anlatılarak çalışmalara katılımları sağlanmıştır. Çevre ve İş Güvenliği Politikamız revize edilerek tüm çalışanlarımıza, müteahhitlerimize, ziyaretçilerimize ve web sayfamız aracılığı ile müşterilerimiz ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Üretim ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm atıklarımız kaynağında ayrılarak, geri kazanılabilir atıkların ekonomiye geri kazanılması sağlanmaktadır. Geri kazanılamayan atıklarımız ise lisanslı bertaraf tesislerinde çevre mevzuatı gereklerine uygun olarak bertaraf edilmektedir. Atıkların minimizasyonu için çalışmalar yapılarak atık miktarlarımız azaltılmaktadır.

Su, doğalgaz, elektrik gibi doğal kaynaklarımızı mümkün olan en verimli şekilde kullanarak enerji tasarrufu çalışmalarına katkı sağlamaktayız.

Çalışanlarımızın iş güvenliği konusundaki bilgi ve duyarlılığını arttırmak için,

- Her pazartesi günü, tüm işletme grubu operatör, formen, mühendis ve yöneticilerinin katıldığı, Hafta başı İş Güvenliği Eğitimleri yapmaktayız. Bu eğitimlerde bir hafta önceki iş güvenliği ve çevre ile ilgili olaylar, yeni talimatlar ve uygulamalar anlatılmakta, çalışanların önerileri alınmaktadır.
- Her Salı günü, İş Kazası aksiyonları, Hafta başı Toplantısı önerileri ve diğer iş güvenliği ile ilgili öneri ve aksiyonları gözden geçirip aksiyon tamamlama performansını arttırmak için işletme grubu ile Gözden Geçirme Toplantıları yapılmaktadır.
- Ayda bir kere, makine ve faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek riskleri belirlemek için operatör, formen ve mühendislerin katıldığı, Kokai Watching (Prosesi Gözleme, Yönetme Çalışması) çalışmaları yapmaktayız.
- Her ay İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantıları yaparak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirme ve gelişime yönelik kararlar alınmaktadır.
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak şirket içi denetimler gerçekleştirilerek sistemin etkinliği sağlanmaktadır.
- Çalışanlarımıza kimyasal yönetimi, vinç, forklift kullanımı, atık yönetimi, vb. konularda sürekli eğitimler vererek bilgi ve farkındalıklarını arttırmaktayız.

DENETÇİ RAPOR ÖZETİ

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

Denetçilerin adı, Görev Süresi : Alper ALTIOK (01.01.2009 – 31.12.2009)
Ali Rıza KARAKULLUKÇU (01.01.2009 – 31.12.2009)

Katılınan Yönetim Kurulu ve
Denetim Kurulu Toplantı Sayısı : Altı

Ortaklık hesapları defter ve belgeleri
üzerinde yapılan incelemelerin
yapıldığı tarih ve varılan sonuç : 01.04.2009 - 01.07.2009 - 01.10.2009 - 31.12.2009
Tarihlerinde sayım yapılmış mevcutların kayıtlara
uygun olduğu görülmüştür.

İntikal eden şikayetler ve
yolsuzluklar ve bunlar hakkında
yapılan işlemler : 2009 hesap döneminde denetçilere intikal eden şikayet
ve yolsuzluk bulunmamaktadır.

SONUÇ :

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.'nin 01.01.2009 – 31.12.2009 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 31.12.2009 tarihi itibarıyla 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,
02.06.2010

DENETLEME KURULU

ALPER ALTIOK

ALİ RIZA KARAKULLUKÇU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., 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, 31.12.2009 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 Biriminde çalışanların isimleri ve iletişim detayları aşağıdaki gibidir;

M.Sinan TOP

stop@celikhalat.com.tr

(262) 371 12 80

2009 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

2009 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. 2009 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 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'u 15 Mayıs 2009 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, 2008 yılı Faaliyet Raporu, denetçi raporları ile yönetim kurulunun 2008 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 2008 yılında yapmış olduğu bağışlar konuları da usulüne uygun olarak genel kurul tutanağına da işlenmiştir.

Yönetim Kurulu' nun dönem karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşülerek, 31.12.2008 tarihli Finansal Tablolarımızda yer alan 5.358.756 TL tutarındaki net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") düzenlemeleri uyarınca 221.524 TL tutarındaki I.tertip yasal yedek akçenin indirilmesinden sonra bulunan tutara 426.630 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonrasında hesaplanan 5.563.862 TL net dağıtılabilir dönem karının % 26,96'sına ve çıkarılmış sermayenin %10'una tekabül eden 1.500.000 TL'lik kısmının ortaklarımıza bedelsiz kar payı olarak dağıtılmasına ve TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda 5.820.258 TL dönem karı oluştuğunun tespiti ile bu tutardan 1.389.780 TL kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden 221.524 TL I. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra hesaplanan 4.208.954 TL net dağıtılabilir dönem karı üzerinden 1.500.000 TL bedelsiz temettü dağıtıldıktan sonra kalan 2.708.954 TL'nin olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

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 bulunulan 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, TTK ve SPK'nın 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 SPK 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 yetkili;

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

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz , 2009 yılı içinde 9 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'nın 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 2009 yılında yer verilmiştir,

İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdadır;

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

İnternet sitemizde İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler; imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri

Şirketimizin 31.12.2009 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

<u>ORTAKLAR</u>	<u>PAY TUTARI (YTL)</u>	<u>PAY ORANI</u>
Doğan Holding A.Ş.	10.302.600	62.44%
İMKB	6.197.400	37.56%
TOPLAM	<u>16.500.000</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 Üzdüyen	Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Çorapçı	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Çağlar	Genel Müdür, Vekaleten
Sait Özkan Gökdemir	Çelik Halat A.Ş. Mali İşler Genel Müdür Yard.
Yener Şenok	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Bölüm Başkanı
Özge Bulut Maraşlı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Böl. Başk.
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 SPK 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, 1 uzman, 3 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

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. KARACAHİSARLI</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 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.

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 başarılarımızı 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 arandığı 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 dağıtım 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 konuların 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 artırımı veya azaltışı

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

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 Genel Müdür Yardımcılığı 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 gayri nakdi kredi kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb teminatlar verilmemektedir.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

**01.01.2009 – 31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR**



ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

31 ARALIK 2009 VE 2008 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR

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

	Dipnot referansları	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR		37.706.632	41.104.961
Nakit ve nakit benzerleri	3	5.993.966	1.548.520
Ticari alacaklar	6	16.014.140	22.127.127
Diğer alacaklar			
- İlişkili şirketlerden alacaklar	24	1.377	-
- Diğer alacaklar	7	2.259.052	6.340.111
Finansal yatırımlar (net)			
- Vadeli mevduatlar	4	180.687	165.275
Stoklar	8	12.970.248	9.908.673
Diğer dönen varlıklar	13	287.162	1.015.255
DURAN VARLIKLAR		34.194.264	29.749.879
Diğer alacaklar	7	145.436	2.262.762
Finansal yatırımlar (net)			
- Satılmaya hazır finansal yatırımlar	4	184.386	184.386
Maddi duran varlıklar (net)	9	31.416.305	26.517.774
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	10	52.443	85.074
Ertelenen vergi varlıkları	22	1.321.913	699.883
Diğer duran varlıklar	13	1.073.781	-
TOPLAM VARLIKLAR		71.900.896	70.854.840

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 10 Mart 2010 tarihinde onaylanmıştır.

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

31 ARALIK 2009 VE 2008 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR

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

	Dipnot referansları	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
		29.820.233	30.235.734
Finansal borçlar			
- Diğer finansal yükümlülükler	5	7.108.456	7.176.321
Ticari borçlar (net)	6	21.250.835	20.892.448
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara borçlar (net)	24	21.595	676.477
- Diğer borçlar	7	884.570	691.250
Borç karşılıkları	11	554.777	799.238
		11.194.686	6.445.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
		11.194.686	6.445.339
Finansal borçlar (net)			
- Diğer finansal yükümlülükler	5	9.369.478	4.777.498
Ticari borçlar (net)	6	282.236	292.745
Kıdem tazminatı karşılığı	12	1.542.972	1.375.096
		30.885.977	34.173.767
ÖZKAYNAKLAR			
		30.885.977	34.173.767
Ödenmiş sermaye	15	16.500.000	15.000.000
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları	15	8.642.368	8.642.368
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler		221.524	-
Geçmiş yıllar karları		8.809.875	5.172.643
Net dönem (zararı)/karı		(3.287.790)	5.358.756
		71.900.896	70.854.840
TOPLAM KAYNAKLAR		71.900.896	70.854.840

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2009 VE 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

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

	Dipnot referansları	2009	2008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış gelirleri (net)	16	75.895.622	101.115.638
Satışların maliyeti (-)	16	(72.951.335)	(84.717.250)
BRÜT KAR		2.944.287	16.398.388
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	17	(3.665.328)	(4.310.147)
Genel yönetim giderleri (-)	17	(4.083.313)	(4.007.037)
Diğer faaliyet gelirleri	19	2.524.371	2.923.889
Diğer faaliyet giderleri (-)	19	(873.591)	(1.584.724)
FAALİYET (ZARARI)/KARI		(3.153.574)	9.420.369
Finansal gelirler	20	6.240.998	7.440.456
Finansal giderler (-)	21	(6.997.244)	(10.143.556)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)/KARI		(3.909.820)	6.717.269
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)		622.030	(1.361.805)
- Dönem vergi gideri	22	-	(1.389.780)
- Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)	22	622.030	27.975
DÖNEM (ZARARI)/KARI		(3.287.790)	5.355.464
Diğer kapsamlı gelir		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		-	-
TOPLAM KAPSAMLI (ZARAR)/GELİR		(3.287.790)	5.355.464
DÖNEM (ZARARININ)/KARININ DAĞILIMI			
Azınlık payları	14	-	3.292
Ana ortaklık payları		(3.287.790)	5.358.756
TOPLAM KAPSAMLI (ZARARIN)/GELİRİN DAĞILIMI			
Azınlık payları		-	-
Ana ortaklık payları		(3.287.790)	5.358.756
Hisse başına (kayıp)/kazanç	23	(0,20)	0,41
Seyreltmış hisse başına _kazanç		-	-