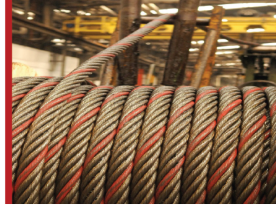
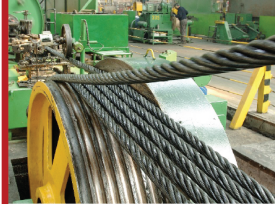
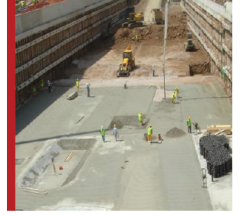
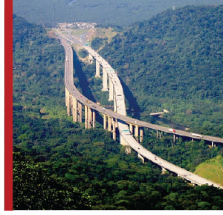
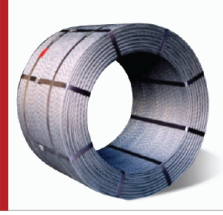




ÇELİK HALAT
çelik halat ve tel sanayii a.ş.

S

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu



3 Ağustos 2018

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem 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 3 Ağustos 2018 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
2. 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 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.
3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Mert Tüten, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 3 Ağustos 2018

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler	3-11
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	11
3. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	11
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	11-14
5. Finansal Durum	14-16
6. Riskler ve Yönetim Organı'nın Değerlendirmeleri	17-18
7. Diğer Hususlar	18-21
8. Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Sorumluluk Beyanı, Denetimden Sorumlu Komite Kararı, Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı	22-25

Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 8’inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup; Şirketimiz’in 01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemi itibari ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ("Şirket veya Çelik Halat")'ye ait faaliyet raporu 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2 Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

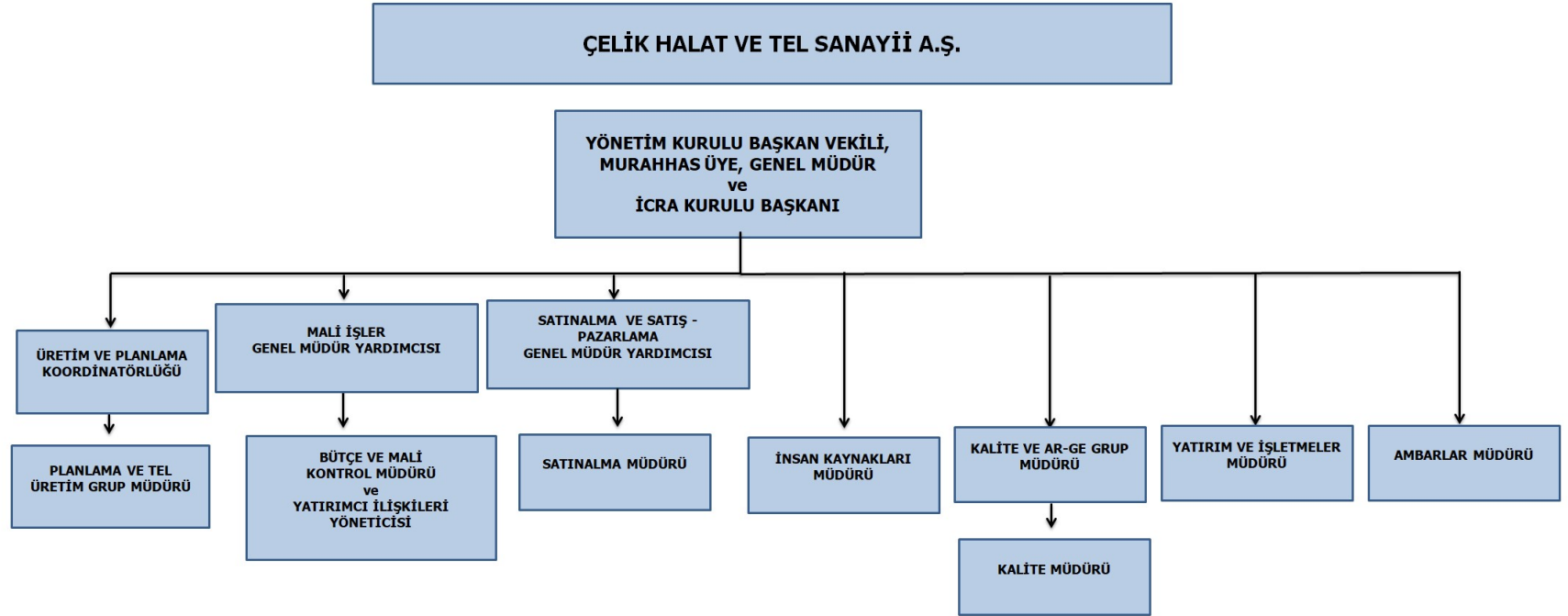
Ticari Unvanı : Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu : Kocaeli
Ticaret Sicil Numarası : 6955/5814
Adres : Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No:2 Kartepe-Kocaeli
Telefon : 0(262) 371 1280 (pbx)
Fax : 0(262) 371 5115
Kurumsal İnternet Adresi : <http://www.celikhalat.com.tr/>

1.3 Şirketin Organizasyon Şeması, Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.					
ORTAKLIK YAPISI	%	30.06.2018	%	31.12.2017	
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ⁽¹⁾	77,65	12.812.457	78,85	13.010.657	
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım ve Diğer ⁽²⁾	22,35	3.687.543	21,15	3.489.343	
Sermaye	100.00	16.500.000	100.00	16.500.000	
Sermaye Düzeltme Farkı		8.642.368		8.642.368	
TOPLAM SERMAYE		25.142.368		25.142.368	

- (1) 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla, Doğan Holding’in sahibi olduğu %77,65 oranındaki payların, Şirketin sermayesinin %15,20’sine karşılık gelen kısmı “açık” statüdedir (31 Aralık 2017: %78,85 oranındaki payların % 16,42’sine karşılık gelen kısmı açık statüdedir).
- (2) Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın 30 Ekim 2014 tarih ve 31/1059 sayılı ilke kararı ile değişik 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı gereğince; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre; 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Şirketin sermayesinin %21,81’ine (31 Aralık 2017: %20,61) karşılık gelen payların dolaşımında olduğu kabul edilmektedir.

Şirketin Organizasyon Şeması :



1.4 İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları:

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

1.5 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları:

İŞTİRAKLER	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI(%)
Kocaeli Serbest Bölge Kurucu ve İşlet. A.Ş.	20.087	1'den az

1.6 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

1.7 Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkındaki Bilgiler:

Hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding") olup; Şirketimiz'in hakim ortağımızın sermayesinde payı yoktur.

1.8 Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı:

a) Yönetim Kurulu ve Komiteler:

Yönetim Kurulu Üyeleri 27 Mart 2018 tarihinde yapılan ve 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nun 11 Nisan 2018 tarih ve 2018-12 sayılı kararıyla Mehmet Can Karabağ'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Selim Baybaş'ın ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Üye, İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

28 Şubat 2018 tarihinde bağımsızlık beyanları ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine başvuru yapan " Salih Ertör ve Uğur Tefik Doğan "'ın başvuruları Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2018 tarih 2018-7 sayılı kararı ile değerlendirilerek kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine kurumsal web sitemiz www.celikhalat.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri Şirket Esas Sözleşmesinin 9. ve 10, maddesinde detaylı olarak belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tespit edilmiş bulunan tüm yetkilere sahiptir.

2018 yılının ilk 6 ayında 18 Yönetim Kurulu kararı alınmıştır (1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 döneminde 20 adet).Yönetim Kurulu kararları, mevcudun oybirliği ile alınmış olup alınan kararlara muhalif Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri ile şirket dışındaki yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmiştir.

Selim Baybaş dışında yürütmekte görevli Yönetim Kurulu Üyesi yoktur.

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mehmet Can Karabağ	Başkan	Üst Düze Yönetici	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Üyeliği
Selim Baybaş	Başkan Vekili, Murahhas Üye ve Genel Müdür	Üst Düze Yönetici	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliği, İcra Kurulu Başkanlığı
Tolga Babalı	Üye	Üst Düze Yönetici	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları ve Yönetim Kurulu Üyelikleri
Dr. Murat Doğu	Üye	Üst Düze Yönetici	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Murahhas Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri
Kubilay Keçelioğlu	Üye	Üst Düze Yönetici	Bulunmamaktadır.
Salih Ertör	Bağımsız Üye	Üst Düze Yönetici	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Tefik Doğan	Bağımsız Üye	Üst Düze Yönetici	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmiştir.



ÇELİK HALAT

çelik halat ve tel sanayii a.ş.

Tarih 28.02 2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Salih Ertör
Fatih Fırat

(Ad-Soyad, İmza)



ÇELİK HALAT
çelik halat ve tel sanayii a.ş.

Tarih: 28/02/2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,


UĞUR TEVFIK OĞRU

(Ad-Soyad, İmza)

Yürütme Komitesi (İcra Kurulu)

Yönetim Kurulu'muzun 11 Nisan 2018 tarih ve 2018/13 sayılı İcra Kurulu ve Komiteler konulu kararı ile seçilen 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacak yürütme komitesi üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir:

	Adı Soyadı	Görevi
1	Selim Baybaş	Başkan
2	Sait Özkan Gökdemir	Üye
3	A.Serdar Seylam	Üye

Denetimden Sorumlu Komite:

Yönetim Kurulu'muzun 11 Nisan 2018 tarih ve 2018/13 sayılı İcra Kurulu ve Komiteler konulu kararında Denetimden Sorumlu Komite'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Salih Ertör ve Uğur Tevfik Doğan olarak teşkil edilmesine ve Salih Ertör'ün Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

2018 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacak Denetimden Sorumlu Komite üyeleri 01.01.2018-30.06.2018 ara hesap döneminde 2 kez toplanmış ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir.

	Adı Soyadı	Görevi
1	Salih Ertör	Başkan
2	Uğur Tevfik Doğan	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Yönetim Kurulu'muzun 11 Nisan 2018 tarih ve 2018/13 sayılı İcra Kurulu ve Komiteler konulu kararında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tevfik Doğan, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Doğu, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Emel Gür olarak teşkil edilmesine ve Uğur Tevfik Doğan'ın Kurumsal Yönetim Komite Başkanı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir.

	Adı Soyadı	Görevi
1	Uğur Tevfik Doğan	Başkan
2	Murat Doğu	Üye
3	Emel Gür	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ile düzenlendiği üzere "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"'nin görevlerini de üstlenmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 01.01.2018-30.06.2018 ara hesap döneminde Denetimden Sorumlu Komite toplantılarının takvimine uygun olarak 2 kez toplanmış ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Yönetim Kurulu'muzun 11 Nisan 2018 tarih ve 2018 -13 sayılı İcra Kurulu ve Komiteler konulu kararı ile 2018 yılı hesap ve faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacak Riskin Erken Saptanması Komitesi, aşağıdaki şekilde seçilmiş ve görev dağılımı yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir.

	Adı Soyadı	Görevi
1	Salih Ertör	Başkan
2	Sait Özkan Gökdemir	Üye
3	Emel Gür	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01.2018-30.06.2018 ara hesap döneminde 3 kez toplanmış ve toplantı kararları Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunulmuştur.

b) Üst Düzey Yöneticiler

Şirket, üst düzey / kilit personelini Yönetim Kurulu Üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını olarak belirlemiştir.

Selim BAYBAŞ

Başkan Vekili, Murahhas Üye ve Genel Müdür

1974 Doğumlu,

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Mezunu

24 Mart 2016 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

S. Özkan GÖKDEMİR

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

1965 doğumlu,

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu

28 Şubat 2008 Şubat tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

A.Serdar SEYLAM

Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı

1959 Doğumlu,

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Mezunu

6 Ekim 2003 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

c) Personel Sayısı:

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla şirketimizde görev yapan personel sayısı 434 kişidir (30 Haziran 2017: 362). Bunlardan 323 kişi Toplu İş sözleşme Hükümlerine tabi (kapsam içi), 111 kişi Toplu İş Sözleşme Hükümleri dışındaki (kapsam dışı) personeldir.

1.9 Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemleri ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetler Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 2018 yılının ilk altı ayında kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.10 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemi içerisinde Şirket Esas Sözleşmesi'nde değişiklik olmamıştır.

1.11 Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş Ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket Veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Nitelikte İşlem Yapması Ve/Veya Şirketin Veya Bağlı Ortaklıkların İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapması Veya Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmamıştır. Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme

konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

1.12 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar:

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Şirketimizin Genel Müdür ve Yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup, 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren ara hesap döneminde bu kapsamda sağlanan faydaların toplamı 832.572 Türk Lirası'dır (30 Haziran 2017: 666.195 Türk Lirası).

3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Çelik Halat 5746 sayılı kanun çerçevesinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tanımlanan Ar-Ge merkezi olmak için 21 Şubat 2018 tarihinde resmi başvurusunu yapmış ve 26 Mart 2018 tarihinde 846'ncı Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanmıştır.

Bu itibarla Şirketimiz, 5746 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ar-Ge Merkezlerine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmış bulunmaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. İşletmenin Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve bu Sektör İçerisindeki Yeri:

➤ İşletmenin Faaliyet Konusu:

I. Her nevi metal ve plastikten halat hertürlü tel, profil, levha ile benzerlerini ve mamullerini üretmek, üretirmek, iç ve dış ticaretini yapmak,

II. Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel, profil, levha ile benzerleri ve mamüllerin üretimi için gerekli hammadde, yardımcı madde ve malzemeyi üretmek, üretirmek, iç ve dış ticaretini yapmak,

III. Üretimini veya iç ve dış ticaretini yaptığı veya yaptırdığı ürünlerin kısmen veya tamamen kapsamına girdiği her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak,

IV. Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmaktadır.

➤ Faaliyet Gösterdiği Sektör:

Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde yurt içi halat sektöründe 5, endüstriyel yaylık tel sektöründe 6, beton demedi sektöründe 3 üretici şirket bulunmaktadır.

➤ **Sektör İçerisindeki Yeri:**

Sektöründe lider ve köklü bir kuruluş olan Çelik Halat ülkemizin yüksek karbonlu çelik halat ve tel gereksinimini karşılamak amacıyla Devlet ve Özel Sektörün katılımıyla Kocaeli Kartepe Uzunçiftlik mevkiinde 1962 yılında kurulmuş olup, 1968 yılında faaliyete geçmiştir.

Kurulduğundan bu yana sürekli gelişerek büyüyen Çelik Halat'da üretilen halat ve teller yıllardır vinçlerde, inşaat sektöründe, petrol ve maden sanayiinde, gemi, asansör, çeşitli ulaşım araçları, tarımsal araçlar ve daha pek çok değişik alanda güvenle kullanılmaktadır.

Çelik Halat, uzun yıllardır sahip olduğu TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 ve OHSAS 18001 gibi çevre güvenliği sertifikalarının yanında, American Petroleum Institute (Amerikan Petrol Endüstrisi Kurumu) tarafından da onaylanan kalitesi ile API logosu kullanım (API 9A License No: 9A-0056) iznine ve "Kırmızı Damar" Marka Tescil Belgesi ile Lloyd's Register kalite sertifikalarına da sahiptir. Çelik Halat ayrıca, Avrupa Birliği içinde faaliyet gösteren EWRIS (Avrupa Çelik Halat Üreticileri Federasyonu), CET (Avrupa Tel Üreticileri Komitesi) ve ESIS (Avrupa Beton Demeti Üreticileri Birliği) adlı kuruluşlara Türkiye'den katılan tek şirket olarak Avrupa'da geniş bir ilişki ağına sahip bulunmaktadır. Tüm kalite yönetim sistemlerinin temelini oluşturan 5S (Sınıflandırma, Düzenleme, Temizleme, Standartlaştırma, Disiplin) Yönetim Sistemi ve süreçlerimizdeki israfları azaltıp verimliliğimizi arttırmak yoluyla sürekli iyileştirme kültürü yaratmak için de Kaizen tabanında Yalın Üretim faaliyetlerine başlanmış olup, etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

2017 yılı sonunda TAYSAD üyeliği kabul edilen Çelik Halat, yine 2017 yılı sonunda Kuzey Amerika Halat Üreticileri Birliği olan AWRP'a (Associated Wire Rope Fabricators) katılım başvurusunu teslim etmiştir.

Şirketimiz, yurtiçinde sektöründe ilk üretici olması nedeniyle tecrübesi, marka değeri, kurumsal yapısı ve saygınlığının yanında satış miktarları açısından da sektöründe lider konumdadır. Uluslararası pazarlarda da aktif çalışmaları ve ürün hizmet kalitesiyle ihracatını sürekli geliştiren, faaliyet gösterilen bölgelerde gelişmenin yanı sıra yeni pazarlarda da kendine sağlam yer edinebilen, ürün ve hizmet kalitesiyle takdir toplayan bir firmadır.

Şirketimiz 16.04.2018-20.04.2018 tarihleri arasında iki yılda bir düzenlenen, Almanya lokasyonlu yaklaşık 2723 firmanın katılım gösterdiği sektörün en prestijli Wire Düsseldorf 2018 Uluslararası Kablo ve Tel Fuarına katılmıştır.

Şirketimizin, 21 Nisan 2018 tarihinde Türkak tarafından gerçekleştirilen denetimi olumlu sonuçlanmış ve Merkez Laboratuvar Akredite olmaya hak kazanmıştır. Denetçiler olumlu raporlarını Türkak ile paylaşacak, Türkak'ın da onayını takiben akreditasyon belgelendirilecektir.

Şirketimiz sektöründe 50 yıllık üretim tecrübesine ve Türkiye çelik halat sektöründe ilk kurulan Şirket olma unvanına sahip olmakla birlikte Doğan Holding'in bünyesinde ve Borsa İstanbul'da ilk halka açılmış şirketlerden olması dolayısı ile kurumsal yapısı sağlam ve itibarlıdır.

➤ **Yol Haritamız:**

2018 yılında döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve emtia fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon oranında yaşanan yükselme birim maliyetleri ve satış fiyatlarını yükseltmiştir. Yurt dışı piyasalarda ve yurt içinde kamu alt yapı yatırımları sayesinde yaşanan talepteki yükselme stok maliyet artışlarından önce birim satış fiyatlarında artış yapabilme imkanı tanımış ve bu nedenle brüt karlılıkta önemli bir artış sağlanmıştır.

Yurt dışı pazarlara özel önem verilmiş, pazarlama faaliyetleri ve yurt dışı seyahatleri artırılmış bu sayede yurt dışı satışlar 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %42 oranında artmıştır. Stratejik satış ve hammadde fiyat kararları ile maliyet ve hâsılat kalemleri dengelenmiş, yurt içi satış gelirlerinin toplam satış gelirindeki payının geçen senenin aynı dönemindeki %65'den bu yıl %69'a yükseltilmiştir.

4.2. Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hâsılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler, Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri:

01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemi satış gelirleri (TL) geçen yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ürün bazında dağılım satış artış oranları;

- ❖ Ön Gerilimli Beton Demeti >> % 63
- ❖ Çok Demetli Halat >> % 48
- ❖ Endüstriyel Yaylık Tel >> % 67
- ❖ Endüstriyel Galvanizli Tel >> % 58

4.3. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçeleri ve Değerlendirmeler:

2018 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirketin hedefine yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir.

4.4. Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler:

Üretilen ürünler müşteriler tarafından ara malı ve yatırım malı olarak çok fazla sektörde kullanılmaktadır. Özellikle yurtiçinde ekonominin büyümesi ile direkt ilişkili olan altyapı, inşaat gibi ekonominin temel sektörleri yurtiçi büyümeden direkt olarak etkilendiğinden, ekonomideki dalgalanmalar yurt içi satışları etkilemekte ve bu etkilenme olumsuz olduğunda ise Şirket dış pazardaki potansiyelini kullanarak satışlardaki gerilemeyi telafi etmeye çalışmaktadır.

Şirketimiz sahip olduğu Kurumsal Yönetim tecrübesi ile öncelikle öngörülebilecek çeşitli risklere karşı gerekli güvenceleri sağlayacak koşullarda; Şirket aktifinde kayıtlı olan demirbaş, bina, makine parkı enerji altyapısı ve emtianın, yangın, deprem, su basması, makine kırılması ve hırsızlık sigortası poliçeleri, iş kazalarına karşı İşveren Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi, ürünümüzün müşterilerimize muhtemel yaratacağı hasar risklerine karşı Ürün Sorumluluk Sigortası poliçesi, yurt içi ve yurt dışı alacak risklerine karşı da Euler Hermes alacak riski sigorta poliçeleri yaptırmaktadır. Türk Lirası olarak yapılan poliçelerin Avro'ya dönüştürülmesi için çalışmalar tamamlanmıştır.

4.5. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar:

01.01.2018-30.06.2018 ara hesap döneminde, makine revizyon yatırımları için 8.834.247 Türk Lirası yatırım yapılmış ve 2017 yılından devreden 3.053.073 Türk Lirası yatırımla birlikte 2.452.531 Türk Lirası kısmı aktifleştirilmiştir. Halen aktifleştirilmemiş 9.434.789 TL tutarında devam eden yatırımlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra şirket tarafından 370.682 TL tutarında makine teçhizat, 475.659 TL tutarında demirbaş alımı yapılmıştır (30 Haziran 2017:Makine revizyon yatırımları için 2.960.506 TL yatırım yapılmış ve 2016 yılından devreden 471.230 TL yatırımla birlikte 1.363.696 TL'lik kısmı aktifleştirilmiştir. Toplamda 2.068.040 TL tutarında devam eden yatırımları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 355.958 TL makine teçhizat, 235.684 TL'lik demirbaş alımı yapılmıştır).

4.6. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları:

Şirket aleyhine açılmış ve hali hazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların hepsini iş davaları oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır.

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla ayrılan karşılık tutarı 76.000 TL'dir (31 Aralık 2017: 87.750 TL).

4.7. Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

01.01.2018-30.06.2018 ara hesap döneminde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yoktur.

4.8. Hesap Dönemi İçerisinden Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemi içinde herhangi bir özel denetim ve/veya kamu denetimi yapılmamıştır.

4.9. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri:

01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemi içinde herhangi bağış yapılmamıştır.

4.10. Şirketin Hâkim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler:

Şirketimizde hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlem yoktur.

4.11. Şirkette (4.10) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemlerde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı, Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattıp Uğratmadığı, Şirketi Zarara Uğratmışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Şirketimizde raporun (4.10) bendinde sayılan nitelikte herhangi bir işlem olmadığından denkleştirilmesi gereken bir zarar bulunmamaktadır.

5. FİNANSAL DURUM

5.1. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı'nın Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

Şirket 01.01.2018- 30.06.2018 ara hesap döneminde, brüt 170 milyon TL hâsılatı ulaşarak bir önceki yıla göre % 58'lik bir artış ivmesi yakalamıştır (30 Haziran 2017: 107 milyon TL).

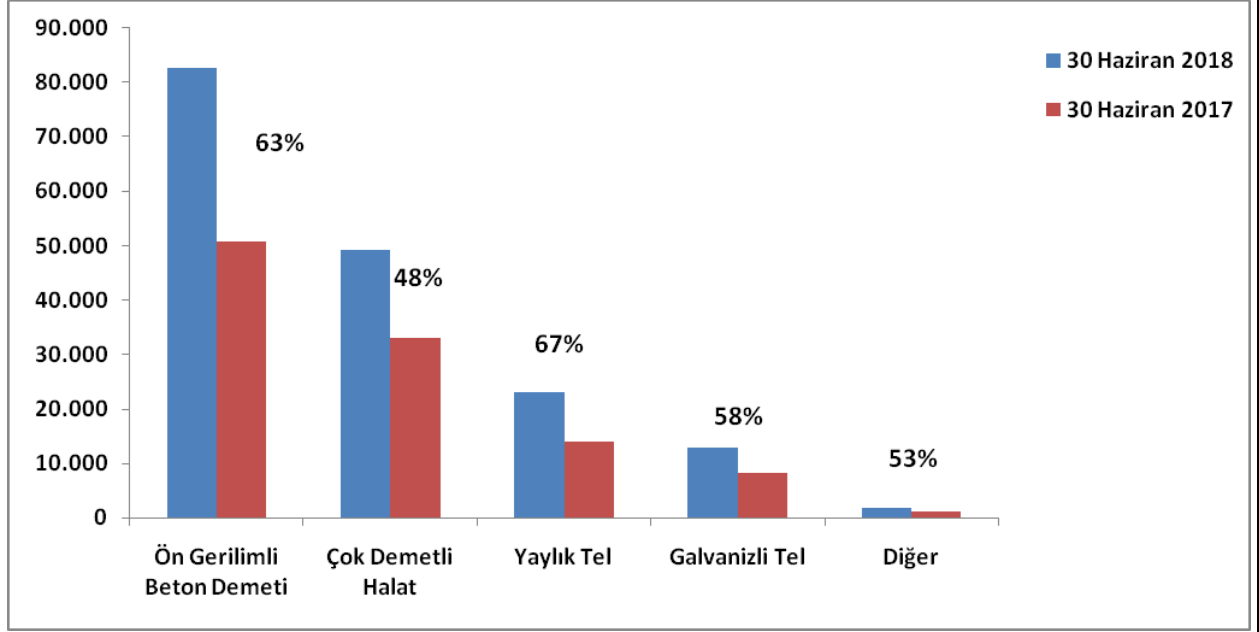
5.2. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/öz kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:

➤ **Hâsılat:**

Ürün gruplarına göre, son iki yıla ait brüt yıllık satış gelirleri aşağıdaki şekildedir;

Hasılat ('000 TL)

	30 Haziran 2018	30 Haziran 2017	Değişim
Ön Gerilimli Beton Demeti	82.627	50.834	63%
Çok Demetli Halat	49.122	33.113	48%
Yaylık Tel	23.100	13.869	67%
Galvanizli Tel	12.860	8.158	58%
Diğer	1.847	1.206	53%
	169.556	107.180	58%



➤ **Temel Göstergeler ve Rasyolar:**

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	30 Haziran 2018	31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar	166.560.981	110.214.023
Duran Varlıklar	45.695.625	40.144.194
Toplam Varlıklar	212.256.606	150.358.217
Kısa Vadeli Yükümlülükler	154.471.541	100.942.488
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.247.916	6.799.059
Özkaynaklar	50.537.149	42.616.670
Toplam Kaynaklar	212.256.606	150.358.217
ÖZET KAR / ZARAR TABLOSU	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
	30 Haziran 2018	30 Haziran 2017
Hasılat	164.328.360	103.515.408
Satışların Maliyeti	(129.763.224)	(86.150.832)
Brüt Kar	34.565.136	17.364.576
Faaliyet Karı / (Zararı)	20.683.288	8.685.892
Finansman Giderleri	(4.138.004)	(2.168.830)
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)	16.814.460	6.517.062
Dönem Karı / (Zararı)	13.200.479	5.251.294
RASYOLAR		
	30 Haziran 2018	30 Haziran 2017
Brüt Kar Marjı	21%	17%
Faaliyet Kar Marjı	13%	8%
	30 Haziran 2018	31 Aralık 2017
Cari Oran	1,08	1,09
Borçlar / Özkaynaklar	3,20	2,53

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:

01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

➤ **Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:**

Şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

➤ **Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:**

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için 2018 yılı için belirlenen bütçe doğrultusunda daha az stok ve alacak devir hızı ile işletme sermayesi ihtiyacını minimum seviyede tutarak özellikle bankalardan kısa vadeli kaynak kullanımını azaltmak yolunda tedbirler planlanmış ve takip edilmektedir.

➤ **Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:**

Yönetim Kurulumuzun 27.02.2018 tarihli ve 2018-4 nolu karar ile Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 10.765.070,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 469.785,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2017 yılında yapılan toplam 256.050,00 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak 10.551.334,51 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait "mali" kayıtlarımızda ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 9.395.709,71 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 469.785,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 8.925.924,22 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görülerek;

kar dağıtımında, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre hesaplanan 8.925.924,22 Türk Lirası "net dağıtılabilir dönem karı"nın referans alınmasına ve "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %32'si, net %27,20'i oranında olmak üzere, toplam 5.280.000,00 Türk Lirası (brüt), 4.488.000 Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımını yapılmasına ilişkin teklifi 27 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edildi ve nakit kar dağıtımı 20 Nisan 2018 tarihinde tamamlandı.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRMELERİ

6.1. Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar:

Ana Ortığımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmakta ve Şirketimize destek vermektedir. Doğan Holding Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgular şirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler doğrultusunda düzeltme ve düzenlemeler yapılarak iç kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

6.2. Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:

Şirket, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, makul değer faiz oranı riski, fiyat risk ve nakit akım faiz oranı riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket'in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yönelmektedir.

➤ Piyasa Riski

❖ Kur riski

Şirket uluslararası alanda faaliyet göstermektedir ve yabancı para işlemlerinden ötürü kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Şirket bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi yolu ile oluşan doğal bir tedbir yolu ile kontrol etmektedir. Yönetim, Şirket'in döviz pozisyonunu analiz ederek takip etmekte ve sınırlandırmaktadır.

❖ Fiyat riski

Şirket'in finansal durum tablosunda satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıfladığı sermaye araçları aktif bir piyasada işlem görmemeleri sebebiyle fiyat riskine maruz kalmamaktadır.

❖ Nakit akım ve makul değer faiz oranı riski

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla değişken faiz oranlı kredi bulunmadığından faiz oranlarındaki 100 baz puanlık varsayımsal değişiminin etkisi bulunmamaktadır (31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır.)

➤ Kredi Riski

Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklar ve taahhüt edilmiş işlemleri de kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır. Şirket, kredi notu yüksek bankalarla çalışmayı tercih etmektedir. Şirket'in vadeli ve vadesiz mevduatlarının bulunduğu belli başlı bankaların kredi notları "Standards and Poor's Kredi Derecelendirme Kurumu"na göre "BB-"dir. Müşteriler için bağımsız bir değerlendirme imkânı olmadığı için yönetim müşterilerinin finansal pozisyonunu, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesini değerlendirir, Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Yönetim, tarafların performanslarını yerine getirmemesinden dolayı bir zarar beklememektedir. Şirket yönetimi belli bir sürenin üzerinde vadesini geçen ticari alacaklarını güncel piyasa koşullarını da göz önüne alarak değerlendirir ve gereken miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net olarak gösterir.

➤ Likidite Riski

Likidite risk yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

❖ Sermaye risk yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer paydaşlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi paydaşlara iade edebilir, yeni paylar çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.

Şirket, sermayeyi net yükümlülük/toplam sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Toplam sermaye, finansal durum tablosunda gösterildiği gibi özkaynaklar ile net yükümlülüğün toplanmasıyla hesaplanır.

Şirket'in 1 Ocak 2018-30 Haziran 2018 ara hesap dönemi Finansal Raporu'nda, "finansal araçlar ve finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi" ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır. Söz konusu Finansal Rapora ve dipnotlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.celikhlat.com.tr adresinden ulaşılabilir.

6.3. İlişkili Taraflarla İlgili İşlemler:

TMS 24 ile uyumlu olarak, Şirketimiz'in doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tüzel kişiler; Şirket üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak; tek başına veya birlikte kontrol gücüne sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler ile bunların önemli etkiye sahip olduğu ve/veya kilit yönetici personel olarak görev aldığı tüzel kişiler; Şirket'in hakim ortağı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kilit yönetici personeli ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. (Ayrıntılı olarak www.kap.org.tr adresinde halka açıklanan 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 Finansal Tablo Dipnotları 26 no.lu dipnotta yer verilmiştir).

6.4. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışmaları ve Raporları:

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Yönetim Kurulu'muzun 11 Nisan 2018 tarih ve 2018 -13 sayılı kararı ile 2018 yılı hesap ve faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacak Riskin Erken Saptanması Komitesi, 1.8.a maddesinde yer aldığı gibidir.

Komite 01.01.2018-30.06.2018 ara hesap döneminde 3 kez toplanmış ve toplantı kararları Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunulmuştur.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.1. Personel ve İşçi Hareketleri. Toplu Sözleşme Uygulamaları. Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Türk Metal Sendikası arasında 30 Ocak 2018 tarihinde imzalanan 1 Eylül 2017 - 31 Ağustos 2019 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi ile

- ❖ 1.altı ay için saat ücretleri 9 TL/saate iblağ edilmiş; 1.60 TL/saat seyyanen ücret zammı yapılmış ve işyerindeki kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine

- 1.50 TL/saati geçmemek üzere (15 yıl tavan) 0.10 TL/saat ilave edilmiştir. Sözleşmenin 2., 3. ve 4. altı aylarında TÜFE oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır.
- ❖ 1. yıl için tüm sosyal yardımlar %23 oranında artırılmış. 2.yıl için artışlar TÜFE olarak belirlenmiştir.
 - ❖ 2017-2019 Grup Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) verilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır.

7.2. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

➤ ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

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

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

2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde hava emisyon konulu "Çevre İzin Belgesi" 18.12.2014 tarihinde alındı ve 5 yıl süreyle geçerlidir

2017 Yılı Nisan ayında TSE tarafından şirketimiz TSE 18001:2014. ve TSE 14001:2004 standartları çerçevesinde denetlenmiş ve sıfır uygunsuzlukla sertifikalarımızın geçerliliğinin devamına karar verilmiştir.

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

Son olarak 2017 yılı haziran ayında yüzey temizleme ünitemizde oluşan asit buharının nötralize edileceği scrubber tesisi tamamen yenilenerek verimliliği artırması gözlemlenmiştir.

Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.

Doğal kaynakları daha etkin kullanma ve maliyetleri düşürme adına "İleri Arıtım" sistemi devreye alınmıştır. Sistemimizde kullanılan süreç suları tesislerimizde arıtılarak tekrar kullanılmaktadır. Bu süreç sonucu oluşan atık sular ise kontrollü olarak ISU kanalına deşarj edilmekte ve ISU tarafından periyodik olarak kontrolleri yapılmaktadır.

Prosesimiz sonucu oluşan hava emisyonlarımızın ilgili mevzuata uygun olarak kontrol altında tutulması için yetkili kuruluşlarca düzenli "Emisyon Ölçümleri" yapılmaktadır, "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" çerçevesinde öncelikle, Yüzey Temizleme ve Tav Galvaniz Hatlarında havalandırma sistemlerinde iyileştirmeler yapılmış ve/veya yeni sistemler kurulmuştur.

Çevre kirliliğini önlemek; çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymak, atıkları kontrol altında tutarak, kaynağında ayrıştırılması, değerlendirilmesi, çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması ve doğal hayatın

korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların azaltılması ve atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi çalışmaları sistematik bir şekilde yürütülmektedir.

Tehlikesiz Atıklar; tesis içerisinde tehlikesiz atık depolarında veya konteynırlarda depolanarak, lisanslı firmalara gönderilmektedir.

Tehlikesiz atık sınıfında olan arıtma çamuru uygun koşullarda tehlikesiz atık konteynırlarında depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir.

Ofislerde kullanılmış kâğıtların arka yüzlerinin kullanılmakta ve/veya geri dönüşüm kutularında toplanarak lisanslı toplama-ayırma tesislerine gönderilmektedir.

Ambalaj atıkları konusunda sorumluluklarımızı yerine getirerek “Çevko Vakfı” ile çalışmalar yürütülmektedir.

Tehlikeli atıklar; tesis içerisinde “Geçici Atık Depolama İzni” bulunan alanda ve tehlikeli atıklar için oluşturulmuş konteynırlarda geçici olarak depolanmakta ve lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir. Ofislerde ve üretim sahasında belli bölgelerde atık piller için toplama ünitelerinde piller toplanmakta ve TAP(Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği)’ dan yetki almış kuruluşlara teslim edilmektedir. Atık yağ; tehlikeli atık sınıfında değerlendirilen kullanım süresi dolduktan sonra çıkan yağlardır. Bu yağlar “ 1. Kategori Atık Yağ” sınıfında olup, sistemimizde tekrar kullanılmakta ve/veya “Lisanslı Geri Kazanım Tesislerine” gönderilmektedir.

Üretim sahasında oluşan kontamine malzemeler için toplama üniteler mevcuttur. Bu alanlarda toplanan malzemeler Lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir.

Tüm tehlikeli atıkların tesis içerisinde toplanması, mevzuatlara uygun tesis içerisinde depolanması ve bertaraf ettirilmesi işlemleri titizlikle yürütülmektedir.

Enerji yönetimi; Enerji ve doğal kaynakları mümkün olan en az tüketim oluşturacak yöntemlerle kullanmak.

Elektrik, doğalgaz ve su kullanımları yakın takip edilmekte, gereksiz kullanımlar önlenmekte ve aynı zamanda proseslerin daha verimli çalışması için teknik çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte elektrik maliyetlerini düşürme amacıyla “ Kojenerasyon “ ünitesi devreye alınmıştır.

Eğitim çalışmaları; çevre yönetim sistemleri çerçevesinde işe yeni giren operatör ve beyaz yaka elemanlar için iş başı eğitimleri verilmekte, bununla birlikte yılda en az bir kez olmak üzere tüm çalışanlara “Çevre Bilinçlendirme “ eğitimleri verilmektedir.

➤ **18001 (OHSAS) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ**

Çelik Halat ‘da, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacı ile “TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” standardının gereklerini karşılayan ve sürekli iyileşmeye, gelişmeye açık bir yönetim sistemi kurulmuş ve işletilmektedir.

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

7.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

➤ **Nitelikli İş Gücünü Seçmek ve Yerleştirmek:**

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

➤ **Çalışanların Sürekli Gelişimini Sağlamak:**

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

➤ **Organizasyonu Güçlendirmek:**

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

➤ **Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırmak:**

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

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

7.4. Faaliyet Raporu

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

8. Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun Sorumluluk Beyanı

**ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN**

**KARAR TARİHİ: 03/08/2018
KARAR SAYISI: 2018/ 19**

03 /08/2018

**SERMayE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI**

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.'nin, 01.01.2018–30.06.2018 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın II-14.1 “*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*” hükümleri kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”)’nin 9’uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK’nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK’nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı’na bağlanıp yine SPK’nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi’ne uygun olarak hazırlanan; incelemeden geçmiş, bir önceki dönemle karşılaştırmalı Bireysel Finansal Rapor’u ile 01.01.2018–30.06.2018 ara hesap dönemine ait incelemeden geçmiş Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Bireysel Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu’nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış Bireysel Finansal Rapor’un, Şirketimiz’in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu’nun da Şirketimiz’de işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

**Salih Ertör
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı**

**Uğur Tevfik Doğan
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi**

**Selim Baybaş
Başkan Vekili-Murahhas Üye, Genel Müdür**

**Sait Özkan Gökdemir
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı**

8. Denetimden Sorumlu Komite Kararı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE KARARI

TARİH :03/08/2018

KARAR NO: 2018/ 3

KONU : 01.01.2018–30.06.2018 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Raporunun Görüşülmesi ve Değerlendirilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın II-14.1 sayılı “*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*” kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”)’nin 9’uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK’nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK’nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı’na bağlanıp yine SPK’nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi’ne uygun olarak hazırlanan; incelemeden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2018–30.06.2018 ara hesap dönemine ait Bireysel Finansal Rapor’u, Şirket’in Finansal Raporları’nın hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiştir.

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, söz konusu Bireysel Finansal Rapor ile ilgili görüşümüz Finansal Rapor’u oluşturan finansal tabloların ve dipnotlarının hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş olup, bu görüş çerçevesinde söz konusu Finansal Rapor’un, Şirketimiz’in faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı; yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği; SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI

Salih Ertör

DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ

Uğur Tevfik Doğan

8. Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KARARI

Toplantı Tarihi : 03 /08 /2018
Toplantı No : 2018/3
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündem : 01.01.2018–30.06.2018 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporunun
Görüşülmesi ve Değerlendirilmesi

Türk Ticaret Kanunu (“TTKn.”), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”)’nın “*Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik*” ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın II-14.1 “*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*”ne uygun olarak hazırlanan, 01.01.2018–30.06.2018 ara hesap dönemine ait ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu; incelemeden geçmiş, 01.01.2018 – 30.06.2018 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, Şirket’in Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiş olup;

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, söz konusu Faaliyet Raporu ile ilgili görüşümüz Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş ve bu çerçevede söz konusu Faaliyet Raporu’nun, Şirketimizin faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı; yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği ve TTKn., Bakanlık ve SPK düzenlemelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Uğur Tevfik Doğan
Başkan

Murat DOĞU
Üye

Emel GÜR
Üye

8. Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı Toplantı Kararı

Toplantı Tarihi : 03 /08 /2018
Toplantı No : 2018 /19

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Gündem : 01.01.2018-30.06.2018 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Rapor ile Faaliyet Raporu'nun Kabulü
Karar :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

- Denetimden Sorumlu Komitemiz'in ve ilgili yöneticilerimizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Yönetim Kurulumuz'a sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı'na bağlanıp yine SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; incelemeden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı ekli 01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemine ait Bireysel Finansal Rapor'un kabulüne,
- Kurumsal Yönetim Komitemiz'in ve ilgili yöneticilerimizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Kurulumuz'un onayına sunulan, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın "*Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik*" ve SPK'nın II-14.1 "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*"ne uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu; incelemeden geçmiş, 01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemine ait ekli Faaliyet Raporu'nun kabulüne,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

MEHMET CAN KARABAĞ
Başkan

SELİM BAYBAŞ
Murahhas Üye-
Başkan Vekili

TOLGA BABALI
Üye

KUBİLAY KEÇELİOĞLU
Üye

MURAT DOĞU
Üye

UĞUR TEVFİK DOĞAN
Üye

SALİH ERTÖR
Üye