



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

# **Faaliyet Raporu**

**1 Ocak 2017 – 30 Eylül 2017**



## İçindekiler

1.GENEL BİLGİLER.....	4
1.a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : .....	4
1.b) Şirketin Ticaret Unvanı,Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri : .....	4
1.c-) Şirketin Organizasyon Yapısı ,Sermaye ve Ortaklık Yapıları : .....	5-6
1.d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları : .....	6
1.e) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları: .....	6
1.f) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: .....	6
1.g) Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkındaki Bilgiler: .....	6
1.h) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı : .....	7-12
1.i) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemleri İle Rekabet Kapsamındaki Faaliyetler Hakkında Bilgi: .....	12
1.j) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri: .....	13
1.k) Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket Veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Nitelikte İşlem Yapması Ve/Veya Şirketin Veya Bağlı Ortaklıkların İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapması Veya Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi : .....	13
1.l-) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar : .....	13
2-) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	13
3-) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	13
4-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER .....	14
4.a) İşletmenin Faaliyet Konusu,Faaliyet Gösterdiği Sektör ve bu Sektör İçerisindeki Yeri: ..	14-15
4.b-) Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman ve Produktivite Katsayılarındaki Gelişmeler, Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri: .....	15
4.c-) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçeleri ve Değerlendirmeler: .....	15
4.d-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler : .....	15
4.e-) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar: .....	16
4.f-) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları : .....	16
4.g-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler: .....	16
4.h-) Hesap Dönemi İçerisinden Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar: .....	16
4.i-) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri : ..	16
4.j-) Şirketin Hâkim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler: .....	16
4.k-) Şirkette (4.l) 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: .....	16

5-) FİNANSAL DURUM.....	16
5.a-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı'nın Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:.....	16
5.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: .....	17-18
5.c-) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı: .....	19
5.d-) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:.....	19
5.e-) Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler: .....	19
5.f-) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri: .....	19
6-) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRMELERİ .....	20
6.a-) Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar:.....	20
6.b-) Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:.....	20-21
6.c-) İlişkili taraflarla ilgili işlemler .....	21-22
6.d-) Riskin Erken Saptanması Komitesi.....	22
7-) DİĞER HUSUSLAR .....	22-27
7.a-) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:.....	22
7.b-)Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	23-24
7.c-)İnsan Kaynakları Politikası.....	24-25
7.c.1.Nitelikli İş Gücünü Seçmek ve Yerleştirmek: .....	25
7.c.2.Çalışanların Sürekli Gelişimini Sağlamak:.....	25
7.c.3.Organizasyonu Güçlendirmek: .....	25
7.c.4.Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırmak:.....	25
7.d.Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık .....	25
7.d.Bilgilendirme Politikası: .....	25-26
7.e.Kurumsal İnternet Sitesi Ve İçeriği:.....	26
7.f.Faaliyet Raporu:.....	26
7.g.Menfaat Sahipleri:.....	26-27
8.Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun Sorumluluk Beyanı .....	28
9. Denetim Komitesi Kararı.....	29
10. Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı.....	30
11.Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.....	31

Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 8’inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup; Şirketimiz’in 01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemi itibari ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

## **1-) GENEL BİLGİLER**

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

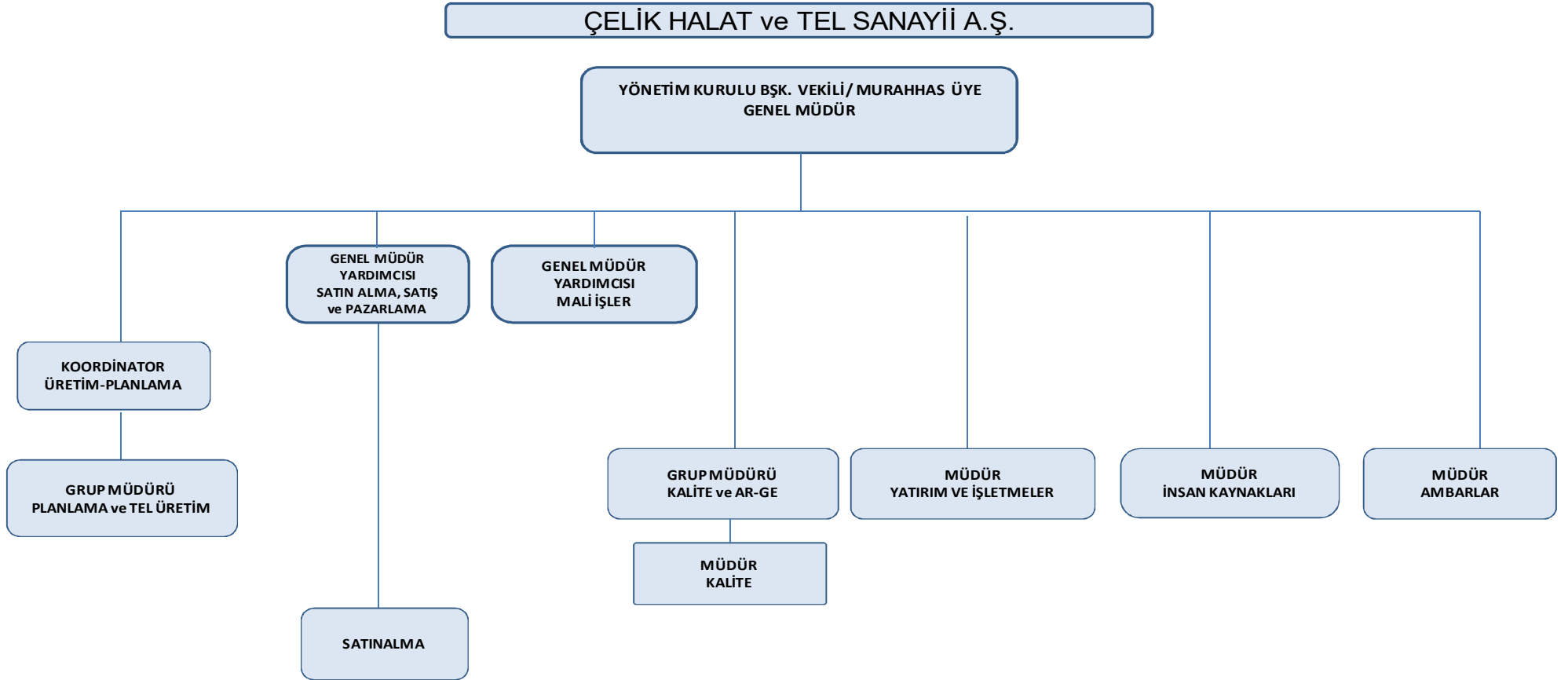
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ("Şirket")'ye ait faaliyet raporu 01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

### **1.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	: Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No:2 Kartepe-Kocaeli
Telefon	: 0(262) 371 1280 (pbx)
Fax	: 0(262) 371 5115
Kurumsal İnternet Adresi	: <a href="http://www.celikhalat.com.tr/">http://www.celikhalat.com.tr/</a>

## 1.c-)Şirketin Organizasyon Yapısı, Sermaye ve Ortaklık Yapıları

### 1.c.1-)Şirketin Organizasyon Yapısı



➤ 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. <sup>(1)</sup>	13.010.657	78,85
Borsa İstanbul'da Halka Arz ve Diğer <sup>(2)</sup>	3.489.343	21,15
<b>TOPLAM SERMAYE</b>	<b>16.500.000</b>	<b>100,00</b>

- (1) 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla, Doğan Holding'in sahibi olduğu %78,85 oranındaki payların, Çelik Halat sermayesinin %16,42'sine karşılık gelen kısmı halka arz edilen paylardan olup "açık" statüdedir(31 Aralık 2016: %78,85 oranındaki payların % 16,42'sine karşılık gelen kısmı açık statüdedir).
- (2) Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 30 Ekim 2014 tarih ve 31/1059 sayılı ilke kararı ile değişik 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı gereğince; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre; 30 Eylül 2017 itibarıyla Çelik Halat sermayesinin %20,61'ine (31 Aralık 2016: %20,61) karşılık gelen payların dolaşımında olduğu kabul edilmektedir.

**1.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.

**1.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.	20.087	1'den az

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

01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

**1.g)Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkındaki Bilgiler:**

Hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding") olup; Şirketimiz'in hakim ortağımızın sermayesinde payı yoktur.

## **1.h-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler :**

### **1.h.1-) Yönetim Kurulu ve Komiteler:**

MEHMET CAN KARABAĞ<sup>(1)</sup>  
Yönetim Kurulu Başkanı, İcrada Görevli Değil

SELİM BAYBAŞ<sup>(2)</sup>  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Üye ve Genel Müdür, İcrada Görevli

AYGEN LEYLA AYÖZGER ÖZVARDAR  
Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada Görevli Değil

MURAT DOĞU  
Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada Görevli Değil

KUBİLAY KEÇELİOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada Görevli Değil

SALİH ERTÖR  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada Görevli Değil

METİN TANJU ERKOÇ  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada Görevli Değil

Şirket Yönetim Kurulu, 28.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

01 Mart 2017 tarihinde bağımsızlık beyanları ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine başvuru yapan 2 adayın ("Metin Tanju Erkoç ve Salih Ertör") başvuruları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek 1 Mart 2017 tarihinde 2017-8 karar no ile kamuya açıklanmıştır.

1. Sayın Selma Uyguç'un 15/06/2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek; Sayın Selma Uyguç yerine şirket ortağı olmayan Sayın Mehmet Can Karabağ'ın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına,
2. Sayın Selim Baybaş'ın Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi; ilaveten 01.07.2017 tarihi itibarıyla Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine,

Yönetim Kurulu tarafından 15/06/2017 tarihinde karar verilmiştir.

### Yürütme Komitesi (İcra Kurulu )

	Adı Soyadı	Görevi
1	Selim Baybaş <sup>(*)</sup>	Başkan
2	Sait Özkan Gökdemir	Üye
3	A.Serdar Seylam	Üye

#### Denetimden Sorumlu Komite:

	Adı Soyadı	Görevi
1	Metin Tanju Erkoç	Başkan
2	Salih Ertör	Üye

#### Kurumsal Yönetim Komitesi:

	Adı Soyadı	Görevi
1	Salih Ertör	Başkan
2	Murat Doğu	Üye
3	Banu Doğan <sup>(**)</sup>	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi, 28 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, oybirliği ile karar verilmiştir.

(\*) Sayın Selma Uyguç'un 15/06/2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiştir. Ayrıca Sayın Selim Baybaş'ın Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi; ilaveten 01.07.2017 tarihi itibarıyla Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine Yönetim Kurulu tarafından 15/06/2017 tarihinde karar verilmiştir

(\*\*)Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığını taşıyan 11'inci maddesindeki asgari koşulları sağladığı anlaşılan Banu Doğan'ın, 01.08.2017 tarihinden itibaren tam zamanlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi:

	Adı Soyadı	Görevi
1	Metin Tanju Erkoç	Başkan
2	Tahir Ersoy	Üye
3	Sait Özkan Gökdemir	Üye

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 üyelerinin Şirket dışındaki yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmiştir.

MEHMET CAN KARABAĞ <sup>(1)</sup>	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
SELİM BAYBAŞ <sup>(2)</sup>	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliği, İcra Kurulu Başkanlığı
AYGEN LEYLA AYÖZGER ÖZVARDAR	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri
DR. MURAT DOĞU	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Murahhas Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri
KUBİLAY KEÇELİOĞLU <sup>(3)</sup>	Bulunmamaktadır.
SALİH ERTÖR	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
METİN TANJU ERKOÇ	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri, Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı, Erbay A.Ş. Yönetici

1. Sayın Selma Uyguç'un 15/06/2017 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek; Sayın Selma Uyguç yerine şirket ortağı olmayan Sayın Mehmet Can Karabağ'ın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına,
2. Sayın Selim Baybaş'ın Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi; ilaveten 01.07.2017 tarihi itibariyle Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine,

Yönetim Kurulu tarafından 15/06/2017 tarihinde karar verilmiştir.

3. Sayın Kubilay Keçelioğlu 15/06/2017 tarihi Yönetim Kurulu Murahhas Üyelikinden ve 01.07.2017 tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır.

Tarih: 01/03/2017

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Salih Ertör      Salih Ertör

(Ad-Soyad, İmza)

Tarih: 13/11/2017

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

METİN TANJU ERKOC

(Ad-Soyad, İmza)

## 1.h.2-) Üst Düzey Yöneticiler

### **SELİM BAYBAŞ**

**Başkan Vekili, Murahhas Üye (Genel Müdürlük görevini de uhdesinde bulundurmaktadır.)**

1974 Doğumlu,

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Mezunu

24.03.2016 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.

Şirketin 19.07.2013 tarih ve 2013/20 sayılı kararı ile onaylanan “Yönetim Organları İşleyişi, Yetki ve Sorumluluk Devri İç 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 hiyerarşik 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 bağlanmıştır.

## 1.h.3-) Personel Sayısı :

30.09.2017 tarihi itibarıyla şirketimizde görev yapan personel sayısı 393 kişidir.( 31 Aralık 2016: 375) Bunlardan 297 kişi Toplu İş sözleşme Hükümlerine tabi (kapsam içi), 96 kişi Toplu İş Sözleşme Hükümleri dışındaki (kapsam dışı) personeldir.

## 1.i-) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemleri ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetler Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2017 yılı ilk 9 ayı içinde kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

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

01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemi içerisinde Şirket Esas Sözleşmesi'nde değişiklik olmuştur.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10/02/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1845 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın 16/02/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle Şirketimiz'in mevcut "Kayıtlı Sermaye Tavanı" süresinin 2021 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması, Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Kayıtlı Sermaye Sistemi'nin süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına da olanak sağlamak amacıyla 28/03/2017 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmuş olup, oybirliği ile onaylanmıştır.

### **1.k) Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket Veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Nitelikte İşlem Yapması Ve/Veya Şirketin Veya Bağlı Ortaklıkların İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapması Veya Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi:**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmamıştır. Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

### **1.l-) 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.

## **2-) 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, 2017 yılı ilk dokuz ayında bu kapsamda sağlanan faydaların toplamı 1.256.698 Türk Lirası'dır. (30.09.2016: 908.867 Türk Lirası)

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

01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemi içerisinde yaptığımız AR-GE çalışmamız bulunmamaktadır.

## 4-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 4.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, üretirmek, 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, üretirmek, iç ve dış ticaretini yapmak,

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

**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 bulunmaktadır.

#### ➤ Faaliyet Gösterdiği Sektör:

Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde yurt içi halat sektöründe 5, endüstriyel yaylık tel sektöründe 5, 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 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yanında; ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine, American Petroleum Institute (Amerika Petrol Enstitüsü) tarafından da onaylanan kalitesi ile API 9A monogramı kullanım iznine, API Q1 Kalite Yönetim Sistemi belgesine, "Kırmızı Damar" ve "ÇH" logosu Marka Tescil belgeleri ile Lloyd's belgesine 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 Borsa İstanbul'da 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 ilk katılımcı Şirket olarak Avrupa'da geniş bir ilişki ağına sahip bulunmaktadır.

## **Yol Haritamız**

2017 yılının ilk dokuz ayında döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve emtia fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon oranında yaşanan yükselme birim maliyetleri ve satış fiyatlarını yükseltmiştir. Yurt dışı piyasalarda ve yurt içinde kamu alt yapı yatırımları sayesinde yaşanan talepteki yükselme stok maliyet artışlarından önce birim satış fiyatlarında artış yapabileme imkanı tanımış ve bu nedenle brüt karlılıkta önemli bir artış sağlanmıştır.

Yurt dışı pazarlara özel önem verilmiş, pazarlama faaliyetleri ve yurt dışı seyahatleri artırılmış bu sayede yurt dışı satışlar TL karşılığı %66'ya yakın oranda artmış ve yurt dışı satış gelirlerinin toplam satış gelirindeki payının geçen senenin aynı dönemindeki %30 den bu yıl %34'ya yükselmesini sağlamıştır.

### **4.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:**

01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemi satış gelirleri(TL) geçen yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında satış artış-azalış oranları;

- Çok Demetli Halat >> % 34
- Endüstriyel Galvanizli Tel >> % 74
- Endüstriyel Yaylık Tel >> % 27
- Ön Gerilimli Beton Demeti >> % 54

### **4.c-) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gereçekleri ve Değerlendirmeler:**

2017 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirketin hedefine yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir.

### **4.d-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler:**

Üretilen ürünler müşteriler tarafından ara malı ve yatırım malı olarak çok fazla sektörde kullanılmaktadır. Özellikle yurtdışında 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 emtianın, 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.

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

01.01.2017-30.09.2017 ara hesap döneminde, makine revizyon yatırımları için 7.324.327 Türk Lirası yatırım yapılmış ve 2016 yılından devreden 471.230 Türk Lirası yatırımla birlikte 6.111.720 Türk Lirası kısmı aktifleştirilmiştir. Halen aktifleştirilmemiş 1.683.837 TL tutarında devam eden yatırımlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra şirket tarafından 355.958 TL tutarında makine teçhizat ve 495.082 TL tutarında demirbaş alımı yapılmıştır.

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

Şirket aleyhine açılmış ve hali hazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların hepsini iş davaları oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla ayrılan karşılık tutarı 194.000 TL'dir (31 Aralık 2016: 213.700 TL).

#### **4.g-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:**

Dönem içerisinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yoktur.

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

01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemi içinde herhangi bir özel denetim ve/ veya kamu denetimi yapılmamıştır.

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

Şirketimiz 2017 yılı içinde Aydın Doğan Vakfı'na 250.000 TL Unicef e 6.000 TL olmak üzere toplam 256.000 TL bağış yapmıştır.

#### **4.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.

#### **4.k-) Şirkette (4.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 (4.j) bendinde sayılan nitelikte herhangi bir işlem olmadığından denkleştirilmesi gereken bir zarar bulunmamaktadır.

### **5-) FİNANSAL DURUM**

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

Şirket, 2017 yılı ilk dokuz ayı için 43.845 ton/yıl bütçe satış hedefini % 102,07 olarak gerçekleştirmiştir. Parasal değer olarak 151,283 milyon Türk Lirası yıllık satış bütçesinin % 106,09'una karşılık gelecek şekilde 160.510 milyon Türk Lirası net satış geliri elde edilmiştir.



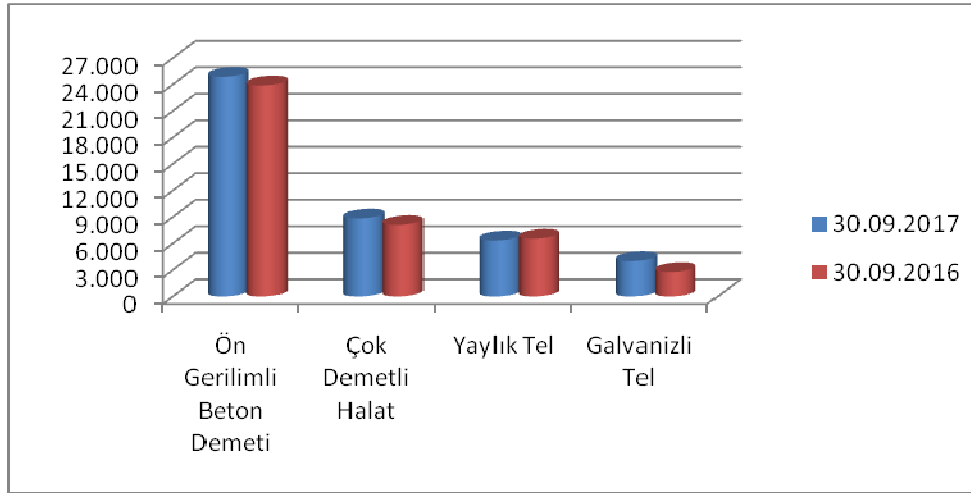
**5.b-) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/öz kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:**

**5.b.1-) Üretim:**

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

**Üretim Miktarı (Ton)**

	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>Değişim</b>
<i>Ön Gerilimli Beton Demeti</i>	24.876	23.893	4,11%
<i>Çok Demetli Halat</i>	8.843	8.109	9,05%
<i>Yaylık Tel</i>	6.353	6.551	-3,02%
<i>Galvanizli Tel</i>	4.013	2.775	44,61%
	<b>44.084</b>	<b>41.328</b>	<b>6,67%</b>

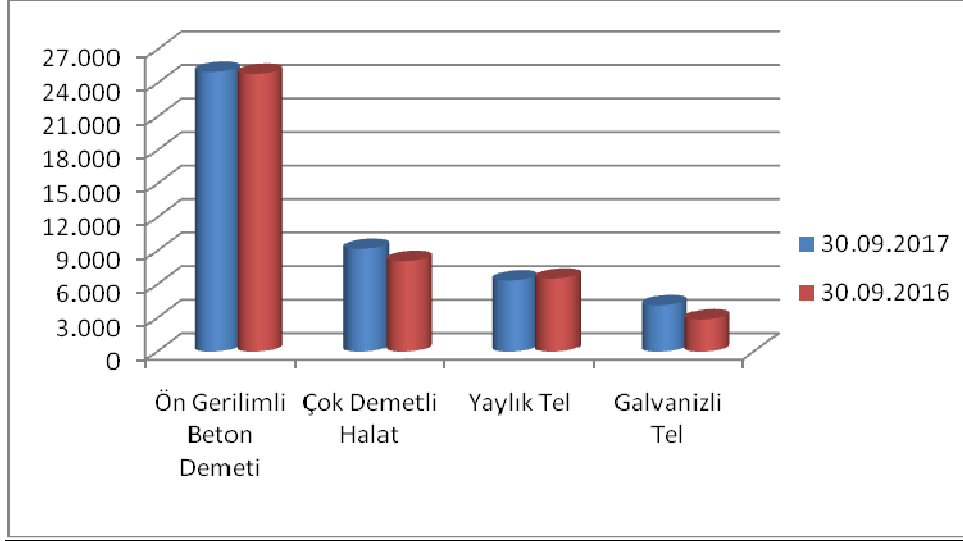


**5.b.2-) Satışlar:**

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

**Satış Miktarı (Ton)**

	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>Değişim</b>
<i>Ön Gerilimli Beton Demeti</i>	25.035	24.852	0,74%
<i>Çok Demetli Halat</i>	9.194	8.107	13,40%
<i>Yaylık Tel</i>	6.371	6.538	-2,56%
<i>Galvanizli Tel</i>	4.153	2.878	44,31%
	<b>44.752</b>	<b>42.375</b>	<b>5,61%</b>



➤ Temel Göstergeler ve Rasyolar:

**ÖZET BİLANÇO**

	<u>30.09.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
DÖNEN VARLIKLAR	98.236.472	96.240.548	78.642.021
DURAN VARLIKLAR	34.177.186	29.762.300	32.220.987
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>132.413.658</b>	<b>126.002.848</b>	<b>110.863.008</b>
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	86.818.819	86.425.890	73.178.937
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5.823.686	5.994.192	5.729.719
ÖZKAYNAKLAR	39.771.153	33.582.766	31.954.352
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>132.413.658</b>	<b>126.002.848</b>	<b>110.863.008</b>

**ÖZET GELİR TABLOSU**

	<u>30.09.2017</u>	<u>30.09.2016</u>	<u>30.09.2015</u>
NET SATIŞLAR	160.509.947	110.762.190	100.555.184
BRÜT KAR	26.288.246	14.063.857	10.827.875
FAALİYET KARI/(ZARARI)	12.318.182	4.457.725	3.619.422
VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	9.134.211	2.710.977	-4.254.569
<b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	<b>7.343.387</b>	<b>2.167.308</b>	<b>-3.967.711</b>

**RASYOLAR**

	<u>30.09.2017</u>	<u>30.09.2016</u>	<u>30.09.2015</u>
BRÜT KAR MARJİ	16%	13%	11%
FAALİYET KAR MARJİ	8%	4%	4%
	<u>30.09.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
CARİ ORAN	1,13	1,11	1,07
BORÇLAR/ÖZKAYNAKLAR	2,33	2,75	2,47

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

01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

### **5.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.

### **5.e-) Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:**

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için 2017 yılı için belirlenen bütçesi doğrultusunda daha az stok ve alacak devir hızı ile işletme sermayesi ihtiyacını minimum seviyede tutarak özellikle bankalardan kısa vadeli kaynak kullanımını azaltmak yolunda tedbirler planlanmış ve takip edilmektedir.

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

Yönetim Kurulumuzun 27.02.2017 tarihli ve 2017-5 nolu karar ile Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolar'a göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 2.058.536 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 91.243,84 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2016 yılında yapılan toplam 60.000 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak 2.027.292,16 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2016 -31.12.2016 hesap döneminde 1.824.876,78 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 91.243,84 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 1.733.632,94 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,görülerek;kar dağıtımında, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre hesaplanan 1.733.632,94 Türk Lirası "net dağıtılabilir dönem karı"nın referans alınmasına ve "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %7'si, net %5,95'i oranında olmak üzere, toplam 1.155.000 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımını yapılmasına ilişkin teklifi 28 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edildi ve 12 Mayıs 2017 tarihinde tamamlanmıştır.

## 6-) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRMELERİ

### 6-a-) Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar:

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.

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

Şirket, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, makul değer faiz oranı riski, fiyat risk ve nakit akım faiz oranı riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket'in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.

#### 6.b.1) Piyasa Riski

##### **Kur riski**

Şirket uluslararası alanda faaliyet göstermektedir ve yabancı para işlemlerinden ötürü kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Şirket bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi yolu ile oluşan doğal bir tedbir yolu ile kontrol etmektedir. Yönetim, Şirket'in döviz pozisyonunu analiz ederek takip etmekte ve sınırlandırmaktadır.

##### **Fiyat riski**

Şirket'in bilançosunda satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıfladığı sermaye araçları aktif bir piyasada işlem görmemeleri sebebiyle fiyat riskine maruz kalmamaktadır.

##### **Nakit akım ve makul değer faiz oranı riski**

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla değişken faiz oranlı kredi bulunmadığından faiz oranlarındaki 100 baz puanlık varsayımsal değişiminin etkisi bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır.).

#### 6.b.2) Kredi Riski

Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklar ve taahhüt edilmiş işlemleri de kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır. Şirket, kredi notu yüksek bankalarla çalışmayı tercih etmektedir. Şirket'in vadeli ve vadesiz mevduatlarının bulunduğu belli başlı bankaların kredi notları "Standards and Poor's Kredi Derecelendirme Kurumu"na göre "BB-"dir. Müşteriler için bağımsız bir değerlendirme imkânı olmadığı için yönetim müşterilerinin finansal pozisyonunu, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesini değerlendirir. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Yönetim, tarafların performanslarını yerine getirmemesinden dolayı bir zarar beklememektedir. Şirket yönetimi belli bir sürenin üzerinde vadesini geçen ticari alacaklarını güncel piyasa koşullarını da göz önüne alarak değerlendirir ve gereken miktarda şüpheli alacak karşılığı ayırdıktan sonra bilançoda net olarak gösterir.

### 6.b.3) Likidite Riski

Likidite risk yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

### Sermaye risk yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer paydaşlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi paydaşlara iade edebilir, yeni paylar çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.

Şirket, sermayeyi net yükümlülük/toplam sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynaklar ile net yükümlülüğün toplanmasıyla hesaplanır.

Şirket'in 01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemi Finansal Raporu'nda, "finansal araçlar ve finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi" ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır. Söz konusu Finansal Rapora ve dipnotlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ([www.celikhayat.com.tr](http://www.celikhayat.com.tr))'nden ulaşılabilir.

### 6.c-) İlişkili taraflarla ilgili işlemler

#### i) İlişkili taraf bakiyeleri:

#### a) Diğer Borçlar:

	30 Eylül 2017	31 Aralık 2016
Doğan Holding <sup>(1)</sup>	165.200	108.766
Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Doğan Enerji") <sup>(2)</sup>	19.751	-
Aytemiz Petrolcülük Ticaret Ltd. Şti. ("Aytemiz Petrolcülük") <sup>(3)</sup>	13.053	36.452
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. ("Aytemiz Akaryakıt") <sup>(4)</sup>	2.806	1.142
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş. ("Milta") <sup>(5)</sup>	-	292
<b>Toplam</b>	<b>200.810</b>	<b>146.652</b>

(1) Doğan Holding'den alınan müşavirlik, danışmanlık ve teknik destek gibi hizmetlerden oluşmaktadır.

(2) Marlin Oto Kiralama Seyahat Hizmetleri A.Ş. Doğan Enerji ile birleşmiş olup sözkonusu bakiye araç kiralama, uçak bileti ve konaklama hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.

(3) Aytemiz Petrolcülük'ten alınan akaryakıt hizmetinden oluşmaktadır.

(4) Aytemiz Akaryakıt'tan alınan taşıt tanıma hizmetinden oluşmaktadır.

(5) Milta'dan alınan araç kiralama, uçak bileti ve konaklama hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.

### İlişkili taraflarla yapılan işlemler:

#### a) İlişkili taraflardan yapılan ürün ve hizmet alımları:

	1 Ocak - 30 Eylül 2017	1 Temmuz - 30 Eylül 2017	1 Ocak - 30 Eylül 2016	1 Temmuz - 30 Eylül 2016
Doğan Holding (1)	658.002	490.000	724.524	237.011
Aytemiz Petrolcülük (2)	210.861	63.042	-	-
Doğan Enerji (3)	180.152	76.494	-	-
Milta (4)	82.298	-	215.163	60.858
Ditaş (5)	72.965	-	21.930	21.930
Aytemiz Akaryakıt (6)	20.501	6.966	11.763	4.792
Doğan Gazetecilik A.Ş.(7)	5.000	5.000	12.500	12.500
Diğer	4.117	2.774	9.499	243
<b>Toplam</b>	<b>1.233.896</b>	<b>644.276</b>	<b>995.379</b>	<b>337.334</b>

- (1) Doğan Holding'den alınan müşavirlik, danışmanlık ve teknik destek gibi hizmetlerden oluşmaktadır.
- (2) Aytemiz Petrolcülük'ten alınan akaryakıt hizmetinden oluşmaktadır.
- (3) Marlin Oto Kiralama Seyahat Hizmetleri A.Ş. Doğan Enerji ile birleşmiş olup söz konusu bakiye araç kiralama, uçak bileti ve konaklama hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.
- (4) Milta'dan alınan araç kiralama, uçak bileti ve konaklama hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.
- (5) Ditaş'tan alınan danışmanlık hizmetinden oluşmaktadır.
- (6) Aytemiz Akaryakıt'tan alınan taşıt tanıma hizmetinden oluşmaktadır.
- (7) Doğan Gazetecilik A.Ş.'den alınan ilan ve reklam hizmetlerinden oluşmaktadır.

#### 6.d-) Riskin Erken Saptanması Komitesi

Türk Ticaret Kanunu(TTK)' nun 378. Maddesi ve SPK' nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 22.04.2014 tarihli 14 numaralı kararı ile 22.04.2014 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

	Adı Soyadı	Görevi
1	Metin Tanju Erkoç	Başkan
2	Tahir Ersoy	Üye
3	Sait Özkan Gökdemir	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01.2017-30.09.2017 ara hesap döneminde Dört kez toplanmıştır ve Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmuştur.

### 7-) DİĞER HUSUSLAR

#### 7.a) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiyi Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Şirketimiz'in de içinde bulunduğu; 01 Eylül 2017-31 Ağustos 2019 dönemini kapsayan Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Şirketimiz'i temsilen MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Türk Metal Sendikası arasında 05 Ekim 2017 tarihinde başlamış olup, Eylül ayı işçilik giderleri için karşılık ayrılmıştır.

## 7.b) Etik Kurallar ve 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 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.

## 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.

2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde hava emisyon konulu "Çevre İzin Belgesi" 18.12.2014 tarihinde alınmıştır.

2017 Yılı Nisan ayında TSE tarafından şirketimiz TSE 18001:2014, ve TSE 14001:2004 standartları çerçevesinde denetlenmiş ve sıfır uygunsuzlukla sertifikalarımızın geçerliliğinin devamına karar verilmiştir.

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.

Son olarak 2017 yılı haziran ayında yüzey temizleme ünitemizde oluşan asit buharının nötralize edileceği scrubber tesisi tamamen yenilenmiştir.

Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.

Doğal kaynakları daha etkin kullanma ve maliyetleri düşürme adına "İleri Arıtım" sistemi devreye alınmıştır. Sistemimizde kullanılan süreç suları tesislerimizde arıtılarak tekrar kullanılmaktadır. Bu süreç sonucu oluşan atık sular ise kontrollü olarak ISU kanalına deşarj edilmekte ve ISU tarafından periyodik olarak kontrolleri yapılmaktadır.

Prosesimiz sonucu oluşan hava emisyonlarımızın ilgili mevzuata uygun olarak kontrol altında tutulması için yetkili kuruluşlarca düzenli "Emisyon Ölçümleri" yapılmaktadır. "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" çerçevesinde öncelikle, Yüzey Temizleme ve Tav Galvaniz Hatlarında havalandırma sistemlerinde iyileştirmeler yapılmış ve/veya yeni sistemler kurulmuştur.

Çevre kirliliğini önlemek; çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymak, atıkları kontrol altında tutarak, kaynağında ayrıştırılması, değerlendirilmesi, çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması ve doğal hayatın

korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların azaltılması ve atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi çalışmaları sistematik bir şekilde yürütülmektedir.

Tehlikesiz Atıklar; tesis içerisinde tehlikesiz atık depolarında veya konteynırlarda depolanarak, lisanslı firmalara gönderilmektedir.

Tehlikesiz atık sınıfında olan arıtma çamuru uygun koşullarda tehlikesiz atık konteynırlarında depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir.

Ofislerde kullanılmış kâğıtların arka yüzlerinin kullanılmakta ve/veya geri dönüşüm kutularında toplanarak lisanslı toplama-ayırma tesislerine gönderilmektedir.

Ambalaj atıkları konusunda sorumluluklarımızı yerine getirerek “Çevko Vakfı” ile çalışmalar yürütülmektedir.

Tehlikeli atıklar; tesis içerisinde “Geçici Atık Depolama İzni” bulunan alanda ve tehlikeli atıklar için oluşturulmuş konteynırlarda geçici olarak depolanmakta ve lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir. Ofislerde ve üretim sahasında belli bölgelerde atık piller için toplama ünitelerinde piller toplanmakta ve TAP(Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) dan yetki almış kuruluşlara teslim edilmektedir. Atık yağ; tehlikeli atık sınıfında değerlendirilen kullanım süresi dolduktan sonra çıkan yağlardır. Bu yağlar “ 1. Kategori Atık Yağ” sınıfında olup, sistemimizde tekrar kullanılmakta ve/veya “Lisanslı Geri Kazanım Tesislerine” gönderilmektedir.

Üretim sahasında oluşan kontamine malzemeler için toplama üniteler mevcuttur. Bu alanlarda toplanan malzemeler Lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir.

Tüm tehlikeli atıkların tesis içerisinde toplanması, mevzuatlara uygun tesis içerisinde depolanması ve bertaraf ettirilmesi işlemleri titizlikle yürütülmektedir.

Enerji yönetimi; Enerji ve doğal kaynakları mümkün olan en az tüketim oluşturacak yöntemlerle kullanmak.

Elektrik, doğalgaz ve su kullanımları yakın takip edilmekte, gereksiz kullanımlar önlenmekte ve aynı zamanda proseslerin daha verimli çalışması için teknik çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte elektrik maliyetlerini düşürme amacıyla “ Kojenerasyon “ ünitesi devreye alınmıştır.

Eğitim çalışmaları; çevre yönetim sistemleri çerçevesinde işe yeni giren operatör ve beyaz yaka elemanlar için iş başı eğitimleri verilmekte, bununla birlikte yılda en az bir kez olmak üzere tüm çalışanlara “Çevre Bilinçlendirme “ eğitimleri verilmektedir

## **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.

### **7.c)-İnsan Kaynakları Politikası**



Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışacak iş gücünü yaratabilmek için İnsan Kaynakları politikalarımız aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

#### **7.c.1.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.

#### **7.c.2.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.

#### **7.c.3.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.

#### **7.c.4.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.

### **KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

#### **7.d-)Bilgilendirme Politikası**

**7.d.1.**Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” Kurumsal İnternet Sitemiz [www.celikhalat.com.tr](http://www.celikhalat.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

**7.d.2.**“Bilgilendirme Politikası” Yönetim Kurulumuzun onayından geçmiş ve genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

**7.d.3.**Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Şirket dışından gelen sorular “Pay Sahipleri Birimi” tarafından cevaplandırılmaktadır. Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına özen gösterilmektedir.

**7.d.4.**Kamuya yaptığımız açıklamalarda mevzuat ile belirlenenler hariç, veri dağıtım şirketleri, yazılı ve görsel medya ve Kurumsal İnternet Sitemiz etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

**7.d.5.**Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar, bilgilendirme politikamızda yer almaktadır. Kamuya yapılan açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistikî veriler ile birlikte açıklanmakta ve Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Şirketimizde bu tür açıklamalar sadece Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murahhas Üye-Genel Müdür tarafından yapılabilmektedir.

**7.d.6.**Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler” ve bunlarla yakından ilişkili kişiler, Şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya açıklarlar.

**7.d.6.1.**Yapmış olduğumuz tüm özel durum açıklamaları Kurumsal İnternet Sitemizde yer aldığından, anılan kapsamda yapılan özel durum açıklamaları da eğer varsa otomatik olarak Kurumsal İnternet Sitemizde yer almaktadır.

**7.d.6.2.**Şirketimiz paylarına dayalı herhangi bir türev ürün bulunmamaktadır.

**7.d.7.** Finansal tablolarımız ve dipnotları solo bazda SPK' nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları("TFRS")na uygun olarak hazırlanmakta; 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”)’nin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK’nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK’nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı’na bağlanıp yine SPK’nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usûlde 2016 TMS Taksonomisi’ne uygun olarak hazırlanan sunum esaslarına uygun olarak raporlanmakta ve Türkiye Denetim Standartları (“TDS”)’na uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

## **KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ**

**7.e.**Kamunun aydınlatılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak, www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz aktif olarak kullanılmaktadır.

**7.e.1.**Kurumsal İnternet Sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarının öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiştir.

**7.e.2.** Kurumsal İnternet Sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli olarak devam etmektedir.

**7.e.3.**Şirketimizin antetli kağıdında Kurumsal İnternet Sitemizin adresi açık bir şekilde yer almaktadır.

**7.e.4.**Kurumsal İnternet Sitemizin yönetimine ilişkin esaslar, “bilgilendirme politikası” nda yer almaktadır

## **FAALİYET RAPORU**

**7.f.** 01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

## **MENFAAT SAHİPLERİ**

**7.g.** Şirketimiz bir sanayi şirkettir. Paydaşlarımız arasında pay sahiplerimiz ve yatırımcılar ön planda yer tutmaktadır

### **7.g.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.

Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletilebilmesi için gerekli mekanizmalar Şirket tarafından oluşturulmuştur.

#### **7.g.2.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Yukarıda sayılan paydaşlarımız ile sürekli iletişim halinde bulunmaktayız. Paydaşlarımızdan bize ulaşan geri bildirimler, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta ve çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir. Ana sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Çalışanların şirketin genel faaliyetleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması işlevi, Şirket intranet sitesi vasıtasıyla yürütülmektedir.

**8. Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun Sorumluluk Beyanı**

**ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.  
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN**

**KARAR TARİHİ: 26/10/2017  
KARAR SAYISI: 2017/20**

**26 /10/2017  
Ref: CH/129/2017**

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

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.'nin, 01.01.2017–30.09.2017 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-14.1 “*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*” hükümleri kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”)’nin 9’uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK’nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK’nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı’na bağlanıp yine SPK’nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi’ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmemiş, Bireysel Finansal Rapor’u ile 01.01.2017–30.09.2017 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Bireysel Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu’nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış Bireysel Finansal Rapor’un, Şirketimiz’in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu’nun da Şirketimiz’de işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

**Metin Tanju Erkoç  
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı**

**Salih Ertör  
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi**

**Selim Baybaş  
Başkan Vekili-Murahhas Üye, Genel Müdür**

**Sait Özkan Gökdemir  
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı**

## 9. Denetim Komitesi Kararı

### **CELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.** **DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE KARARI**

**TARİH** :26/10/2017

**NO** : 2017/05

**KONU** : 01.01.2017–30.09.2017 Ara Hesap Dönemi Finansal Raporu'nun Görüşülmesi ve Değerlendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı'na bağlanıp yine SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2017–30.09.2017 ara hesap dönemine ait Bireysel Finansal Rapor'u, Şirket'in Finansal Raporları'nın hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiştir.

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, söz konusu Bireysel Finansal Rapor ile ilgili görüşümüz Finansal Rapor'u oluşturan finansal tabloların ve dipnotlarının hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş olup; bu görüş çerçevesinde söz konusu Finansal Rapor'un, Şirketimiz'in faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı; yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği; SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

**DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI**

Metin Tanju Erkoç

**DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ**

Salih Ertör

## 10. Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı

### **CELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.** **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 26/10/2017  
**Toplantı No** : 2017/05  
**Toplantı Yeri** : Şirket Merkezi

**Gündem** : 01.01.2017–30.09.2017 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun Görüşülmesi ve Değerlendirilmesi

Türk Ticaret Kanunu (“TTKn.”), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”)’nın “*Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik*” ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın II-14.1 “*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*”ne uygun olarak hazırlanan, ayrıca 01.01.2017–30.09.2017 ara hesap dönemine ait ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu; bağımsız denetimden geçmemiş, 01.01.2017 – 30.09.2017 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, Şirket’in Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiş olup; sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, söz konusu Faaliyet Raporu ile ilgili görüşümüz Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş ve bu çerçevede söz konusu Faaliyet Raporu’nun, Şirketimiz’in faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı; yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği ve TTKn., Bakanlık ve SPK düzenlemelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Salih ERTÖR  
**Başkan**

Murat DOĞU  
**Üye**

Banu DOĞAN  
**Üye**

## 11. Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

### CELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

#### Yönetim Kurulu Toplantısı

#### Toplantı Kararı

**Toplantı Tarihi:** 26/10/2017

**Toplantı No** : 2017 /20

**Toplantı Yeri** : Şirket Merkezi

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.

**Gündem** : 01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemine ait Finansal Rapor ile Faaliyet Raporu'nun kabulü

**Karar** :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

- Denetimden Sorumlu Komitemiz'in ve ilgili yöneticilerimizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Yönetim Kurulumuz'a sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı'na bağlanıp yine SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı ekli 01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemine ait Bireysel Finansal Rapor'un kabulüne,
- Kurumsal Yönetim Komitemiz'in ve ilgili yöneticilerimizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Kurulumuz'un onayına sunulan, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın "*Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik*" ve SPK'nın II-14.1 "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*"ne uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu; bağımsız denetimden geçmemiş, 01.01.2017-30.09.2017 ara hesap dönemine ait Şirketimiz'in ekli Faaliyet Raporu'nun kabulüne,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

MEHMET CAN KARABAĞ

**Başkan**

SELİM BAYBAŞ  
**Murahhas Üye-  
Başkan Vekili**

AYGEN LEYLA AYÖZGER ÖZVARDAR  
**Üye**

KUBİLAY KEÇELİOĞLU  
**Üye**

MURAT DOĞU  
**Üye**

METİN TANJU ERKOÇ  
**Üye**

SALİH ERTÖR  
**Üye**