

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM

UYUM RAPORU

ŞUBAT 2017

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenleme ve kararlarına uyuma azami özen göstermektedir.

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

Şirketimiz, 31.12.2016 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kanun ile SPK Düzenleme ve Kararları ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta olup; bu İlkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

Aygen Leyla Ayözger
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Selim Baybaş
Yönetim Kurulu Başkanı

BÖLÜM 1- PAY SAHİPLERİ

1.Yatırımcı İlişkileri Bölümü

1.1 Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

1.1.1.SPK düzenlemelerine/kararlarına/kararlarına uygun olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan “**Yatırımcı İlişkileri Bölümü**”, faaliyetlerini SPKn., SPK düzenlemelerine/kararlarına ve Esas Sözleşmeye uygun olarak sürdürür

1.1.2.Yatırımcı İlişkileri Bölümü Mart 2009’da kurulmuştur. İlgili bölüm Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sait Özkan Gökdemir’e bağlıdır. Bu bölümde çalışanların isimleri ve iletişim detayları aşağıdaki gibidir:

<u>İsim</u>	<u>Ünvan</u>	<u>Tel</u>	<u>E-mail</u>
M.SİNAN TOP	Genel Muhasebe Uzmanı	(262) 371 12 80	stop@celikhalat.com.tr

Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem (MKS) bünyesinde kaydedilmiş bulunmaktadır.

1.1.3.Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2016 yılında pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır

1.1.4.2016 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2.1.Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

2.1.1.Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler Şirketimizin www.celikhalat.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır

2.1.2.2016 yılında pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı bilgi taleplerinin ‘Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak ve geciktirilmeksizin cevaplanmasında en iyi gayret gösterilmiştir

2.1.3.Esas Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak bu hak Esas Sözleşmemizde yer alabilecektir. Diğer taraftan dönem içinde Şirketimize herhangi bir “özel denetçi” tayini olmamıştır.

2.2.Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının kullanımına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak Kurumsal İnternet Sitemizde pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulmaktadır.

3.Genel Kurul Toplantıları

3.1.Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır.

3.2.Esas Sözleşmemiz gereğince, genel kurul toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak “bilgilendirme dokümanı” hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır.

3.2.1.Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Kurumsal İnternet Sitemiz www.celikhalat.com.tr aracılığı ile Esas Sözleşmemizde yapılan değişiklik doğrultusunda asgari 21 gün önceden yapılmaktadır.

3.2.2.Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmaktadır.

3.2.3.Yıllık faaliyet raporu dâhil, finansal rapor, finansal tablolar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan “bilgilendirme dokümanı” ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşmenin son hali ve Esas Sözleşme’de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

3.2.4.Şirketin geçmiş hesap döneminde, yönetim ve faaliyet organizasyonunda gerçekleşen önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik söz konusu olduğu takdirde mevzuat hükümleri dâhilinde kamuya duyurulacaktır.

3.2.5.Genel Kurul Toplantısı öncesinde kendisini vekil aracılığıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan edilmekte ve Kurumsal İnternet Sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

3.2.6.Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü Kurumsal İnternet Sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

3.2.7.2016 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirketimiz’e ulaşmamıştır.

3.3.Genel Kurulun Toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır.

3.3.1. Genel Kurul Toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmektedir.

3.3.2. Genel Kurul Toplantılarımız Şirket merkezinde yapılmaktadır. Esas Sözleşmede yapılan değişiklik ile toplantıların pay sahiplerinin çoğunlukta bulunduğu Şehrin başka bir yerinde yapılmasına da olanak sağlanmıştır. İleride bu yönde talepler geldiği takdirde değerlendirmeye alınacaktır.

3.3.3. Genel Kurul Toplantılarımız'ın yapıldığı mekân pay sahiplerinin katılımına imkân verecek özelliktedir. Esas Sözleşmede yapılan değişiklik ile TTK düzenlemelerine de uyum sağlanmak suretiyle, genel kurulun elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. Bu hususta SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararına uyulmaktadır.

3.3.4. Esas Sözleşmemiz'e göre; Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılmaktadır. Ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş belgesi olmayan katılımcıların söz ve oy hakkı yoktur.

3.4. Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

3.4.1 Geçmiş yıllar dahil olmak üzere, genel kurul toplantı tutanaklarına Kurumsal İnternet Sitemizden www.celikhalat.com.tr ulaşılabilmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda Genel Kurul Toplantıları'na kurumsal yatırımcıların genellikle vekâleten iştirak ettiği gözlemlenmiştir. 2016 yılında bir kez Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 24 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini temsil eden 16.500.000 adet paydan, 13.010.907 adet pay (%78,85) temsil edilmiştir.(31.12.2015: 12.985.657 adet pay %78,70) Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya soru gelmemiştir.

3.5. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesine göre; Esas Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

3.6. 2016 tarihinde Şirket merkezinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket'in 2015 yılında vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğu 250 Türk Lirası tutarındaki bağış ortakların bilgisine sunulmuştur.

4.Oy Hakları ve Azlık Hakları

4.1. Şirketimiz'de oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

4.2. Şirketimiz'de imtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır.

4.3. Şirketimiz'de her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

4.4.Şirketimiz'de oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

4.5.Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

4.6.Şirket Esas Sözleşmemize göre; bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı farklı kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını 'intifa hakkı sahibi' kullanır.

4.7.Şirket'in pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler bulunmadığından, Genel Kurul'da bu yönde oy kullanılmamıştır.

4.8.Azınlık hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.

4.9.Esas Sözleşmemiz'de "birikimli oy" kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Bu yöntemin avantaj ve dezavantajları ilgili mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

5.Kar Payı Hakkı

Şirketimiz, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Kar Dağıtım Politikası'nı dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

5.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak, Şirketimiz kar dağıtım politikalarını yeniden belirlemişler; Genel Kurullarının bilgisine sunmuşlar ve kamuya açıklamışlardır.

5.2.Kar dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en kısa sürede yapılmaktadır.

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin (II-14.1 sayılı Tebliğ) Esaslar Tebliği 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" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (a) bendi 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 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" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi 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'nın referans alınmasına ve kar payı dağıtım tarihinde geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %7 si, net %5,95 i oranında olmak üzere, toplam 1.155.000 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

5.3.Şirket Esas Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak koşuluyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak “kar payı avansı” dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen kar payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

5.4.Kar Dağıtım Politikamıza ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn."), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımını yapar.

Buna göre;

Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın asgari %50’si dağıtılır,

Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın %50’si ile %100’ü arasında kar dağıtımını yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.

Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;

- düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı” dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
- yüksek olması durumunda 2’nci maddeye uygun olarak hareket edilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımını yapılmaz.

Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımını yapılmayabilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.

Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30’uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.

Şirketimiz, Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımını yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtımını kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.

Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtımını kararlarının alınmasında dikkate alınır.

5.5.Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası” faaliyet raporunda yer almakta ve Kurumsal İnternet

Sitemiz ("www.celikhalat.com.tr") vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

6. Payların Devri

Esas Sözleşmemizde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı herhangi bir hükme yer verilmemektedir

BÖLÜM 2 - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Bilgilendirme Politikası

7.1.Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan “bilgilendirme politikası” Kurumsal İnternet Sitemiz ("www.celikhalat.com.tr") vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

7.2.“Bilgilendirme Politikası” Yönetim Kurulumuz'un onayından geçmiş ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme Politikası'nın takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

7.3.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.

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

7.5.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 Başkan Vekili/Murahhas Üye tarafından yapılabilmektedir.

7.6.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.

7.6.1.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.

7.6.2.Şirketimiz paylarına dayalı herhangi bir türev ürün bulunmamaktadır.

7.7. Finansal tablolarımız ve dipnotları solo bazda SPK' nun 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 usulde 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanansunum esaslarına uygun olarak raporlanmakta ve Türkiye Denetim Standartları ("TDS")'na uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

8.Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

8.1.2. Kurumsal İnternet Sitemiz daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli olarak devam etmektedir.

8.1.3.Şirketimizin antetli kağıdında Kurumsal İnternet Sitemizin adresi açık bir şekilde yer almaktadır.

8.1.4. Kurumsal İnternet Sitemizin yönetimine ilişkin esaslar, "Bilgilendirme Politikası"nda yer almaktadır

9.Faaliyet Raporu

2016 yılı faaliyet raporumuz ile 2016 yılının 3'er aylık dönemlerinde hazırlanan faaliyet raporlarımız, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM 3- MENFAAT SAHİPLERİ

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

10.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 aracılığıyla 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.

11.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. Esas 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 aracılığıyla yürütülmektedir

12. İnsan Kaynakları Politikası

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

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. 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 Şirketimiz'de Türk Metal İş ve MESS sendikası işyeri işçi temsilcileri ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel için temsilci bulunmamaktadır.

13. 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.

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.

Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.

Doğal kaynakları daha etkin kullanma ve maliyetleri düşürme adına “ İleri Arıtım “ sistemi devreye alınmıştır. Sistemimizde kullanılan proses suları tesislerimizde arıtılarak tekrar kullanılmaktadır. Bu proses 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, Tav Galvaniz ve Lastik Teli 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 amacıyla “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.

BÖLÜM 4- YÖNETİM KURULU

14.Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

14.1.Yönetim Kurulu'nun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Buna göre;

14.1.1.Şirket, Genel Kurul'ca hissedarlar arasından seçilecek en az 5, en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

14.1.2.Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

14.1.3.Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

14.2.Yönetim Kurulu Üyelerimizin ad, soyad, nitelikleri ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır;

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri:

<u>Üye</u>	<u>Görev</u>	<u>İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız</u>
<i>Sn. Selim BAYBAŞ⁽¹⁾</i>	<i>Başkan</i>	<i>(İcracı Olmayan)</i>
<i>Sn. Aygen Leyla AYÖZGER</i>	<i>Başkan Vekili</i>	<i>(İcracı Olmayan)</i>
<i>Sn.Kubilay KEÇELİOĞLU</i>	<i>Murahhas Üye</i>	<i>(İcrada)</i>
<i>Sn. Murat DOĞU</i>	<i>Üye</i>	<i>(İcracı Olmayan)</i>
<i>Sn. Selma UYGUÇ</i>	<i>Üye</i>	<i>(İcracı Olmayan)</i>
<i>Sn.Salih Ercüment TÜRKTAN</i>	<i>Üye</i>	<i>(Bağımsız)</i>
<i>Sn. Metin Tanju ERKOÇ⁽²⁾</i>	<i>Üye</i>	<i>(Bağımsız)</i>

⁽¹⁾Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılan Soner Gedik yerine Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevini yürütmekte olan Selim Baybaş'ın 19.07.2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilmesine,

⁽²⁾Selim Baybaş'ın yönetim kurulundaki "bağımsız üye" sıfatını kaybetmesi nedeniyle 19.07.2016 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere Metin Tanju Erkoç'un seçilmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Metin Tanju Erkoç'un aynı zamanda Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu tarafından 19.07.2016 tarihinde karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özgeçmişleri

Selim BAYBAŞ

1974 doğumlu Selim Baybaş,1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği alanında lisans öğrenimini ve 2000 yılın da Bilkent Üniversitesi'nden İşletme alanında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamış ve kariyerine Finansbankta başlamıştır.2001 yılından itibaren Daimler Chrysler Turk Şirketinde Satış Sonrası Bayi Geliştirme ve Pazarlama Stratejisi alanında yönetici olarak görev almıştır.2006 yılında Temsa Global Şirketinde Operasyon ve Tedarik Zinciri Müdürlüğü görevini yürüten Selim Baybaş 2008 yılında Temsa Europe NV şirketinde Uluslar arası Müşteri Hizmetleri Başkanı ve Temsa Austria GMBH Ülke Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.2010 yılından itibaren İnci Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Murahhas Üyelikleri görevine devam etmiştir.İyi derecede İngilizce ve Almanca konuşmaktadır.

Aygen Leyla AYÖZGER

1976 yılı doğumlu olan Aygen L. Ayözger, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans, Boston College'ta MBA/Finans alanında lisansüstü eğitimini tamamladı. İş hayatına yatırım bankacılığı alanında başlayan Ayözger 2005 yılına kadar kurumsal finansman ile birleşme/devralma alanlarında çeşitli sektör ve projelerde danışman olarak çalıştıktan sonra Doğan Holding'te Strateji ve İş Geliştirme ekibine katılarak yönetici olarak görev yaptı. 2008-2011 yılları arasında Enerji Bölüm Başkanlığı görevini üstlenen Ayözger, 2011 Eylül'den itibaren Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı görevinde grubun yatırımlar, birleşme devralma, ortaklıklar ve şirket satışlarıyla ilgili faaliyetlerini yürütmekte ayrıca birçok Grup şirketinin yönetim kurullarında yer almaktadır.

Kubilay KEÇELİOĞLU

1956 yılı doğumlu olan Kubilay Keçelioğlu 1980 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1980-1987 Çukurova Dış Ticaret A.Ş. Bölüm Müdürlüğü, 1987-1996 DUSA Endüstriyel İplik San. A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, 1997-2011 VAKKO Tekstil A.Ş. Genel Müdürlüğü, 2002-2004 BOSSA T.A.Ş Pazar Geliştirme Koordinatörlüğü, 2004-2005 ORTADOĞU Pazarlama, BJ&Akbulut Konfeksiyon Genel Koordinatörlüğü, 2007-2009 Abalıoğlu Tekstil Tedarik ve Satış Grup Müdürlüğü, 2009-2011 SG Konfeksiyon Ltd. Genel Müdürlüğü, 2011-2012 BOSSA T.A.Ş Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Murat DOĞU

1967 yılında Ankara'da doğdu. Ortaokul ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1991 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Şubat 1995'de Uzman, 2003 yılında da Baş Uzman oldu. 2002 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu Başkanlığını yaptı. Söz konusu Çalışma Grubu 2003 yılı Temmuz ayında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Kurumsal Yönetim İlkelerini yayınladı. Mayıs 2004'te Doğan Yayın Holding'e geçen Murat DOĞU, halen Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim'den sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Selma UYGUÇ

1967 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kariyerine 1991 yılında Finansbank A.Ş. nde Uzman Avukat olarak başlayan Selma Uyguç, 1994-1999 yılları arasında Pekin Hukuk Bürosunda uzman hukuk danışmanı olarak çalışmıştır. 2000 yılından bu yana Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Hukuk Bölüm Başkanı ve daha sonra, İştirakler ve Danışmanlık Hizmetlerinden sorumlu Hukuk Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olup, birçok Grup Şirketinde yönetim kurulu üyesidir.

Dr.S. Ercüment TÜRKTAN

1950 yılı doğumlu olan S.Ercüment Türktan 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü Doktora (phd) (Katı hal Elektronik), 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Mühendislik (Analog Bilgisayar yapımı), 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Bölümü Fizik Mühendisliği Fakültelerini bitirdi. 1975-1982 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü, Öğretim Görevlisi olarak görev alan Salih Ercüment Türktan 1982-1988 TESTAŞ (Türkiye Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.)-Yarı İletken Devre Elemanları Fabrika Müdürü, 1988-1989 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanı, 1989-1991 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 1991-1993 Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-1996 Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Mart 1996-Ekim 1996 Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, 1996-1997 Başbakan Müşaviri, 1997 Emekli Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1997 yılında ETPD Ltd. Şti'ni kurarak, halen şirket müdürlüğü görevini yapmaktadır. 2001 yılında Türk Dış Ticaret Vakfı Mütevelli üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Dünya Türk İş adamları VAKFI mütevelli üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği yapan S.Ercüment Türktan halen görevlerine devam etmektedir. 2003-2010 yılları arasında Akkanat Holding'de İcra Kurulu

üyesi ve Genel Koordinatör görevinde ve Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.2012 yılında başladığı Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği ve Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Metin Tanju ERKOÇ

25 Mart 1965de Ankara da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Çalışma hayatına 1989 yılının Ocak ayında Arthur Andersen bağımsız denetim şirketinde başladı. 1991 Ekim ayından itibaren yaklaşık 8 yıl Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı. 1999 Eylülünde Doğan Telekomünikasyon A.Ş. CFO'su oldu. 2000 yılın Kasımında Doğan Online şirketinin CFO'su oldu. 2004 yılı Ocak ayında Doğan Online CEO'su oldu. Doğan Online CEO'luğu döneminde muhtelif internet ve Telekom yatırımlarının yapılması ve hayata geçirilmesi çalışmalarına başkanlık etti. 2005 yılı Ağustos ayında kablo TV sektöründe yer alan, Koç Holding ve Doğan Holding ortak iştiraki olan Ultra Kablo TV A.Ş. şirketinin Genel Müdürlüğüne atandı. 2007 yılının Kasım ayında ERBAY A.Ş. şirketini kurdu. İnternet ve Telekomünikasyon alanlarında halen çalışmalarını sürdürmektedir. Metin Tanju Erkoç, Doğan Burda Dergide Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıdır. Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

14.3.Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Üyeler en fazla 3 yıl için seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Yönetim Kurulu Üyeleri 24.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2016 hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

14.4.Yönetim Kurulu'nda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı aynı kişi değildir.

14.5.Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin, Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Şirketimizin bir holding şirketi olduğu ve ilişkili şirketlerin yönetiminde temsil edilmenin Şirketimiz ve dolayısıyla ortaklarımızın menfaatine olduğu düşüncesiyle, Şirketimizin bağlı ortaklık ve iştiraklerinin yönetim kurullarında da görev alması sınırlandırılmamaktadır. Bu alandaki uygulamalarımız, günün şartlarına uygun olarak sürekli gözden geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz'in Şirket dışındaki görevleri aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Görevi	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Selim BAYBAŞ ⁽¹⁾	Yönetim Kurulu Başkanı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığında Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliği

Aygen Leyla AYÖZGER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri
Kubilay Keçelioğlu	Murahhas Üye /Genel Müdür	Bulunmamaktadır.
Murat DOĞU	Yönetim Kurulu Üyesi	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri
Selma UYGUÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İştirakler ve Danışmanlık Hizmetlerinden Sorumlu Hukuk Başkan Yardımcılığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri.
Salih Ercüment TÜRK TAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlıkları, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlıkları, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları
Metin Tanju ERKOÇ ⁽²⁾	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	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⁾Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılan Soner Gedik yerine Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevini yürütmekte olan Selim Baybaş'ın 19.07.2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilmesine,

⁽²⁾Selim Baybaş'ın yönetim kurulundaki "bağımsız üye" sıfatını kaybetmesi nedeniyle 19.07.2016 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere Metin Tanju Erkoç'un seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan Metin Tanju Erkoç'un aynı zamanda Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu tarafından 19.07.2016 tarihinde karar verilmiştir.

14.6.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz'den SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "bağımsızlık" şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.

26 Şubat 2016 tarihinde bağımsızlık beyanları ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne başvuru yapan 2 adayın başvuruları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek 1 Mart 2016 tarihinde 2016-5 nolu karar ile kamuya açıklanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmiştir

26 /02 /2016

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,

Dr. Salih Ercüment TÜRKÜTAN



Tarih: 19/7/2016


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 TANJİD ERTİG


(Ad-Soyad, İmza)

15.Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

15.1.Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu konuda Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen gösterilmektedir. Konuya ilişkin esaslar Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Buna göre;

15.1.1Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, finansal tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

15.1.2Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasından ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirler; gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü ve şirket işlerinin belirli kısımlarını ve ayrıca aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu ayrıca, TTK ve Kanun'da devrine izin verilmiş yetkilerinin bir kısmını veya bunların tamamını, TTK'ya uygun olarak usul ve esaslarını bir iç yönerge ile belirlemek suretiyle üst düzey yöneticilere devretmek konusunda çalışmalar yapmaktadır.

15.2.Yönetim Kurulu üyelerimizin öz geçmişleri Faaliyet Raporumuzda ve Kurumsal İnternet Sitemizde (www.celikhalat.com.tr) yer almaktadır.

15.3.Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.

15.4.Yönetim Kurulumuz Faaliyet Raporu, finansal rapor ve 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun kabulüne dair ayrı karar almaktadır.

15.5.2016 yılında 33 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.

15.6.Yönetim Kurulu toplantılarımız etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere;

15.6.1Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

15.6.2.Yönetim Kurulumuz kural olarak Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanmaktadır.

15.6.3.Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

15.6.4.Yönetim Kurulumuz toplantılarını kural olarak Şirket merkezinde yapar; ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte de toplantı yapılabilir.

15.6.5.Yönetim Kurulu Üyelerimizin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyelerimizin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

15.6.6.Yönetim Kurulumuzun kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek karar defterine geçirmeleri gerekir. Yönetim Kurulu Kararları ve toplantı ile ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir.

15.6.7.Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oyçokluğu ile alır.

15.6.8.Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da eşitlik olur ise reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

15.6.9.Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

15.6.10.Yönetim Kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

15.6.11.Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulumuz üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

15.7.Yönetim Kurulu'nun seyahat/toplantı giderleri, görevi ile ilgili özel çalışma istekleri ve benzer masrafları herhangi bir sınırlama olmaksızın genel bütçeden karşılanmaktadır.

16.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı,Yapı ve Bağımsızlığı

16.1.Şirketimizin'in içinde bulunduğu durum, yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen dört adet komite oluşturulmuştur. Bu komiteler; İcra Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'dir.

16.2.Komiteler ile ilgili genel esaslar Esas Sözleşmemizde yer almaktadır.

16.3.Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulumuzca onaylanmış ve Kurumsal İnternet Sitemiz (www.celikhalat.com.tr) vasıtasıyla kamuya duyurulmuş yazılı görev ve çalışma esasları bulunmaktadır. Bu esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşmemiz ve yurt dışı uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Komitelerin görev ve çalışma esasları ilgili mevzuattaki gelişmeler ve mevcut koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle gözden geçirilmektedir. Komiteler en az üç ayda bir toplanır.

16.4.İcra Kurulu hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır

16.4.1.Komite üyeleri hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Yürütme Komitesi (İcra Kurulu)

	Adı Soyadı	Görevi
1	Kubilay Keçelioğlu	Başkan
2	Sait Özkan Gökdemir	Üye
3	A.Serdar Seylam	Üye

16.5.Denetimden Sorumlu Komite hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

16.5.1.Komite üyeleri hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Denetimden Sorumlu Komite:

	Adı Soyadı	Görevi
1	Salih Ercüment Türktan	Başkan
2	Metin Tanju Erkoç ⁽¹⁾	Üye

⁽¹⁾Selim Baybaş'ın yönetim kurulundaki "bağımsız üye" sıfatını kaybetmesi nedeniyle 19.07.2016 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere Metin Tanju Erkoç'un seçilmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Metin Tanju Erkoç'un aynı zamanda Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu tarafından 19.07.2016 tarihinde karar verilmiştir.

16.5.2.Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Salih Ercüment Türktan bağımsız yönetim kurulu üyesi olup, yürütmede (icrada) görevli değildir.

16.5.3.Komite üyeleri yürütmede görevli değildir.

16.5.4.Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2016 yılında;

- İç denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen iç denetim çalışmalarının sonuçları ve alınan tedbirler gözden geçirilmiştir,
- Risk yönetimi konusunda çalışmalar yapılmıştır.

16.6.Kurumsal Yönetim Komitemiz aynı zamanda Esas Sözleşmemiz ile oluşturulmuş bir Komite olup, Komite hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır

Komite üyeleri hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Kurumsal Yönetim Komitesi:

	Adı Soyadı	Görevi
1	Salih Ercüment Türktan	Başkan
2	Murat Doğu	Üye
3	Selma Uyguç	Üye

16.6.1.Komite üyelerinin yarısından fazlası yürütmeye görevli olmakla birlikte, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarında, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olması yeterli görülmekte başka bir zorunlu şart aranmamaktadır.

16.6.2.Komitemiz kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir. 2016 yılında;

- Şirketimiz tarafından hazırlanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporları"nın uygunluk incelemesi yapılmıştır.
- Şirket tarafından hazırlanan "Faaliyet Raporları"nın uygunluk incelemesi yapılmıştır.
- 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ilgili Mevzuata uygun olarak yapılması sağlanmıştır.
- Pay sahipleri ve yatırımcılar ile ilişkilerin ilgili Mevzuat ve İlkeler dâhilinde düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır,
- Kurumsal İnternet Sitesinin sürekli güncel tutulup tutulmadığı ve geliştirilmesi takip edilmiştir.

16.7. SPK' nın Seri:IV No:56 sayılı Tebliğ'inde yapılan değişiklik uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2013 tarihli 2013/6 numaralı kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Riskin Erken Saptanması ve Komitesi :

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

16.8.Komitelerimiz kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket etmekte ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.

16.8.1.Komitelerimiz almış oldukları kararlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmektedirler.

16.8.2.Komitelerimiz yıllık faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmektedirler.

16.9.Bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin birden fazla komitede yer almasının sebebi Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üyenin bulunmasıdır.

17.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı risk yönetimi ve 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 risk yönetimi ve kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

Operasyonel ve Finansal risk yönetimi, (Kredi Riski, Faiz Oranı Riski, Likidite Riski, Yabancı Para (Döviz Kuru) Riski, Sermaye Riski Yönetimi) grubun belirlediği genel esaslar, ve Doğan Holding Denetim Başkan Yardımcılığı tavsiyeleri ve görüşleri alınarak Şirketimiz yöntemince yapılmaktadır.

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

18.Şirketin Stratejik Hedefleri

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

19.Mali Haklar

19.1.Şirket Esas Sözleşmemiz'de yer aldığı üzere, Yönetim Kurulu üyelerimize bu sıfatları dolayısıyla ödenen huzur hakları ve ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir. Üst Yönetime sağlanan faydalar, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağında yer almakla birlikte İnternet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirketimiz'den doğrudan veya dolaylı olarak nakdi veya gayri nakdi kredi kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb teminatlar verilmemektedir.

19.2.SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 18 Mayıs 2012 tarih ve 15 sayılı Kararı ile “Ücret Politikası” oluşturulmuş; Genel Kurul’un bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

19.3.2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 3.000 TL ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise ayda net 4.000TL ödenmesine oy; Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda oluşturulacak komitelere üye olan Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi ek bir ücret ödenmemesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Bunun haricinde Yönetim Kurulu Üyeleri için performans dayalı bir ödüllendirme söz konusu değildir.

19.4.Şirketimiz, kilit yönetici personelini yönetim kurulu üyeleri ve yürütme komitesi üyeleri olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup,2016 yılı için bu kapsamda sağlanan faydalar 1.487.971 Türk Lirası’dır. (2015: 2.138.893 Türk Lirası).

Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Konusundaki Mevcut Durumu

Şirketimiz 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen uyulması zorunlu ilkeler dışında, zorunlu olmayan ilkelere de uyum için azami gayret göstermektedir.

Uygulanması “zorunlu olmayan” tavsiye niteliğindeki İlkeler’den uyamadığımızı değerlendirdiğimiz olanlar aşağıda açıklanmış olup, Şirket bünyesinde söz konusu hususlardan dolayı ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

➤ **Madde 1.2.1.** *Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır.*

Şirket Esas Sözleşmesi’nde Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmasına ilişkin. özel bir hüküm bulunmama ile birlikte konuyla ilgili SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

- **Madde 1.5.2.** *Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı Esas Sözleşme'de düzenlenerek genişletilebilir.*

Şirket Esas Sözleşmesi'nde azlık haklarına ilişkin özel bir hüküm bulunmamasıyla birlikte konuyla ilgili tüm maddelerde SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

- **Madde 2.1.3.** *Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlamlı olarak İngilizce de KAP("Kamuyu Aydınlatma Platformu")'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.*

KAP açıklamalarında ilgili mevzuat gereği tüm yükümlülükler Şirketimizce eksiksiz yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, KAP'ta sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimlerinin İngilizcelerin açıklanması uygulaması mevcut değildir. Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri İngilizce olarak yer alabilecektir.

- **Madde 2.1.4.** *Kurumsal İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.*

Şirket kurumsal internet sitemizde yıllık finansal tablolar İngilizce olarak da yer almaktadır. Diğer bilgiler ise henüz Türkçe haricinde herhangi bir yabancı dilde bilgi içermemektedir. Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak bilgilerin İngilizce versiyonlarının yer alması değerlendirmeye alınabilecektir.

- **Madde 3.1.2.** *Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.*

Şirket çalışanlarına yönelik kamuya duyurulan tazminat politikamız henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun hareket edilmektedir.

- **Madde 3.2.1.** *Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.*

Şirket iç düzenlemelerinde ve Esas Sözleşme'de menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını desteklemeye yönelik herhangi spesifik bir model mevcut değildir. Şirket yönetimi tüm paydaşların menfaatlerini gözeterek şekilde adaylar arasından tecrübe ve uzmanlık mefhumu gözetilerek belirlenmektedir. Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere düzenlenen toplantılar, sunumlar ile yazılı ve görsel basınla paylaşılan haberler vasıtasıyla ve Kurumsal İnternet Sitemiz aracılığıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak ulaşabilmektedir.

- **Madde 3.2.2.** *Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.*

Şirket iç düzenlemelerinde ve Esas Sözleşme'de *Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınmasına* yönelik herhangi özel bir hüküm bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurullarımızda Şirketimizin menfaat sahiplerinin de görüşleri alınmaktadır.

- **Madde 4.2.8.** *Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.*

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin hakim ortağımız Doğan Holding tarafından, Doğan Holding'in tüm bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarını kapsayan bir çatı sigorta yaptırılmış olup, Şirketimiz özelinde sermayemizin %25'ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamış olması nedeniyle KAP açıklaması yapılmamıştır. Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak şirket sermayesinin %25'ini aşan bedelde sigorta yaptırılması değerlendirilmeye alınabilecektir.

- **Madde 4.3.9.** *Şirket, Yönetim Kurulun'da kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.*

Şirket Yönetim Kurulu'nda iki kadın üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Şirketimiz konu ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmekte olup, Yönetim kurulu üyelerimiz Şirket faaliyetleriyle alakalı tecrübe ve uzmanlıklarına göre seçilmekte ve bu bağlamda Yönetim Kurulu üyeleri arasında farklılaşmaya önem verilmektedir.

- **Madde 4.5.5.** *Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.*

Şirket'te bağımsız üyeler dışında birden fazla komitede görev yapan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

- **Madde 4.6.5.** *Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.*

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar şirket faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır. Bağımsız üyeler dışında yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliklerine istinaden ödeme yapıldığından ve rekabet menfaatleri açısından kişi bazlı açıklama yapılmamaktadır.