

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, GÖREV SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİYLE)

1. Rapor Dönemi : 01 OCAK 2014 - 30 EYLÜL 2014

2. Ortaklığın Ünvanı : ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

#### 3. Yönetim Kurulu

| Adı ve Soyadı     | Görevi                                       | Seçildikleri Genel Kurul Tarihi | Görev Süresi (*) |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ergun KAĞITÇIBAŞI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI                       | 19/03/2014                      | 1 Yıl            |
| M. Cüneyt PEKMAN  | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ve MURAHHAS ÜYE | 19/03/2014                      | 1 Yıl            |
| İsmail TARMAN     | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                         | 19/03/2014                      | 1 Yıl            |
| M. Celal GÖKÇEN   | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                         | 19/03/2014                      | 1 Yıl            |
| Burhan EVCİL      | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                         | 19/03/2014                      | 1 Yıl            |
| Erdem SAKER       | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                         | 19/03/2014                      | 1 Yıl            |
| Necati GELMEZ     | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ                | 19/03/2014                      | 1 Yıl            |
| Mevci ERGÜN       | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ                | 19/03/2014                      | 1 Yıl            |

(\*) 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar.

#### 4. Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulumuzun 19 Mart 2014 tarih ve 2014/13 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mevci ERGÜN'ün seçilmelerine, karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite 27 Ekim 2014 tarihinde toplanarak 01 Ocak 2014 - 30 Eylül 2014 dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotlarını incelemiş ve Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

#### 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşmede madde 15 ve 16'da düzenlenmiş olup, buna göre;

##### **MADDE - 15**

Şirketin yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/2'nci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375'nci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim, yetkisi devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm Üyelerine aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu suretle seçilmiş bulunan Murahhas Üye veya Üyeler ile pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edilecek Genel Müdür veya yetkili memurların yetkilerinin sınırı ve kapsamı Yönetim Kurulu'nca tesbit ve tayin olunur. Şirket adına düzenlenecek evrakın ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için Şirketin ünvanını taşıması ve Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen İç Yönerge doğrultusunda kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişinin imza etmesi gerekir.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları (Devamı)

**MADDE - 16**

Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, özellikle gerekli göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya, inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek kendi borçları için Şirketin, gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi aynı ve şahsi haklar tesis ve kabulüne ve ipotek fekkine, borç almaya, kısaca bütün hakları iktisap ve borçları kendi üzerine almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu kendi süresini aşan süreler için her nevi sözleşmeler yapabilir. Şirket'in kendi adına, ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Gereken hallerde özel anlaşmalarla Şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile izinli ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını tespit ile tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Müdür ve Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.

Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen idari organizasyon şeması ve insan kaynakları, satın alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer'î mevzuat çerçevesinde Şirketi temsile yetkili kılınmaktadır.

**B. İŞLETME PERFORMANSIMIZI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, FAALİYETTE BULUNDUĞUMUZ ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULANAN POLİTİKALAR, İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULANAN YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKALARI**

Şirket karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kar payları, Genel Kurul Kararları çerçevesinde nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabılır. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikli yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve S.P.K. Tebliğleri doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

İşletmemizin performansı, faaliyet konusu, iç ve dış piyasa koşulları ile ilgili bilgiler faaliyet raporumuzun "I- ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ" bölümünde açıklanmıştır.

**C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI**

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini en aza indirmesini amaçlanmıştır.

**Faiz haddi Riski**

Şirket, faiz hadlerindeki değişimlerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI (Devamı)

**Fonlama Riski**

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

**Kredi Riski**

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için (ilişkili taraflar hariç) ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.

**Döviz Kuru Riski**

Döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirasına çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

Ç. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK AÇIKLANMASI FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR  
(MALİ TABLO NOT 24)

- a) Şirket'in 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla yasal mevzuat gereğince şüpheli alacak karşılığı ayırmadığı 2.002.103 TL (31 Aralık 2013: 2.002.103 TL) tutarında tahsili şüpheli alacağı bulunmaktadır. İlgili şirketlerden olan alacaklar için muhatap bulunamadığından mutabakat sağlanamamıştır.

Söz konusu alacağın hareket tablosu aşağıdaki gibidir;

|                              | Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. | Uzel Makina Sanayi A.Ş. | Toplam           |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| Yıl başı bakiye              | 7.578.583                     | --                      | 7.578.583        |
| Tahsilat <sup>(1)</sup>      | (5.576.480)                   | --                      | (5.576.480)      |
| <b>Bakiye <sup>(2)</sup></b> | <b>2.002.103</b>              | <b>--</b>               | <b>2.002.103</b> |

- (1) Şirket, Uzel Grup alacakları için almış olduğu 16.000.000 TL değerindeki 3. ve 4.derecedeki ipoteklerin paraya çevrilmesi ile ilgili Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. adına Kocaeli ili Çayirova ilçesi Şekerpınar mahalinde bulunan 34 L III B-C pafta, 187 ada, 18 parsel sayılı 22.312,36 m<sup>2</sup> yüzölçümlü kargir fabrika binası, ham toprak ve tarla vasıflı taşınmaz ile makinaları; 12.500.000 TL'ye ihaleden edilmiş olup, 6.948.774 TL 1. ve 2. derece ipotek alacaklılarına ödenerek kalan 5.551.226 TL'si ise Şirket'in ipotek alacağıımızdan düşülmek üzere Şirket'çe satın alınmıştır. 25.07.2012 tarihinde kesinleşmiş kararın icra dosyasına ibrazı, KDV, tahsil harcı vs. harçlarının ödenmesinden sonra taşınmazın tahliyesi ve teslimi işlemlerine başlanmış ve taşınmaz Şirket'e teslim edilmiştir. 27.07.2012 tarihi itibarı ile de Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescil edilerek tapusu çıkarılmıştır. Böylece Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. gayrimenkulleri üzerinde 16.000.000 TL tutarındaki 3. ve 4. derecede ipotek sona ermiştir. Şirket'in 3.derecedeki ipotek ve 4.derece ipotek alacak bakiyesine rehin belgesi açığı alınmış, olup icra masasına kaydı yapılmıştır. İcra yolu ile edinilen maddi duran varlık ve stok karşılığı (25.254 TL) 5.576.480 TL alacak hesabından düşülmüştür.
- (2) Şirket'in aşağıda açıklandığı üzere, borçlu şirket gerçek kişi ortağının kefil olduğu teminat çekinin tahsili için haciz konulan 2.668.273 TL kıymet takdirli taşınmazlar ve diğer hacizli mal bedelleri için (toplam 2.002.103 TL) karşılık ayrılmamıştır. Şirket'in söz konusu alacaklar için Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.'den almış olduğu ipotek ve teminatların tutarı aşağıdaki gibidir;

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Ç. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK AÇIKLANMASI FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR  
(Devamı)**

|                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. gerçek kişi ortağının kefil olduğu teminat çeki <sup>(3)</sup> | 5.000.000 TL |
| Toplam teminat tutarı                                                                        | 5.000.000 TL |

- (3) Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.'nin cari hesap borcuna teminat olarak 5.000.000 TL'lik çek E. İbrahim Önder Uzel ciro su ile Şirket'e teslim edilmiştir. 15 Ağustos 2008 tarihinde muhatap bankaya ibraz edilen çek karşılığı bulunmadığından tahsil edilememiş ve tahsil için yasal işlemlere başlanılmıştır. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/2183 D.İş dosyası ile verilen ihtiyati haciz kararı, Bursa 4. İcra Müdürlüğü'nün 2008/10371 e.sayı lı dosyası ile icraya konulmuş, keşideci Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. ve ciro imzası bulunan Emil İbrahim Önder Uzel'e ödeme emri gönderilmiştir. E.İbrahim Önder Uzel'in şahsına ait olan İstanbul/Beykoz, Göksu Mahallesi, 18 Ada 7 ve 9 Parselde kayıtlı taşınmazlara tapu sicilinde haciz konulmuştur. Haciz konulan taşınmazların icra vasıtası ile satışının istenebilmesi amacıyla kıymet takdiri yapılmıştır. Kıymet takdir raporları tebliğ e çıkartılmıştır. Satış işlemine devam için talep açılmış, ancak Bursa 4. İcra Müdürlüğü, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili şahsın malları üzerine konulan tedbir kararına istinaden talebin reddine karar vermiştir. Karar Yargıtay'a gitmiş ve onanmıştır. Bilirkişilere yaptırılmış olan iki parselde kayıtlı taşınmazların toplam kıymet takdiri, 26 Kasım 2008 tarihli bilirkişi raporuna göre 1.982.652 TL'dir. 30 Eylül 2011 tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın değeri 2.668.273 TL olarak belirlenmiş ve kıymet takdir raporu borçluya tebliğ e çıkarılmıştır. İlgili teminat için işlemler devam etmektedir. İşlemlere devam edilebilmesi için her türlü yasal yol denenmektedir. E.İbrahim Önder UZEL'in kendi adına kayıtlı İstanbul ili, Göktürk, 115 ada, 1 parsel C blokda bulunan 21, 22, 23, 24, 25 no'lu taşınmazlarına 29.03.2013 tarihinde haciz konulmuştur.
- b) Şirket'in genelde yan sanayi vasıtasıyla yurt içi ve dışı, otomotiv ve makina ana sanayilerine vasıflı çelik üretim ve satışı yapılan tesislerinde; haddehanelerinde, sıcak şekillendirmeye daha büyük kesit 200 kare kütükle başlamak ve de mevcut sistemi mekanik-elektrik-elektronik açıdan ileri teknolojiye taşıyarak verimlilik ve kapasite artırıcı sistemi getirerek modernize etmek üzere yapılan çalışmaları tamamlanmış olup makina-techizatın tesliminin 12 ay olacağı ve montaj ve devreye almanın ise takiben yaklaşık 3 ay olabileceği modernizasyon yatırımı için Siemens S.p.A.Industry (İtalya) ve Siemens San. ve Tic. A.Ş.(Türkiye) firmalarına makine-teçhizat, montaj ve devreye alma için toplam 7.300.000 Avro (Yedimilyonuçyüzbin) değerle siparişe bağlanılan ilgili sözleşme 26.11.2013 tarihinde Bursa'da imzalanmıştır.
- c) Şirket'in Türk Metal Sendikasıyla yaptığı toplu iş sözleşmesi 31.08.2014 tarihinde sona ermiştir. 01.09.2014 ile 31.08.2016 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin birincisi 17.10.2014 tarihinde şirketimizde Türk Metal Sendikası ile yapılmış olup, ücretle ilgili olmayan sendika teklifi ve önceki toplu iş sözleşmesi ile aynı 20 madde üzerinde mutabakata varmıştır. Taraflar ikinci toplantının 30.10.2014 tarihinde ve şirketimizde yapılmasını kararlaştırmışlardır.
- D. HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN, İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR**  
Önemli hususlar yoktur.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**E. ŞİRKETİMİZ GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER**

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği şirketimizde, ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm alanlarda “kalite” anlayışını geliştirmek temel ilke olarak benimsenmiştir.

Çemtaş'ın misyonu “Piyasanın vasıflı çelik ve bundan üretilen otomotiv parça ihtiyacını karşılamak”, vizyonu da “Otomotiv ve makine imalat sanayilerinde, yurt içi ve dışında tercih edilen firma olmak” şeklinde belirlenmiştir.

Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Çemtaş bünyesinde TS EN ISO 9001, ISO/TS 16949 kalite yönetim sistemleri ile birlikte, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ilk olarak TSE'den 1994 yılında, otomotiv sanayisinin beraber şart koştuğu QS 9000 - ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV'den yine otomotiv ana sanayisinin QS 9000 yerine istemiş olduğu ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistem Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri ise ilk olarak TSE'den 2007 yılında alınmıştır. Firmamızda, stratejik hedefler iş planları çerçevesinde takip edilmektedir. “Ürün performansını artırmak”, “Paydaş memnuniyeti”, “Müşteri odaklılık”, “Çalışan memnuniyetinin artırılması”, “Çevre ile ilgili faaliyetleri tanımlamak” ve “İhtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doğru ve etkili biçimde temin edilmesi” başlıklarıyla 6 anahtar strateji, buna bağlı olarak 16 stratejik hedef ve 24 alt hedef mevcut olup, iş planlarıyla takip edilmektedir.

**F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

**1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Çemtaş, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni genel hatlarıyla uygulamakta, uygulanmayan hususlar gerekçesi ile birlikte devam eden maddeler çerçevesinde açıklamaktadır.

**BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

**2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Söz konusu bölüm, Kurumsal Yönetim alanında S.P.K.'nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, hissedar ilişkileri alanında ortaklarla ilişkiler ve yatırımcılara ilişkin hakların sağlanması ile sermaye piyasası düzenlemeleri ve şirket bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaların takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplantıları'nın düzenlenmesi, yatırımcı haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri yanı sıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermekte olup, başta S.P.K. ve Borsa İstanbul olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketin temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu bölüm, sermaye artırımlarıyla ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlarının takibi ile Yönetim Kurulu bünyesindeki Komitelerin çalışmalarına ilişkin kayıtların tutulması ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

Bunlara ilaveten, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü, sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemelerin şirket bünyesinde takibi ve bu yönde gerekli çalışmaların yapılmasının yanı sıra, şirketimiz bağlı ortaklık ve iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Genel Kurullarına ilişkin Toplantılarının yapılması ve takibi gibi hususlarda da görev yapmaktadır.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü (Devamı)**

Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde 10 Şubat 2005 tarihinden itibaren “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuş olup, Mali İşler Müdürü H.Pertev BİRKAN, Mali İşleri Şefi M.Fikret PAMUK ve Mali İşler Memuru Bülent GÜZELARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu olarak atanmışlardır.

Yönetim Kurulumuzun 17 Nisan 2014 tarih, 2014/17 no'lu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacı ile Mali İşler Müdürü H.Pertev BİRKAN'ın “Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi” olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

**Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

| Adı Soyadı         | Ünvanı            | SPK İleri Düzey Lisans No | Telefon/Faks                         | e-mail                     |
|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| H. Pertev BİRKAN   | Mali İşler Müdürü | 204 564                   | (0224) 243 12 30<br>(0224) 243 13 18 | pbirkan@cemtas.com.tr      |
| M. Fikret PAMUK    | Mali İşler Şefi   | 203 784                   | (0224) 243 12 30<br>(0224) 243 13 18 | fpamuk@cemtas.com.tr       |
| Bülent GÜZELARSLAN | Mali İşler Memuru | 204 224                   | (0224) 243 12 30<br>(0224) 243 13 18 | bguzelarslan@cemtas.com.tr |

**3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için vekaletname örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerde ilanı gibi bilgilendirme dokümanları genel kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca Şirketimiz ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K. Tebliği gereği “Özel Durum Açıklaması” olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa’ya bildirilmekte olup, ilgili açıklama ve bildirimler KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamındaki elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan program ve bağlantılar yoluyla gerçekleştirilmektedir. İnternet sayfamızda “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” açılmış olup, ilaveten e-MKK Bilgi Portalı’nda kurumsal bilgilerimiz ve duyurularımız yer almaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karşılanması ve Şirketimizin Bilgilendirme Politikası kapsamında gerekli çalışmalar azami gayretle sürdürülmektedir.

Esas Sözleşmemizde “Özel Denetçi Atanması Talebi” ile ilgili bir düzenleme yapılmamış olup, bu dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili Şirketimize herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

**4. Genel Kurul Toplantıları**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilecektir. Bundan sonra yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanacaktır.

Şirketimizin Genel Kurul Toplantıları; haziruna kayıtlı fiziki ve elektronik ortamda katılan ortaklarımız ile birlikte izleyicilere de açık olup, menfaat sahipleri ve medyanın da katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

**4. Genel Kurul Toplantıları (Devamı)**

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Toplantı etkinliğini artıracak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurulların gerekli fonksiyonunun sağlanması için azami gayret gösterilmektedir. Pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklamalar, gerek mevzuat ilanlarında, gerekse şirket internet adresinde yer alan bilgilendirme dokümanları aracılığıyla hissedarlarımıza sunulmaktadır.

Genel Kurullarımızda fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları ya da verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Toplantı Başkanlığı tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Bu çerçevede Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Toplantı Başkanlığına verdikleri yazılı ve sözlü öneriler şirketimizin internet (web) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir. Ayrıca pay sahiplerinin, varsa bazı maddeler aleyhine verdikleri oyların da Toplantı Tutanaklarına işlenmiş olduğuna dair kayıtlar en son Genel Kurul dokümanlarında da ([www.cemtas.com.tr](http://www.cemtas.com.tr)) görülebilir.

Yıllar itibarıyla, Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazırlanmış Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, T.Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir. Ayrıca, son beş yıla ait Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve ilgili diğer dokümanları "pdf" dosyası şeklinde şirketimizin belirtilen web sitesinde yer almaktadır.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kanunu Örtülü Kazanç Aktarımı Düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunma politikası ile ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır.

**5. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı hisse senedimiz bulunmamaktadır. Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, S.P.K.'nın vekaleten oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınması konusunda ve azlığın yönetimde temsil edilip edilmemesi ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Pay sahipleri ile ilgili işlerde eşit işlem ve muamele prensipleri ve mevzuata uygun olarak hareket edilmekte olup, şirketimiz nezdinde gerekli düzenlemelere azami derecede önem verilmektedir.

**6. Kar Payı Hakkı**

Şirket karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kar payları, Genel Kurul Kararları çerçevesinde nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve S.P.K. Mevzuatı doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

Şirketimiz'in Kar Dağıtım Politikası ile ilgili Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmekte olup, ayrıca Faaliyet Raporumuzda yer verilip, internet sitemiz aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

---

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**7. Payların Devri**

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

**BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**8. Bilgilendirme Politikası**

Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"; yasal düzenlemeler, sermaye piyasası mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütülür.

**Amaç ve Kapsam**

Söz konusu ilkeler kapsamında Şirketimizce, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle kolay erişilebilir ve analiz edilebilir olarak sağlanması amaçlanmıştır. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması ve kamuya duyurulması sağlanır.

Söz konusu Bilgilendirme Politikası, gerek kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, gerek yatırımcı ve hissedarlarla ilişkilerin yürütülmesi ve gerekse müşterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydaşları kapsayacak şekilde düzenlemeleri içerir ve ilgili birimlerin çalışmaları doğrultusunda sürdürülür ve koordine edilir.

Şirket Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması ve geliştirilmesinden Genel Kurulumuz yetkili olup, süreçlerin kontrolünden Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Nuri ÖZDEMİREL sorumludur. Şirketimiz, ana ortakları yanı sıra gerek bireysel, gerekse kurumsal yatırımcı ve hissedarlarımıza yönelik uygulamaları bir bütün içinde ele almaktadır.

Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır.

**Bilgilendirme Yöntem ve Araçları**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu, Yıllık Faaliyet Raporu, Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Açıklamaları yanı sıra internet sitesine ilişkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir.

Olağan Genel Kurulumuz, her yılın Mart ayı içinde yapılır ve hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Faaliyet Raporlarımız, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. Periyodik Mali Tablo ve Raporlara ilişkin, SPK tebliğleri ve UMS/UFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal sonuçlar KAP aracılığıyla gönderilerek yayımlanır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir.

Ayrıca, S.P.K'nun Özel Durum Açıklamalarına ilişkin tebliğleri gereği bilgilendirmeler, elektronik ortamda KAP bildirimi şeklinde yapılır.

Şirketin bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mevzuata bağlı olarak yürütülür. Şirketin geleceğe yönelik çalışmaları hakkında, "ticari sır" kavramı ve yasal mevzuat ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında kamuoyu bilgilendirilir.

Kurumsal ve bireysel yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılması doğrultusunda her türlü iletişim aracı kullanılır.

Ayrıca, Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz web sitesi (www.cemtas.com.tr) aracılığıyla, internet sayfasında olması gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdaki ziyade ortaklarımıza ve paydaşlarımıza (tedarikçi ve müşterilerimize) yönelik bilgilendirme akışı sağlanmaktadır.



**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**8. Bilgilendirme Politikası (Devamı)**

Sözkonusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Sözkonusu internet adresimizde yer alan “yatırımcılarla ilişkiler” bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanı sıra, faaliyet raporlarımızdan, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından SPK’nun öngördüğü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir.

Buna ilaveten, KAP’a gönderilen Özel Durum Açıklamaları’ndan, Şirket sermaye yapısına kadar veriler web sitemizde yer almakta olup, elektronik ortamda bilgi taleplerini yanıtlamak ve bağlantı sağlanmak üzere bir e-mail (maliisler@cemtas.com.tr) adresimiz mevcuttur. Bu bağlamda, yatırımcılarla ilişkilerin sistematik olarak sürdürülebilmesi, kurumsal yönetim, hissedar ilişkileri ve borsa bilgilerine kolaylıkla erişilebilmesi ve mali verilerin doğru, eksiksiz ve incelenebilir olması için gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi sosyal sorumluluk ve etik kurallara uygun olarak sağlanır.

**Kurumsal Yönetimin Sağlanması**

Şirketimiz, ilgili birim ve bölümleri arasında gerekli bağlantıyı sağlayarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Bilgilendirme Politikasını uygular. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda her türlü sunumun hazırlanması, toplantıların düzenlenmesi ve basın açıklamalarının yapılması Şirketimizce, Genel Müdürlük düzeyinde takip edilir. Sözkonusu bilgilendirme çalışmaları Şirket üst yönetiminin katılımı ile gerek periyodik dönemler itibarıyla, gerekse doğrudan yapılan talepler çerçevesinde düzenlenir.

Şirketimizin vizyonuna göre; sözkonusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Çemtaş, Bilgilendirme Politikası’nda “yönetim” ve “iletişim” kavramlarını bir arada ele alarak “kurumsal yönetim” alanındaki çalışmalarını hissedarları, yatırımcıları ve paydaşlarıyla beraber yerine getirmektedir.

**9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin internet adresi “[www.cemtas.com.tr](http://www.cemtas.com.tr)” olup, internet sitemizde Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (II-17.1) 2.1.1. maddesinde yeralan bilgiler internet sitemizdeki “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında yer almaktadır. Bu başlık altında açıklanan konular şöyledir:

- a. Ticaret Sicili Bilgilerine, “Ticaret Sicil Bilgileri” başlığı altında,
- b. Son durum itibarıyla ortaklık yapısına, “Ortaklık Yapısı” başlığı altında,
- c. Son durum itibarıyla yönetim yapısına, “Yönetim Kurulu” başlığı altında,
- d. Yönetim Kurulu Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları, “Yönetim Kurulu Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı” başlığı altında,
- e. Esas Sözleşmenin son haline, “Esas Sözleşme” başlığı altında,
- f. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” başlığı altında,
- g. Etik Kurallar, “Etik Kurallar” başlığı altında,
- h. Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve çalışma esasları, “Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları” başlığı altında,
- i. Denetimden Sorumlu Komitesi görev ve çalışma esasları, “Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları” başlığı altında,
- j. Bilgilendirme Politikası “Bilgilendirme Politikası” başlığı altında,
- k. İştirak Faaliyet Raporları “İştirak Faaliyet Raporları” başlığı altında,
- l. Yıllık Faaliyet Raporlarına, “Yıllık Faaliyet Raporları” başlığı altında,
- m. Özel durum açıklamalarına, “Özel Durum Açıklamaları” başlığı altında,
- n. Genel Kurul Toplantılarının gündemlerine “Genel Kurul Toplantı Gündemleri” başlığı altında,
- o. Vekaleten oy kullanma formuna “Vekaleten Oy Kullanma Formu” başlığı altında,

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

**9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği (Devamı)**

- p. Katılanlar cetveli ve toplantı tutanaklarına “Genel Kurul Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları” başlığı altında,
- r- Periyodik mali tablo ve raporlara, “Periyodik Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları” başlığı altında,
- s- Sermaye Piyasası Araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yapılan alım satım işlemleri “Sermaye Piyasası Araçları Üzerinde Son Bir Yıl İçerisinde Yapılan Alım Satım İşlemleri” başlığı altında,
- t- Duyurular
- u- Sıkça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında yer verilmiştir.
- v- Ayrıca, Şirketimiz’in internet sitesinde (www.cemtas.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) e-Şirket Platformu üzerinden Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı “BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ” başlığı altında yer almaktadır.

**10. Faaliyet Raporu**

Şirketimizin faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

- a. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri aşağıdaki gibidir;

**Ergun KAĞITÇIBAŞI**

- Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tunçköl A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)
- Gurup dışı : Yoktur.

**M. Cüneyt PEKMAN**

- Gurup içi : Yoktur
- Gurup dışı : Yoktur

**İsmail TARMAN**

- Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Gurup dışı : Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekiş Tekstil T.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

**Burhan EVCİL**

- Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tunçköl A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
  - Gurup dışı : Yoktur.
-

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

**10. Faaliyet Raporu (Devamı)**

**M. Celal GÖKÇEN**

Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)  
Gurup dışı : B Plas A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bems A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bpo A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Buseb A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

**Erdem SAKER**

Gurup içi : Yoktur.  
Gurup dışı : SİTEV İnşaat Ltd.Şti. (Proje Koordinatörü).

**Necati GELMEZ**

Gurup içi : Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)  
Gurup dışı : Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı)

**Mevci ERGÜN**

Gurup içi : Yoktur.  
Gurup dışı : Uludağ Üniversitesi (Araştırma Geliştirme Üst Danışmanlığı), Sakarya 1.Organize Sanayi Bölgesi (Hukuk Danışmanlığı), B Plas A.Ş. (Hukuk Danışmanlığı), Altınsoy Madencilik A.Ş. (Hukuk Danışmanlığı), Altapropak A.Ş. (Hukuk Danışmanlığı), Altaformlama A.Ş. (Hukuk Danışmanlığı), Durmazlar Makina A.Ş. (Hukuk Danışmanlığı)

- b. Denetimden Sorumlu Komitemiz ilgili döneminde 6 kez toplanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan ilgili döneme ait Finansal Tablolar ile Dipnotlarını ve Faaliyet Raporunu detaylı bir şekilde inceleyerek mutabakat sağlamış ve tutanağa bağlayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur.  
Denetimden Sorumlu Komite tarafından Yönetim Kuruluna sunulan dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporuyla ilgili Denetimden Sorumlu Komite Tutanağını Yönetim Kurulu inceleyerek karara bağlamış ve dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporu kamuya açıklanmıştır.
- c. Yönetim Kurulunun ilgili dönemdeki toplantı sayısı 24 olup, söz konusu toplantılar Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun iştirakiyle gerçekleşmiştir.
- d. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında önemli nitelikteki idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.
- e. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****10. Faaliyet Raporu (Devamı)**

f. Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve sonuçları;

| Dava Tarihi-No                                                          | Davacı            | Dava Konusu                          | Davanın Son Durumu                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2006/439 (Eski)<br>2007/427 (Eski)<br>2011/665 (Eski)<br>2013/65 (Yeni) | Hema Dişli A.Ş.   | İflasın ertelenmesi                  | İflas dosyasına müraccat edildi.                              |
| 29/05/2013 -<br>2013/455                                                | Ahmet GÜNGÖR      | Maddi Tazminat                       | Maddi tazminatın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi. |
| 11/04/2012 -<br>2012/890                                                | Ahmet DORAK       | Tazminat                             | Dava devam ediyor.                                            |
| 19/10/2012 -<br>2012/379                                                | Erdoğan SERİNDACI | Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                |
| 19/10/2012 -<br>2012/397                                                | Şazi DURAN        | Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                |
| 19/10/2012 -<br>2012/917                                                | Recep GÜLTEKİN    | Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                |
| 19/10/2012 -<br>2012/369                                                | Seyit ARPAK       | Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti | Kısmen kabul, kısmen red kararı verildi temyiz edildi         |
| 08/01/2013 -<br>2013/15                                                 | Hamit MUTLU       | Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti | Dava devam ediyor.                                            |
| 24/01/2013 -<br>2013/72                                                 | Ersin KONMAZ      | Kıdem-İhbar Tazminatı                | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                |
| 25/06/2013 -<br>2013/505                                                | Mustafa KARADEMİR | Alacak                               | Karar temyiz edildi, Yargıtay dönüşü takip ediliyor.          |
| 25/06/2013 -<br>2013/579                                                | Caner YILMAZ      | Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti | Temyiz için gerekçeli karar bekleniyor. Temyiz edilecek.      |
| 25/06/2013 -<br>2013/522                                                | Mehmet UYSAL      | Alacak                               | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                |
| 23/07/2013 -<br>2013/138                                                | Mesut ELMAS       | Alacak                               | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                |
| 23/09/2013 -<br>2013/496                                                | S.G.K.            | Rücu Alacak                          | Dava devam ediyor.                                            |
| 12/09/2013 -<br>2013/270                                                | BİLENLER OTO.LTD. | Tazminat ve Alacak                   | Dava devam ediyor.                                            |
| 02/12/2013 -<br>2013/522<br>17/04/2014 -<br>2014/274                    | Adem KARAKOÇ      | Tazminat                             | Dava devam ediyor.                                            |
| 06/02/2014 -<br>2014/115                                                | İsa ŞEN           | İşe İade                             | Davanın kabulüne karar verildi, temyiz edildi.                |
| 23/05/2014 -<br>2014/324                                                | Şevki BAYRAKCAN   | Kıdem-İhbar Tazminatı                | Dava devam ediyor.                                            |
| 30/05/2014 -<br>2014/355                                                | Mehmet TÜFEKÇİ    | İşe İade                             | Dava devam ediyor.                                            |
| 06/08/2014 -<br>2014/570                                                | Zafer FERALLİ     | Tazminat                             | Dava devam ediyor.                                            |
| 05/09/2014 -<br>2014/671                                                | Yasin BOLCAN      | Tazminat                             | Dava devam ediyor.                                            |
| 09/04/2014 -<br>2014/227                                                | Bülent YENİLMEZ   | Alacak                               | Dava devam ediyor.                                            |

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****10. Faaliyet Raporu (Devamı)**

g. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar bulunmamaktadır.

h. Karşılıklı iştiraklerimiz:

Çemtaş'ın iştirakleri;

| Ünvanı                                                | Faaliyet Konusu           | Sermayesi ( TL ) | İştirak Payı ( % ) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| BUSEB Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. | Serbest Bölge Kur.ve İşl. | 6.000.000        | 1,26               |
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.                          | Çimento Üretimi           | 105.815.808      | 1,69               |
| Roda Liman Depolama A.Ş.                              | Liman Dep.ve Loj.Hizm.    | 63.050.000       | 22,50              |

Çemtaş'a iştirak eden;

| Ünvanı                       | Çemtaş Sermayesi ( TL ) | İştirak Payı ( % ) |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 100.975.680             | 57,73              |

i. Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye faaliyet raporumuzun "O- PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ" bölümünde yer verilmektedir.

**BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ****11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bildirimler yapılmakta olup, yine haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır.

Müşteriler ile birebir ve toplu halde bilgilendirme toplantıları yapılarak münasebetlerin güncelliği sağlanmaktadır. Bayi yanı sıra, müşteri taleplerinin ve memnuniyetinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılarak, geri bildirimlerin sağlandığı bir sistem mevcuttur. Buna ilaveten, Müşteri İlişkileri Prensipleri ve benzeri uygulamalar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile müşterilerle ilişkilerin etkinleştirilmesi ve en yüksek seviyeye çıkarılarak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda politikalar uygulanmaktadır. Bu uygulamalara bağlı olarak, dönem içinde güncel gelişmeleri içeren çalışmalar planlanmış ve hayata geçirilmiştir. Kalite, verimlilik ve kurumsallaşma temeline dayanan uygulamalara Şirketimizce azami önem verilmektedir. Ayrıca yapılan değişiklikler hakkında, tamimler ve duyurular vasıtası ile çalışanlar bilgilendirilmektedir.

**12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir. Toplam kalite felsefesine dayanan ve verimliliği artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtabildikleri sistematik toplantılar ve eğitim programları ile insan kaynakları politikaları doğrultusunda yürütülmektedir. Şirket internet sitesi yanı sıra, şirket içi iletişim için basılı yayın organlarından da yararlanılır.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**13. İnsan Kaynakları Politikası**

Çalışanlar ile ilgili olarak personel yönetmeliği oluşturulmuş olup, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, çalışanların temel görev ve sorumlulukları gibi hususlar kaynağını yasa ve toplu iş sözleşmesinden alan Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşulları, her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır.

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup, oluşabilecek sorunlar Şirket organizasyon yapısı içinde çözülmektedir.

Sendikalı çalışanlarımızla ilgili olarak iki yıllık periyotlar halinde Çemtaş ile Türk Metal Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalanmaktadır.

Şirket'in vizyon, misyon ve değerleri; insan kaynakları politikaları ve uygulamalarına esas teşkil etmektedir. Şirket hedeflerine ulaşmak için çalışanların aynı doğrultuda ilerlemesi, şirket değerlerini bilen ve bu değerlere uygun davranmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş elemanlarla çalışılması, insan kaynakları uygulamalarının ana amaçlarıdır. Ayrıca, tüm çalışanların her yıl gelişim alanları belirlenmekte, gelişime gerek duyulan konularda eğitim almaları sağlanmaktadır.

**14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

**Etik Kurallar**

Şirketimizin 06 Nisan 2012 tarih ve 2012/16 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan Etik Kurallar aşağıdaki gibidir;

Bütün yönetici ve çalışanların uyma zorunluluğu bulunan Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi "Etik Kuralları" Şirketimizin kurumsal değerini yükseltmek ve pay sahiplerine mali değer katmak amacıyla tanımlanmıştır.

Etik kurallara Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir. Bu kurallar ile hedeflenen Şirketimiz çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirketimiz ile ilgili her türlü karar ve iş yönetim sürecinde, konulan nihai hedeflerde ve halka açık bir şirket olarak pay sahipleri ile ilişkilerin yönetiminde gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir iletişim ortamının yaratılmasını sağlamaktır.

**Pay Sahipleri**

- a- Çemtaş A.Ş.'nin temel amacı artı değer yaratarak pay sahiplerinin yatırımlarının en etkin şekilde yönetilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktır.
- b- Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her pay sahibine aynı değer verilir.
- c- Pay sahipleri, S.P.K. tarafından yayımlanan ilgili mevzuata uyumlu olarak yönlendirir ve bilgilendirilir.
- d- Pay sahiplerinin rahat iletişim kurabilmeleri için çeşitli iletişim kanallarını kullanılabilmesine uygun ortam hazırlanır.

**Faaliyet Standartları**

- a- Şirket faaliyetlerinin saydamlık, dürüstlük ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi esastır.
- b- Şirket faaliyetleri ile bağlantılı olunan her türlü hukuki kural ve sınırlamaya uyulması esastır.
- c- Çalışanlar ve faaliyetler çerçevesinde ilişkide bulunulan kişi, kurum ve kuruluşların haklarına ve özgürlüklerine saygılı davranılır.

**Çalışanlar**

- a- Çalışanlar kanunlara, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun hareket etmelidir.
- b- Çalışanların yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korunması temin edilir. Her çalışanın özlük haklarının tam/doğru ve zamanında verilmesi sağlanır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için gerekli zemin hazırlanır.
- c- Çalışanlara adil davranılır, eşit şartlarda eşit olanakların sunulması benimsenir.
- d- Herhangi bir çalışanın ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik tacizlere maruz kalması ya da benzer rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (Devamı)

- e- Herhangi bir çalışanın cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahatsız edilmesi ya da benzer rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.
- f- Çalışanlardan Çemtaş A.Ş.'nin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir.
- g- Çalışanlar, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işlerini dürüst ve süratle yerine getirmek zorundadır. Çalışanlardan, iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi durumunda bu durum belgeleriyle birlikte Yönetim'e bildirilmelidir.
- h- Çalışanlar, Şirket'in yürüttüğü iş ve işyeri ile ilgili çıkarları korumak ve bu menfaate zarar verici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Bu bağlamda çalışanlar, Şirket olanaklarını kişisel çıkarları için kullanamaz; yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde bulunamaz ve kendilerine menfaat temin eden teklifleri Yönetime iletmekle yükümlüdür.
- i- Çalışanlar, kuruluş tarafından izin verilmeksizin resmi veya özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz görev kabul edemez, ticaretle uğraşamazlar.
- j- Çalışanlar yaptıkları görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve kuruluşu ile ilgili olarak öğrendikleri bilgi ve sırları saklamak zorundadır. Öğrenilen sırlar, bilgiler veya bunlara ilişkin belgeler yetkili olmayan kişilere veya makamlara verilemez veya açıklanamaz. Bu yükümlülük çalışanın kuruluş ile ilişkisinin sona ermesinde de devam eder.
- k- Çalışan, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve/veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri, İnsan Kaynakları Birimi'ne zamanında bildirmek ve teslim etmekle yükümlüdür.
- l- Çalışanların ve iş başvurusu yapan adayların kişisel bilgileri gizlenir/korunur.
- m- Her çalışanın organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına önerisi bir fırsat olarak görülerek ilgili birim yöneticisine iletilir.

**Hediye Alınır Verilmesi**

İlişkide bulunulan şirketlere/çalışanlara hediye amacının ötesine geçebilecek (karşı tarafın tarafsızlığına gölge düşürebilecek/maddi değeri yüksek), tarafları zor durumda bırakacak hediyeler verilemez, bu gibi hediyeler çalışanlar tarafından kabul edilemez.

**Müşteriler - Rakipler - Tedarikçiler**

- a- Müşteri ve tedarikçiler ile ilişkilerin uzun vadeli, güvene dayalı, Şirket lehine sonuçlar doğuracak profesyonel bir zeminde gerçekleştirilmesi esastır.
- b- Çemtaş A.Ş. etik değerlerini benimseyen ortaklarla işbirliğini geliştirmeye özen gösterilir.
- c- Müşterilere zarar verecek ve/veya onları yanıltacak mal veya hizmet sunulmaz.
- d- Müşterilerin veya tedarikçilerin boykotu amacıyla rakip firmalarla bağlantı kurulup anlaşma yapılmaz.
- e- Şirketimiz, faaliyet alanında adil rekabet ilkeleri ile hareket etmeyi görev bilir ve sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin de aynı hassasiyet içinde olması beklenir.
- f- Basında rakipler ve onların yöneticileri aleyhine isim verilerek olumsuz beyanatta bulunulmaz.
- g- Yeni rakiplerin engellenmesi, mal ve hizmet fiyatlarında sabitlenmeye gidilmesi, bölge / pazar / müşteri paylaşılması gibi konularda rakip firmalarla bağlantı kurulup anlaşma yapılmaz.
- h- Diğer şirketlerle ilgili bilgilere erişmede, etik olmayan veya yasadışı yollara başvurulmaz, çalışanların bu yollara başvurmaları engellenir. Ancak şirketlerin kamuya mal olmuş bilgilerinin (web sitesi, fiyat listesi, reklâm, yayınlanmış yazı vb.) kullanılmasında sakınca görülmez.
- i- Tedarikçilerin, müşterilerin bilgileri (ticari, kişisel vb.) gizlenir/korunur.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (Devamı)**

**Kamuyu Aydınlatma**

- a- Görev verilen bölümler dışında hiç bir çalışan, Şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.
- b- Şirketin Bilgilendirme Politikasında yer alan bilgilendirme araçları pay ve menfaat sahiplerinin azami düzeyde ve en kolay şekilde faydalanmasını sağlayacak şekilde kullanılır.
- c- Şirketin kamuyu aydınlatmakla yükümlü olduğu konularda ve ayrıca pay ve menfaat sahiplerinin ihtiyaç duydukları bilgilerin kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde temini ve güncellenmesi sağlanır.

**Yönetim Kurulu**

- a- Yönetim Kurulu üyeleri, pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmez, herhangi bir yolsuzluğu örtbas etmez.
- b- Yönetim Kurulu üyeleri şirket ile ilgili gizli ve ticari sır niteliği taşıyan bilgileri kamuya açıklamaz.

**Sosyal Sorumluluk**

- a- Çemtaş A.Ş., sektöründe faaliyet gösterirken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
- b- Çemtaş A.Ş., çalışanlarını sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekler.
- c- Çemtaş A.Ş., hem kendi çalışmalarında, hem iş ortaklarının çalışmalarında çevreyi korumaya azami özen gösterir.
- d- Çemtaş A.Ş., doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanır, israfını engeller.

**Kurallara Uyum**

İstisnasız bütün Çemtaş A.Ş. çalışanları bu prensipleri sonuna kadar uygulamaya çalışacaklardır. Ayrıca etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu kurallara uymaktan dolayı eğer herhangi bir iş kaybı olursa bu durum olumsuzluk olarak değerlendirilmeyecektir.

**Sosyal Sorumluluk**

ÇEMTAŞ gelecek nesiller için çevrenin korunmasının önemini bilincinde olup, çelikhane elektrik ark ocağı ve pota ocağı üretim süreçlerinde oluşan tozları birincil devrede, şarj ve döküm alma süreçlerinde yayılan tozları da davlumbaz sistemli ikincil devrede toplayarak gerçekleştirir. 807.000 m<sup>3</sup>/saat kapasite torbalı tip filtreler ile çevreye toz yayılması engellenmiştir. Türkiye demir çelik sektöründe A tipi emisyon izni alan ilk firma olan Çemtaş, Bursa'da A tipi emisyon izni alan altıncı firmadır. Bu yaklaşım Çemtaş'a 2000 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre ödülü kazandırmıştır. Çemtaş, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 11 Ocak 2010 tarih ve B-16/440 no'lu emisyon izin belgesini almıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince Çevre İzin Belgesi başvurusunda bulunulmuş ve Çevre İzin Belgesi alınmıştır.

Bursa, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ÇEMTAŞ, atık sularını bölgedeki arıtma tesisine deşarj eder. Organize Sanayi Bölgesinde arıtılan su tekrar kullanıma verilmektedir. Çemtaş, satın aldığı tüm hurdaların ve malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir. Fabrika sahası içinde sürekli ağaçlandırma yapılmaktadır. Şirketimiz atık temizleme sistemleri, kirlilik ölçüm ve izleme çalışmaları, çevresel yatırımlar, eğitim çalışmaları ile çevresel değerleri ön plana alan bir çevre dostu kuruluş olmaya devam edecektir. Firmamız aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.



**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

**15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Esas Sözleşmemiz doğrultusunda teşekkül etmiş olup, Esas Sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket dışında başka görev almaları, her yıl Genel Kurulda karara bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde bir sınırlamaya tabi tutulmamıştır.

Yönetim Kuruluna ilişkin görev ve görev sürelerini içeren tablo Faaliyet Raporu Sayfa 1, Bölüm A. Madde 3'te açıklanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme madde 15 ve 16'da düzenlenmiş olup, buna göre;

**MADDE - 15**

*Şirketin yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/2'nci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375'nci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim, yetkisi devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm Üyelerine aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu suretle seçilmiş bulunan Murahhas Üye veya Üyeler ile pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edilecek Genel Müdür veya yetkili memurların yetkilerinin sınırı ve kapsamı Yönetim Kurulu'nca tesbit ve tayin olunur. Şirket adına düzenlenecek evrakın ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için Şirketin ünvanını taşıması ve Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen İç Yönerge doğrultusunda kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişinin imza etmesi gerekir.*

**MADDE - 16**

*Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, özellikle gerekli göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya, inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek kendi borçları için Şirketin, gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne ve ipotek fekkine, borç almaya, kısaca bütün hakları iktisap ve borçları kendi üzerine almaya yetkilidir.*

*Yönetim kurulu kendi süresini aşan süreler için her nevi sözleşmeler yapabilir. Şirket'in kendi adına, ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.*

*Gereken hallerde özel anlaşmalarla Şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile izinli ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını tespit ile tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.*

*Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Müdür ve Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.*

*Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen İdari Organizasyon Şeması ve İnsan Kaynakları, Satın Alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer'i mevzuat çerçevesinde Şirketi temsile yetkili kılınmaktadır.*

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, en üst düzeyde yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin de yeralan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibarıyla bu özelliklere sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir. Şirket hissedarları ve paydaşlarının şirketin faaliyetlerinden azami memnuniyetlerini sağlayacak üst düzey, tanınan, etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu'na seçilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bağımsızlık Beyanlarına ve ilgili faaliyet dönemi itibarıyla Bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durumla karşılaşmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri Faaliyet Raporumuzun yeralan "10. Faaliyet Raporu" bölümünde açıklanmıştır.

**16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenir. Gündem toplantı tarihinden en az yedi gün evvel toplantıya katılım için üyelere ulaştırılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması Genel Müdür sekreteri tarafından yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına Denetçi iştirak etmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde Şirket'le işlem yapmamış olup, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için 19 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurulumuzda yetki verilmiştir.

**17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

**Denetimden Sorumlu Komite**

Yönetim Kurulumuz'un 19 Mart 2014 tarih ve 2014/13 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mevci ERGÜN'ün seçilmelerine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumlulukları şunlardır;

Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite:

- Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve Şirket'in iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunu seçer ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Bağımsız denetim kuruluşunun çalışmalarını gözetir.
- Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (Devamı)

- e- Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin, gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.
- f- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak; Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçileri ile gerekli görülen diğer birimlerin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
- g- Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi derecelendirme yapılması istendiğinde söz konusu kuruluşların seçimi, sözleşmelerin hazırlanarak sürecin başlatılması komitenin gözetiminde yapılır.

Faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü konularda, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri yazılı olarak derhal Yönetim Kurulu'na bildirir.

Komite'nin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Komite Üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Denetimden Sorumlu Komite, 20 Ocak 2014 (2 defa), 10 Şubat 2014, 28 Nisan 2014, 23 Temmuz 2014 ve 27 Ekim 2014 tarihlerinde olmak üzere dönem içinde 6 defa toplanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite, 27 Ekim 2014 tarihindeki toplantısında, 01 Ocak 2014 - 30 Eylül 2014 dönemine ait Bağımsız Denetime Tabi Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur.

**Kurumsal Yönetim Komitesi**

Yönetim Kurulumuzun 19 Mart 2014 tarih ve 2014/13 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; **Kurumsal Yönetim Komitesi** Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Necati GELMEZ**'in, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Erdem SAKER**'in seçilmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 17 Nisan 2014 tarih, 2014 / 17 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ( II.17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacı ile Mali İşler Müdürü Hüseyin Pertev BİRKAN'ın (S.P.K. İleri Düzey Lisans No: 204564) "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi" olarak görevlendirilmesi ve kendisinin "Kurumsal Yönetim Komitesi"ne yeni üye olarak atanmasına karar verilmiştir.

Bu atama ile birlikte Kurumsal Yönetim Komitemiz; (Başkan) Sayın Necati GELMEZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sayın Erdem SAKER (Yönetim Kurulu Üyesi), Sayın Hüseyin Pertev BİRKAN (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi)'nden oluşmuş oldu.

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

Komite, yılda en az bir kez toplanır. Toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Komite, varsa öneri ve tespitlerini bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar.

Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite :

- a) Şirket'te Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise, gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (Devamı)

- b) Kurumsal Yönetim ilkelerinin, Şirket çalışanlarınca daha iyi anlaşılabilmesi için üst yönetimle koordineli olarak çalışmalar yapar ve bunları Yönetim Kurulu'na sunar.
- c) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çalışmalar yapar.
- d) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- e) Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
- f) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- g) Şirket'in ve Yönetim Kurulu üyesinin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.
- h) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü konularda, bağımsız uzman görüşlerine başvurabilir. Bu takdirde danışmanlık hizmetlerinin bedeli, Şirket tarafından karşılanır.

Komite'nin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 20 Ocak 2014, 10 Şubat 2014, 20 Şubat 2014, 24 Şubat 2014, 17 Nisan 2014, 18 Haziran 2014 ve 16 Temmuz 2014 tarihlerinde olmak üzere dönem içinde 7 defa toplanmış ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Ayrıca; Kurumsal Yönetim Komitemiz'in 2014/07 sayılı raporunda bahsedilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Haziran 2014 tarih, 2014/19 sayılı Haftalık Bülteninde yeralan ve içeriği kurul kararı hükmünde olan "Özel Durumlar Rehberi"nin İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişileri Bilgilendirme Yükümlülüğüne ilişkin 4.4 maddesine göre içsel bilgilere erişimi olan kişiler yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Yönetim Kurulumuzun 19 Mart 2014 tarih ve 2014/13 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Riskin Erken Saptanması Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Necati GELMEZ**'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Mehmet Celal GÖKÇEN**'in seçilmelerine karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususunda yaptığı çalışmaları Yönetim Kurulu'na sunmaktır.

Komite;

- a) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk iştahı ve Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda;
- b) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- c) Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- d) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (Devamı)**

- e) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması görevlerini yerine getirir.
- f) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapar.
- g) Komite gerekli gördüğü hallerde toplanır, toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Toplantılar, komite üyelerinin toplanamaması halinde teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 20 Ocak 2014, 10 Şubat 2014, 17 Nisan 2014, 21 Mayıs 2014, 16 Temmuz 2014 ve 17 Eylül 2014 tarihlerinde olmak üzere dönem içinde 6 defa toplanmıştır.

**18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulumuzun 19 Mart 2014 tarih ve 2014/13 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; **Kurumsal Yönetim Komitesi** Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Necati GELMEZ**'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Mehmet Celal GÖKÇEN**'in seçilmelerine karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususunda yaptığı çalışmaları Yönetim Kurulu'na sunmaktır.

**19. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği şirketimizde, ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm alanlarda "kalite" anlayışını geliştirmek temel ilke olarak benimsenmiştir.

Çemtaş'ın misyonu "Piyasanın vasıflı çelik ve bundan üretilen otomotiv parça ihtiyacını karşılamak", vizyonu da "Otomotiv ve makine imalat sanayilerinde, yurt içi ve dışında tercih edilen firma olmak" şeklinde belirlenmiştir.

Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Çemtaş bünyesinde TS EN ISO 9001, ISO/TS 16949 kalite yönetim sistemleri ile birlikte, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ilk olarak TSE'den 1994 yılında, otomotiv sanayisinin beraber şart koştuğu QS 9000 - ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV'den yine otomotiv ana sanayisinin QS 9000 yerine istemiş olduğu ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistem Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri ise ilk olarak TSE'den 2007 yılında alınmıştır. Firmamızda, stratejik hedefler iş planları çerçevesinde takip edilmektedir. "Ürün performansını artırmak", "Paydaş memnuniyeti", "Müşteri odaklılık", "Çalışan memnuniyetinin artırılması", "Çevre ile ilgili faaliyetleri tanımlamak" ve "İhtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doğru ve etkili biçimde temin edilmesi" başlıklarıyla 6 anahtar strateji, buna bağlı olarak 16 stratejik hedef ve 24 alt hedef mevcut olup, iş planlarıyla takip edilmektedir.

**20. Mali Haklar**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlanmamaktadır.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**20. Mali Haklar (Devamı)**

Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler;

|                                        | <b>30 Eylül 2014</b> | <b>30 Eylül 2013</b> |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar | 1.112.487,82 TL      | 1.011.939,58 TL      |

Şirketimizin herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya Üst Düzey Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullanılmamış olup, üçüncü bir kişi aracılığıyla da şahsi kredi, lehine kefalet ve teminat verilmemiştir.

**G. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

Çemtaş bünyesinde, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ve daha verimli üretim kapsamında 1998 yılından bu yana Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Şu anda yürütülmekte olan “Çelikte Hidrojen Kontrolü” başlıklı proje için 2012 yılında TÜBİTAK-TEYDEB’e destek için başvurulmuş ve başvuru kabul edilmiştir. Proje, daha temiz ve verimli çelik üretimi kapsamında çalışmalar içermektedir. Proje devam etmekte olup, 2014 yılı sonunda tamamlanacaktır.

**Ğ. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ**

Yoktur.

**H. VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI**

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

**I. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ**

**DÜNYA’DA DEMİR ÇELİK**

Dünya’da demir-çelik üretimi 2014 yılının dokuz ayında, 2013 yılına göre yaklaşık % 2,1 oranında artış göstermiştir.

**TÜRKİYE’DE DEMİR ÇELİK**

Ülkemizde demir-çelik üretimi 2014 yılının dokuz ayında, 2013 yılına göre yaklaşık % 0,3 azalarak, toplamda 25.720 milyon ton olmuş ve ülkemiz üretim sıralamasında dünyada sekizinci sırayı korumuştur.

**ÇEMTAŞ’IN KONUMU**

Çemtaş’ımız iç ve dış çelik talepleri için 2014 yılının ilk dokuz ayında, yatırım nedeni ile Çelikhanemizde 16 Haziran 2014 ile 14 Temmuz 2014 tarihleri arası (4 hafta), Haddehanemizde 27 Haziran 2014 ile 21 Temmuz 2014 tarihleri arası (3 hafta) hariç olmak üzere, 3 vardiya üzerinden ve tam kapasite çalışmıştır. Üretim ve satış itibarıyla ilk dokuz ayımız başarılı geçmiş ve 2013 yılına göre miktar değerleri yaklaşık % 3 aşmıştır.

Türkiye otomotiv sektörü ilk dokuz ayda üretimde % 5 artış, ihracatta % 15 artış ve yurtiçi satışlarda da % 10 artış göstermiştir.

Çelik fiyatları genelde, hammadde fiyatlarının ve başta hurdanın dalgalı olması ve taleplerin de inişli-çıkışlı olması nedenleriyle değişken konumda olmuştur. Cevher fiyatlarının düşük olması cevhere dayalı entegre tesislerini açık ara farkla öne çıkarmıştır. Hurda fiyatları bu yıl dokuz ayda daha pahalı olmuştur. 2014 yılı son çeyreğinde de dalgalı talep azalan ivmede yaşanacak görünümündedir.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

**İ. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILMIŞSA NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ**

Yatırım teşviklerinden yararlanılmamış olup, ilgili faaliyet döneminde yatırımlarımız programımıza göre devam etmiş olup, binalarda, makina ve tesislerde, demirbaşlarda, yazılım, program ve diğer yapılmakta olan işlerde toplam 12.414.843 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

**J. ÜRETİM BİRİMLERİNİN NİTELİKLERİ, KAPASİTE KULLANIM ORANLARI VE BUNLARDAKİ GELİŞMELER, GENEL KAPASİTE KULLANIM ORANI, FAALİYET KONUSU MAL VE HİZMET ÜRETİMİNDEKİ GELİŞMELER, MİKTAR, KALİTE, SÜRÜM VE FİYATLARIN GEÇMİŞ DÖNEM RAKAMLARIYLA KARŞILAŞTIRMALARINI İÇEREN AÇIKLAMALAR**

Üretimimiz Çelikhane ve Haddehane olarak iki ayrı ve birbirini tamamlayan üniteden oluşup, yıllık üretim kapasiteleri Çelikhane için 153.149 ton/yıl, Haddehane için 228.157 ton/yıl'dır.

İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen üretim faaliyetleri aşağıda açıklanmıştır;

**Çelikhane Üretimi**

Başta haddehanemizin kütük ihtiyacını karşılamayı amaç edinmiş Çelikhane ünitemiz, 2013 yılının ilk dokuz ayında 101.366 ton üretim gerçekleştirmiş olup, 2014 yılının ilk dokuz ayında üretim miktarı % 2,58 oranında artmış ve miktar bazında 103.985 ton olarak gerçekleşmiştir.

**Haddehane Üretimi**

Haddehane üretimimiz; 2013 yılının ilk dokuz ayında 93.513 ton olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılının ilk dokuz ayında üretim miktarı % 3,65 oranında artmış ve miktar bazında 96.927 ton olmuştur.

**K. FAALİYET KONUSU MAL VE HİZMETLERİN FİYATLARI, SATIŞ HASILATLARI, SATIŞ KOŞULLARI VE BUNLARDA YIL İÇİNDE GÖRÜLEN GELİŞMELER, RANDIMAN VE PRODÜKTİVİTE KATSAYILARINDAKİ GELİŞMELER, GEÇMİŞ YILLARA GÖRE BUNLARDAKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENLERİ**

Toplam satışlarımız; 2013 yılının ilk dokuz ayında 91.561 ton, 2014 yılının ilk dokuz ayında ise miktar bazında % 2,03 oranında artarak 93.418 ton olarak gerçekleşmiş olup, bu rakamın içinde 2 tonluk kütük satışı bulunmaktadır. 2013 yılının ilk dokuz ayında 39.111 tonluk kısmı yurtiçi satışlarımıza, 52.450 tonluk kısmı da yurtdışı satışlarımıza aittir. 2014 yılının ilk dokuz ayında ise; 42.310 tonluk kısmı yurtiçi satışlarımıza, 51.108 tonluk kısmı da yurtdışı satışlarımıza aittir.

**Yurtiçi Satışlarımız**

2014 yılının ilk dokuz ayında yurtiçi toplam satışlarımız miktar bazında bir önceki yıla göre % 8,18 oranında artarak 42.310 ton olarak gerçekleşmiş olup, bu rakamın içinde 2 tonluk kütük satışı da bulunmaktadır. 2013 yılının ilk dokuz ayında ise, yurtiçi satışlarımız 39.111 ton olarak gerçekleşmiş olup, bu rakamın içinde 97 tonluk kütük satışı da bulunmaktadır.

**Yurtdışı Satışlarımız**

2014 yılının ilk dokuz ayında yurtdışı satışlarımız miktar bazında 51.108 ton olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre % 2,56 oranında azalmıştır. 2013 yılının ilk dokuz ayında, yurtdışı satışlarımız 52.450 ton olarak gerçekleşmişti.

Yurtdışı satışlarımızın, toplam hadde mamulü satışlarımız içindeki payı, 2014 yılının ilk dokuz ayında miktar bazında % 55 oranında gerçekleşmiş olup, bu rakam 2013 yılının ilk dokuz ayında % 57 olarak gerçekleşmişti.

**ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.****SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****L. BU TEBLİĞ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLO VE BİLGİLER ESAS ALINARAK HESAPLANAN FİNANSAL DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR**

| FİNANSAL DURUM ORANLARI                  |                                       | 30/09/2014 | 30/09/2013 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| CARİ ORAN                                | Dönen Varlıklar                       | 7,96       | 4,16       |
|                                          | Kısa Vadeli Yükümlülükler             |            |            |
| LİKİDİTE ORANI                           | Dönen Varlıklar - Stoklar             | 4,41       | 2,61       |
|                                          | Kısa Vadeli Yükümlülükler             |            |            |
| STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR               | Stoklar                               | 0,27       | 0,20       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar    | 0,16       | 0,22       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR  | Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar    | 0,27       | 0,41       |
|                                          | Dönen Varlıklar                       |            |            |
| BORÇ ÖDEME ORANLARI                      |                                       | 30/09/2014 | 30/09/2013 |
| YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR     | Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,11       | 0,15       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR             | Özkaynaklar                           | 0,89       | 0,85       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER      | Özkaynaklar                           | 8,41       | 5,49       |
|                                          | Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler |            |            |
| MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE              | Maddi Duran Varlıklar                 | 0,22       | 0,20       |
|                                          | Özkaynaklar                           |            |            |
| DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE              | Duran Varlıklar                       | 0,43       | 0,56       |
|                                          | Özkaynaklar                           |            |            |
| DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR       | Dönen Varlıklar                       | 0,61       | 0,53       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR       | Maddi Duran Varlıklar                 | 0,20       | 0,17       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| KARLILIK ORANLARI                        |                                       | 30/09/2014 | 30/09/2013 |
| ÖZSERMAYE KARLILIĞI                      | Vergi Öncesi Kar                      | 0,10       | 0,07       |
|                                          | Öz Kaynaklar                          |            |            |
| BRÜT SATIŞ KAR MARJİ                     | Ticari Faaliyet.Brüt Kar (Zarar)      | 0,17       | 0,16       |
|                                          | Satış Gelirleri                       |            |            |
| ESAS FAALİYET KAR MARJİ                  | Esas Faaliyet Karı (Zarar)            | 0,08       | 0,08       |
|                                          | Satış Gelirleri                       |            |            |
| SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR       | Satışların Maliyeti                   | 0,83       | 0,84       |
|                                          | Satış Gelirleri                       |            |            |
| FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR        | Faaliyet Giderleri                    | 0,09       | 0,08       |
|                                          | Satış Gelirleri                       |            |            |



**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****M. FİNANSAL YAPIYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER**

Çemtaş'ın sermaye yönetim hedefleri, risk ile orantılı olarak hizmet ve ürünlerin fiyatlandırılması suretiyle şirket faaliyetlerinin devamının ve hissedarlarına en uygun getirinin sağlanması için uygun sermaye yapısının sürdürülmesidir.

Çemtaş sermayeyi borç/özkaynak oranını kullanarak, net borcu toplam sermayeye oranlama suretiyle izler. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin, bilançoda gösterildiği gibi, toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

**N. ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN  
ADI, SOYADI VE MESLEK TECRÜBESİ**

| ADI - SOYADI       | ÜNVANI                           | MESLEĞİ                                            | MESLEKİ<br>TECRÜBE |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Nuri ÖZDEMİREL     | Genel Müdür                      | O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.                       | 46 YIL             |
| Fehmi AÇARÇİÇEK    | Genel Müdür Yard. (Mali-İdari)   | İ. Ü. İktisat                                      | 43 YIL             |
| Şükrü ÜNAL         | Genel Müdür Yard. (Teknik)       | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.                            | 21 YIL             |
| Muhiddin Z. ŞEKER  | Çelikhane Müdürü                 | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.                            | 17 YIL             |
| İ. İrfan AYHAN     | Kalite Müdürü                    | O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.                       | 26 YIL             |
| Sedat ÖZFİLİZ      | Dış Ticaret Müdürü               | G.Ü.İ.İ.B.F. Banka Kambiyo                         | 26 YIL             |
| Süleyman ERTEKİN   | Pazarlama Müdürü                 | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.                            | 34 YIL             |
| M. Harun YEŞİLYURT | İç Satınalma Müdürü              | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.                            | 19 YIL             |
| H. Pertev BİRKAN   | Mali İşler Müdürü                | U.Ü.İ.İ.B.F. İşletme (S.M.M.M.)                    | 30 YIL             |
| Lütfi YANAR        | Mekanik Bakım Onarım Müdürü      | İ.T.Ü. Makina Müh.                                 | 42 YIL             |
| Şafak PEHLİVAN     | Elektrik Bakım Onarım Müdürü     | Boğaziçi Ü. Elektronik Müh.                        | 8 YIL              |
| Yasin YEŞİL        | Haddehane Müdürü (V.)            | İ.T.Ü. Yük.Metalurji Müh.                          | 8 YIL              |
| Tamer DEMİR        | Üretim Planlama ve Kontrol Şefi  | İ.T.Ü. Metalurji Müh.                              | 21 YIL             |
| İbrahim H. GÖKÇE   | Kalite Şefi                      | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.                            | 14 YIL             |
| Caner GÜNEY        | Ar-Ge Şefi                       | İ.Ü. Üretim Metalurjisi Yük. Müh.                  | 18 YIL             |
| Zühal FIRÇACI      | Dış Ticaret Şefi (Almanya)       | U.Ü. İngilizce Öğretmenliği                        | 23 YIL             |
| Atilla YILMAZ      | Dış Ticaret Şefi (Diğer Ülkeler) | İ.T.Ü. Metalurji Müh.                              | 13 YIL             |
| İlyas NUMANOĞLU    | Tahribatsız Muayene Şefi         | O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.                       | 18 YIL             |
| Murat H. ÖZTÜRK    | Denge Çubuğu İşletme Şefi        | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.                            | 18 YIL             |
| Mehmet Ata KÖK (*) | Elektrik Bakım Onarım Şefi       | Tennessee Tek.Ün.<br>Elektrik-Elektronik Yük. Müh. | 9 YIL              |
| M. Fikret PAMUK    | Mali İşler Şefi (Genel)          | U.Ü. İktisat (S.M.M.M.)                            | 24 YIL             |
| Aslıhan ÖZGÜR      | Mali İşler Şefi (Finans)         | U.Ü. İşletme (S.M.M.M.)                            | 20 YIL             |
| Nermin SÖZER       | Mali İşler Şefi (Maliyet)        | U.Ü. Maliye (S.M.M.M.)                             | 19 YIL             |
| İrfan ÇEÇEN        | İnsan Kaynakları Şefi            | A.Ü.İ.İ.F. İş İdaresi                              | 31 YIL             |
| Zafer Anıl ÖZER    | Pazarlama Şefi                   | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.                            | 6 YIL              |
| Nazım YANILMAZ     | Bilgi İşlem Şefi                 | U. Ü. Elektronik Müh.                              | 25 YIL             |

(\*) 18 Ağustos 2014 tarihinde Çemtaş'taki görevinden ayrılmıştır.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**O. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER**

1. 2014 Yılı başında 403 olan personel mevcudumuz, 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla (305 kapsam içi, 110 kapsam dışı olmak üzere) 415 olmuştur. Dönem içinde 79 personelimiz muhtelif sebeplerle işten ayrılmış, 91 yeni personel de şirketimiz bünyesinde çalışmaya başlamıştır.
2. Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilerimizin saat ücretlerine;
  - 01/09/2013 - 28/02/2014 dönemi için % 2,22
  - 01/03/2014 - 31/08/2014 dönemi için % 5,55 oranında maktu ücret zammı yapılmıştır.
  - 01/09/2014 - 31/08/2016 dönemini kapsayan "Yeni Toplu-İş Sözleşmesi" için görüşmelere halen devam edilmektedir.
3. Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca personelimize ücret dışında sağlanan hak ve menfaatler;
  - Yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye.
  - Gece vardiya zammı.
  - Aşağıda belirtilen sosyal yardımlar.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Bayram Harçlığı             | 222,54 TL |
| Yakacak Yardımı             | 84,83 TL  |
| Yıllık Ücretli İzin Yardımı | 236,87 TL |
| Evlenme Yardımı             | 526,61 TL |
| Doğum Yardımı               | 327,20 TL |
| Ölüm Yardımı                | 222,54 TL |

Bunlara ilave olarak; ayakkabı, elbise, havlu, sabun v.b. diğer sosyal yardımların yapılmasına tespit edilen esaslar dahilinde devam edilmektedir.

4. İlgili faaliyet döneminde, kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibarı ile 6.047.335 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
5. Haksız fiilden dolayı yıl içinde herhangi bir tazminat ödenmemiştir.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****O. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER (Devamı)**

6. Personelimiz ve işçilerimiz ile ilgili uyuşmazlıklarımız;

| <b>Dava Tarihi-No</b>                          | <b>Davacı</b>     | <b>Dava Konusu</b>                   | <b>Davanın Son Durumu</b>                                     |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 29/05/2013 - 2013/455                          | Ahmet GÜNGÖR      | Maddi Tazminat                       | Maddi tazminatın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi. |
| 11/04/2012 - 2012/890                          | Ahmet DORAK       | Tazminat                             | Dava devam ediyor.                                            |
| 19/10/2012 - 2012/379                          | Erdoğan SERİNDAG  | Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                |
| 19/10/2012 - 2012/397                          | Şazi DURAN        | Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                |
| 19/10/2012 - 2012/917                          | Recep GÜLTEKİN    | Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                |
| 19/10/2012 - 2012/369                          | Seyit ARPAK       | Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti | Kısmen kabul, kısmen red kararı verildi temyiz edildi         |
| 08/01/2013 - 2013/15                           | Hamit MUTLU       | Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti | Dava devam ediyor.                                            |
| 24/01/2013 - 2013/72                           | Ersin KONMAZ      | Kıdem-İhbar Tazminatı                | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                |
| 25/06/2013 - 2013/505                          | Mustafa KARADEMİR | Alacak                               | Karar temyiz edildi, Yargıtay dönüşü takip ediliyor.          |
| 25/06/2013 - 2013/579                          | Caner YILMAZ      | Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti | Temyiz için gerekçeli karar bekleniyor. Temyiz edilecek.      |
| 25/06/2013 - 2013/522                          | Mehmet UYSAL      | Alacak                               | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                |
| 23/07/2013 - 2013/138                          | Mesut ELMAS       | Alacak                               | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                |
| 02/12/2013 - 2013/522<br>17/04/2014 - 2014/274 | Adem KARAKOÇ      | Tazminat                             | Dava devam ediyor.                                            |
| 06/02/2014 - 2014/115                          | İsa ŞEN           | İşe İade                             | Davanın kabulüne karar verildi, temyiz edildi.                |
| 23/05/2014 - 2014/324                          | Şevki BAYRAKCAN   | Kıdem-İhbar Tazminatı                | Dava devam ediyor.                                            |
| 30/05/2014 - 2014/355                          | Mehmet TÜFEKÇİ    | İşe İade                             | Dava devam ediyor.                                            |
| 06/08/2014 - 2014/570                          | Zafer FERALI      | Tazminat                             | Dava devam ediyor.                                            |
| 05/09/2014 - 2014/671                          | Yasin BOLCAN      | Tazminat                             | Dava devam ediyor.                                            |
| 09/04/2014 - 2014/227                          | Bülent YENİLMEZ   | Alacak                               | Dava devam ediyor.                                            |

**Ö. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR**

| BAĞIŞ YAPILAN KURUMLAR            | TUTAR         |
|-----------------------------------|---------------|
| Türkiye İşitme Engelliler Derneği | 500 TL        |
| Türk Eğitim Vakfı                 | 290 TL        |
| <b>TOPLAM</b>                     | <b>790 TL</b> |

**P. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER**

Merkez dışı örgütümüz yoktur.