

# ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2019 - Yıllık Bildirim

## Özet Bilgi

CELHA Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | "Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.celikhalat.com.tr">www.celikhalat.com.tr</a> ) / Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır. <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741502">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741502</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748516">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748516</a> |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | "Şirket'in Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır."                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Şirketin Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, madde 10'da                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | düzenlenen sınırların altında kalmaktadır."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                 | Şirket'in Bağış ve Yardım politikası bulunmamakla birlikte Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. ( İlgili maddeye <a href="http://www.celikhalat.com.tr/">www.celikhalat.com.tr./</a> Kurumsal Yönetim/ Esas Sözleşme/ Madde 15 bölümünden ulaşılabilmektedir.)                                                                                           |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | "Şirket'in Bağış ve Yardım politikası ile ilgili çalışmaları devam etmekte olup yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır."                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                               | Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantıları başlıklı 14'üncü maddesinde düzenlenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                | "19 Mart 2019 tarihinde yapılan ve 2018 yılı faaliyetlerinin görüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı nisabı %79,76 olurken, Şirket sermayesini temsil eden16.500.000 adet paydan, 13.160.201,24 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmış ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir. " |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                              | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                     | Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                | % 77,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği                                                                                     | Hayır (No)                                                                                                                                        |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                                                               | Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi.                                                                                           |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | "Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.celikhalat.com.tr) / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır." |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Şirket 2019 yılı içerisinde kar payı dağıtmıştır.                                                                                                 |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | Şirket 2019 yılı içerisinde kar payı dağıtmıştır.                                                                                                 |

**Genel Kurul Toplantıları**

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltlen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/03 /2019        | 0                                                                               | % 79,76                                     | % 0                                   | % 79,76                                | www.celikhalat.com.tr/Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Toplantıları/Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli                                                         | 19 Mart 2019 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında herhangibir soru yönetilmemiştir.                    | Madde 19                                                                                 | 103                                                                                                                                            | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/748516">https://www.kap.org.tr/Bildirim/748516</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.celikhalat.com.tr">www.celikhalat.com.tr</a> ) / Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim bölümlerinde yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.celikhalat.com.tr">www.celikhalat.com.tr</a> ) / Kurumsal Yönetim/ Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.           |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | Türkçe/İngilizce (İngilizce bölümü Türkçe ile tamamen aynı içerikte henüz değildir.)                                                                                            |
| 2.2. Faaliyet Raporu                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları                             |                                                                                                                                                                                 |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | "Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."                                  |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                            | "Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."                                  |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                        | "Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | Komiteler bölümünde yer almaktadır."                                                                                                                                                 |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.                                                                                           |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | "Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları bölümünde yer almaktadır." |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Şirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır                                                                                                      |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır                                                                                                                   |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun/Diğer Hususlar/Etik Kurallar ve Sorumluluk                                                                                                             |

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                         | Şirket'in çalışanlarına yönelik tazminat politikası henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir.                                                                                                                                                                                 |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                          | Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı 1 dir.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                     | İnsan Kaynakları Müdürü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                     | inka@celikhalat.com.tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                    | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                    | Şirket Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasına (MESS) üyedir. Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal İş ve MESS sendikası işyeri işçi temsilcileri ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel için temsilci bulunmamaktadır. Ayrıca Şirketin iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında Çalışan Temsilcisi bulunmaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                         | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.celikhalat.com.tr) /İK /İK Politikamız ve Sosyal                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | Sorumluluk politikalarımız bölümlerinde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                            | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (? <a href="http://www.celikhalat.com.tr">www.celikhalat.com.tr</a> ?) / İK/İK Politikamız ve Sosyal Sorumluluk politikalarımız bölümlerinde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan 1 dava bulunmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | "Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.celikhalat.com.tr">www.celikhalat.com.tr</a> )/ Kurumsal Yönetim / Etik İlke ve Davranış Politikaları bölümünde yer almaktadır."                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | "Şirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket'in faaliyetlerinin çevresel, sosyal etkisinin yüksek olmadığı değerlendirilmektedir. Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen göstermektedir. Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (? <a href="http://www.celikhalat.com.tr">www.celikhalat.com.tr</a> )/ Hakkımızda/Çevre,İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız ve Sosyal Sorumluluk bölümlerinde yer almaktadır. " |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Şirketin Hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (? <a href="http://www.doganholding.com.tr">www.doganholding.com.tr</a> ?) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bölümünde yer                                                                                                                                                                                                 |

alan Rüşvet ve Yolsuzlukla  
Mücadele Politikasına  
uyulmaktadır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                         | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                    | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                             | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                    | "Mehmet Can Karabağ ( Yönetim Kurulu Başkanı) Tolga babalı (Yönetim Kurulu Başkan vekili) A.Serdar Seylam ( Murahhas Üye,İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür)"                                                                                                                                                          |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                    | Hakim ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde Riskin erken saptanması komitesi ile 6 toplantı organize edilmiş Riskin Erken Saptanması komitesinde konular değerlendirilmiştir. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası           | "Şirketin Faaliyet Raporu'nun /Riskler ve Yönetim Organı'nın Değerlendirmeleri bölümünde yer almaktadır."                                                                                                                                                                                                              |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                      | Mehmet Can Karabağ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                   | A. Serdar Seylam                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                    | Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayenin %25'ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak ana ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kendisi ve bağlı ortaklarında görevli yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetimde ya da azınlık yönetiminde bulunan şirketlere atanan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler bu sigorta kapsamındadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı           | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                      | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mehmet CAN KARABAĞ                  | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 15/06/ 2017                         | -                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| Tolga BABALI                        | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 27/03/ 2018                         | -                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
|                                     |                                        | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) |                                     |                                                             | - İlgisiz (Not applicable)                                                            |                                           | Evet (Yes)                                                                            |

|                                 |                                             |                                           |                |                                                                                            |                              |                             |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| Abdurrahman<br>Serdar<br>SEYLAM | İcrada görevli<br>(Executive)               | independent<br>director)                  | 16/10/<br>2019 |                                                                                            |                              | İlgisiz (Not<br>applicable) |            |
| Uğur Tefvik<br>DOĞAN            | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye (Independent<br>director) | 27/03/<br>2018 | "Faaliyet<br>Raporu'nun /<br>Yönetim Organı<br>, Üst Düzey<br>Yöneticiler ve<br>Personel " | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No)                  | Evet (Yes) |
| Salih ERTÖR                     | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye (Independent<br>director) | 28/03/<br>2017 | "Faaliyet<br>Raporu'nun /<br>Yönetim Organı<br>, Üst Düzey<br>Yöneticiler ve<br>Personel " | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No)                  | Evet (Yes) |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                        |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 100                                                                                                                                                                                                                                    |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                               |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | "Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 11'inci maddesi gereği bilgi ve belgeler toplantıdan makul bir süre önce sunulmuştur./ sunulmaktadır."                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | "Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.celikhalat.com.tr/">www.celikhalat.com.tr/</a> )/ Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 11 bölümünde yer almaktadır. "                              |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | "Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."                                                                                           |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı 13'üncü maddesinde açıklanmıştır. (İlgili maddeye <a href="http://www.celikhalat.com.tr/">www.celikhalat.com.tr/</a> |

Kurumsal Yönetim/ Esas Sözleşme/ Madde 13 bölümünden ulaşılabilir.

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                      | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |                                                         | Uğur Tefvik DOĞAN            | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |                                                         | Salih ERTÖR                  | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Uğur Tefvik DOĞAN            | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Salih ERTÖR                  | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Burça CANBAZ                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Salih ERTÖR                  | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Uğur Tefvik DOĞAN            | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Ahmet TOKSOY                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | "Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."                                                                                                                                            |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | "Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."                                                                                                                                            |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Şirketin Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | "Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."                                                                                                                                            |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Şirketin Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Organı,Üst                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır.                                                                                        |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Finansal Durum bölümünde yer almaktadır.                                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.celikhalat.com.tr">www.celikhalat.com.tr</a> ) / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Ücret Politikası bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.                                                     |

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                       | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                        |                                                         | % 100                                      | % 100                            | 4                                                 | 4                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi ( Corporate Governance Committee)               |                                                         | % 100                                      | % 66                             | 5                                                 | 5                                                                     |
| Risk'in Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | % 100                                      | % 66                             | 6                                                 | 6                                                                     |