



**ÇELİK HALAT  
VE  
TEL SANAYİİ A.Ş.**

# **Faaliyet Raporu**

**1 Ocak 2013 – 30 Eylül 2013**



## **İÇİNDEKİLER**

<b>I-) GENEL BİLGİLER</b>	<b>1</b>
<b>I.a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi</b>	1
<b>I.b-) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri</b>	1
<b>I.c-) Şirketin Organizasyon Yapısı ,Sermaye ve Ortaklık Yapıları</b>	2
<b>I.c.1-) Şirketin Organizasyon Yapısı</b>	2
<b>I.c.2-) Sermaye ve Ortaklık Yapısı</b>	3
<b>I.d-) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları</b>	3
<b>I.e-) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları</b>	3
<b>I.f-) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler</b>	3
<b>I.g-) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı</b>	3-6
<b>I.g.1-) Yönetim Kurulu ve Komiteler</b>	3-6
<b>I.g.2-) Üst Düzey Yöneticiler</b>	6
<b>I.g.3-) Personel Sayısı</b>	6
<b>I.h-) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri</b>	6
<b>I.i-) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yapıtlar</b>	6
<b>I.j-) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri</b>	6
<b>II-) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>	<b>7</b>
<b>III-) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALAR</b>	<b>7</b>
<b>IV-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER</b>	<b>7</b>
<b>IV.a-) İşletmenin Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve bu Sektör İçerisindeki Yeri</b>	7-8
<b>IV.b-) Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri</b>	8

<b>IV.c-)</b> Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçeleri ve Değerlendirmeler	9
<b>IV.d-)</b> Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler	9
<b>IV.e-)</b> Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar	9
<b>IV.f-)</b> Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu, Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları	9
<b>IV.g-)</b> Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler	9
<b>IV.h-)</b> Hesap Dönemi İçerisinden Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar	9
<b>IV.i-)</b> Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri	9-10
<b>IV.j-)</b> Şirketin Hâkim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler	10
<b>IV.k-)</b> Şirkette (IV.j) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemlerde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı, Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirketi Zarara Uğratmışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği	10
<b>V-) FİNANSAL DURUM</b>	<b>10</b>
<b>V.a-)</b> Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı'nın Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu	10
<b>V.b-)</b> Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/öz kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler	10
<b>V.b.1-)</b> Üretim	10-11
<b>V.b.2-)</b> Satışlar	11-12
<b>V.b.3-)</b> Temel Göstergeler ve Rasyolar	12
<b>V.c-)</b> Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	13
<b>V.d-)</b> Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri	13
<b>V.e-)</b> Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri	13

<b>VI-) RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMELERİ</b>	<b>13</b>
<b>IV.a-)</b> Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Kurulu'nun Bu Konudaki Görüşü	13
<b>VI.b-)</b> Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası	13-14
<b>VI.c-)</b> Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin Çalışmaları ve Raporları	14
<b>VII-) DİĞER HUSUSLAR</b>	<b>15</b>
<b>VII.a-)</b> Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	15
<b>VII.b-) KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK</b>	<b>15</b>
1-) Bilgilendirme Politikası	15-16
2-) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	16
3-) Faaliyet Raporu	16
<b>VII.c-) MENFAAT SAHİPLERİ</b>	<b>16</b>
1-) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	16
2-) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	17
3-) İnsan Kaynakları Politikası	17
4-) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	18-19
<b>VIII-) SORUMLULUK BEYANI</b>	<b>20</b>

Bu rapor,13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun İşletmeler Tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar İle Bunların Hazırlanması ve İlgililere Sunulmasına İlişkin İlke,Usul ve Esasları Hakkında Seri: II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 8.madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2013-30.09.2013 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

## **I-) GENEL BİLGİLER**

### **I.a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :**

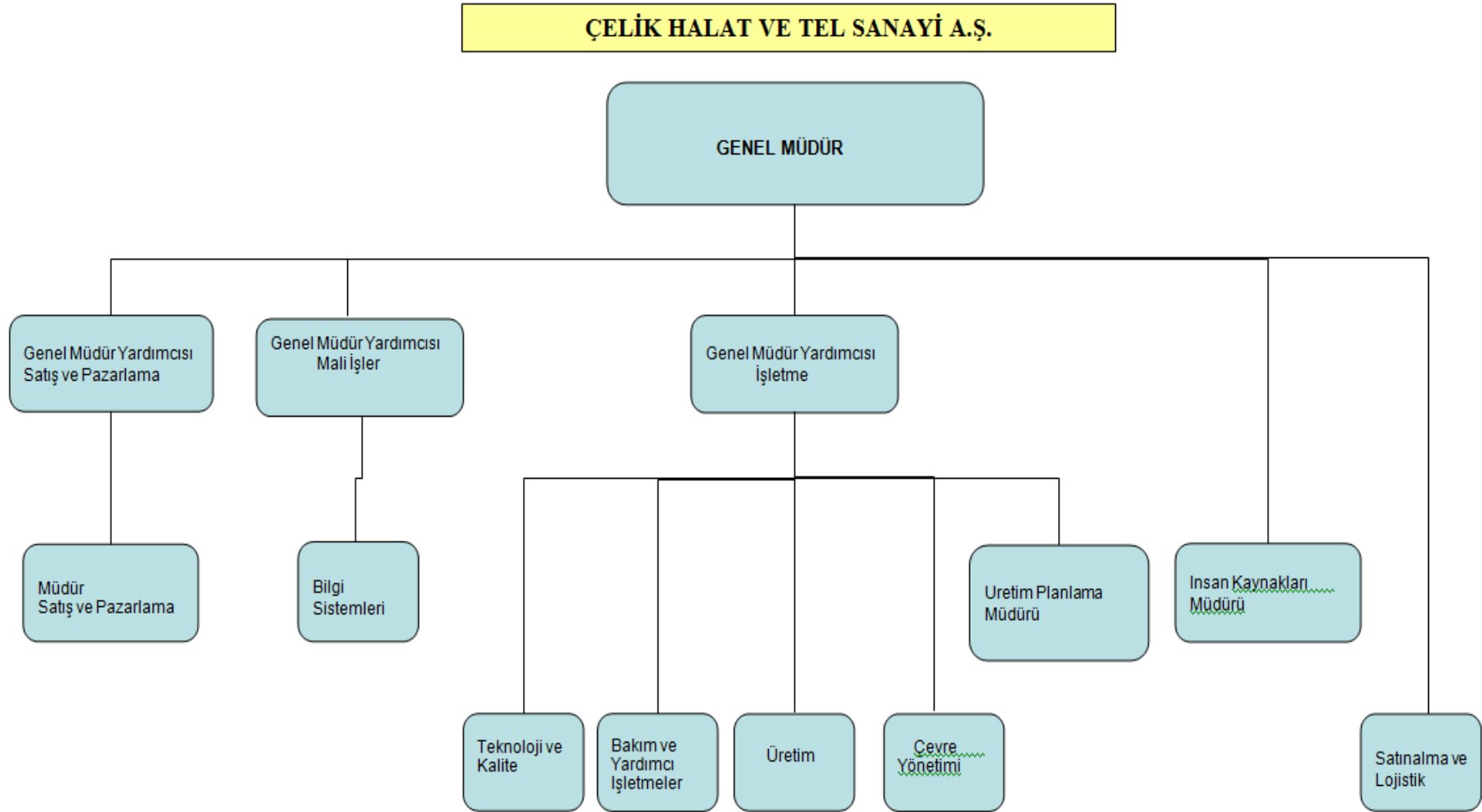
Bu faaliyet raporu 01.01.2013-30.09.2013 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

### **I.b-) Şirketin Ticaret Unvanı,Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri :**

Ticari Unvanı : Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.  
Ticaret Sicil Memurluğu : Kocaeli  
Ticaret Sicil Numarası : 6955/5814  
Adres : Beşevler Mah.Şehitler Cad.No:2 Kartepe-Kocaeli  
Telefon : 0(262) 371 1280 (pbx)  
Fax : 0(262) 371 5115  
Kurumsal İnternet Adresi : [www.celikhlat.com.tr](http://www.celikhlat.com.tr)

I.c-) Şirketin Organizasyon Yapısı ,Sermaye ve Ortaklık Yapıları :

I.c.1-) Şirketin Organizasyon Yapısı:



I.c.2-) Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

<b>ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.</b>		
<b>ORTAKLIK YAPISI</b>	<b>PAY TUTARI(TL)</b>	<b>PAY ORANI (%)</b>
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	12.983.789	78,69
İMKB’de Halka Arz ve Diğer	3.516.211	21,31
<b>TOPLAM SERMAYE</b>	<b>16.500.000</b>	<b>100,00</b>

**I.d-) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları :**

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

**I.e-) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları:**

<b>İŞTİRAKLER</b>	<b>PAY TUTARI (TL)</b>	<b>PAY ORANI(%)</b>
Kocaeli Serbest Bölge Kurucu ve İşlet.A.Ş.	7.500,00	0,20

**I.f-) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:**

01.01.2013-30.09.2013 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

**I.g-) Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı :**

I.g.1-) Yönetim Kurulu ve Komiteler:

YAHYA ÜZDİYEN  
Yönetim Kurulu Başkanı ,İcrada Görevli Değil

AHMET ÇAĞLAR  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye  
Yürütme Komitesi Başkanı,İcrada Görevli

AHMET TOKSOY

Yönetim Kurulu Üyesi,İcrada Görevli Değil

HAŞİM İŞİK

Yönetim Kurulu Üyesi,İcrada Görevli Değil

AYGEN LEYLA AYÖZGER

Yönetim Kurulu Üyesi,İcrada Görevli Değil

KUBİLAY KEÇELİOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,İcrada Görevli Değil

SALİH ERCÜMENT TÜRKİTAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,İcrada Görevli Değil

Şirket Yönetim Kurulu ,27.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ,31.12.2013 hesap döneminin görüşüleceği bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar seçilmiştir.

13 Mayıs 2013 tarihinde bağımsızlık beyanları ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne başvuru yapan 2 adayın başvuruları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek 04 Haziran 2013 tarihinde 2013-15 karar no ile kamuya açıklanmıştır.

2013 yılında 28 adet Yönetim Kurulu toplantısı/kararı gerçekleştirilmiş/alınmış olup Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

#### **Yürütme Komitesi (İcra Kurulu )**

	<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
1	Ahmet Çağlar	Başkan
2	Sait Özkan Gökdemir	Üye
3	A.Serdar Seylam	Üye

#### **Denetimden Sorumlu Komite:**

	<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
1	Kubilay Keçelioğlu	Başkan
2	Salih Ercüment Türktan	Üye

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

	<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
1	Salih Ercüment Türktan	Başkan
2	Ahmet Toksoy	Üye
3	Murat Doğu	Üye



### **Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

	<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
1	Salih Ercüment Türktan	Başkan
2	Tolga Babalı	Üye
3	Erem Turgut Yücel	Üye
4	Sait Özkan Gökdemir	Üye

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, 27.06.2013 tarihinde yapılan 2012 hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında,2013 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine karar vermiştir.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini çalışma usul ve esaslarının belirlendiği "Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği"ne uygun olarak yürütmekte olup, yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2013 faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az 4 kere olmak üzere ve Denetimden Sorumlu Komite toplantılarının takvimine uygun olarak toplanmaktadır.

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

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışındaki yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmiştir.

YAHYA ÜZDİYEN

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyelikleri

AHMET TOKSOY

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkanı,Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri,Başkan Vekillikleri,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri

AYGEN LEYLA AYÖZGER

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş İş Geliştirme Başkan Yardımcısı,Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri

AHMET ÇAĞLAR

Bulunmamaktadır.

HAŐIM IŐIK

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri,Sanayi ,Ticaret ve Turizm Operasyonları Başkan Yardımcısı,Doğan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü

KUBİLAY KEÇELİOĞLU

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri,Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri

SALİH ERCÜMENT TÜRKTAN

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri,Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlıkları

#### I.g.2-) Üst Düzey Yöneticiler

Şirketin 19.07.2013 tarih ve 2013/20 sayılı kararı ile onaylanan “Yönetim Organları İŐleyiŐi,Yetki ve Sorumluluk Devri İ Yönergesi” nin 5.maddesi ile ;Şirket yönetim organları, yöneticileri ve ilgili birimlerin fonksiyonlarının TTK,SPK ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri gereğince sorumlulukların devredilemez olduğuna veya belli bir organa veya yöneticiye özgü olduğuna hükmettiği durumlar saklı kalmak üzere, bütün yönetici organlar ve yöneticiler, görev ve yetkilerini, o görevlerin ifasına dair doğru kararları vermek için gereken bilgi ve deneyime sahip ve hiyerarŐik olarak mümkün olan en düşük iş birimlerine, yöneticilere veya organlara devredebileceği ve her iş birimi ve her yönetici veya organ, kendisine verilen sorumluluk alanı dahilinde doğru kararları verebilmek için gereken bütün yetkilere sahip olduğu karara baĐlanmıŐtır.

#### I.g.3-) Personel Sayısı :

30.09.2013 tarihi itibariyle Şirketimizde görev yapan personel sayısı 333 kiŐidir. Bunlardan 242 kişi Toplu İŞ sözleşme Hükümlerine tabi (kapsam içi), 91 kişi Toplu İŞ Sözleşme Hükümleri dışındaki (kapsam dışı) personeldir.

#### **I.h-) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İŞlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri:**

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dıŐında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Őirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2013 yılında kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamıŐlardır.

#### **I.i-) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar:**

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

#### **I.j-) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:**

27 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2013 tarih ve 1994-6730 sayılı yazısı ile uygun bulunan , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 24.06.2013 tarih ve 7255-5036 sayılı izin çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum sağlamak amacıyla ve ilgili mevzuattaki yenilikler karşısında Esas Sözleşme metin dilinin iyileŐtirilmesi nedenleriyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 22., 23., 24. Maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda deĐiŐtirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25., 26., 27., ve 28. Maddesinin iptali hususları ortakların onayına sunulmuŐ ve karara bağlanarak deĐiŐtirilmiŐtir.

## **II-) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü mali hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Şirketimizin Genel Müdür ve Yardımcıları, Başkan ve Üyelerden oluşan üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup, 2013 yılı ilk dokuz ayında bu kapsamda sağlanan faydaların toplamı 972.610,- Türk Lirası'dır.

## **III-) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

28 Aralık 2011 tarihinde başvurusu yapılan TÜBİTAK "Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına " *Dinamik Yüklere Dayanıklı Yüksek Kaliteli Çelik Yaylık Telin (D Kalite) Çevreye Duyarlı Akışkan Yatakta Patentleme Proses Şartlarının Geliştirilmesi* " adındaki Proje 538.412,-Türk Lirası Bütçe ile 11/01/2012 tarihinde hakem ataması yapılarak kabul edilmiştir.

## **IV-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **IV.a-) İşletmenin Faaliyet Konusu,Faaliyet Gösterdiği Sektör ve bu Sektör İçerisindeki Yeri:**

#### **İşletmenin Faaliyet Konusu:**

**a-**Her nevi metal ve plastikten halat hertürlü 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 tesisleriyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmaktadır.

#### **Faaliyet Gösterdiği Sektör:**

Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde yurt içi toplam Pazar hacmi 88 milyon € olup halat sektöründe 5,endüstriyel yaylık tel sektöründe 5,lastik teli sektöründe 2,beton demedi sektöründe 2 üretici şirket bulunmaktadır.

#### **Sektör İçerisindeki Yeri:**

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 Kartepe 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.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. uzun yıllardır sahip olduğu TSE EN **ISO 9001:2008** Kalite Güvenirliği ve ISO 14001, OHSAS 18001 gibi Çevre Güvenliği Sertifikalarının yanında, dünya petrol endüstrisinin

kuruluşu olan American Petroleum Institute tarafından da onaylanan kalitesi ile **API** logosu kullanım iznine ve “Kırmızı Damar”Marka Tescil Belgesi ile Lyods kalite sertifikalarına da sahip bulunmaktadır.

Şirketimiz, yurtiçinde sektöründe ilk üretici olması nedeniyle tecrübesi, marka değeri, kurumsal yapısı ve saygınlığının yanında satış miktarları açısından da sektöründe lider konumdadır. Uluslararası pazarlarda da aktif çalışmaları ve ürün hizmet kalitesiyle ihracatını sürekli geliştiren, faaliyet gösterilen bölgelerde gelişmenin yanı sıra yeni pazarlarda da kendine sağlam yer edinebilen, ürün ve hizmet kalitesiyle takdir toplayan bir firmadır.

Şirketimiz sektöründe 50 yıllık tecrübeye ve sektöründe Türkiye’de ilk kurulan Şirket olma unvanına sahip olmakla birlikte Doğan Holding’in bünyesinde ve IMKB’de ilk halka açılmış şirketlerden olması dolayısı ile kurumsal yapısı sağlam ve itibarlıdır. Avrupa Birliği içinde faaliyet gösteren EWRIS (Avrupa Çelik Halat Üreticileri Federasyonu), CET (Avrupa Tel Üreticileri Komitesi),ESIS (Avrupa Beton Demeti Üreticileri Birliği),adlı kuruluşlara Türkiye’den tek katılımcı Şirket olarak Avrupa’da geniş bir ilişki ağına sahip bulunmaktadır.

#### **IV.b-) Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları,Satış Hasılatları,Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler,Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler,Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri:**

Satışlarımızdaki gelişmelere ürün bazında bakıldığında; lastik teli dışındaki tüm ürünlerde şirket geçen yılın aynı dönemine göre ilk dokuz ayda önemli artışlar gerçekleştirmiştir. 2012-2013 yılları ilk dokuz ay satışları karşılaştırıldığında satış artış oranları;

- Halat >> % 9,5
- Endüstriyel Galvanizli Tel >> % 66
- Endüstriyel Yaylık Tel >> % 14
- Beton Demeti >> % 10

Lastik teli ürününde geçen yıl olduğu gibi ; gerek lastik üretim sektöründe global olarak yaşanan daralmanın devam etmesi ve gerekse yurtiçinde özellikle Uzak Doğu'dan gelen ithal ürünlerin, rekabeti bozan fiyatları maliyetlerimizi zorlamaya devam etmiştir.

2012 yılında alınan karlılığının düşük, tahsilat riski yüksek ve üretim verimliliğini olumsuz etkileyen ürün gruplarının portföyümüzden çıkarılması kararının uygulanması ile monotoron üretimi yapılmamıştır. Bununla birlikte lastik teli satışlarında geçen yıla göre %18 gerileme yaşanmasına karşın özellikle endüstriyel galvanizli tel ve endüstriyel yaylık tel satışlarında sağlanan artışlar sayesinde toplam satışlar tonaj olarak %7 artmıştır.

Şirketin lastik telinde ithal ürünlerin yarattığı rekabetçi fiyatlar nedeni ile bu mamulde yaşanan karlılıktaki gerilemeyi özellikle katma değeri daha yüksek olan halat ürününde kapasiteyi artıracak yatırımlara 2012 yılı son aylarında başlamış ve 2013 yılı Mart ayı sonunda bitirmiş ve bu yatırım sayesinde halat satışını tonaj olarak %9,5 arttırmıştır.

Aynı şekilde mevcut kapasiteyi daha iyi değerlendirmek için Patentli Galvanizli ve Patentli Siyah Tel ürünleri yeni ürün portföyü olarak ürün portföyüne dahil etmiş 2012 yılı son aylarında gerek yurt içi gerek ise yurtdışındaki müşterilere yapılan deneme siparişleri gönderilmiş ve müşterilerden gelen geri bildirimlere bağlı olarak da 2013 yılında söz konusu ürünlerin satış tonajlarının artırılması öngörülmüş ve bu artış da endüstriyel galvanizli tel ve endüstriyel yaylık tel satışlarının önemli oranda (%66-%14) artması ile sonuçlanmıştır.

**IV.c-) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçeleri ve Değerlendirmeler:**

2013 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da şirketin hedefine yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir.

**IV.d-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler :**

Üretilen ürünler müşteriler tarafından ara malı ve yatırım malı olarak çok fazla sektörde kullanılmaktadır. Özellikle yurtiçinde ekonominin büyümesi ile direkt ilişkili olan altyapı, inşaat gibi ekonominin temel sektörleri yurtiçi büyümeden direkt olarak etkilendiğinden, ekonomideki dalgalanmalar yurt içi satışları etkilemekte ve bu etkilenme olumsuz olduğunda ise Şirket dış pazardaki potansiyelini kullanarak satışlardaki gerilemeyi telafi etmeye çalışmaktadır.

Şirketimiz sahip olduğu Kurumsal Yönetim tecrübesi ile öncelikle öngörülebilecek çeşitli risklere karşı gerekli güvenceleri sağlayacak koşullarda; Şirket aktifinde kayıtlı olan demirbaş,bina,makine parkı enerji altyapısı ve emteanın,yangın,deprem,su basması,makine kırılması ve hırsızlık sigortası poliçeleri,iş kazalarına karşı İşveren Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi,ürünümüzün müşterilerimize muhtemel yaratacağı hasar risklerine karşı Ürün Sorumluluk Sigortası poliçesi,yurt içi ve yurt dışı alacak risklerine karşı da Euler Hermes alacak riski sigorta poliçeleri yaptırmaktadır.

**IV.e-) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar :**

01.01.2013-30.09.2013 hesap döneminde ağırlıklı olarak halat üretim kapasitesini daha verimli kullanmak için makine revizyon yatırımları olmak üzere toplam 2.156.456,-Türk Lirası yatırım harcaması yapılmış ve 1.888.814,-Türk Lirası tutarındaki kısmı aktifleştirilmiştir.

**IV.f-) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları :**

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

**IV.g-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:**

Dönem içerisinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yoktur.

**IV.h-) Hesap Dönemi İçerisinden Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:**

Dönem içerisinde yapılan özel denetim veya kamu denetimi yoktur.

**IV.i-) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri :**

Şirketimiz 2013 yılı içinde herhangi bir bağış yapmamıştır.

Çelik Halat Lisesi 1980 – 1981 eğitim – öğretim yılında Uzunçiftlik Emek Mahallesi S.S. Yapı Kooperatifi sosyal binasının birinci katında Emekevler İlkokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Beldede faaliyet gösteren Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., bina yetersizliği nedeniyle Uzunçiftlik Beldesi'nde Sapanca yolu üzerinde 6 dönümlük bir arazide, 5 derslikli ve iki katlı bu binayı yaptırmıştır. Okul binası 1988 yılında yapılmış ve bu binada eğitim-öğretim 1988 yılında başlamıştır.

Okul binasını Çelik Halat Fabrikasının yaptırmaması nedeni ile okulun ismi değiştirilerek Çelik Halat Ortaokulu olarak resmi kayıtlara geçmiştir.

1998-1999 eğitim ve öğretim yılında okulumuzun yerleşim konumu göz önüne alınarak; okulumuz ve ismi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çelik Halat Lisesine dönüştürüldü. Okulumuz halen (2007-2008

Öğretim Yılı) Çelik Halat Lisesi adıyla, Kartepe ilçesinin Uzunçiftlik Beldesi'nde gündüzlü ve tekli öğretime devam etmektedir.

10 Derslikli okulun öğrenci sayısı 400 kişi civarındadır.

**IV.j-) Şirketin Hâkim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler:**

Şirketimizde hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlem yoktur.

**IV.k-) Şirkette (IV.j) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemlerde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı, Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirketi Zarara Uğratmışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:**

Şirketimizde raporun (IV.j) bendinde sayılan nitelikte herhangi bir işlem olmadığından denkleştirilmesi gereken bir zarar bulunmamaktadır.

**V-) FİNANSAL DURUM**

**V.a-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı'nın Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:**

Şirket 2013 yılı ilk dokuz ayı için 42.514 ton bütçe satış hedefinin %99'unu gerçekleştirilmiştir. Parasal değer olarak da 100,3 milyon Türk Lirası yıllık satış bütçesinin %97,8'ine karşılık gelecek şekilde, 98,1 milyon Türk Lirası net satış geliri elde edilmiştir. 2012 yılı satışlarında büyük gerileme yaşanan lastik teli satışlarında gerileme devam etmiş geçen yıla göre %18 gerilemiş ve bütçesinin %78'ini gerçekleştirmiştir. Şirket toplam satışlarının %53'üne ulaşan beton demedi satışında geçen seneye göre %10 luk artış sağlanmış ve bütçesinin %9'u üzerinde bir başarı göstermiştir.

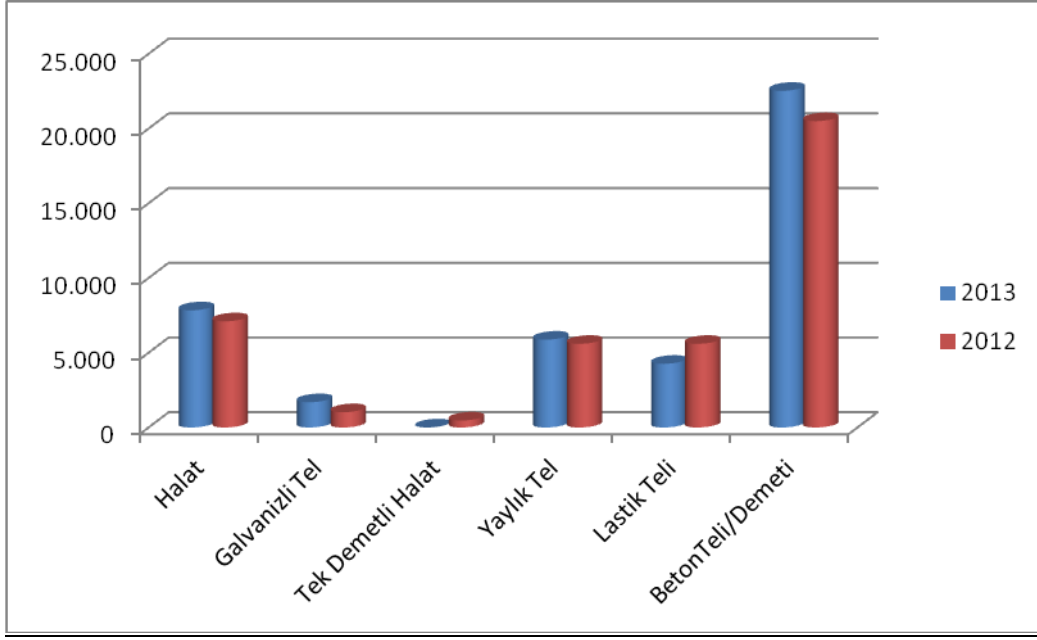
**V.b-) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/öz kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:**

**V.b.1-) Üretim:**

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

**Yıllara Göre Üretim Miktarı (Ton)**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Halat	7.841	7.104
Galvanizli Tel	1.692	1.022
Tek Demetli Halat	4	465
Yaylık Tel	5.875	5.207
Lastik Teli	4.263	5.188
BetonTeli/Demeti	22.528	19.795
	<b>42.202</b>	<b>38.781</b>

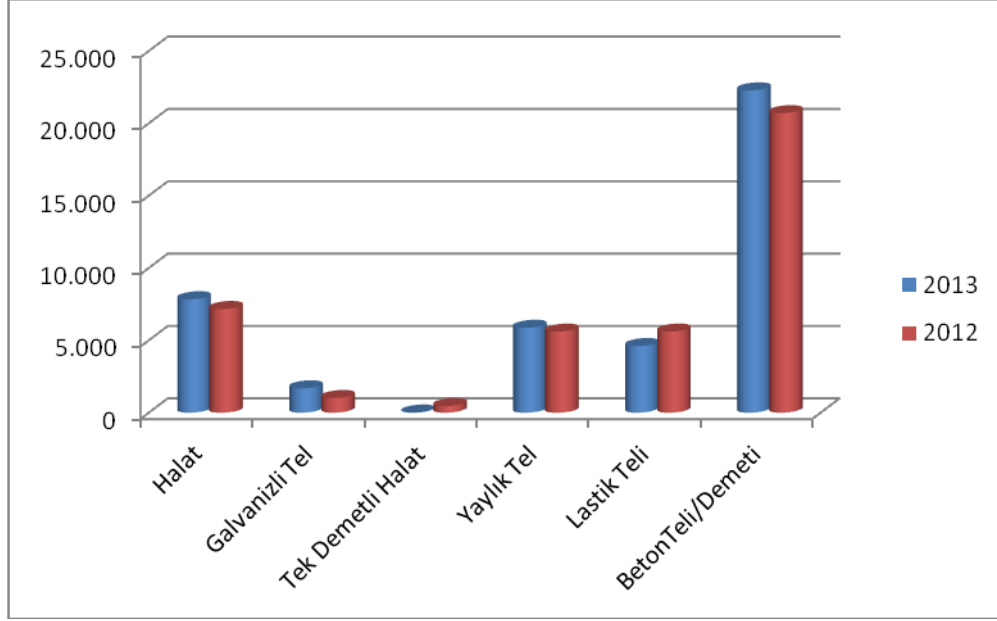


V.b.2-) Satışlar:

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

**Yıllara Göre Satış Miktarı (Ton)**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Halat	7.835	7.163
Galvanizli Tel	1.679	1.011
Tek Demetli Halat	4	450
Yaylık Tel	5.867	5.135
Lastik Teli	4.284	5.225
BetonTeli/Demeti	22.270	20.217
	<b>41.938</b>	<b>39.201</b>



V.b.3-) Temel Göstergeler ve Rasyolar:

**ÖZET BİLANÇO**

	<u>30.09.2013</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
DÖNEN VARLIKLAR	63.151.293	42.064.907	60.028.878
DURAN VARLIKLAR	31.669.772	31.003.768	32.126.764
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>94.821.065</b>	<b>73.068.675</b>	<b>92.155.642</b>
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	51.145.262	39.976.321	58.989.802
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	14.998.988	3.031.486	3.494.872
ÖZKAYNAKLAR	28.676.815	30.060.868	29.670.968
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>94.821.065</b>	<b>73.068.675</b>	<b>92.155.642</b>

**ÖZET GELİR TABLOSU**

	<u>30.09.2013</u>	<u>30.09.2012</u>	<u>30.09.2011</u>
NET SATIŞLAR	98.127.383	90.679.173	94.247.231
BRÜT KAR	15.948.082	10.530.259	13.352.220
FAALİYET KARI/(ZARARI)	7.225.303	1.388.078	5.172.680
VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	192.307	1.616.027	203.492
DÖNEM KARI/(ZARARI)	(42.457)	1.369.238	(632.090)

**RASYOLAR**

	<u>30.09.2013</u>	<u>30.09.2012</u>	<u>30.09.2011</u>
Brüt Kar Marjı	0,16	0,12	0,14
Faaliyet Kar Marjı	0,07	0,02	0,05
	<u>30.09.2013</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Cari Oran	1,23	1,05	1,02
Borçlar/Özkaynaklar	2,31	1,43	2,11



#### **V.c-) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:**

01.01.2013-30.09.2013 dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

#### **V.d-) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:**

Şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

#### **V.e-) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:**

Şirketimizin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarına göre dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından Genel Kurula sunulan kar dağıtım önerisi yoktur.

### **VI-) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRMELERİ**

#### **IV.a-) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Kurulu'nun Bu Konudaki Görüşü :**

Ana Ortaklığımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmakta ve Şirketimize destek vermektedir.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgular şirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler doğrultusunda düzeltme ve düzenlemeler yapılarak iç kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

#### **VI.b-) Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:**

Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşı uyguladığı risk yönetiminin esasları aşağıdaki gibidir:

Şirketimizde risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi ve ihtiyaç olduğu takdirde ana ortaklığımız olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesindeki ilgili birimlerden (mali, uyum ve operasyonel riskler için Mali İşler Başkanlığı; finansal riskler için Finansman Başkan Yardımcılığı) destek alınması şeklinde yürütülmektedir.

#### Mali, Uyum ve Operasyonel Risk Yönetimi:

Şirketimizin karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve tespiti çalışmaları ile bu şekilde tespit edilen olası risklerin denetim altında tutulması ve azaltılmasına yönelik risk yönetimi faaliyetleri şirket üst yönetimi ile Holding Mali İşler Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, faaliyette bulunulan sektörlere özgü risklerin en aza indirilmesi ve yönetilmesi için üst düzey yöneticiler ve birim yöneticilerinin mevzuat ile ilgili eğitimler almaları sağlanmış olup, bu şekilde her seviyede risk algısının yerleşmesi ve farkındalık yaratılması gerçekleştirilmiştir. Mali, operasyonel ve uyum riskleri içerisinde önemli bir yer tutan vergi, ticaret hukuku ve diğer düzenleyici otoritelerin mevzuatına uyum risklerinin yönetiminde Holding Mali İşler Başkanlığı'nın ilgili Başkan Yardımcılıklarının koordinasyonunda, zaman zaman denetim ve yeminli mali müşavirlik şirketlerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmakta, riskler sürekli izlenmektedir.

#### Finansal Risk Yönetimi:

Şirketimiz faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; kredi riski, piyasa riski (kur riski, faiz riski) ve likidite riskidir. Şirketin finansal risk yönetimi yaklaşımı, finansal piyasaların değişkenliğinden dolayı maruz kalınan olumsuz etkilerin mali sonuçlar üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Şirket, maruz kaldığı çeşitli finansal risklerden korunma amacıyla;

- Yabancı para bazındaki yükümlülükleri dikkate alarak yabancı para pozisyonu tutulması,
- Şirketin likidite durumunu dikkate alarak yükümlülüklerle paralel pozisyon alınması,
- Sınırlı oranda türev ürünleri kullanılması,

seçeneklerinden yararlanmaktadır.

#### Kredi Riski:

Kredi riski, Şirketin taraf olduğu sözleşmelerde karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi riskidir. Bu risk özellikle Grup dışı şirketlerden olan alacakları kapsamaktadır. Şirketimiz kredi riskini, gerektiğinde faktoring şirketi kanalıyla, temel olarak kredi değerlendirmeleri ve karşı taraflara kredi limitleri belirlenmek suretiyle oluşturulan merkezi bilgiden yararlanarak kontrol etmektedir. Kredi riski, müşteri tabanını oluşturan kuruluş sayısının çokluğu ve bunların farklı iş alanlarına yaygınlığı dolayısıyla dağıtılmaktadır.

#### Faiz Oranı Riski:

Şirketimiz, faiz oranı riskini, faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbir ve türev araçların sınırlı kullanımı ile yönetmektedir.

#### Likidite Riski:

Şirket likidite riskini;

- Kısa vadeli ödemeleri karşılamak üzere yeterli miktarda nakit ve kısa vadeli mevduat ile hızla nakde çevrilebilen menkul kıymet tutarak,
  - Yatırım ve geliştirilen çeşitli projeleri, projelerin geri dönüş süresi ile sermaye kredi dengesi gözetilerek yeterli kredi imkanları ile orta ve uzun vadede fonlama sağlayarak,
- yönetmektedir.

#### Yabancı Para (Döviz Kuru) Riski:

Şirket, döviz cinsinden borçlu bulunulan tutarların fonksiyonel para birimine çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerine bağlı döviz kuru riskine sahiptir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

#### Sermaye Riski Yönetimi:

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket, yeni hisseler ihraç edebilmekte ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilmektedir.

#### **VI.c-) Riskin Erken Saptanması Komitesi**

SPK'nın Seri: IV: No: 56 sayılı Tebliği gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.03.2013 tarihli 7 numaralı kararı ile 15.03.2013 tarihinde riskin erken saptanması komitesi kurulmuştur.

	ADI SOYADI	GÖREVİ
1	Salih Ercüment Türktan	Başkan
2	Tolga Babalı	Üye
3	Erem Turgut Yücel	Üye
4	Sait Özkan Gökdemir	Üye

## VII-) DİĞER HUSUSLAR

### VII.a-) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Şirketimizin de içinde bulunduğu Türk Metal-İş Sendikası ile şirketimizi temsilen MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) arasında yürütülmekte olan Eylül 2012 - Eylül 2014 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda tarafların anlaşarak, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni imza altına almış olduğu MESS'in 31 Mayıs 2013 tarih ve 1807/TN.90-BHM sayılı yazısı ile tarafımıza 31 Mayıs 2013 tarihinde bildirilmiştir.

Anlaşmada özetle;

- Öncelikle saat ücreti 4,64 TL'nin altında kalan ücretlerin 4,64 TL/Saat'e yükseltilmesi, sonrasında saat ücreti 6,31TL'nin altında kalan ücretlere 6,31TL'yi geçmemek üzere 0,20 TL maktu ücret zammı yapılması,
- Birinci altı aylık dönem için tüm saat ücretlerine % 7 oranında ücret zammı uygulanması,
- İkinci altı aylık dönem için tüm saat ücretlerine % 7 oranında ücret zammı uygulanması,
- Üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için, kendinden önceki altı aylık dönemin TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı uygulanması,
- Sosyal yardımlarda birinci yıl için yaklaşık % 15 oranında, ikinci yıl için ise 12 aylık TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artışı +2 puan oranında iyileştirme yapılması,

hususlarında mutabakat sağlanmıştır.

### VII.b-) KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

#### 1-)Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikamız kapsamında ilk yıllık faaliyet raporu 2006 yılı için düzenlenmiştir.

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.

Mali İşler ve Finansman Genel Müdür Yardımcılığı şirketin mali verileri konusunda kamuyu aydınlatma görevi üstlenmiştir. Bu amaçla 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

Ayrıca, şirket raporlarımız internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve %5 'ten fazla dolaylı yada doğrudan pay sahipleri şirket payları üzerinde yapmış oldukları işlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya açıklamaktadırlar. 2012 yılında açıklama yapılmasını gerektirecek bir işlem olmamıştır.

Şirket finansal tablo ve dipnotları SPK'nın ilgili düzenlemeleriyle izin verildiği üzere UFRS kapsamında hazırlanmakta ve kamuya açıklanmaktadır.

2012 yılı faaliyet raporları üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK tarafından ilan edilen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

## **2-) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimiz İnternet sitesi [www.celikhalat.com.tr](http://www.celikhalat.com.tr) adresinde Türkçe ve İngilizce olarak bulunmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde, SPK'nın yürürlükteki mevzuatı uyarınca UFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolar, bağımsız denetim raporları ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları yer almaktadır.

İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdadır;

- Hakkımızda
- Ürünler
- İnsan Kaynakları
- Yatırımcı İlişkileri
- Satış ve Pazarlama
- İletişim

İnternet sitemizde yer alan bilgiler yabancı yatırımcıların da yararlanması amacıyla ayrıca İngilizce olarak da verilmektedir.

## **3-) Faaliyet Raporu**

2013 yılı faaliyet raporları üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK tarafından ilan edilen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

## **VII.c-)MENFAAT SAHİPLERİ**

### **1-)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.

Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ile Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilerle mail yoluyla iletişime geçebilmektedirler.

## **2-)Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

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

## **3-)İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışacak iş gücünü yaratabilmek için İnsan Kaynakları politikalarımız aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Şirketimizde sendikalı kapsam içi çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir baş temsilci olmak üzere 3 temsilci bulunmaktadır.Dönem içinde çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları yazılı olarak belirlenmiş ve her yılın Ocak ayı sonuna kadar her çalışan bağlı olduğu ita amiri tarafından daha önce karşılıklı belirlenen hedeflere ulaşım ulaşılmadığı belirlenmekte ,karşılıklı görüşler imzalanarak çalışanların sicil dosyasında tutulmaktadır..

### **Nitelikli İş Gücünü Seçmek ve Yerleştirmek:**

Şirketin kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanan ve tanımlanmış olan insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak, Şirketi geleceğe taşıyacak Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. / Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. değerlerine sahip, eğitilmiş, gelişim potansiyeli olan, işe en uygun nitelikteki işgücünü, sektörel şartları da göz önüne alarak seçmek ve işe almaktır.

### **Çalışanların Sürekli Gelişimini Sağlamak:**

- Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak için uygun ortamı ve fırsatı yaratmak,
- Yöneticileri, çalışanların gelişiminden sorumlu tutarak, performanslarını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
- Nitelikli ve başarılı bir işgücü oluşturmak amacıyla çalışanlarımızı çeşitli eğitimlerle destekleyerek gelişimlerini sağlamak.

### **Organizasyonu Güçlendirmek:**

- Şirketin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
- Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve Şirketin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi.

### **Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırmak:**

- Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı bir iş ortamı sağlamak,
- Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak,
- Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültür oluşturmak.

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

#### **4-)Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirketimizin “etik kuralları” Haziran 2006 tarihinde yazılı olarak hazırlanmış ve Şirketin hem internet sitesinde hem de intranet sisteminde (QDMS) halen yer almaktadır.

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 Şirketler Grubu Holding A.Ş.** şemsiyesi altında çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmekte, toplumun çeşitli kesimlerine yönelik sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarını desteklemektedir.

#### **A-ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ**

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’de, yürütülen faaliyetlerin, çevrede yarattığı etkileri sistematik bir yöntemle kontrol etmek amacı ile “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” standardının gereklerini karşılayan ve sürekli iyileşmeye, gelişmeye açık bir yönetim sistemi kurulmuş ve işletilmektedir.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’de, yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkilerine neden olan etkenler tanımlanarak değerlendirilmektedir, Önleyici yaklaşımla kaynağında ortadan kaldırmakta ve etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurularak, işletilmekte ve sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmektedir.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’nin çevreye olan etkilerini kontrol etmek Çevre Politikası’nın gereği olup çevreye karşı duyarlılığının göstergesidir. Bu kapsamda çevre boyutları geçmiş, bugün ve gelecek planları dikkate alınarak değerlendirilir.

#### **18001 (OHSAS) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ**

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’de, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacı ile “TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” standardının gereklerini karşılayan ve sürekli iyileşmeye, gelişmeye açık bir yönetim sistemi kurulmuş ve işletilmektedir.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’de yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan olası kaza ve hastalık risklerine neden olan etken ve tehlikeler tanımlanarak değerlendirilmektedir. Önleyici yaklaşımla riskler, kaynağında ortadan kaldırılmakta ve etkilerini en aza indirecek kontrol sistemleri kurularak, işletilmekte ve sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmektedir.

#### **EMİSYON İZİN BELGESİ**

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereği, **Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.**’nin faaliyetlerinden kaynaklanan baca gazı emisyonlarının standartlara uyduğu akredite kuruluşlarca yapılan ölçüm ve analizler ile tespit edilerek, 2010 yılında İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden “B Grubu Emisyon İzin Belgesi” alınmıştır.

## **SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ**

Çelik Halat Lisesi 1980 – 1981 eğitim – öğretim yılında Uzunçiftlik Emek Mahallesi S.S. Yapı Kooperatifi sosyal binasının birinci katında Emekevler İlkokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Beldede faaliyet gösteren Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., bina yetersizliği nedeniyle Uzunçiftlik Beldesi'nde Sapanca yolu üzerinde 6 dönümlük bir arazide, 5 derslikli ve iki katlı bu binayı yaptırmıştır. Okul binası 1988 yılında yapılmış ve bu binada eğitim-öğretim 1988 yılında başlamıştır.

Okulun derslik sayısının yetersiz kalacağı düşüncesiyle aynı binaya 5 derslikli bir kat ilavesi yapılarak toplam derslik sayısı 10 olmuştur. Bu derslikler 1989 öğretim yılında hizmete girmiştir

Okulun ismi önce Emekevler Ortaokulu olarak kayıtlara geçmiştir. Ancak okul binasını Çelik Halat Fabrikasının yaptırması nedeni ile okulun ismi değiştirilerek Çelik Halat Ortaokulu olarak resmi kayıtlara geçmiştir. 8 yıllık kesintisiz eğitim yasası gereğince Çelik Halat Ortaokulu adı 1997-1998 öğretim yılı Çelik Halat İlköğretim Okulu olarak isim değişikliğine uğramıştır.

1998-1999 eğitim ve öğretim yılında okulumuzun yerleşim konumu göz önüne alınarak; okulumuz ve ismi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çelik Halat Lisesine dönüştürüldü. Okulumuz halen (2007-2008 Öğretim Yılı) Çelik Halat Lisesi adıyla, Kartepe ilçesinin Uzunçiftlik Beldesi'nde gündüzlü ve tekli öğretime devam etmektedir.

10 Derslikli okulun öğrenci sayısı 400 kişi civarındadır.

## VIII-) SORUMLULUK BEYANI

**FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN  
YÖNETİM KURULU'NUN  
KARAR TARİHİ: 30/09/2013  
KARAR SAYISI : 2013/30**

**30/09/2013  
Ref:CH/287/2013**

### **SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI**

**ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.**'nin, 01.01.2013-30.09.2013 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; incelemeden geçmiş, solo finansal rapor ile 01.01.2013-30.09.2013 ara hesap dönemine ait faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Finansal rapor ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal raporun, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ahmet Çağlar

Başkan Vekili Murahhas Üye