



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

**ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

**UYUM RAPORU**

**ARALIK 2011**

<b>1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI</b>	<b>1</b>
<b>BÖLÜM 1-PAY SAHİPLERİ</b>	<b>1</b>
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi	1
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	1
4. Genel Kurul Bilgileri	2
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları	3
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı	3
7. Payların Devri	3
<b><u>BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</u></b>	
8. Şirket Bilgilendirme Politikası	4
9. Özel Durum Açıklamaları	4
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	5
11. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri	5
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler	6
<b><u>BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ</u></b>	
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	6
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	6
15. İnsan Kaynakları Politikası	7
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler	7
17. Sosyal Sorumluluk	8
<b><u>BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU</u></b>	
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler	9
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri	9
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri	10
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	10
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları	11
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	11
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası	12
25. Etik Kurallar	12
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	12
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar	13

## 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., Sermaye Piyasası (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin (“İlkeler”) eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir ve faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir.

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

Şirketimizde, 31.12.2011 tarihinde sona eren faaliyet döneminde ilkelerin uygulanmasına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

### **BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ**

## 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Mart 2009’da kurulmuştur ve bu birimde çalışanların isimleri ve iletişim detayları aşağıdaki gibidir;

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

2011 yılı içerisinde pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla gelen bilgi talebi ve soruların tamamı Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun bir şekilde yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

2011 yılı içinde ilgili birime eski küpürlü fiziki hisse senetlerini güncelleyerek kaydi sisteme geçilmesi için şahsi başvurular 26 yatırımcıya gerekli yardım yapılmıştır.

Bunların yanı sıra, [www.celikhalat.com.tr](http://www.celikhalat.com.tr) adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde şirketin periyodik mali tabloları yer almaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin Yönetim Kurulu’na raporlaması uygulamasına henüz başlanmamıştır.

## 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2011 yılında pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı bilgi taleplerinin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin gözetiminde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde ve geciktirilmeksizin cevaplanmasına gayret gösterilmiştir.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte,

Türk Ticaret Kanunu hükümlerince şirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Ancak, bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.

#### **4. Genel Kurul Bilgileri**

Dönem içinde şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'u 31 Mart 2011 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Milliyet Gazetesi, Vatan Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Olağan Genel Kurulumuz, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket merkezinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurulumuza ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar, 2010 yılı Faaliyet Raporu, denetçi raporları ile Yönetim Kurulunun 2010 faaliyet karına ilişkin teklifi Genel Kurul tarihinden on beş gün öncesinde sayın hissedarlarımızın incelemesine açık bulundurulmuş, Genel Kurul tarihinin ilanından itibaren sayın hissedarlarımızdan gelen sorular Şirketimiz bünyesinde kurulmuş olan Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimince cevaplanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, hissedarlarımızdan herhangi bir öneri gelmemiş olup, Gündemde yer alan denetçi seçimi, bağımsız denetim şirketi seçimi, tahvil ve/veya finansman bonusu ihracı ve ihraç şartlarının tespiti hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması ve Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmelerine dair verilecek izin ve şirketin 2010 yılında yapmış olduğu bağışlar konuları da usulüne uygun olarak genel kurul tutanağına da işlenmiştir.

Yönetim Kurulu' nun dönem kararının dağıtımına ilişkin teklifi görüşülerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:XI No.29 Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 1.634.760,-TL tutarında "Net Dönem Karı" olmakla birlikte SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın 671.024,-TL olarak hesaplandığının tespitine; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurullarda açık oylama yapılmıştır.

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

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

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

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

## **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Hissedarlarımız, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır. Birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

Genel Kurul'da, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler oy kullanmamıştır.

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

## **6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketimizin 4 Mayıs 2007 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 2007 yılı Genel Kurulunda görüşülmek üzere onaylayarak teklif ettiği 25.05.2007 tarihinde yapılan 2006 yılı Genel Kurul Toplantısında karara bağladığı kar dağıtım politikası aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Şirketimizin karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

Şirketimizin, 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının, "Şirketimizin uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kar payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır" şeklinde belirlenmesine, bu politikanın yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmasına, yıllık faaliyet raporumuzda yer verilmesine ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

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

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

## **7. Payların Devri**

Şirket ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan bir hüküm mevcut değildir. Hisselerin devri, Yönetim kurulunun onayı ile TTK'nın bu konudaki hükümleri uygulanır.

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

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

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

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

Mali İşler ve Finansman Genel Müdür Yardımcılığı şirketin mali verileri konusunda kamuyu aydınlatma görevi üstlenmiştir. Bu amaçla Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde yetkili;

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

Ayrıca, şirket raporlarımız internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve %5 'ten fazla dolaylı yada doğrudan pay sahipleri şirket payları üzerinde yapmış oldukları işlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya açıklamaktadırlar. 2011 yılında açıklama yapılmasını gerektirecek bir işlem olmamıştır.

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

2011 yılı faaliyet raporları üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK tarafından ilan edilen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

### **9. Özel Durum Açıklamaları**

Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, İMKB düzenlemeleri ile SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.

Şirketimizde özel durum açıklama yapma yetkisine sahip kişiler belirlenmiş ve kamuya duyurulmuş olup, özel durum açıklamaları bu kişilerin imzasıyla yapılmaktadır.

Şirketimiz, 2011 yılı içinde 17 adet özel durum açıklaması yapmıştır.

Yıl içinde yapılan özel durum açıklamalarına ilişkin SPK tarafından Şirketimizden istenen herhangi bir ek açıklama olmamıştır.

Zamanında yapılmayan bir özel durum açıklaması olmamıştır.

Şirketimizin yurtdışı borsalara kote edilmiş hisse senedi bulunmamaktadır.

## 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdadır;

- Ürünler
- Şirket -Genel Bilgi
- İnsan Kaynakları
- Yatırımcı İlişkileri
- Satış ve Pazarlama
- İletişim

## 11. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri

Şirketimizin 31.12.2011 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Şirket'in nihai ortak pay sahibi Aydın Doğan ve Doğan Ailesi olup 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle Şirket'in ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıda belirtilmiştir:

	%	31 Aralık 2011	%	31 Aralık 2010
Doğan Holding (*)	78,69	12.983.746	78,69	12.983.746
Diğer ortaklar (İMKB'de halka arz) (**)	21,31	3.516.254	21,31	3.516.254
<b>Sermaye</b>	<b>100,00</b>	<b>16.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>16.500.000</b>
Sermaye düzeltme farkı		8.642.368		8.642.368
<b>Toplam</b>		<b>25.142.368</b>		<b>25.142.368</b>

(\*) 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle, Doğan Holding'in sahibi olduğu %78,69 oranındaki hisselerin, Çelik Halat sermayesinin %16,25'ine karşılık gelen hisseler İMKB'de açık statüdedir.

(\*\*) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı çerçevesinde; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre; 31 Aralık 2011 % 20,85'inin dolaşımında olduğu kabul edilmekte olup, %21'i açık statüdedir.

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır:

Yahya Üzdiyen	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Çağlar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür
Ahmet İzzet Karacahisarlı	Yönetim Kurulu Murahhas Üye
Halil Bülent Çorapçı	Yönetim Kurulu Üyesi
Sait Özkan Gökdemir	Çelik Halat A.Ş. Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Yener Şenok	Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıda belirtilenler haricinde, adları açıkça yazılmamış olmakla birlikte;  
Ana Ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de ilgili üst düzey yöneticiler ve personeller,  
Bağımsız Denetim Kuruluşu çalışanları,  
Şirketimize hizmet veren Yeminli Mali Müşavirler,

İçeriden öğrenen kişiler kapsamında değerlendirilmekte ve Merkezi Kaydi Sistem'e bildirimleri yapılmaktadır.

## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**

### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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



## 15. İnsan Kaynakları Politikası

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

### Nitelikli İş Gücünü Seçmek ve Yerleştirmek:

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

### Çalışanların Sürekli Gelişimini Sağlamak:

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

### Organizasyonu Güçlendirmek:

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

### Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırmak:

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

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

## 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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

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

## 17. Sosyal Sorumluluk

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

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

### A-ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

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

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

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

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

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

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

### EMİSYON İZİN BELGESİ

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

## SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

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

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

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

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

10 Derslikli okulun öğrenci sayısı 400 kişi civarındadır.

### **BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU**

#### **18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri;

<b><u>Üye</u></b>	<b><u>Görev</u></b>	<b><u>İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız</u></b>
<i>Sn. Yahya ÜZDİYEN</i>	<i>Başkan</i>	<i>(İcracı)</i>
<i>Sn. Ahmet ÇAĞLAR</i>	<i>Başkan Vekili</i>	<i>(İcracı)</i>
<i>Sn. Ahmet İ. KARACAHİSARLI</i>	<i>Üye</i>	<i>(Murahhas)</i>
<i>Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI</i>	<i>Üye</i>	<i>( Bağımsız )</i>
<i>Sn.Yener ŞENOK</i>	<i>Üye</i>	<i>(İcracı olmayan)</i>

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şirketimizin *Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye* bağlı olması nedeniyle, *Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye* bağlı şirketlerin yönetim kurullarında görev yapmaktadırlar.

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

#### **19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin niteliklerinin genel olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.11., 3.1.2. ve 3.1.5. maddelerinde belirtilen özelliklerle örtüştüğü şeklinde değerlendirilmektedir.

## 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

### MİSYONUMUZ

*Ortaklarımıza tatminkar ve sürdürülebilir kar sağlamak*, modern üretim ve ürün teknolojilerini takip edip performansımızı devamlı geliştirmek, rekabette üstün başarılarını devam ettiren bir şirket olmak ve yaptığımız her işin kaliteye, maliyete ve müşteri memnuniyetine katkısı olup olmadığını sorgulamaktır.

### VİZYONUMUZ

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

### STRATEJİK HEDEFLER

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

## 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (*Doğan Holding*) Denetim Başkan Yardımcılığı risk yönetimi ve iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmakta ve şirketimize destek vermektedir.

Doğan Holding 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.*

## **22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

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

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

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

01.01.2011 – 31.12.2011 dönemi arasında Yönetim Kurulu aşağıdaki konularda kararlar almışlardır.

- Ücret ve prim politikalarının onayı,
- Kar dağıtım politikasının onayı,
- Borçlanma politikalarının onayı,
- İletişim politikalarının onayı,
- İdari ve mali denetimin sağlanması,
- Yönetimsel faaliyetlere ilişkin prosedürlerin onayı,
- Bütçenin onayı,
- Yetki tespiti ve dağıtımı,
- Genel Müdür'ün seçimi ve performansının değerlendirilmesi,
- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesinin, faaliyetlerinin, geçmiş performansının gözden geçirilmesi ve önlem alınması,
- Şirketin faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunun gözetilmesi,
- Periyodik mali tabloların mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun, gerçekliğinin ve doğruluğunun sağlanması için gerekli önlemlerin alınması.

## **23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

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

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

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

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

Yönetim Kurulu gündemi olağan olarak aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

- Bir önceki toplantı zaptının okunması.
- Bir önceki toplantıda alınan aksiyonlara ilişkin bilgi.
- Ekonomideki gelişmeler.

- Yasal düzenlemelerdeki gelişmeler
- Şirketin performansı.
- Şirketin mali durumu.
- Toplu değerlendirme.
- Yatırım projelerindeki gelişmeler.
- Yatırımın kabul veya reddi.
- Piyasa değerlerindeki gelişme.
- Personel ücret politikaları.
- Denetim raporlarının değerlendirilmesi.
- Yıllık bütçe ve iş planlarının görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Sekreteryası görevini, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı yürütmektedir.

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

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

#### **24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

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

#### **25. Etik Kurallar**

Etik Kurallarımız üzerinde yapılan çalışmalar tamamlandığında kamuya duyurulacaktır.

#### **26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

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

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

Denetim Komitesi Üyeleri Sn.Halil Bülent Çorapçı ve Sn.Yener Şenok'tur.

**27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

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

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