



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çelik Motor Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na

1. Çelik Motor Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının (her birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 514. maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



Görüş

4. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Burak Özpoyraz', is positioned above the printed name.

Burak Özpoyraz
Sorumlu Denetçi, SMMM

İstanbul, 20 Mart 2014

ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
2013 YILI FAALİYET RAPORU

1-GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Şirketimizin 01.01.2013 - 31.12.2013 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu ekte sunulmaktadır.

Şirket ve bağlı ortaklıkları faaliyet raporu için “Grup” olarak anılacaktır.

b) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicili Numarası, Merkez ve Varsa Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile Varsa İnternet Sitesinin Adresi

Ticaret Unvanı	: Çelik Motor Tic. A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	: 75697-15723
Merkez Adres ve İletişim Bilgileri	: Fatih Sultan Mehmet Mah.Balkan Cad. No : 58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye / İstanbul
Faaliyet Adresi	: Şekerpınar Mah. Yanyol Sok. No:5 41480 Çayırova - Kocaeli
Şirket İnternet Sitesinin Adresi	:http://www.celikmotor.com

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketimizin sermayesi 30.000.000 TL’dir. Sermayenin 1 TL tutarındaki 30.000.000 adedi nama yazılı hisselerden oluşmaktadır. 31.12.2013 tarihi itibari ile ortakların adları (ünvanları) ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıda belirtilmektedir.

Adı / Unvanı	Pay Oranı	Pay Tutarı
AEH A.Ş.	0.999485	29.984.557.-TL
A.MOTOR ÜR. PAZ.A.Ş.	0.000451	13.534.-TL
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	0.000042	1.285.-TL
ÖZİLHAN SİNAİ YAT. A.Ş	0.000020	622.-TL
EFES PAZ. A.Ş.	0.0000001	1.-TL

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişiklikleri

Faaliyet yılı içinde sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirketimizin Organizasyon Yapısı

Şirketimizin organizasyonu ve 31.12.2013 tarihi itibari ile görev başında bulunan müdür ve üzeri kademedeki çalışanları aşağıda belirtilmiştir;

Unvan	İsim	Mesleki Tecrübe (Yıl)
Genel Müdür	Bora Koçak	18
Operasyonel Kiralama Direktörü	Cenk Fadilloğlu	16
Kısa Dönem Kiralama Direktörü	Ahmet Güneş	20
Mali İşler Direktörü	Lemi Güven	19
Kia Satış Müdürü	Ömer Kalaycı	15
Pazarlama Müdürü	Ayşe Ertunç	18
Dış Ticaret Müdürü	İsmail Küçük	20
Kia SSH Müdürü	Koray Akyüzlü	27
OPK Operasyon Müdürü	Murat Haciosmanoglu	23
Kurumsal Finansman Müdürü	Ömer Serkan Bakır	16
Muhasebe Müdürü	Ayhan Bahran	38
OPK Bütçe Ve Finansal Raporlama Müdürü	Aysel Ayçiçek	12
İnsan Kaynakları Müdürü	Ayşegül Örs	13
OPK Satış Ve Pazarlama Müdürü	Emre Ayyıldız	10
Hukuk İşleri Müdürü	İhsan Eroğlu	12
Saha Satış Ve Operasyon Müdürü	Ufuk Acemoğlu	16
OPK Tedarik Ve Ürün Müdürü	Yutkun Tok	10

Şirketin Organizasyon Yapısı Değişiklikleri

Sn. Ahmet Güneş 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Kısa Dönem Kiralama Direktörü , Sn. Ufuk Acemoğlu 12 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Saha Satış ve Operasyon Müdürü ve Sn. Yutkun Tok 3 Eylül 2013 tarihinden itibaren OPK Tedarik ve Ürün Müdürü olarak göreve başlamıştır.

c) Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirketimizde oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.

d) Yönetim Organı Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirketimiz Yönetim Kurulu'na ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir.

İsim	Görev
Mehmet Kamil ESER	Başkan
İbrahim YAZICI	Başkan Vekili
Tuncay ÖZİLHAN	Üye
Nilgün YAZICI	Üye
Süleyman Vehbi YAZICI	Üye
Tülay AKSOY	Üye
Hülya ELMALIOĞLU	Üye
Salih Metin ECEVİT	Üye

Şirketimizin üst düzey yöneticileri ile ilgili bilgi organizasyon yapısı bölümünde verilmiştir. 31.12.2013 itibari ile Grup'un toplam ortalama personel sayısı 378'dir.

2013 yılı için grup çalışanlarına ayrılmış toplam kıdem tazminatı karşılığı 6.287 bin TL'dir.

e) Varsa; Şirket Genel Kurulu'nca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirketimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerimize Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili olarak TTK' nın 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmiştir. İlgili faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'le işlem yapmamış veya rekabet etmemiştir.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları

Üst düzey yöneticiler, genel müdür ve direkt genel müdüre raporlama yapan yöneticilerden oluşmakta olup bu yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir;

	2013	2012
Kısa vadeli faydalar (Bin TL)	6.667	6.027
	6.667	6.027

b) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler

31.12.2013 itibariyle Grup'un Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve direktör gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde ödenen harcırah, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar veya benzeri teminatlar tutarı 42,4 Bin TL'dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin bağlı ortaklarından Anadolu Motor Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılında TÜBİTAK destekli AR-GE çalışması bulunmamaktadır. Ancak üretilen mamül ve parçalara yönelik kapasite, maliyet ve hasılat döngülerine katkı sağlayacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine rutin olarak devam etmektedir.

4- GRUP'UN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Grup'un 2013 yılında gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri için yapılan harcama tutarı 333.401 Bin TL'dir. Yatırım harcamalarımızın gruplar itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

	Bin TL
Arazi ve Yeraltı/Yerüstü Düzenlemeleri	62
Makina ve Teçhizatlar	2.946
Taşıtlar	311.946
Demirbaşlar	373
Diğer Maddi Duran Varlıklar	5
Haklar	625
Özel Maliyetler	9
Yapılmakta olan Yatırımlar	17.435
TOPLAM	333.401

b) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Şirketimizde Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi, Şirket yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Şirket risk yönetiminin temeli, Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu uygulamaların takibine dayanmaktadır.Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temel olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

- Mali Risk : Aktif pasif riski, kredibilite, sermaye / borçluluk ilişkisi, kur riski ile şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleri,
- Operasyonel Risk : Optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk faktörleri.
- Doğal Risk : Yangın, deprem, tabii afetler gibi Şirket performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleri.

Şirket faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de arttırılmıştır. Halen mali işler fonksiyonu çerçevesinde sürekli olarak gerçekleşen sonuçlar bütçe ile karşılaştırılmakta ve sapmaların nedenleri araştırılmaktadır. Aynı zamanda çevresel faktörler ve olağanüstü işlemler de anında izlenilerek etkileri ve nedenleri araştırılmakta, mali riskler sürekli izlenmekte, tedbirler alınmaktadır. Yıllık bütçeler ve iş planları içerisinde yer alan yatırım harcamaları doğrultusunda tesisimizde teknolojik yenilikler izlenerek kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesislerimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için bilişim teknolojileri çerçevesinde yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

Anadolu Grubu'na bağlı olan Şirketimiz Grup genelinde uygulanan iç kontrol denetimlerine de tabi tutulmaktadır.

Yöneticilerimiz etkin risk yönetimi ve iç kontrol yapılandırması ile Şirket genelinde kurumsal bir risk

kültürünün yerleştirilmesini hedeflemektedir.

Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla konsolide olan bağlı ortaklıklar ve bunlara ait hisse payı oranları aşağıdaki gibidir:

Ticaret ünvanı	Ana faaliyet konusu	Şirketin sermayesi (‘000 TL)	Şirketin direk payı %	Şirketin dolaylı payı %
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	Endüstriyel motorların üretimi, traktör satışı	31.900	67,14	0,02
Anadolu Otomotiv Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Gayrifaal	100	92,00	3,39
Anadolu Elektronik Aletler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	Gayrifaal	50	-	33,57
Antek Teknoloji Ürünleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	Gayrifaal	17.000	29,41	27,66

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla konsolide olan iştiraki ve hisse payı oranı aşağıdaki gibidir:

Ticaret ünvanı	Ana faaliyet konusu	Şirketin sermayesi (‘000 TL)	Şirketin direk payı %	Şirketin dolaylı payı %
Anadolu Araçlar Ticaret A.Ş.	Geely markalı motorlu araçların ithalatı, dağıtım ve pazarlaması ile araç lastiklerinin satışı ve pazarlaması	13.500	-	27,35

c) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket'in dönem içinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

d) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket hesap dönemi içerisinde Vergi Denetim Kurulu tarafından 2008 , 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin Özel Tüketim

Vergisi denetimi geçirmiştir.

Şirketin bağlı ortaklarından Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş., Vergi Denetim Kurulu tarafından 2010

yılına ilişkin hesap ve işlemleri vergi kanunları açısından incelemeye alınmıştır. Vergi incelemesi İdarenin

25.12.2013 tarihli talebi üzerine 6 ay daha (ek süre) uzamıştır.

e) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Grup'un davalar gider karşılığı tutarı 805 Bin TL'dir.

f) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

g) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan İş Planı hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

ğ) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Dönem içerisinde Şirketimiz'de Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış olup detay bilgiler aşağıdaki

gibidir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

1. Tarih:05/02/2013

Konu: Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 19. Maddesinin (g) bendi gereği olarak kanun ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil ve kar ortaklığı belgeleri ihracına karar vermek, çıkarılacak tahvil ve kar ortaklığı belgelerinin tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbit etmek üzere tüm yetkinin yönetim kuruluna verilmesine karar verilmiştir.

h) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Grubun 2013 yılı toplam bağış rakamı 100 Bin TL' dir.

ı) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse: Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

ÇELİK MOTOR TİC. A.Ş'nin hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile "hâkim şirketin yönlendirmesi sayesinde veya sadece onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına olacak neticeler elde edilmesi kasdıyla gerçekleştirdiği herhangi bir işlemin mevcut olmadığı gibi, hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem olmadığı, 2013 yılı içinde hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile yapmış olduğu tüm işlemlerde; işlemin yapıldığı anda mevcut piyasa koşullarında faaliyetin rekabetçi olarak sürdürülmesini sağlamak üzere tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde emsallerine uygun bir karşı edim sağlandığı, ayrıca ÇELİK MOTOR TİC A. Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı şirketleri lehine şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

i) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; ı bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği

Yoktur.

5- FİNANSAL DURUM

a) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi. Belirlenen Stratejik Hedefler Karsısında Şirketin Durumu

Grup 2013 yılını 5.813 Bin TL ticari kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 980.470 Bin TL olup karşılığında 249.383 Bin TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Grup'un maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımlarının toplamı 626.385 Bin TL olup, bu kıymetler için ayrılan amortisman tutarı ise toplam 46.082 Bin TL'dir. Yıl sonu itibarı ile toplam finansal borcu 616.504 Bin TL seviyesinde olup, borç tutarı TL, Dolar ve Euro cinsinden banka kredilerinden oluşmaktadır.

	2011 Yılı	2012 Yılı	2013 Yılı
Bilanço Büyüklükleri;			
Maddi&Maddi Olmayan Varlıklar, net	302.142	407.306	626.385
Toplam Varlık	519.314	727.374	980.470
Toplam Finansal Borç	280.223	383.469	616.504
Ödenmiş Sermaye	30.000	30.000	30.000
Özkaynak Toplamı	182.694	271.145	249.383
Gelir Tablosu Verileri;			
Satış Gelirleri, net	555.585	704.084	829.194
Satışların Maliyeti (-)	(429.760)	(566.060)	(692.794)
Brüt Kar	125.825	138.024	136.400
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(2.354)	(781)	-
Dönem Net Karı/(Zararı)	8.905	30.402	5.813

b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi. Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

	2011 Yılı	2012 Yılı	2013 Yılı
Satış Gelirleri, net	555.585	704.084	829.194
Brüt-Kar Marjı (%)	23%	20%	16%
Dönem Net Karı/(Zararı)	8.905	30.402	5.813
Verimlilik (Dönem Net Kan/(Zararı)/Net Satış Gelirleri)	1,6%	4,3%	0,7%
Toplam Finansal Borç/Öz Kaynaklar	1,53	1,41	2,47
Özsermaye Oranı=Özkaynak/Aktif Toplam	35%	37%	25%
Dönem Net Kan/(Zararı)'nın ÖzSermayeye Oranı (Özkaynak Kârlılığı)	4,9%	11,2%	2,3%

Şirket 2014 yılında Binek pazar payını ve filo büyüklüğünü arttırmayı hedeflemektedir.

c) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup borca batıklık durumu meydana gelmemiştir.

c) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İvilestirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemleri

Alacakların etkin takibi yapılmakta olup, maliyetler sürekli olarak kontrol edilmektedir.

d) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

2013 yılı faaliyet sonucunda 8.640.968 TL kar oluşmuştur. Ancak geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı planlanmamıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketimizde Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi, Şirket yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Şirket risk yönetiminin temeli, Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu uygulamaların takibine dayanmaktadır. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temel olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

- a) Mali Risk : Aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ile şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleri.
- b) Operasyonel Risk : Optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk faktörleri,
- c) Doğal Risk : Yangın, deprem, tabii afetler gibi Şirket performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleri.

Şirket faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmıştır. Halen mali işler fonksiyonu çerçevesinde sürekli olarak gerçekleşen sonuçlar bütçe ile karşılaştırılmakta ve sapmaların nedenleri araştırılmaktadır. Aynı zamanda çevresel faktörler ve olağanüstü işlemler de anında izlenilerek etkileri ve nedenleri araştırılmakta, mali riskler sürekli izlenmekte, tedbirler alınmaktadır. Yıllık bütçeler ve iş planları içerisinde yer alan yatırım harcamaları doğrultusunda tesisimizde en ileri teknolojilerin kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesislerimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için bilişim teknolojileri çerçevesinde yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

Anadolu Grubu'na bağlı olan Şirketimiz Grup genelinde uygulanan iç kontrol denetimlerine de tabi tutulmaktadır.

Yöneticilerimiz etkin risk yönetimi ve iç kontrol yapılandırması ile Şirket genelinde kurumsal bir risk kültürünün yerleştirilmesini hedeflemektedir.

b) Olusturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Riskin erken saptanması ve yönetimi konusunda her üç ayda bir toplanan Risk Komitesi oluşturulmuştur. Bu komite düzenli olarak şirket yönetimi tarafından önemli görülen riskleri takip edip raporlamaktadır.

c) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oran; ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Şirketin ileriye dönük başlıca riskleri; genel ekonomik koşullar, faiz oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, tüketici tercihlerindeki ve vergi oranlarındaki değişiklikler olarak değerlendirilebilir.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet Yılına Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan bir olay meydana gelmemiştir.

b) Yönetim Organının Uygun Gördüğü İlave Bilgiler

Yoktur.

ÇELİK MOTOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

BAŞKAN VEKİLİ

ÜYE

MEHMET KAMİL ESER

İBRAHİM YAZICI

TUNCAY ÖZİLHAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

NİLGÜN YAZICI

SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI

TÜLAY AKSOY

ÜYE

ÜYE

HÜLYA ELMALIOĞLU

SALİH METİN ECEVİT