

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME RAPORU**

**Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**  
Yönetim Kurulu'na,

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 03 Ağustos 2017 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

**RASYONEL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

Kudret FİKİRLİ, YMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 03 Ağustos 2017



## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

1. Rapor Dönemi : 01 OCAK 2017 - 30 HAZİRAN 2017
2. Ortaklığın Ünvanı : ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3. Yönetim Kurulu

| Adı - Soyadı      | Görevi                                | Seçildikleri Genel Kurul Tarihi | Görev Süresi (*) |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ergün KAĞITÇIBAŞI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI                | 21 Mart 2017                    | 1 Yıl            |
| M. Cüneyt PEKMAN  | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ (İCRACI) | 21 Mart 2017                    | 1 Yıl            |
| İsmail TARMAN     | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                  | 21 Mart 2017                    | 1 Yıl            |
| M. Celal GÖKÇEN   | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                  | 21 Mart 2017                    | 1 Yıl            |
| Erdem SAKER       | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                  | 21 Mart 2017                    | 1 Yıl            |
| H. Nalan TÜZEL    | YÖNETİM KURULU ÜYESİ (İCRACI)         | 21 Mart 2017                    | 1 Yıl            |
| Mustafa TARMAN    | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                  | 21 Mart 2017                    | 1 Yıl            |
| Necati GELMEZ     | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ         | 21 Mart 2017                    | 1 Yıl            |
| Mevci ERGÜN       | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ         | 21 Mart 2017                    | 1 Yıl            |

(\*) 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar.

**4. Denetimden Sorumlu Komite**

Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2017 tarih ve 2017/17 no'lu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mevci ERGÜN'ün seçilmelerine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite 03 Ağustos 2017 tarihinde toplanarak 01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 dönemine ait Finansal Tablo ve Dipnotlarını incelemiş ve Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

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

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

**MADDE - 15**

Şirket'in 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 sicilinde 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 Şirket'in ünvanını taşıması ve Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen İç Yönerge doğrultusunda kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişinin imza etmesi gerekir.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT 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, Şirket'in 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 Şirket'in, 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 Şirket'in 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'i mevzuat çerçevesinde Şirket'i temsile yetkili kılınmaktadır.

#### **B. İŞLETME PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, FAALİYETTE BULUNDUĞU 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 dağıtılabilir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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.

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

İşletmenin performansı, faaliyet konusu, iç ve dış piyasa koşulları ile ilgili bilgiler faaliyet raporunun "I- Şirket, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri" bölümünde açıklanmıştır.

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

Şirket, finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren faaliyet raporları vasıtasıyla izlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, faiz oranı riski ve menkul kıymet piyasası riski içerir), kredi riski, likidite riskini kapsar.

Şirket'in finansman ihtiyacının en önemli belirleyicisi olan ticari borçları ile ticari alacak ve stoklarının farkından oluşan 'net işletme sermayesi' ihtiyacı Şirket'in özkaynakları ve gerekli olması durumunda kısa vadeli banka kredileri ile karşılanmaktadır. Bu itibarla ticari alacakların dağılımı, ödeme koşulları ve kredi kalitesinin izlenmesi ve kontrolü açısından 'risk yönetimi' büyük önem arz ettiğinden müşteri riskleri sürekli olarak izlenmektedir.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI (Devamı)

Şirket'in finansal risk yönetim politikalarında önceki döneme göre değişiklik olmamıştır.

Şirket bahis konusu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir.

##### **Kredi Riski**

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır.

Şirket yönetimi bu riskleri, her bir müşteri için ayrı ayrı yaptığı ve dönem dönem gözden geçirdiği kredibilite çalışması ile minimize etmektedir. Şirket'in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu riski, müşteriler için belirlenen kredi limitleri ve gerektiğinde alınan teminat mektubu, ipotek, kefalet ve teminat çekleri ile yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Müşterilere, kredi geçmişleri ve güncel veri ve bilgiler kapsamındaki kredibiliteleri dikkate alınarak limit tanımlanmaktadır. Ticari alacaklar, Şirket'in politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

##### **Likidite Riski**

Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

##### **Piyasa Riski**

Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda veya menkul kıymetlerin değerinde meydana gelecek ve Şirket'i olumsuz etkileyecek değişimlerdir.

##### **Kur Riski**

Şirket'in döviz cinsinden olan finansal araçları kur değişimlerinden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket kur riskinden korunmak amacıyla yer yer opsiyon sözleşmeleri yapmaktadır.

30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu = 6.259.091 TL, 550.576 ABD Doları, 1.081.714 Avro, (426) İngiliz Sterlini'dir. (30 Haziran 2016: 3.579.965 TL, 472.973 ABD Doları, 690.104 Avro).

30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonunda döviz kurları % 1 oranında artıysaydı/azalsaydı vergi öncesi dönem karı/zararında 62.591 TL (30 Haziran 2016: 35.799 TL) artış/azalış oluşmaktadır.

##### **Faiz Oranı Riski**

Şirket kullandığı banka kredileri dolayısıyla faiz oranında meydana gelen değişikliklerden etkilenmekte ve faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.

30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla faiz oranı 100 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi kar 39.024 TL (30 Haziran 2016: 62.959 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.

##### **Menkul kıymet piyasası riski**

Şirket satılmaya hazır finansal varlık olarak değerlendirdiği Borsa Çimento Fabrikası A.Ş. hisselerini elinde bulundurmasından dolayı Borsa İstanbul'da görülen endeks değişimlerinden etkilenmektedir.

Buna göre;

30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Şirket portföyünde bulunan hisse senetleri % 1 oranında artıysaydı/azalsaydı diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç değerinde ve Şirket'in vergi öncesi dönem karı/zararında 101.898 TL (30 Haziran 2016: 87.800 TL) artış/azalış oluşmaktadır.

##### **Sermaye Riski Yönetimi**

Şirket sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI (Devamı)

Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Çemtaş'ın Borç/Sermaye oranı % 27 (30 Haziran 2016: % 25).

#### Ç. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK AÇIKLANMASI FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR

Şirket'in 21/03/2017 tarihinde yapılan, 2016 yılı olağan Genel Kurulunun 12. gündem maddesinde yer alan Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin satışı ile ilgili Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen yetki çerçevesinde, Çemtaş'ın sahip olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. iştirak hisselerinin, 83.080.000 (USD) x % 22,50 = 18.693.000 (USD) ABD doları üzerinden dört eşit taksitte, ilk taksidi peşin kalan üç taksidi altı ayda bir ve bakiye kalan tutara adet hesabı üzerinden, ödeme günündeki TCMB tarafından uygulanan dolar faizi işletilmesi konusundaki satış teklifi ve bu tarihten itibaren beş aylık geçerli olmak üzere, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne götürülmüştür. İlgili işlem için nihai karar, 17/08/2017 tarihinde yapılacak olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin olağanüstü genel kurulunda verilecektir.

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 31/05/2017 tarihinde Şirket nezdinde 2015 yılına dair vergi incelemesi başlatmış olup, inceleme sonucu rapor aşamasındadır.

#### D. HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN, İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 4.732,48 TL olmuştur.

#### E. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği Şirket'te, 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 makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen firma olmak" şeklinde belirlenmiştir.

Şirket'te kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirket bünyesinde TS EN ISO 9001 ve ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemleri ile birlikte, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamaktadır. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, otomotiv sanayinin şart koştuğu QS 9000 ve EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV'den yine otomotiv ana sanayisinin istemiş olduğu ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den ilk olarak 2007 yılında alınmıştır. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi için çalışmalara başlanmış olup, 2017 yılı içinde sistem kurulumunun tamamlanması planlanmaktadır. 2017 Yılı içerisinde ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 sistemlerine geçiş çalışmaları yapıp yeni revizyonlara göre denetimlere girilecektir.

Çemtaş'ta, stratejik hedefler iş planları çerçevesinde takip edilmektedir. "Ürün performansını arttırmak, paydaş memnuniyeti, müşteri odaklılık, çalışanların memnuniyetinin artırılması, çevre ile ilgili faaliyetleri tanımlamak/arttırmak ve ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doğru ve etkin biçimde temin edilmesi" başlıklarıyla 6 anahtar strateji, buna bağlı olarak 16 stratejik hedef ve 24 alt hedef mevcut olup, bu hedefler iş planlarıyla takip edilmektedir.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

##### 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket, 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 yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa İstanbul Şirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, Şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, yatırımcı 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 yanısıra, 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 Şirket’in temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu bölüm, sermaye artırımlarıyla ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite kararlarının takibi ile Yönetim Kurulu bünyesindeki diğer 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 yanısıra, Şirket bağlı ortaklık ve iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Genel Kurullarına ilişkin Toplantılarının yapılması ve takibi gibi hususlarda da görev yapmaktadır.

10 Şubat 2005 tarihinden itibaren, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş olup, son olarak M.Fikret PAMUK, Nermin SÖZER ve Bülent GÜZELARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları olarak atanmış bulunmaktadır.

Yönetim Kurulunun 16 Aralık 2015 tarihli 2015/40 no’lu kararına istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla M.Fikret PAMUK “Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi” olarak atanmıştır.

#### Yatırımcı İlişkileri Bölümü

| Adı Soyadı         | Ünvanı                           | Sermaye Piyasası<br>Faaliyetleri<br>Düzen 3 Lisans<br>No | Telefon/Faks                            | e-mail                                                                     |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| M. Fikret PAMUK    | Genel Müdür<br>Yardımcısı (Mali) | 203 784                                                  | (0224) 243 12<br>30 (0224) 243<br>13 18 | <a href="mailto:fpamuk@cemtas.com.tr">fpamuk@cemtas.com.tr</a>             |
| Nermin SÖZER       | Mali İşler Şefi (Maliyet)        | 203 976                                                  | (0224) 243 12<br>30 (0224) 243<br>13 18 | <a href="mailto:nsozer@cemtas.com.tr">nsozer@cemtas.com.tr</a>             |
| Bülent GÜZELARSLAN | Mali İşler Memuru                | 204 224                                                  | (0224) 243 12<br>30 (0224) 243<br>13 18 | <a href="mailto:bguzelarslan@cemtas.com.tr">bguzelarslan@cemtas.com.tr</a> |

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için vekaletname örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerde ilan gibi bilgilendirme dokümanları genel kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır.

Ayrıca, Şirket ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K. Tebliği gereği “Özel Durum Açıklaması” olarak kamuoyuna duyurulmak üzere 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” yer almakta olup, ilaveten e-MKK Bilgi Portalı’nda da kurumsal bilgilerimiz ve duyurularımız yer almaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karşılanması ve Şirket 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 Şirket’e herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

#### 4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket’in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca bu toplantılara 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.

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

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.

Fiziki ve elektronik ortamda Genel Kurullara 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, Şirket 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 Kurullarda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Toplantı Başkanlığına verdikleri yazılı ve sözlü öneriler Şirket 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 ([www.cemtas.com.tr](http://www.cemtas.com.tr)) Yatırımcı İlişkileri bölümünde görülebilir.

Yıllar itibarıyla, Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Genel Kurul Toplantılarında Hazır Bulunanlar Listesinin tümüne Şirket Genel Merkezinden ulaşmak mümkün olduğu gibi, Şirket web sitesinde de ([www.cemtas.com.tr](http://www.cemtas.com.tr)) yer almaktadır. Bahsi geçen bilgileri ayrıca, T.Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi)’den ulaşılabilir.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Şirket'in, 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

Şirket 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.

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

Pay sahipleri ile ilgili işlerde eşit işlem ve muamele prensipleri ve mevzuata uygun olarak hareket edilmekte olup, Şirket 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.

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.

Şirket kuruluşundan itibaren temettü dağıtımını ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

#### 7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

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

#### 8. Bilgilendirme Politikası

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

##### **Amaç ve Kapsam**

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

Şirket 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, koordine edilir.

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

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 8. Bilgilendirme Politikası (Devamı)

Şirket 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 kullanılabilmesiyle 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 Finansal Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Açıklamaları yanısıra internet sitesine ilişkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir.

Olağan Genel Kurul, her yılın Mart ayı içinde yapılır ve hissedarların Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Faaliyet Raporları, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. Periyodik Finansal Tablo ve Raporlara ilişkin, S.P.K. 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.

Şirket'in bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, Şirket'in 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. Şirket'in 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 kullanılabilmesi doğrultusunda her türlü iletişim aracı kullanılır.

Ayrıca, Şirket'in aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Şirket web sitesi ([www.cemtas.com.tr](http://www.cemtas.com.tr)) aracılığıyla, internet sayfasında olması gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdaki ziyade ortaklara ve paydaşlara (tedarikçi ve müşterilere) yönelik bilgilendirme akışı sağlanmaktadır.

Söz konusu internet adresinde Şirket hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Söz konusu internet adresinde yer alan "yatırımcı ilişkileri" bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve Şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanısıra, faaliyet raporlarından, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından S.P.K.'nin 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](mailto: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

Şirket, ilgili birim ve bölümler 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 Şirket'te, Genel Müdürlük düzeyinde takip edilir. Söz konusu bilgilendirme çalışmaları Şirket üst yönetiminin katılımı ile gerek periyodik dönemler itibarıyla, gerekse doğrudan yapılan talepler çerçevesinde düzenlenir.

**8. Bilgilendirme Politikası (Devamı)**

Şirket 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 Şirket tarafından mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Şirket, Bilgilendirme Politikası'nda "yönetim" ve "iletişim" kavramlarını bir arada ele alarak "kurumsal yönetim" alanındaki çalışmalarını hissedarlar, yatırımcılar ve paydaşlarıyla birlikte yerine getirmektedir.

**9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirket 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 yer alan bilgiler internet sitemizdeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer almaktadır.

"Yatırımcı İlişkileri" bölümünde açıklanan başlıklar şunlardır:

- Bilgi Toplumu Hizmetleri,  
(Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) e-Şirket Platformu üzerinden Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı)
- Ticaret Sicil Bilgileri,
- Ortaklık Yapısı,
- Yönetim Kurulu,
- Yönetim Kuruluna Ait Özgeçmişler,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bağımsızlık Beyanları,
- Esas Sözleşme,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,
- Etik Kurallar,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları,
- Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları,
- Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge,
- Kar Dağıtım Politikası,
- Bilgilendirme Politikası,
- İştirakler Faaliyet Raporları,
- Faaliyet Raporları (Ara Dönem Yönetim Kurulu - Yıllık),
- Özel Durum Açıklamaları,
- Genel Kurul Toplantı Gündemleri,
- Vekaleten Oy Kullanma Formu,
- Genel Kurul Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları,
- Periyodik Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Bağımsız Denetim Raporları,
- Sermaye Piyasası Araçları Üzerinde Son Bir Yıl İçerisinde Yapılan Alım Satım İşlemleri,
- Duyurular,
- Sıkça Sorulan Sorular.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

---

### 10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer vermektedir.

a. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri;

#### **Ergün 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 Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

Gurup dışı : Yoktur

#### **M. Cüneyt PEKMAN**

Gurup içi : Yoktur.

Gurup dışı : Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

#### **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), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekş Mensucat T. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç ve Dış Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili).

#### **M. Celal GÖKÇEN**

Gurup içi : Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Gurup dışı : Bplas Bursa Plastik A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bems A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), B.E.R.K. Radyo TV A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Norm Çevre Tek. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Stepin Tasarım A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Zeytursan A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Aquila Aviation GmbH (Yönetim Kurulu Başkanı), BPO B-Plas Plastic Omnium A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bemteks Tekstil Ltd. Şti. (Yönetim Kurulu Üyesi), Buriş A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi).

#### **Erdem SAKER**

Gurup içi : Yoktur.

Gurup dışı : Yoktur.

#### **H. Nalan TÜZEL**

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

Gurup dışı : Barolar Birliği Tahkim Merkezi Merkez Hakemi.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

---

#### 10. Faaliyet Raporu (Devamı)

##### Mustafa TARMAN

Gurup içi : Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Gurup dışı : Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

##### 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 : Çeşitli kurum ve kuruluşlarda hukuk danışmanlığı.

b. Denetimden Sorumlu Komite ilgili dönemde 4 kez toplanmış olup, 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 Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporuyla ilgili Denetimden Sorumlu Komite Tutanağını Yönetim Kurulu inceleyerek karara bağlamış ve dönemsel Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu kamuya açıklanmıştır.

c. Yönetim Kurulunun ilgili dönemdeki toplantı sayısı 23'tür. 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.

**ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT 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                     | Ankara İflas Müdürlüğü'nün iflas dosyasına alacak kaydı yapıldı.                                                             |
| 08/01/2013 -<br>2013/15                                                 | Hamit MUTLU                       | Kıdem-İhbar Tazminatı<br>ve İzin Ücreti | Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Temyiz edildi. Dosya Yargıtay'da.                                                     |
| 23/09/2013 -<br>2013/496                                                | S.G.K.                            | Rücu Alacak                             | Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.                                                            |
| 12/09/2013 -<br>2013/270 (Eski)<br>2014/1099 (Eski)<br>2017/422 (Yeni)  | Bilenler Ltd.Şti.                 | Tazminat ve Alacak                      | Kısmen kabul olarak karara çıktı. Karar tarafımızdan temyiz edildi.                                                          |
| 02/12/2013 -<br>2013/522                                                | Adem KARAKOÇ                      | Kıdem Tazminatı                         | Kıdem tazminatının 31/07/2012'den itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verildi. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.   |
| 17/04/2014 -<br>2014/274                                                | Adem KARAKOÇ                      | Maddi-Manevi Tazminat                   | Dava devam ediyor.                                                                                                           |
| 23/05/2014 -<br>2014/324                                                | Şevki BAYRAKCAN                   | Kıdem-İhbar Tazminatı                   | Davanın kısmen kabulüne dair karara çıktı. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.                                           |
| 06/08/2014 -<br>2014/570                                                | Zafer FERALI                      | Maddi-Manevi Tazminat                   | Davanın kısmen kabulüne dair karara çıktı. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.                                           |
| 05/09/2014 -<br>2014/671                                                | Yasin BOLCAN                      | Tazminat                                | Dava devam ediyor.                                                                                                           |
| 22/08/2014 -<br>2014/705                                                | Taylan TAŞDEMİR                   | Maddi-Manevi Tazminat                   | Tazminatın 18/09/2013'den itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.                 |
| 23/09/2014 -<br>2014/1115                                               | Uludağ Traktör Ltd.               | Tazminat                                | Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.                                                                    |
| 10/12/2014 -<br>2014/667 (Eski)<br>2015/321 (Yeni)                      | S.G.K.                            | Alacak                                  | Dava devam ediyor.                                                                                                           |
| 29/01/2015 -<br>2015/157                                                | Tufanoğlu Demir Çelik<br>Ltd.Şti. | İflas Ertleme                           | Dosya Yargıtay'dan yetkisizlikle bozularak Gebze Asliye Ticaret Mahkemesine gönderildi. Kararın kesinleşmesi takip ediliyor. |
| 11/08/2015 -<br>2017/73                                                 | Mahmut KAÇAR                      | İşe İade                                | Dava devam ediyor.                                                                                                           |
| 11/08/2015 -<br>2017/74                                                 | Halil İbrahim SELİM               | İşe İade                                | Dava devam ediyor.                                                                                                           |
| 11/08/2015 -<br>2017/75                                                 | Atakan DURMUŞ                     | İşe İade                                | Dava devam ediyor.                                                                                                           |

**ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****10. Faaliyet Raporu (Devamı)**

| Dava Tarihi-No                                  | Davacı                  | Dava Konusu                 | Davanın Son Durumu                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/08/2015 - 2017/76                            | İlkay GÖRE              | İşe İade                    | Dava devam ediyor.                                                                                                        |
| 11/08/2015 - 2017/77                            | Ali DENİZLİ             | İşe İade                    | Dava devam ediyor.                                                                                                        |
| 11/08/2015 - 2017/78                            | Baran YILDIZ            | İşe İade                    | Dava devam ediyor.                                                                                                        |
| 26/10/2015 - 2015/757                           | Şaban YILMAZ            | Alacak                      | Kıdem, ihbar tazminatının davacıya ödenmesine, manevi tazminatın reddine karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi. |
| 21/11/2015 - 2015/823                           | İrfan ÇEÇEN             | İşe İade                    | Dava devam ediyor.                                                                                                        |
| 29/12/2015 - 2015/948                           | Hakkı TOPAL             | Alacak                      | Dava devam ediyor.                                                                                                        |
| 31/12/2015 - 2015/908                           | Orhan MERSİN            | Alacak                      | Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı.                                                                |
| 18/03/2016 - 2016/204                           | Yasin BOLCAN            | İşe İade                    | Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı.                                                                |
| 06/05/2016 - 2016/315 (Eski)<br>2017/113 (Yeni) | Tufanoğlu Boru Ltd.Şti. | İstihkak                    | Dava devam ediyor.                                                                                                        |
| 15/04/2016 - 2016/295                           | Hatice KAPLAN           | Kıdem ve İzin Ücreti        | Dava devam ediyor.                                                                                                        |
| 10/05/2016 - 2016/353                           | Ziya DİN                | Kıdem ve İhbar Ücreti       | Dava devam ediyor.                                                                                                        |
| 01/07/2016 - 2016/472                           | Dursun ÇETİN            | Maddi Tazminat              | Dava devam ediyor.                                                                                                        |
| 21/07/2016 - 2016/528                           | Mehmet YANAK            | Kıdem ve İhbar Ücreti       | Dava devam ediyor.                                                                                                        |
| 21/07/2016 - 2016/527                           | İbrahim SEZEN           | Kıdem ve İhbar Ücreti       | Dava devam ediyor.                                                                                                        |
| 09/08/2016 - 2016/557                           | Dilek ÖZSOY             | Kıdem ve İhbar Ücreti       | Dava devam ediyor.                                                                                                        |
| 06/10/2016 - 2016/709                           | Hüseyin DURDU           | Kıdem, İhbar ve İzin Ücreti | Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı.                                                                |
| 18/11/2016 - 2016/800                           | Yakup KILIÇ             | Maddi ve Manevi Tazminat    | Dava devam ediyor.                                                                                                        |
| 09/02/2017 - 2017/80                            | Hamit GÜNEŞ             | Maddi ve Manevi Tazminat    | Dava devam ediyor.                                                                                                        |

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 10. Faaliyet Raporu (Devamı)

| Dava Tarihi-No        | Davacı                   | Dava Konusu                 | Davanın Son Durumu                                         |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 21/02/2017 - 2017/96  | Modern Boru San.Tic.A.Ş. | Şikayet                     | Dava devam ediyor.                                         |
| 01/03/2017 - 2017/115 | Mehmet YALIN             | Maddi ve Manevi Tazminat    | Dava devam ediyor.                                         |
| 08/03/2017 - 2017/239 | Sezgin YENER             | İşe İade                    | Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı. |
| 13/03/2017 - 2017/458 | Modern Boru San.Tic.A.Ş. | Şikayet                     | Dava devam ediyor.                                         |
| 11/05/2017 - 2017/233 | İsmail İLHAN             | Kıdem, ihbar ve İzin Ücreti | Dava devam ediyor.                                         |
| 07/06/2017 - 2017/554 | Mesut ÖZ                 | Kıdem, ihbar ve İzin Ücreti | Dava devam ediyor.                                         |
| 13/06/2017 - 2017/567 | Talet KOLAY              | Kıdem, ihbar ve İzin Ücreti | Dava devam ediyor.                                         |

g. Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar bulunmamaktadır.

h. Karşılıklı iştirakler:

#### 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 Depolama ve Loj. Hiz. | 63.050.000       | 22,50              |

#### Çemtaş'a iştirak eden;

| Ünvanı                       | Çemtaş Sermayesi | İştirak Payı  | İştirak Payı |
|------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 100.975.680 TL   | 58.290.159 TL | % 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 raporunun "O- PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER" 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 ilişkilerin 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 Şirket azami önem vermektedir. 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.

**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.

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

Sendikalı çalışanlarla 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**

Şirket'in 06 Nisan 2012 tarih ve 2012/16 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan Etik Kuralları aşağıdaki gibidir;

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

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Etik kurallara Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir. Bu kurallar ile hedeflenen Şirket çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirket 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 yönlendirilir 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.
- 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.

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

m- Her çalışanın organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına önerisi bir fırsat olarak görülerek ilgili birim yöneticisine iletilir.

##### **Hediye Alınip 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- Şirket, 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.

##### **Kamuyu Aydınlatma**

- a- Görev verilen bölümler dışında hiç bir çalışan, Şirket'i temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.
- b- Şirket'in Bilgilendirme Politikasında yer alan bilgilendirme araçları pay ve menfaat sahiplerinin azami düzeyde ve en kolay şekilde faydalanmasını sağlayacak şekilde kullanılır.
- c- Şirket'in 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.

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

**Sosyal Sorumluluk**

ÇEMTAŞ gelecek nesiller için çevrenin korunmasının öneminin bilincinde olup, çelikخانه 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 gerçekleştirmektedir. 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 2010 senesinde Emisyon İzin Belgesi almıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince 2012 senesinde Emisyon konulu Çevre İzin Belgesi alınmış olup, 2017 yılında yine ilgili yönetmelikler gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Emisyon Konulu Çevre İzin Belgesi yenilenmiştir. Ayrıca tesisimizde oluşan emisyonlar Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile anlık olarak izlenmektedir. Tesisimiz Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince, Çevre İzin Belgemize ilave olarak, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım konularında Çevre Lisansı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunmuş, 2016 yılında Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı konularında Geçici Faaliyet Belgesi ve 2017 yılında ise Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı konularında Çevre Lisans belgesi almıştır.

ÇEMTAŞ, atık sularını bölgedeki arıtma tesisine deşarj etmekte olup, Organize Sanayi Bölgesinde arıtılan su tekrar kullanıma verilmektedir. Ayrıca, kanalizasyon bağlantı izin belgesi mevcuttur. Diğer tehlikeli ve tehlikesiz atıklarını ise ilgili lisanslı kuruluşlara göndererek bertaraf edilmesini sağlamaktadır.

Çemtaş, satın aldığı tüm hurdaların ve malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir. Fabrika sahası içinde sürekli ağaçlandırma yapılmaktadır. Şirket 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.

**BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

**15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Esas Sözleşme doğrultusunda teşekkül etmiş olup, Esas Sözleşmede 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, "3. Yönetim Kurulu" başlığı altında açıklanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme madde 15 ve 16'da düzenlenmiş olup, buna göre;

**MADDE - 15**

*Şirket'in 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*

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

*olunur. Şirket adına düzenlenecek evrakın ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için Şirket'in 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, Şirket'in 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 Şirket'in, 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 Şirket'in 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 Şirket'i temsile yetkili kılınmaktadır.

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 Tebliğ'de yer alan 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 Şirket'in 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 "F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 10. Faaliyet Raporu" başlığı altında açıklanmıştır.

#### **16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirket Yönetim Kurulu Toplantılarına ait "Gündem" Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenir. Gündem, toplantı tarihinden en az yedi gün öncesinden toplantıya katılım için üyelere ulaştırılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması Genel Müdür Asistanı tarafından yapılmaktadır. 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.

---

**16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları (Devamı)**

Şirket, 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 sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için, 21 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yetki verilmiştir.

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

**Denetimden Sorumlu Komite**

Yönetim Kurulu 21 Mart 2017 tarih ve 2017/17 no'lu toplantısında;

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

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:

- a- Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve Şirket'in iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- b- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunu seçer ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- c- Bağımsız denetim kuruluşunun çalışmalarını gözetir.
- d- Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.
- 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 rapora 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, raporlarının yazılması, arşivlenmesi ve Komite Üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Denetimden Sorumlu Komite, ilgili dönem içinde 4 toplantı gerçekleştirmiş (16 Ocak 2017, 07 Şubat 2017, 24 Nisan 2017, 03 Ağustos 2017) ve toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

---

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Denetimden Sorumlu Komite, 01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunu 03 Ağustos 2017 tarihindeki toplantısında incelemiş ve toplantı sonucunu bir raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

##### Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu 21 Mart 2017 tarih ve 2017/17 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdem SAKER'in seçilmelerine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın M.Fikret PAMUK'un "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak atanmasına karar vermiştir.

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 :

- 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.
- Kurumsal Yönetim ilkelerinin, Şirket çalışanlarıncı daha iyi anlaşılabilmesi için üst yönetimle koordineli olarak çalışmalar yapar ve bunları Yönetim Kurulu'na sunar.
- Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çalışmalar yapar.
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- Şirket'in ve Yönetim Kurulu üyesinin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.
- 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 ilgili dönem içinde 5 toplantı gerçekleştirmiş (16 Ocak 2017, 13 Şubat 2017, 14 Şubat 2017, 27 Şubat 2017, 13 Mart 2017) ve toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

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

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Yönetim Kurulu 21 Mart 2017 tarih ve 2017/17 no'lu toplantısında;

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

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; yasal mevzuat kapsamında Şirket'in 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;

- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk iştahı ve Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda;
- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması görevlerini yerine getirir.
- Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapar.
- 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 performansı ile ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi ilgili dönem içinde 3 toplantı gerçekleştirmiş (16 Ocak 2017, 13 Mart 2017, 05 Mayıs 2017) ve toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

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

Yönetim Kurulu 21 Mart 2017 tarih ve 2017/17 no'lu toplantısında;

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

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; yasal mevzuat kapsamında Şirket'in 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.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği Şirket'te, 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 makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen firma olmak" şeklinde belirlenmiştir.

Şirket'te kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirket bünyesinde TS EN ISO 9001 ve ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemleri ile birlikte, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamaktadır. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, otomotiv sanayinin şart koştuğu QS 9000 ve EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV'den yine otomotiv ana sanayisinin istemiş olduğu ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den ilk olarak 2007 yılında alınmıştır. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi için çalışmalara başlanmış olup, 2017 yılı içinde sistem kurulumunun tamamlanması planlanmaktadır. 2017 Yılı içerisinde ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 sistemlerine geçiş çalışmaları yapıp yeni revizyonlara göre denetimlere girilecektir.

Çemtaş'ta, stratejik hedefler iş planları çerçevesinde takip edilmektedir. "Ürün performansını arttırmak, paydaş memnuniyeti, müşteri odaklılık, çalışanların memnuniyetinin artırılması, çevre ile ilgili faaliyetleri tanımlamak/arttırmak ve ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doğru ve etkin biçimde temin edilmesi" başlıklarıyla 6 anahtar strateji, buna bağlı olarak 16 stratejik hedef ve 24 alt hedef mevcut olup, bu hedefler iş planlarıyla takip edilmektedir.

#### 20. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler 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) sağlamamaktadır.

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

|                                        | 30 Haziran 2017 | 30 Haziran 2016 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ücretler ve Diğer Kısa Vadeli Faydalar | 1.126.244 TL    | 944.708 TL      |

Şirket; herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya Üst Düzey Yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış olup, üçüncü bir kişi aracılığıyla da şahsi kredi, lehine kefalet ve teminat vermemiştir.

#### G. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Çemtaş ürünlerinin daha da iyileştirilmesi, müşteri istekleri yönünde geliştirilmesi ve daha verimli üretilmesi konularındaki çalışmalar 1998 yılından beri sürekli olarak yürütülmektedir. 2015 yılı ilk altı ayı içerisinde "Ar-Ge Merkezi" kurulumu için hazırlık çalışmaları yürütülmüş ve çalışmalar Eylül-2015 içerisinde tamamlanmıştır. 5746 sayılı kanun çerçevesinde "Ar-Ge Merkezi" onayı için, 10 Temmuz 2015 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. 'Ar-Ge Merkezi' onayı için denetleme 22 Ekim - 26 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Şirket 5746 sayılı Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş, 26 Kasım 2015 tarihinden geçerli olmak üzere onaylamıştır.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### G. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ (Devamı)

Ar-Ge Merkezinin 2016 - 1. Faaliyet Dönemindeki 3 adet iç proje (öz kaynak) tamamlanırken, 2017 Yılı 2. faaliyet döneminde 2 adet proje tamamlanmış ve 5 adet iç proje devam etmektedir. Bu projeler haricinde 1 adet Tübitak 1501 programı kapsamında özel sektör ortaklı (ÇEMTAŞ-KANCA) proje başvurusu ve 2 adet Tübitak 1505 programı kapsamında Üniversite-Sanayi ortaklı (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Kocaeli Üniversitesi-ÇEMTAŞ) proje başvurusu yapılmış ve sonucu beklenmektedir.

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

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 190.000.000 TL olup, 2017 yılında süresi dolan Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin, 2021 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye Tavanı" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için S.P.K.ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben, ilgili değişiklik 21 Mart 2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

2021 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanı olan 190.000.000 TL'ye ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

#### 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

2017 yılı ilk altı ayında dünyada demir-çelik üretimi, 2016 yılına göre yaklaşık % 4,5 oranında artış göstermiştir.

##### TÜRKİYE'DE DEMİR ÇELİK

2017 yılı ilk altı ayında ülkemizde demir-çelik üretimi, 2016 yılına göre yaklaşık % 11,4 artarak toplamda 18,215 milyon ton olmuş ve ülkemiz, dünya üretim sıralamasında 8. sıradaki yerini korumuştur. Türkiye'de genelde, çelik üretimi artarken tüketim ise gerilemiştir.

##### ÇEMTAŞ'IN KONUMU

Çemtaş ilk altı ayda, iç ve dış çelik talepleri için üç vardiya üzerinden çalışabilmiştir.

Türkiye otomotiv sektörü ilk altı ayda, üretimdeki büyüme, beklentilerin çok üzerinde % 20'lere ulaşmıştır.

Hurda fiyatları dalgalı, ancak artış eğiliminde olmuş ve çelik fiyatları da dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış göstermiştir.

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

Yatırım teşviklerinden yararlanılmamış ve ilgili faaliyet döneminde yatırımlarımız programa göre devam etmiş olup, binalarda, makina ve tesislerde, demirbaşlarda, yazılım, program, Ar-Ge ve diğer yapılmakta olan işlerde toplam 18.418.105 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Şirket, "Organize Sanayi Bölgesi, A.O.S. Bulvarı, No: 3 Nilüfer - BURSA" adresinde kurulan Ar-Ge Merkezi için 26 Kasım 2015 tarihinden itibaren 5746 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ar-Ge Merkezlerine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

01/01-30/06/2017 tarihi itibarıyla, 156.378 TL tutarında aktifleştirilen Ar-Ge teşviki, 93.446 TL tutarında SGK Asgari ücret desteği, 310.464 TL tutarında Kurumlar Vergisi Teşviği, 6.402 TL tutarında Marka Teşviği ve 775 TL tedarikçi desteği bulunmaktadır.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**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**

Üretim Çelikhane ve Haddehane olarak iki ayrı ve birbirini tamamlayan üniteden oluşup, yıllık üretim kapasiteleri Çelikhane için 153.149 ton/yıl, Haddehane için 345.600 ton/yıl'dır.

İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen üretim faaliyetleri aşağıda açıklanmıştır;

**Çelikhane Üretimi**

Başta haddehane kütük ihtiyacını karşılamayı amaç edinmiş olan çelikhane ünitesi, 2017 yılı ilk altı ayında 82.160 ton üretim gerçekleştirmiştir. 2016 yılı ilk altı ayında gerçekleşen 83.808 tonluk üretim miktarına göre, çelikhane üretimimiz % 2 oranında azalmıştır.

**Haddehane Üretimi**

Haddehane ünitesi, 2017 yılı ilk altı ayında 77.886 ton üretim gerçekleştirmiştir. 2016 yılı ilk altı ayındaki gerçekleşen 79.056 tonluk üretim miktarına göre, haddehane üretimimiz % 1 oranında azalmıştır.

**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 satışlar; 2017 yılı ilk altı ayında 77.973 ton olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ilk altı ayındaki gerçekleşen 74.865 tonluk satış miktarına göre, toplam satışlar % 4 oranında artmıştır.

**Yurtiçi Satışlarımız**

Yurtiçi satışlar, 2017 yılı ilk altı ayında 42.515 ton olarak gerçekleşmiştir, 2016 yılı ilk altı ayındaki gerçekleşen 41.159 tonluk satış miktarına göre, yurtiçi satışlarımız % 3 oranında artmıştır.

**Yurtdışı Satışlarımız**

Yurtdışı satışlar, 2017 yılı ilk altı ayında 35.458 ton olarak gerçekleşmiştir, 2016 yılı ilk altı ayındaki gerçekleşen 33.706 tonluk satış miktarına göre, yurtiçi satışlarımız % 5 oranında artmıştır.

2017 Yılı ilk altı ayında (miktar bazında), yurtdışı satışların toplam hadde mamulü satışlar içindeki payı, % 45, 2016 Yılı ilk altı ayında (miktar bazında), yurtdışı satışların toplam hadde mamulü satışlar içindeki payı, % 45 olarak gerçekleşmiştir.

**Üretim ve Satış Miktarlarına Ait Karşılaştırmalı Tablo**

| Açıklama          | 01/01-30/06/2016<br>(Miktar) | 01/01-30/06/2017<br>(Miktar) | 2016-2017<br>Değişim Oranı |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Çelikhane Üretimi | 83.808 Ton                   | 82.160 Ton                   | % -2                       |
| Haddehane Üretimi | 79.056 Ton                   | 77.886 Ton                   | % -1                       |
| Toplam Satışlar   | 74.865 Ton                   | 77.973 Ton                   | % 4                        |
| Yurtiçi Satışlar  | 41.159 Ton                   | 42.515 Ton                   | % 3                        |
| Yurtdışı Satışlar | 33.706 Ton                   | 35.458 Ton                   | % 5                        |

**ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT 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                  |                                       | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| CARİ ORAN                                | Dönen Varlıklar                       | 1,90       | 2,56       |
|                                          | Kısa Vadeli Yükümlülükler             |            |            |
| LİKİDİTE ORANI                           | Dönen Varlıklar - Stoklar             | 1,09       | 1,45       |
|                                          | Kısa Vadeli Yükümlülükler             |            |            |
| STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR               | Stoklar                               | 0,22       | 0,24       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar    | 0,22       | 0,22       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR  | Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar    | 0,41       | 0,40       |
|                                          | Dönen Varlıklar                       |            |            |
| BORÇ ÖDEME ORANLARI                      |                                       | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
| YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR     | Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,30       | 0,27       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR             | Özkaynaklar                           | 0,70       | 0,73       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER      | Özkaynaklar                           | 2,30       | 2,66       |
|                                          | Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler |            |            |
| MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE              | Maddi Duran Varlıklar                 | 0,47       | 0,40       |
|                                          | Özkaynaklar                           |            |            |
| DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE              | Duran Varlıklar                       | 0,68       | 0,62       |
|                                          | Özkaynaklar                           |            |            |
| DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR       | Dönen Varlıklar                       | 0,53       | 0,55       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR       | Maddi Duran Varlıklar                 | 0,33       | 0,29       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| KARLILIK ORANLARI                        |                                       | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
| ÖZSERMAYE KARLILIĞI                      | Vergi Öncesi Kar                      | 0,14       | 0,10       |
|                                          | Öz Kaynaklar                          |            |            |
| BRÜT SATIŞ KAR MARJİ                     | Ticari Faaliyet.Brüt Karı             | 0,23       | 0,20       |
|                                          | Satış Gelirleri                       |            |            |
| ESAS FAALİYET KAR MARJİ                  | Esas Faaliyet Karı                    | 0,17       | 0,12       |
|                                          | Satış Gelirleri                       |            |            |
| SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR       | Satışların Maliyeti                   | 0,77       | 0,80       |
|                                          | Satış Gelirleri                       |            |            |
| FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR        | Faaliyet Giderleri                    | 0,07       | 0,08       |
|                                          | Satış Gelirleri                       |            |            |

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT 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/öz kaynak 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, ÜNVANI VE MESLEKİ TECRÜBESİ

| ADI - SOYADI              | ÜNVANI                                         | MESLEĞİ                       | MESLEKİ<br>TECRÜBE |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Gilbert Noel Claude NATTA | Genel Koordinatör                              | Ekonomist                     | 42 YIL             |
| Nuri ÖZDEMİREL            | Genel Müdür                                    | O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.  | 49 YIL             |
| Şükrü ÜNAL                | Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)            | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.       | 24 YIL             |
| İ. İrfan AYHAN            | Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)                | O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.  | 25 YIL             |
| M. Fikret PAMUK           | Genel Müdür Yardımcısı (Mali)                  | U.Ü. İktisat (SMMM)           | 26 YIL             |
| Muhiddin Z. ŞEKER         | Çelikhane Müdürü                               | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.       | 20 YIL             |
| Yasin YEŞİL               | Haddehane Müdürü                               | İ.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.    | 11 YIL             |
| Murat H. ÖZTÜRK           | Denge Çubuğu ve Özel İmalatlar Müdürü          | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.       | 21 YIL             |
| Zülal FIRÇACI             | Dış Ticaret Müdürü                             | U.Ü. İngilizce Öğretmenliği   | 26 YIL             |
| Zafer Anıl ÖZER           | Pazarlama Müdürü                               | O.D.T.Ü. Metalurji Müh. (MBA) | 9 YIL              |
| M. Harun YEŞİLYURT        | İç Satınalma Müdürü                            | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.       | 22 YIL             |
| Nazım YANILMAZ            | Bilgi İşlem Müdürü                             | U.Ü. Elektronik Müh.          | 29 YIL             |
| Cem BEYAZ                 | İnsan Kaynakları Müdürü                        | G.Ü. Endüstri Müh.            | 19 YIL             |
| İbrahim H. GÖKÇE          | Kalite Müdürü                                  | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.       | 17 YIL             |
| Lütfi YANAR               | Mekanik Bakım Onarım Müdürü                    | İ.T.Ü. Makina Müh.            | 45 YIL             |
| Şafak PEHLİVAN            | Elektrik Bakım Onarım Müdürü                   | Boğaziçi Ü. Elektronik Müh.   | 11 YIL             |
| Tamer DEMİR               | Üretim Planlama ve Kontrol Şefi                | İ.T.Ü. Metalurji Müh.         | 24 YIL             |
| Metin YILDIZ              | Çelikhane İşletme Şefi-Sürekli Döküm           | S.Ü. Metalurji Müh.           | 14 YIL             |
| Süleyman ERYÜKSEL         | Çelikhane İşl.Şefi-Ark Ocağı,Pota Ocağı,Vakum  | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.       | 24 YIL             |
| Yakup SAĞDIÇ              | Haddehane İşletme Şefi                         | Y.T.Ü. Metalurji Müh.         | 21 YIL             |
| Bertan PARMAKSIZOĞLU      | Çelikhane Ar-Ge Şefi                           | K.Ü. Metalurji Müh.           | 11 YIL             |
| Berkay ŞAHİN              | Haddehane Ar-Ge Şefi (V)                       | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.       | 7 YIL              |
| M.Gökhan KELEBEK          | Denge Çubuğu ve Özel İmalatlar Şefi            | Ç.Ü. Makina Müh.              | 11 YIL             |
| İlyas NUMANOĞLU           | Tahribatsız Muayene Şefi                       | O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.  | 21 YIL             |
| Ali Fuat AYTEMİZ          | Yeni Ürün Fizibilite ve Mühendislik Ar-Ge Şefi | T.Ü. Makina Müh.              | 10 YIL             |
| Dilek SÖNMEZ YILDIZ       | Dış Ticaret Şefi (İthalat)                     | U.Ü. İşletme                  | 11 YIL             |
| Gökhan ERSAN              | Dış Ticaret Şefi (Diğer Ülkeler)               | S.Ü. Endüstri Müh.            | 15 YIL             |
| Müfit AKARCA              | İç Satınalma Şefi                              | U.Ü. İktisat                  | 19 YIL             |
| Nermin SÖZER              | Mali İşler Şefi (Maliyet)                      | U.Ü. Maliye (SMMM)            | 22 YIL             |
| Aslıhan ÖZGÜR             | Mali İşler Şefi (Finans)                       | U.Ü. İşletme (SMMM)           | 23 YIL             |
| İbrahim UYANIK            | İnsan Kaynakları Şefi                          | A.Ü. Eğitim Yön. ve Plan.     | 19 YIL             |
| S.Tevfik KOÇDEMİR         | Mekanik Bakım Onarım Şefi                      | U.Ü. Makina Müh.              | 15 YIL             |

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### O. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

- 1) 2017 başında 409 olan personel sayısı, dönem sonu itibariyle; 322 kapsam içi, 118 kapsam dışı olmak üzere, toplam 440 olmuştur. Dönem içinde 26 personel muhtelif sebeplerden dolayı işten ayrılmış, 57 yeni personel de Şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır.
- 2) Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilerin saat ücretlerine;
  - 01/09/2016 - 28/02/2017 dönemi için 0,5688 TL tutarında maktu ücret zammı,
  - 01/03/2017 - 31/08/2017 dönemi için % 7,24 oranında ücret zammı yapılmıştır.
- 3) Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilere ücret dışında sağlanan hak ve menfaatler;
  - Yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye,
  - Gece vardiya zammı,
  - Aşağıda belirtilen sosyal yardımlar.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Bayram Harçlığı             | 305,96 TL |
| Yakacak Yardımı             | 117,12 TL |
| Yıllık Ücretli İzin Yardımı | 325,08 TL |
| Evlenme Yardımı             | 723,06 TL |
| Doğum Yardımı               | 442,20 TL |
| Ölüm Yardımı                | 304,76 TL |

- Bunlara ilave olarak; ayakkabı, elbise v.b. diğer sosyal yardımların yapılmasına tespit edilen esaslar dahilinde devam edilmektedir.
  - Türk Metal Sendikası ile yapılmış olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinde değişiklik ve çelişki anlamına gelmemek kaydıyla işyerinde çalışmakta olan mavi yakalı saat ücretli çalışanlara (ödeme tarihinde işyerinde çalışıyor olmaları şartıyla) 22 Mart 2017 tarihinde (brüt) 700 TL istisnai destek ödemesi yapılmıştır.
- 4) Kıdem tazminatına hak kazanmış personele dönem sonu itibari ile 8.316.063 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü bulunmaktadır.
  - 5) Haksız fiilden dolayı yıl içinde herhangi bir tazminat ödenmemiştir.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT 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;

| Dava Tarihi-No                               | Davacı              | Dava Konusu                          | Davanın Son Durumu                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/01/2013 - 2013/15                         | Hamit MUTLU         | Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti | Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Temyiz edildi. Dosya Yargıtay'da.                                                   |
| 23/09/2013 - 2013/496                        | S.G.K.              | Rücu Alacak                          | Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.                                                          |
| 02/12/2013 - 2013/522                        | Adem KARAKOÇ        | Kıdem Tazminatı                      | Kıdem tazminatının 31/07/2012'den itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verildi. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da. |
| 17/04/2014 - 2014/274                        | Adem KARAKOÇ        | Maddi-Manevi Tazminat                | Dava devam ediyor.                                                                                                         |
| 23/05/2014 - 2014/324                        | Şevki BAYRAKCAN     | Kıdem-İhbar Tazminatı                | Davanın kısmen kabulüne dair karara çıktı. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.                                         |
| 06/08/2014 - 2014/570                        | Zafer FERALLİ       | Maddi-Manevi Tazminat                | Davanın kısmen kabulüne dair karara çıktı. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.                                         |
| 05/09/2014 - 2014/671                        | Yasin BOLCAN        | Tazminat                             | Dava devam ediyor.                                                                                                         |
| 22/08/2014 - 2014/705                        | Taylan TAŞDEMİR     | Maddi-Manevi Tazminat                | Tazminatın 18/09/2013'den itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.               |
| 10/12/2014 - 2014/667 (Eski) 2015/321 (Yeni) | S.G.K.              | Alacak                               | Dava devam ediyor.                                                                                                         |
| 11/08/2015 - 2017/73                         | Mahmut KAÇAR        | İşe İade                             | Dava devam ediyor.                                                                                                         |
| 11/08/2015 - 2017/74                         | Halil İbrahim SELİM | İşe İade                             | Dava devam ediyor.                                                                                                         |
| 11/08/2015 - 2017/75                         | Atakan DURMUŞ       | İşe İade                             | Dava devam ediyor.                                                                                                         |
| 11/08/2015 - 2017/76                         | İlkay GÖRE          | İşe İade                             | Dava devam ediyor.                                                                                                         |
| 11/08/2015 - 2017/77                         | Ali DENİZLİ         | İşe İade                             | Dava devam ediyor.                                                                                                         |
| 11/08/2015 - 2017/78                         | Baran YILDIZ        | İşe İade                             | Dava devam ediyor.                                                                                                         |
| 26/10/2015 - 2015/757                        | Şaban YILMAZ        | Alacak                               | Kıdem, ihbar tazminatının davacıya ödenmesine, manevi tazminatın reddine karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.  |
| 21/11/2015 - 2015/823                        | İrfan ÇEÇEN         | İşe İade                             | Dava devam ediyor.                                                                                                         |

**ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****O. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER (Devamı)**

| Dava Tarihi-No        | Davacı        | Dava Konusu                 | Davanın Son Durumu                                         |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 29/12/2015 - 2015/948 | Hakkı TOPAL   | Alacak                      | Dava devam ediyor.                                         |
| 31/12/2015 - 2015/908 | Orhan MERSİN  | Alacak                      | Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı. |
| 18/03/2016 - 2016/204 | Yasin BOLCAN  | İşe İade                    | Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı. |
| 15/04/2016 - 2016/295 | Hatice KAPLAN | Kıdem ve İzin Ücreti        | Dava devam ediyor.                                         |
| 10/05/2016 - 2016/353 | Ziya DİN      | Kıdem ve İhbar Ücreti       | Dava devam ediyor.                                         |
| 01/07/2016 - 2016/472 | Dursun ÇETİN  | Maddi Tazminat              | Dava devam ediyor.                                         |
| 21/07/2016 - 2016/528 | Mehmet YANAK  | Kıdem ve İhbar Ücreti       | Dava devam ediyor.                                         |
| 21/07/2016 - 2016/527 | İbrahim SEZEN | Kıdem ve İhbar Ücreti       | Dava devam ediyor.                                         |
| 09/08/2016 - 2016/557 | Dilek ÖZSOY   | Kıdem ve İhbar Ücreti       | Dava devam ediyor.                                         |
| 06/10/2016 - 2016/709 | Hüseyin DURDU | Kıdem, İhbar ve İzin Ücreti | Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı. |
| 18/11/2016 - 2016/800 | Yakup KILIÇ   | Maddi ve Manevi Tazminat    | Dava devam ediyor.                                         |
| 09/02/2017 - 2017/80  | Hamit GÜNEŞ   | Maddi ve Manevi Tazminat    | Dava devam ediyor.                                         |
| 01/03/2017 - 2017/115 | Mehmet YALIN  | Maddi ve Manevi Tazminat    | Dava devam ediyor.                                         |
| 08/03/2017 - 2017/239 | Sezgin YENER  | İşe İade                    | Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı. |
| 11/05/2017 - 2017/233 | İsmail İLHAN  | Kıdem, İhbar ve İzin Ücreti | Dava devam ediyor.                                         |
| 07/06/2017 - 2017/554 | Mesut ÖZ      | Kıdem, İhbar ve İzin Ücreti | Dava devam ediyor.                                         |
| 13/06/2017 - 2017/567 | Talet KOLAY   | Kıdem, İhbar ve İzin Ücreti | Dava devam ediyor.                                         |

**ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01/01/2017 - 30/06/2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Ö. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR**

| <b>BAĞIŞ YAPILAN KURUMLAR</b>                     | <b>TUTAR</b>    |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Orhangazi Spor Klubü Derneği                      | 3.000 TL        |
| Türkiye İşitme Engelliler Tescil Derneği          | 800 TL          |
| Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği           | 700 TL          |
| Türk Eğitim Vakfı                                 | 450 TL          |
| Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı     | 100 TL          |
| Bursa Veteran Masa Teniscileri Spor Klubü Derneği | 70 TL           |
| <b>TOPLAM</b>                                     | <b>5.120 TL</b> |

**P. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER**

Merkez dışı örgütümüz yoktur.