

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

**Görüş**

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

**Görüşün Dayanağı**

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

**Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz**

Şirket'in 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 9 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

**Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu**

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



#### Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

#### Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Eray Yanbol'dur

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

Member of JPA International

Eray YANBOL, SMMM  
Sorumlu Denetçi



İstanbul, 9 Şubat 2021



**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN**  
**(II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2020 – 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT**  
**FAALİYET RAPORU**

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

1. Rapor Dönemi : 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020
2. Ortaklığın Ünvanı : Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
3. Yönetim Kurulu

| Adı ve Soyadı         | Görevi                                       | Seçildikleri Genel Kurul Tarihi | Görev Süresi ( * ) |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| İsmail TARMAN         | YÖNETİM KURULU BAŞKANI ( ** )                | 18 Mart 2020                    | 1 Yıl              |
| Mustafa Cüneyt PEKMAN | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ (İCRACI) ( ***) | 18 Mart 2020                    | 1 Yıl              |
| Ergün KAĞITÇIBAŞI     | YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( ** )                  | 18 Mart 2020                    | 1 Yıl              |
| Mehmet Celal GÖKÇEN   | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                         | 18 Mart 2020                    | 1 Yıl              |
| Hidayet Nalan TÜZEL   | YÖNETİM KURULU ÜYESİ (İCRACI)                | 18 Mart 2020                    | 1 Yıl              |
| Mustafa TARMAN        | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                         | 18 Mart 2020                    | 1 Yıl              |
| Necati GELMEZ         | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                         | 18 Mart 2020                    | 1 Yıl              |
| Selahattin SERBEST    | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ                | 18 Mart 2020                    | 1 Yıl              |
| Salim Can KARAŞIKLI   | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ                | 18 Mart 2020                    | 1 Yıl              |

( \* ) 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar.

( \*\* ) 18 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul kararı ile 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine ve aynı gün Yönetim Kurulu görev işbölümü kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, Yönetim Kurulunun 12 Mayıs 2020 tarihli kararı ile görevini Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürmek üzere kendi isteğiyle Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılmış ve Yönetim Kurulu toplantısında yapılan seçimde boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail TARMAN'ın seçilmesine, karar verildi.

( \*\*\*) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla görevlerinden kendi isteğiyle ayrılmıştır.

**4. Denetimden Sorumlu Komite**

Yönetim Kurulumuzun 18 Mart 2020 tarih ve 2020/15 no'lu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selahattin SERBEST'in, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salim Can KARAŞIKLI'nın seçilmelerine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite 09/02/2021 tarihinde toplanarak 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ait Finansal Tablo ve Dipnotlarını incelemiş ve toplantı sonucunu bir raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

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

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

**MADDE - 15**

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

**MADDE - 16**

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

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

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

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

Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen idari organizasyon şeması ve insan kaynakları, satın alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001:2015 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer'i mevzuat çerçevesinde Şirket'i temsile yetkili kılınmaktadır.

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

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

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

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

İşletmenin performansı, faaliyet konusu, iç ve dış piyasa koşulları ile ilgili bilgiler faaliyet raporunun “I-Şirketimizin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçindeki Yeri” bölümünde açıklanmıştır.

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

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

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

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

Şirket bahis konusu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir.

**Kredi Riski**

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

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

**Likidite Riski**

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

**C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI (Devamı)****Piyasa Riski**

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

**Kur Riski**

Şirket'in döviz cinsinden olan finansal araçları kur değişimlerinden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket ihracatçı firma olduğundan döviz gelirleri döviz giderlerini karşılamada kullanılmaktadır. Ayrıca mevcut döviz pozisyonu sürekli kurlar takip edilerek yönetilmektedir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu 185.330.585 TL, 893.743 ABD Doları, 19.845.921 Avro'dur. (31 Aralık 2019: 139.288.553 TL, 1.210.313 ABD Doları, 19.862.726 Avro).

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonunda döviz kurları % 1 oranında artsaydı/azalsaydı vergi öncesi dönem karı/zararında 1.853.306 TL artış/azalış oluşmaktadır. (31 Aralık 2019: 1.392.885 TL)

**Faiz Oranı Riski**

Şirket kullandığı banka kredileri dolayısıyla faiz oranında meydana gelen değişikliklerden etkilenmemekte ve faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla faiz oranı 100 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi kar 2.109 TL daha düşük/yüksek olacaktı. (31 Aralık: 15.627 TL)

**Menkul kıymet piyasası riski**

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

Buna göre;

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket portföyünde bulunan hisse senetleri % 1 oranında artsaydı/azalsaydı diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç değerinde ve Şirket'in vergi öncesi dönem karı/zararında 365.491 TL artış/azalış oluşmaktadır. (31 Aralık 2019: 111.177 TL)

**Sermaye Riski Yönetimi**

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

Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Çemtaş'ın Borç/Sermaye oranı % 0,005'dir. (31 Aralık 2019: % 0)

**Ç. FİNANSAL TABLOLARDAYER ALMAYAN ANCAK AÇIKLANMASI FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR Yoktur.**

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

04/01/2021 Tarihinde Esas Sözleşmemizin 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanımızın 190.000.000 (yüzdoksanmilyon) TL'den 500.000.000 (beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması için SPK'ya başvuru yapılmış olup, SPK'nın 15/01/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-275 nolu yazısıyla onaylanmış, 26/01/2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alınmış olup, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**E. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER**

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği Şirket'te, ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm alanlarda "kalite" anlayışını geliştirmek temel ilke olarak benimsenmiştir. Çemtaş'ın misyonu "piyasanın vasıflı çelik ve bundan üretilen otomotiv parça ihtiyacını karşılamak", vizyonu da "otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen firma olmak" şeklinde belirlenmiştir.

Şirket'te kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirket bünyesinde ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleri ile birlikte, TS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO / IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaktadır. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, otomotiv sanayinin şart koştuğu QS 9000 ve EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV'den yine otomotiv ana sanayisinin istemiş olduğu ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den ilk olarak 2007 yılında alınmıştır. 2017 Yılında ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 sistemlerine ait yeni revizyonlara geçilmiş olup, aynı yıl TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin 2015 versiyonuna geçiş başarı ile gerçekleştirilmiştir.

2018 yılı içerisinde ISO / IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem belgesi alınmıştır. TS ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi için çalışmalara başlanmış olup, 2021 yılı içinde sistem kurulumunun tamamlanması planlanmaktadır.

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

**F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU****1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni genel hatlarıyla uygulamakta, uygulanmayan hususları gerekçesi ile birlikte devam eden maddeler çerçevesinde açıklamaktadır.

**BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ****2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Söz konusu bölüm, Kurumsal Yönetim alanında S.P.K.'nın yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa İstanbul Şirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, Şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, yatırımcı ilişkileri alanında ortaklarla ilişkiler ve yatırımcılara ilişkin hakların sağlanması ile sermaye piyasası düzenlemeleri ve şirket bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaların takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplantıları'nın düzenlenmesi, yatırımcı haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri yanısıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermekte olup, başta S.P.K. ve Borsa İstanbul olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirket'in temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu bölüm, sermaye artırımlarıyla ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite kararlarının takibi ile Yönetim Kurulu bünyesindeki diğer Komitelerin çalışmalarına ilişkin kayıtların tutulması ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

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

10 Şubat 2005 tarihinden itibaren, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş, son olarak Mehmet Fikret PAMUK, Nermin SÖZER ve Bülent GÜZELARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları olarak atanmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulunun 16 Aralık 2015 tarihli 2015/40 no'lu kararına istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Mehmet Fikret PAMUK "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi" olarak atanmıştır.

**Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

| Adı Soyadı          | Ünvanı                        | Ser.Piy. Faal. Düzey 3 Lisans No/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans No | Telefon/Faks                         | e-mail                                                                     |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mehmet Fikret PAMUK | Genel Müdür Yardımcısı (Mali) | 203 784 / 700393                                                           | (0224) 243 12 30<br>(0224) 243 13 18 | <a href="mailto:fpamuk@cemtas.com.tr">fpamuk@cemtas.com.tr</a>             |
| Nermin SÖZER        | Muhasebe Müdürü               | 203 976 / 700394                                                           | (0224) 243 12 30<br>(0224) 243 13 18 | <a href="mailto:nsozer@cemtas.com.tr">nsozer@cemtas.com.tr</a>             |
| Bülent GÜZELARSLAN  | Muhasebe Memuru               | 204 224 / 700392                                                           | (0224) 243 12 30<br>(0224) 243 13 18 | <a href="mailto:bguzelarslan@cemtas.com.tr">bguzelarslan@cemtas.com.tr</a> |

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için vekaletname örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerde ilan gibi bilgilendirme dökümanları genel kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca, Şirket ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K. Tebliği gereği “Özel Durum Açıklaması” olarak kamuoyuna duyurulmak üzere ilgili açıklama ve bildirimler KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan program ve bağlantılar yoluyla gerçekleştirilmektedir.

İnternet sitemizde “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” yer almakta olup, ilaveten e-MKK Bilgi Portalı’nda da kurumsal bilgilendirmeler yer almaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karşılanması ve Şirket Bilgilendirme Politikası kapsamında gerekli çalışmalar azami gayretle sürdürülmektedir. Esas Sözleşmemizde “Özel Denetçi Atanması Talebi” ile ilgili bir düzenleme yapılmamış olup, bu dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili Şirket’e herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

### 4. Genel Kurul Toplantıları

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

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

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

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

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

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

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

#### 5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

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

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

#### 6. Kar Payı Hakkı

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

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

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

#### 7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

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

#### 8. Bilgilendirme Politikası

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

##### **Amaç ve Kapsam**

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

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

## 8. Bilgilendirme Politikası (Devamı)

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

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

### Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

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

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

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

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

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

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

Söz konusu internet adresinde Şirket hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Söz konusu internet adresinde yer alan "yatırımcı ilişkileri" bölümünde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ve Şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanı sıra, faaliyet raporlarından, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından S.P.K.'nin öngördüğü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir.

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

## 8. Bilgilendirme Politikası (Devamı)

### Kurumsal Yönetimin Sağlanması

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

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

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

## 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet adresi "[www.cemtas.com.tr](http://www.cemtas.com.tr)" olup, internet sitemizde Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (II-17.1) 2.1.1. maddesinde yer alan bilgiler internet sitemizdeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer almaktadır.

"Yatırımcı İlişkileri" bölümünde bulunan başlıklar şunlardır:

Bilgi Toplumu Hizmetleri (Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) e-Şirket Platformu üzerinden Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı), Ticaret Sicil Bilgileri, Ortaklık Yapısı, Yönetim Kurulu - Yöneticiler, Yönetim Kuruluna Ait Özgeçmişler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bağımsızlık Beyanları, Esas Sözleşme, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (KYUR), Etik Kurallar, Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Esasları, Yatırımcı İlişkileri, Hisse Senedi Verileri - Karşılaştırmalı Grafik, Özet Mali Tablolar, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Faaliyet Raporları, İştirakler Faaliyet Raporları, Özel Durum Açıklamaları, Genel Kurul Toplantı Gündemleri, Vekaleten Oy Kullanma Formu, Genel Kurul Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları, Periyodik Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Bağımsız Denetim Raporları, Duyurular

## 10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer vermektedir.

a. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri;

İsmail TARMAN

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

Gurup dışı : Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekiş Mensucat T. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili).

**10. Faaliyet Raporu (Devamı)**

Mustafa Cüneyt PEKMAN (\*)

Gurup içi : Yoktur.

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

(\*) *Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla görevlerinden kendi isteğiyle ayrılmıştır.*

Ergün KAĞITÇIBAŞI

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

Gurup dışı : Yoktur.

Mehmet Celal GÖKÇEN

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

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

Hidayet Nalan TÜZEL

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

Gurup dışı : Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi, Merkez Hakemi Asil Üyesi.

Mustafa TARMAN

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

Gurup dışı : Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Necati GELMEZ

Gurup içi : Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

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

## 10. Faaliyet Raporu (Devamı)

Selahattin SERBEST

Gurup içi : Yoktur.Gurup dışı : Yoktur.

Salim Can KARAŞIKLI

Gurup içi : Yoktur.

Gurup dışı : Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

- b. Denetimden Sorumlu Komite, ilgili dönemde 5 toplantı gerçekleştirmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan ilgili döneme ait Finansal Tablolar ile Dipnotlarını ve Faaliyet Raporunu detaylı bir şekilde inceleyerek mutabakat sağlamış ve tutanağa bağlayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur.
- Denetimden Sorumlu Komite tarafından Yönetim Kuruluna sunulan dönemsel Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporuyla ilgili Denetimden Sorumlu Komite Tutanağını Yönetim Kurulu inceleyerek karara bağlamış ve dönemsel Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunu kamuya açıklamıştır.
- c. Yönetim Kurulu, ilgili dönemde 30 toplantı gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantılar Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun iştirakiyle yapılmıştır.
- d. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında önemli nitelikteki idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.
- e. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.
- f. Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve sonuçları: Şirket aleyhine 908.060 TL tutarında iş davası bulunmakta olup, tamamı için dava karşılığı ayrılmıştır.
- g. Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar bulunmamaktadır.
- h. Karşılıklı iştirakler:

## Çemtaş'ın iştirakleri

| Ünvanı                                                | Faaliyet Konusu            | Sermayesi      | İştirak Payı |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| BUSEB Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. | Serbest Bölge Kur. ve İşl. | 60.000.000 TL  | % 1,26       |
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.                          | Çimento Üretimi            | 180.000.000 TL | % 1,69       |

## Çemtaş'a iştirak eden

| Ünvanı                       | Çemtaş Sermayesi | İştirak Payı  | İştirak Payı |
|------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 100.975.680 TL   | 58.290.159 TL | % 57,73      |

## 10. Faaliyet Raporu (Devamı)

- i. Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran Şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye faaliyet raporunun “O-PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER” bölümünde yer verilmektedir.

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

### 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

### 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir. Toplam kalite felsefesine dayanan ve verimliliği artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtabildikleri sistematik toplantılar ve eğitim programları ile insan kaynakları politikaları doğrultusunda yürütülmektedir.

### 13. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

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

#### 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

##### Etik Kurallar

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

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

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

##### Pay Sahipleri

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

##### Faaliyet Standartları

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

##### Çalışanlar

- a- Çalışanlar kanunlara, mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun hareket etmelidir.
- b- Çalışanların yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korunması temin edilir. Her çalışanın özlük haklarının tam/doğru ve zamanında verilmesi sağlanır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için gerekli zemin hazırlanır.
- c- Çalışanlara adil davranılır, eşit şartlarda eşit olanakların sunulması benimsenir.
- d- Herhangi bir çalışanın ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik tacizlere maruz kalması ya da benzer rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.
- e- Herhangi bir çalışanın cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahatsız edilmesi ya da benzer rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.
- f- Çalışanlardan Çemtaş A.Ş.'nin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir.
- g- Çalışanlar, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işlerini dürüst ve süratle yerine getirmek zorundadır. Çalışanlardan, iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi durumunda bu durum belgeleriyle birlikte Yönetim'e bildirilmelidir.
- h- Çalışanlar, Şirket'in yürüttüğü iş ve işyeri ile ilgili çıkarları korumak ve bu menfaate zarar verici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Bu bağlamda çalışanlar, Şirket olanaklarını kişisel çıkarları için kullanamaz; yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde bulunamaz ve kendilerine menfaat temin eden teklifleri Yönetim'e iletmekle yükümlüdür.
- i- Çalışanlar, kuruluş tarafından izin verilmeksizin resmi veya özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz görev kabul edemez, ticaretle uğraşamazlar.
- j- Çalışanlar yaptıkları görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve kuruluşu ile ilgili olarak öğrendikleri bilgi ve sırları saklamak zorundadır. Öğrenilen sırlar, bilgiler veya bunlara ilişkin belgeler yetkili olmayan kişilere veya makamlara verilemez veya açıklanamaz. Bu yükümlülük çalışanın kuruluş ile ilişkisinin sona ermesinde de devam eder.

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

- k- Çalışan, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve/veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri, İnsan Kaynakları Birimi'ne zamanında bildirmek ve teslim etmekle yükümlüdür.
- l- Çalışanların ve iş başvurusu yapan adayların kişisel bilgileri gizlenir/korunur.
- m- Her çalışanın organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına önerisi bir fırsat olarak görülerek ilgili birim yöneticisine iletilir.

**Hediye Alınır Verilmesi**

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

**Müşteriler - Rakipler - Tedarikçiler**

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

**Kamuyu Aydınlatma**

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

**Yönetim Kurulu**

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

**Sosyal Sorumluluk**

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

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

##### Kurallara Uyum

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

##### Sosyal Sorumluluk

ÇEMTAŞ gelecek nesiller için çevrenin korunmasının öneminin bilincinde olup, çelikhane elektrik ark ocağı ve pota ocağı üretim süreçlerinde oluşan tozları birincil devrede, şarj ve döküm alma süreçlerinde yayılan tozları da davlumbaz sistemli ikincil devrede toplayarak gerçekleştirmektedir. 807.000 m<sup>3</sup>/saat kapasite torbalı tip filtreler ile çevreye toz yayılması engellenmiştir. Türkiye demir çelik sektöründe A tipi emisyon izni alan ilk firma olan Çemtaş, Bursa'da A tipi emisyon izni alan altıncı firmadır. Bu yaklaşım Çemtaş'a 2000 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre ödülü kazandırmıştır. Çemtaş, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 2010 senesinde Emisyon İzin Belgesi almıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince 2012 senesinde Emisyon konulu Çevre İzin Belgesi alınmış olup, 2017 yılında yine ilgili yönetmelikler gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Emisyon Konulu Çevre İzin Belgesi yenilenmiştir. Ayrıca tesisimizde oluşan emisyonlar Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile anlık olarak izlenmektedir. Tesisimiz Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince, Çevre İzin Belgemize ilave olarak, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım konularında Çevre Lisansı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunmuş, 2016 yılında Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı konularında Geçici Faaliyet Belgesi ve 2017 yılında ise Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı konularında Çevre Lisans belgesi almıştır.

ÇEMTAŞ, atık sularını bölgedeki arıtma tesisine deşarj etmekte olup, Organize Sanayi Bölgesinde arıtılan su tekrar kullanıma verilmektedir. Ayrıca, kanalizasyon bağlantı izin belgesi mevcuttur. Diğer tehlikeli ve tehlikesiz atıklarını ise ilgili lisanslı kuruluşlara göndererek bertaraf edilmesini sağlamaktadır. Çemtaş, satın aldığı tüm hurdaların ve malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir. Şirket atık temizleme sistemleri, kirlilik ölçüm ve izleme çalışmaları, çevresel yatırımlar, eğitim çalışmaları ile çevresel değerleri ön plana alan bir çevre dostu kuruluş olmaya devam edecektir.

Şirket aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.

**BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU****15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

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

Yönetim Kuruluna ilişkin görev ve görev sürelerini içeren tablo Faaliyet Raporu Sayfa 1, "3.Yönetim Kurulu" başlığı altında açıklanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme madde 15 ve 16'da düzenlenmiş olup, buna göre;

**MADDE - 15**

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

**MADDE - 16**

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

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

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

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

*Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen İdari Organizasyon Şeması ve İnsan Kaynakları, Satın Alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001:2015 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer'i mevzuat çerçevesinde Şirket'i temsile yetkili kılınmaktadır.*

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri “F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 10. Faaliyet Raporu” başlığı altında açıklanmıştır.

#### 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması Genel Müdür Asistanı tarafından yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır.

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Tebliğinin ekindeki “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin (1.3.6) maddesinde belirtilen, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için, 18 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yetki verilmiştir.

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

##### Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulu 18 Mart 2020 tarih ve 2020/15 no’lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı’na Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selahattin SERBEST’in, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği’ne Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salim Can KARAŞIKLI’nın seçilmelerine karar vermiştir.

Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumlulukları şunlardır;

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

Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir.

Komite:

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

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

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

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

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

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

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

Denetimden Sorumlu Komite, ilgili dönem içinde 5 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihleri; 13/01/2020 (bağımsız denetim firması seçimi), 10/02/2020 (01/01-31/12/2019 finansal tabloların değerlendirilmesi), 04/05/2020 (01/01-31/03/2020 finansal tabloların değerlendirilmesi), 27/Temmuz/2020 (01/01-30/06/2020 finansal tabloların değerlendirilmesi), 26/Ekim/2020 (01/01-30/09/2020 finansal tabloların değerlendirilmesi). Komite toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite, 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunu 09/02/2021 tarihindeki toplantısında incelemiş ve toplantı sonucunu bir raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

**Kurumsal Yönetim Komitesi**

Yönetim Kurulu 18 Mart 2020 tarih ve 2020/15 no'lu toplantısında;

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

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

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

Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite :

- a) Şirket'te Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise, gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur.
- b) Kurumsal Yönetim ilkelerinin, Şirket çalışanlarınca daha iyi anlaşılabilmesi için üst yönetimle koordineli olarak çalışmalar yapar ve bunları Yönetim Kurulu'na sunar.

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

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

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi ilgili dönem içinde 6 toplantı gerçekleştirmiş. Toplantı tarihleri; 13/01/2020 (beyaz yakalı personelin ücret zammı), 10/02/2020 (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu), 10/02/2020 (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu-URF ve Kurumsal Yönetim Bilg Formu-KYBF), 18/02/2020 (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme), 19/02/2020 (Yönetim Kurulu Üyelikleri), 19/02/2020 (bağış ve yardımlar için üst sınır belirleme). Komite, toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Yönetim Kurulu 18 Mart 2020 tarih ve 2020/15 no'lu toplantısında;

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

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

Komite;

- a) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk iştahı ve Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda;
- b) Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- c) Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- d) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- e) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması görevlerini yerine getirir.
- f) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapar.
- g) Komite gerekli gördüğü hallerde toplanır, toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Toplantılar, komite üyelerinin toplanamaması halinde teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

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

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi ilgili dönem içinde 7 toplantı gerçekleştirmiş. Toplantı tarihleri; 13/01/2020 (2020 yılı için sigorta tekliflerinin değerlendirilmesi), 16/03/2020 (risk yönetim, iç kontrol, finansal araçlardan kaynaklanan riskler), 05/05/2020 (risk yönetim, iç kontrol, finansal araçlardan kaynaklanan riskler), 08/06/2020 (yurt içi ve yurt dışı alacak sigortası), 10/08/2020 (yurt içi ve yurt dışı alacak sigortası, depo sigortası, risk yönetim, iç kontrol, finansal araçlardan kaynaklanan riskler), 12/10/2020 (müşteri risk değerlendirme), 14/12/2020 (risk yönetim, iç kontrol, finansal araçlardan kaynaklanan riskler). Komite toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

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

Yönetim Kurulu 18 Mart 2020 tarih ve 2020/15 no'lu toplantısında;

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

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

**19. Şirket'in Stratejik Hedefleri**

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği Şirket'te, ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm alanlarda "kalite" anlayışını geliştirmek temel ilke olarak benimsenmiştir. Çemtaş'ın misyonu "piyasanın vasıflı çelik ve bundan üretilen otomotiv parça ihtiyacını karşılamak", vizyonu da "otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen firma olmak" şeklinde belirlenmiştir.

Şirket'te kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirket bünyesinde ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleri ile birlikte, TS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO / IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaktadır. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, otomotiv sanayinin şart koştuğu QS 9000 ve EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV'den yine otomotiv ana sanayisinin istemiş olduğu ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den ilk olarak 2007 yılında alınmıştır. 2017 Yılında ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 sistemlerine ait yeni revizyonlara geçilmiş olup, aynı yıl TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin 2015 versiyonuna geçiş başarı ile gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı içerisinde ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem belgesi alınmıştır. TS ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi için çalışmalara başlanmış olup, 2021 yılı içinde sistem kurulumunun tamamlanması planlanmaktadır.

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

**20. Mali Haklar**

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlamamaktadır. Şirket; herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya Üst Düzey Yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış olup, üçüncü bir kişi aracılığıyla da şahsi kredi, lehine kefalet ve teminat vermemiştir.

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

|                                        | 31 Aralık 2020 | 31 Aralık 2019 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Ücretler ve Diğer Kısa Vadeli Faydalar | 4.941.664 TL   | 4.054.336 TL   |

**G. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

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

Ar-Ge Merkezinde, 2020 yılında 1 adedi TÜBİTAK – TEYDEB destekli ve ortaklı olmak üzere 4 adet proje tamamlanmıştır. Tamamlanan projelerden 1 adedi de Üniversite ortaklı olup, TÜBİTAK 2209 programı tarafından desteklenmiştir. Toplam 4 adet projede çalışmalar sürdürülmektedir.

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

Yoktur.

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

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

**I. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ****DÜNYA’DA DEMİR ÇELİK**

Dünya’da demir çelik üretimi 2019 yılına göre %0.9 oranında azalarak 1.820 milyon ton olmuştur. Çin 2020 yılında %57.6’lık üretim payı ve 1.053 milyon tonluk üretimi ile ilk sırada yer almış ve üretimini %5.2 artmıştır. Çin’i takip eden üç ülke Hindistan 99.5, Japonya 83 ve Rusya 73 milyon ton üretim gerçekleştirmişlerdir. Hindistan 2018 yılında Japonya’yı geçerek 2. sıradaki yerini korumaktadır.

2020 yılında Çin’in ham çelik üretimi %5.2 oranında artarken, önümüzdeki yılda da dünya piyasalarında belirleyici rolünü sürdüreceğini gösteriyor.

Dünya çelik üretimi Çin’le beraber %0.9 azalmış, Çin dikkate alınmadığında ise %8.9 azalma göstermektedir.

Covid-19 nedeniyle, Dünya üretim sıralamasında ilk 10 da yer alan ülkelerden yalnızca Çin, %5.2 ve Türkiye %6 büyümüş, diğer ülkelerde düşüş yaşanmıştır.

Dünya sıralamasında 7. ve Avrupa sıralamasında 1. sırada bulunan Almanya’nın %10’luk gibi bir üretim kaybı nedeniyle, Türkiye sıralamada Almanya’nın önüne geçmiştir.

## I. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ (Devamı)

Başta Covid-19 nedeniyle kapasite kısılması neticesi yılın son ayından başlayarak ani talep artışı ile hammadde ve nihai ürün fiyat artışı yaşanmıştır.

Dünya’da çelik üretiminin yaklaşık %40’ı uzun ve %60’ı ise yassı ürün olarak üretilmektedir. Üretimin %30’u hurdaya dayalı elektrik ark ocaklarında, %70’i ise entegre tesislerde gerçekleştirilmektedir.

### TÜRKİYE’DE DEMİR ÇELİK

Türkiye’de, üç entegre tesis (ikisi yassı) ile birlikte, tamamı özel sektör olmak üzere tamamı %100 hurdaya dayalı 22 adet elektrik ark ocaklı çelik üretim tesisi bulunmaktadır.

Türkiye çelik üretiminde 2020 yılında %6 büyümüş ve Avrupa’da Almanya’dan önce, dünya sıralamasında da 7. sıraya yerleşmiştir.

### ÇEMTAŞ’IN KONUMU

Çemtaş, demir çelik sektörü içinde hurdaya dayalı elektrik ark ocaklı tesisler arasında en düşük kapasiteye sahip olmasına rağmen hem sıvı çelik üreten ve hem de başta otomotiv sanayileri ve makine imalat için çok çeşitli ve vasıflı hadde ürününü sağlayan ender kuruluşlardan birisidir. Büyümesi daha çok fiili kapasite artırma şeklinde değil, ürünlerde katma değer yaratma ve de kendi ürünlerini bizzat kullanarak daha da katma değerli ürünler yaparak gerçekleştirmektedir.

Ürün çeşitliliği ve üstün kalitesiyle başta otomotiv, makina imalat ve zirai alet sanayilerinin tüm ihtiyaçlarını hedef alan Çemtaş, 300’e yakın değişik çeşitlerde çelik üretmekte ve yaklaşık 1.000 değişik ebatta şekillendirme yapabilmektedir. Artan kalite istekleri için kendini geliştirmek için yaptığı süreklilik arz eden yatırımları her yıl devam etmektedir.

Üretimin büyük bir çoğunluğunu, iç ve dış otomotiv sektörü yan sanayine dönük olarak yapan şirketimiz, tabiatıyla Türkiye ve dünya otomotiv sektörü üretim ve satış değişimlerinden etkilenmektedir. Otomotiv Sanayi Türkiye’de 2015 yılında %16, 2016 yılında %9 ve 2017 yılında ise %12 üretim artışı yakalamışken, 2018’de %9, 2019’da ise %6 ve 2020’de %10 daralmıştır. Avrupa otomotiv pazarı 2018 yılında %0.4 artmışken, 2019’da ise %4 daralmış ve 2020’de ise %24 daralmıştır.

Türkiye otomotivinde iç pazarda toplam satışlar, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %62 artmış, otomobil satışları ise %58 artış göstermiştir. Yerli otomobil satışları %59 artarken ithal otomobiller %57 artmıştır.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam otomotiv üretimi %10 daralmıştır.

Toplam otomotiv ihracatında sayıca daralma %27 iken dolar cinsinden daralma %17 olmuş ve yaklaşık toplam ihracat 26 milyar dolar ve geçen yıldan 5 milyar dolar daha az ile yine de ihracatta birinci sırayı kaptırmamıştır.

Çemtaş için 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları hem çelikخانه ve hem de haddeخانه için büyük yatırımların tamamlandığı yıllar oldu. Çelikhanede yapılan yatırımlarla Elektrik Ark Ocağımız şarj sayısını azaltabilmek ve günlük döküm sayısını arttırabilmek için hacimsel olarak büyütüldü. Sürekli döküm makinası modernize edildi ve bu ara 200 kare kütük dökülebilir hale getirildi. 2017 Yılı içinde ise eskiyen trafo büyütülüp jet brülör ilave edilerek çelik üretim kapasitesi daha da arttırıldı. Haddehanede yapılan yatırımlarda da 1975 model Demag Trio hadde tezgahları devre dışı bırakılarak yerine 200 kare kütük işleyebilecek kayar blok hadde ve takiben de 6 ayaklı kontinü hadde ayakları konuldu. Haddeخانه yeni yatırımı sayesinde kullanılan kütük ağırlıklarının arttırılması (boy ve kesit büyütülerek) ile üretim artışı sağlandı, ızgara mamül firesi azaldı, merdane değişim süreleri azaltılarak ve işletme duruşları azaltılarak haddeleme süreleri arttırıldı, merdane sarfiyatları azaltıldı, üretim kütük firesi azaltıldı, operatör çalışan sayısında azalmalar oldu ve nihai mamül firesinde azalmalar ile kayda değer kalite iyileşmeleri yakalandı.

**I. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ (Devamı)**

2017 - 2018 yılında da, yatırımlar hiç hız kesmeden devam etti ve vasıflı çelik üreticisi olarak büyük eksikliği hissedilen Isıl İşlem Fırınları devreye alındı.

2018 Yılında yapılan yatırımların en önemlisi otomatik paketlenme sistemi olmuştur. Bu sistemle lamalar otomatik olarak paketlenmekte ve müşteri talepleri doğrultusunda çemberlenmektedir.

2019 yılındaki önemli yatırımları arasında haddanedeki motor sürücülerinin modernizasyonu, satınalma bağlantısı yapılan Beinbauer Denge Çubuğu hattının hol yapımı, hattın Mercedes kısmının demontaj ve nakliye ve montajının yapılması sayılabilir.

2020 yılında ise; mevcut denge çubuğu hattının modernizasyonu ve MAN hattının demontaj nakliyesi tamamlanmış olup, montajı devam etmektedir. 2021 Yılı ilk çeyreğinde ise deneme üretimlerine başlanacaktır.

2021 yılında, planlaması yapılan otomasyon yatırımlarına devam edilecektir.

AB'ne ihracatı yapılan yuvarlak çelik çubuklar (karbonlu ve alaşımlı) ile yaylık lamalar, Grup 12'de, 3 aylık kota limitleriyle satılabilmektedir. Bu gruba girebilen bir çok vasıfsız çelik nedeniyle de kota çok çabuk dolabilmektedir. Bilindiği gibi kota fazlası satış %25 vergili olmaktadır.

2020 yılı pandemi nedeniyle ekonomide ciddi dalgalanmaların yaşandığı bir yıl oldu. Türkiye'de ve Çemtaş'ta özellikle Nisan ve Mayıs aylarında üretim ve tüketimde düşüşler yaşandı, otomotiv sanayi üretimlerine ara verdi.

Çemtaş yılı, çelik üretiminde %10.1 ve hadde ürünlerinde ise %7.7 artışla kapattı. Nihai ürün satışlarında ise geçen yıla göre, miktar olarak, içte %3.9, dış satışta %4 artışla, toplam %4 artışla kapattı.

Covid-19 nedeniyle Avrupa ve Dünya demir çelik ürünlerinde az üretim yapılması Çemtaş ürünlerine ilgiyi arttırmaktadır.

Avrupa 2020 yılında otomotiv sanayinin kayda değer daralması, Türkiye'de de otobüs üretiminin %15 azalması 2020 yılı denge çubuğu üretim ve satışlarımızda %26' lık bir daralmaya sebep olmuştur.

2021 yılı içindeki üretim ve satışlarda %55'lik bir artışın beklentisi ile denge çubuğunda çok iyi bir yıl geçirebileceğini söyleyebiliriz.

2021 yılı için; yine katma değerli bir ürün olarak yapılan ısıtıl işlem tesislerinde tam kapasite ile çalışabilecek bir durumda olabileceğiz görünümündeyiz.

Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki canlılığın, yurt içi çelik tüketimini destekleyeceğini ve bilhassa yurt içi çelik tüketimindeki artışın önümüzdeki aylarda da devam edeceğini öngörüyoruz.

Önce Çin'den başlayarak yeni yatırımların çevre de dikkate alınarak yüksek fırınlı entegre tesisler yerine ark ocaklı tesisler şeklinde yapılması hurdaya olan talebi dolayısıyla da fiyatını arttırmaktadır.

2021'e girerken, içten ve dıştan artan vasıflı çelik talebiyle karşılaşmaktayız. Kısaca, 2021 yılının geçen yıldan daha iyi olabileceğini tahmin ediyoruz.

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

### 2020 YILINDA BAŞLANMIŞ VE / VEYA TAMAMLANMIŞ OLAN YATIRIMLAR

#### DENGE ÇUBUĞU YENİ UÇ ŞEKİLLENDİRME İSTASYONU VE OTOMASYON UYGULAMASI

İndüksiyon ısıtma sistemi : 2019 yılının üçüncü çeyreğinde başlamış, 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmıştır.

Dövme presi : 2019 yılının üçüncü çeyreğinde başlamış, 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmıştır.

Yeni yatay dövme (uç şişirme) presi : 2019 yılının ikinci çeyreğinde başlayıp, 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmıştır.

Çapak Kesme – Delme Presleri : 2019 yılının üçüncü çeyreğinde başlayıp, 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmıştır.

Robot otomasyon uygulaması : 2020 yılı ikinci çeyreğinde başlayıp, 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanacaktır.

**KUMLAMA MAKİNESİ OTOMATİK BESLEME SİSTEMİ İMALATI** : İş güvenliği ve otomasyonun geliştirilmesi amacıyla planlanan makine besleme sistemlerinin yenilenmesi projesi, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde başlamış 2020 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanmıştır.

**KUMLAMA MAKİNESİ ALIM** : Mevcut denge çubuğu hattındaki makinenin ekonomik ömrünü tamamlamış olması sebebiyle kumlama makinası alımı planlanmıştır. 2020 yılı ilk çeyreğinde başlamış, 2021 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

**YENİ DENGE ÇUBUĞU HATTI 2. VE 3. FAZ EKİPMANLAR** : Yeni denge çubuğu hattı kurulumu kapsamında; ikinci faz (Man üretim hattı) ve üçüncü faz (manuel üretim hattı, kumlama makinesi, işleme merkezleri) demontaj nakliyesi tamamlanmış olup, montajı devam etmektedir. 2021 Yılı ilk çeyreğinde ise deneme üretimlerine başlanacaktır.

**ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI ALIM** : Denge çubuğu üretiminde mamullerin üç boyutlu olarak ölçülmesi mevcut durumda dışarıdan hizmet alınarak yapılmaktadır. Artan üretim hacmi sebebiyle zaman ve maliyet açısından üç boyutlu ölçüm cihazı alınarak mamul ölçümlerinin bünyemizde yapılması planlanmıştır. 2020 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanmıştır.

**SÜREKLİ DÖKÜM MAKİNASI MARKALAMA ROBOT SİSTEMİ** : Çelikhane ve haddehanede kütük takip sisteminin modernizasyonu amacıyla planlanan proje 2020 yılı ikinci çeyreğinde başlamış, 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

**KABUK SOYMA HATTI KURULUMU** : Mevcut kabuk soyma hattımıza ilave olarak, artan işlem hacmi sebebiyle planlanmış ve 2020 yılı ikinci çeyreğinde başlamış olan projenin 2021 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

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

### 2021 YILINA AİT PLANLANAN YATIRIMLAR

**HADDEHANE SOĞUTMA IZGARASI KONTROLLÜ SOĞUTMA KAPAK SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU :** Hadde mamullerinin kontrollü soğutma etkinliğinin artırılması ve iş güvenliği açısından ızgara soğutma kapaklarının modernizasyonu planlanmaktadır. Projenin 2022 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

**OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ ALIMI :** Mevcut spektrometrenin uzun süredir kullanılıyor olması ve kritik öneme sahip bir ekipman olması sebebiyle planmış olan projenin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

**ARK OCAĞI DÖKÜM DELİK KUMU DOLDURMA MANİPÜLATÖRÜ :** 2021 yılı ikinci çeyreğinde başlayıp, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

**ARK OCAĞI CURUF DEDEKTÖRÜ :** 2021 yılı ikinci çeyreğinde başlayıp, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

**TAMAMLAMA HATLARI YENİ DOĞRULTMA MAKİNESİ VE YÜKLEME SİSTEMİ KURULUMU :** 2021 yılı ikinci çeyreğinde başlayıp, 2022 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

**TAMAMLAMA HATLARI MEVCUT KUMLAMA MAKİNESİ YÜKLEME SİSTEMİ MODERNİZASYONU :** 2021 yılı ikinci çeyreğinde başlayıp, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

**TAMAMLAMA HATLARI YENİ KUMLAMA MAKİNESİ VE YÜKLEME SİSTEMİ KURULUMU :** 2021 yılı üçüncü çeyreğinde başlayıp, 2022 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

**POTA ISITMA SİSTEMİ (DİKEY) KURULUMU :** 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

**ÇELİKHANE 10 TON HURDA VİNCİNİN YENİLENMESİ :** 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

**HADDEHANE 9 TON FIRIN VİNCİNİN YENİLENMESİ :** 2021 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

**HADDEHANE HOLLERİ VİNC RAYLARININ YENİLENMESİ :** 2021 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Yatırımlar, ilgili faaliyet döneminde programa göre devam etmiştir. Bina, makina, tesis, demirbaş, yazılım, program, Ar-Ge ve diğer yapılmakta olan işlerde toplam 36.213.824 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

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

Şirketin, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla; 41.533 TL Ar-Ge Tübitak Desteği, 723.093 TL tutarında Ar-Ge Merkezi Harcamalarından Kaynaklanan Kurumlar Vergisi Teşviği, 113.945 TL tutarında SGK 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu madde ek-4 Desteği, 23.877 TL tutarında Mesleki Eğitim Katkı Payı, 951.533 TL MESS SGK Teşviği, 615.789 TL tutarında Teşvikli Yatırım İvme Kredisi Faiz Teşviği, 8.485.859 TL Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Kurumlar Vergisi Teşviği bulunmaktadır. (01.01.-31.12.2019; 263.089 TL tutarında Ar-Ge Tübitak desteği, 418.428 TL Ar-Ge SGK- Damga Vergisi-Gelir Vergisi Desteği, 646.303 TL tutarında Ar-Ge Merkezi Harcamalarından kaynaklanan Kurumlar Vergisi Teşviği, 386.395 TL tutarında SGK Asgari Ücret Desteği, 33.031 TL tutarında Mesleki Eğitim Katkı Payı, 468.680 TL MESS SGK Teşviği, 9.763.589 TL Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kurumlar Vergisi Teşviği bulunmaktadır.)

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

Üretim; Çelikhane ve Haddehane olarak birbirini tamamlayan ve iki ayrı üniteden oluşmakta olup, Çelikhane yıllık üretim kapasitesi 193.204 ton/yıl, Haddehane yıllık üretim kapasitesi 207.360 ton/yıl'dır. Denge Çubuğu yıllık üretim kapasitesi ise 4.547,20 ton/yıl'dır.

İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen üretim faaliyetleri aşağıda açıklanmıştır;

**Çelikhane Üretimi**

Başta haddehane kütük ihtiyacını karşılamayı amaç edinmiş olan çelikhane ünitesi, 2020 yılında, 160.398 ton üretim gerçekleştirmiştir. 2019 yılında gerçekleşen 145.675 tonluk üretim miktarına göre, çelikhane üretimimiz % 10,11 oranında artmıştır.

**Haddehane Üretimi**

Haddehane ünitesi, 2020 yılında 149.167 ton üretim gerçekleştirmiştir. 2019 yılında gerçekleşen 138.493 tonluk üretim miktarına göre, haddehane üretimimiz % 7,71 oranında artmıştır.

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

2020 yılında, 147.100 ton hadde ürünü ve 140 ton kütük olmak üzere toplam 147.240 ton satış gerçekleşmiştir. 2019 yılında gerçekleşen 141.636 ton satışa göre % 3,96 oranında artmıştır.

**Yurtiçi Satışlarımız**

2020 yılında 95.325 tonluk yurtiçi satışı gerçekleşmiş olup (95.185 hadde ürünü, 140 tonu kütük satışı), 2019 yılında gerçekleşen toplam 91.730 tonluk satış miktarına göre yurtiçi satışlarımız % 3,92 oranında artmıştır.

**Yurtdışı Satışlarımız**

2020 yılında, 51.915 tonluk yurtdışı satış gerçekleşmiştir. 2019 yılında gerçekleşen 49.906 tonluk yurtdışı satış miktarına göre, yurtdışı satışlarımız % 4,03 oranında artmıştır.

2020 yılında (miktar bazında), yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı % 35,26 olarak gerçekleşmiştir. (2019 yılında (miktar bazında), yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı 35,24)

**Üretim ve Satış Miktarları Tablosu (2020-2019)**

| Açıklama          | 01/01 - 31/12/2020<br>(Miktar-Ton) | 01/01 - 31/12/2019<br>(Miktar-Ton) | 2020-2019<br>Değişim Oranı ( % ) |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Çelikhane Üretimi | 160.398                            | 145.675                            | 10,11                            |
| Haddehane Üretimi | 149.167                            | 138.493                            | 7,71                             |
| Toplam Satışlar   | 147.240                            | 141.636                            | 3,96                             |
| Yurtiçi Satışlar  | 95.325                             | 91.730                             | 3,92                             |
| Yurtdışı Satışlar | 51.915                             | 49.906                             | 4,03                             |

01 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

**L. BU TEBLİĞ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLO VE BİLGİLER ESAS ALINARAK HESAPLANAN FİNANSAL DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR**

| FİNANSAL DURUM ORANLARI                  |                                       | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| CARİ ORAN                                | Dönen Varlıklar                       | 5,57       | 7,80       |
|                                          | Kısa Vadeli Yükümlülükler             |            |            |
| LİKİDİTE ORANI                           | Dönen Varlıklar - Stoklar             | 3,08       | 5,14       |
|                                          | Kısa Vadeli Yükümlülükler             |            |            |
| STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR               | Stoklar                               | 0,32       | 0,24       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar    | 0,23       | 0,18       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR  | Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar    | 0,32       | 0,26       |
|                                          | Dönen Varlıklar                       |            |            |
| BORÇ ÖDEME ORANLARI                      |                                       | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR     | Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,15       | 0,15       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR             | Özkaynaklar                           | 0,85       | 0,85       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER      | Özkaynaklar                           | 5,55       | 5,75       |
|                                          | Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler |            |            |
| MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE              | Maddi Duran Varlıklar                 | 0,26       | 0,31       |
|                                          | Özkaynaklar                           |            |            |
| DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE              | Duran Varlıklar                       | 0,34       | 0,35       |
|                                          | Özkaynaklar                           |            |            |
| DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR       | Dönen Varlıklar                       | 0,72       | 0,70       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR       | Maddi Duran Varlıklar                 | 0,22       | 0,26       |
|                                          | Toplam Varlıklar                      |            |            |
| KARLILIK ORANLARI                        |                                       | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| ÖZSERMAYE KARLILIĞI                      | Vergi Öncesi Kar                      | 0,28       | 0,13       |
|                                          | Öz Kaynaklar                          |            |            |
| BRÜT SATIŞ KAR MARJİ                     | Ticari Faaliyet.Brüt Karı             | 0,18       | 0,13       |
|                                          | Satış Gelirleri                       |            |            |
| ESAS FAALİYET KAR MARJİ                  | Esas Faaliyet Karı                    | 0,14       | 0,07       |
|                                          | Satış Gelirleri                       |            |            |
| SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR       | Satışların Maliyeti                   | 0,82       | 0,87       |
|                                          | Satış Gelirleri                       |            |            |
| FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR        | Faaliyet Giderleri                    | 0,07       | 0,07       |
|                                          | Satış Gelirleri                       |            |            |

**M. FİNANSAL YAPİYİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER**

Çemtaş'ın sermaye yönetim hedefleri; risk ile orantılı olarak hizmet ve ürünlerin fiyatlandırılması suretiyle, Şirket faaliyetlerinin devamının ve hissedarlarına en uygun getirinin sağlanması için uygun sermaye yapısının sürdürülmesidir. Çemtaş sermayeyi, borç/özkaynak oranını kullanarak, net borcu toplam sermayeye oranlama suretiyle izler. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin, bilançoda gösterildiği gibi, toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

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

| ADI VE SOYADI             | ÜNVANI                                | MESLEĞİ                       | MESLEKİ<br>TECRÜBE |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Gilbert Noel Claude NATTA | Genel Koordinatör                     | Ekonomist                     | 45 YIL             |
| Nuri ÖZDEMİREL            | Genel Müdür                           | O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.  | 52 YIL             |
| Şükrü ÜNAL                | Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)   | O.D.T.Ü. Metalurji Müh. (MBA) | 27 YIL             |
| İ. İrfan AYHAN            | Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)       | O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.  | 28 YIL             |
| M. Fikret PAMUK           | Genel Müdür Yardımcısı (Mali)         | U.Ü. İktisat (SMMM)           | 29 YIL             |
| Muhiddin Z. ŞEKER         | Çelikhane Müdürü                      | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.       | 23 YIL             |
| Yasin YEŞİL               | Haddehane Müdürü                      | İ.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.    | 14 YIL             |
| Murat H. ÖZTÜRK           | Denge Çubuğu ve Özel İmalatlar Müdürü | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.       | 24 YIL             |
| İlyas NUMANOĞLU           | Isıl İşlem Müdürü                     | O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.  | 24 YIL             |
| Nermin SÖZER              | Muhasebe Müdürü                       | U.Ü. Maliye (SMMM)            | 25 YIL             |
| Aslıhan ÖZGÜR             | Finans Müdürü                         | U.Ü. İşletme (SMMM)           | 26 YIL             |
| Zülal FIRÇACI             | Dış Ticaret Müdürü                    | U.Ü. İngilizce Öğretmenliği   | 29 YIL             |
| Zafer Anıl ÖZER           | Pazarlama Müdürü                      | O.D.T.Ü. Metalurji Müh. (MBA) | 12 YIL             |
| M. Harun YEŞİLYURT        | İç Satınalma Müdürü                   | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.       | 25 YIL             |
| Nazım YANILMAZ            | Bilgi İşlem Müdürü                    | U.Ü. Elektronik Müh.          | 32 YIL             |
| İbrahim H. GÖKÇE          | Kalite Müdürü                         | O.D.T.Ü. Metalurji Müh.       | 20 YIL             |
| Caner GÜNEY               | Ar-Ge Müdürü                          | İ.Ü. Metalurji Yük. Müh.      | 23 YIL             |
| S.Tevfik KOÇDEMİR         | Mekanik Bakım Onarım Müdürü           | U.Ü. Makina Müh.              | 18 YIL             |
| Şafak PEHLİVAN            | Elektrik Bakım Onarım Müdürü          | Boğaziçi Ü. Elektronik Müh.   | 14 YIL             |
| İbrahim UYANIK            | İnsan Kaynakları Müdürü (V.)          | A.Ü. Eğitim Yön. ve Plan.     | 22 YIL             |

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

- 1) 2020 Yılı başında 456 olan personel sayısı dönem sonu itibariyle; 331 kapsam içi, 126 kapsam dışı olmak üzere, toplam 457 olmuştur. Dönem içinde 19 personel muhtelif sebeplerden dolayı işten ayrılmış, 20 yeni personel de Şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır.
- 2) Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilere özetle;
  - 01/09/2019-29/02/2020 dönemi için, saat ücretleri 12 TL/saat'in altında olan çalışanların saat ücretlerine 12 TL/saat'i geçmeyecek şekilde 30 kuruş ücret artışı yapılmış; bunun üzerine tüm çalışanlara % 17 oranında ücret artışı yapılmıştır.
  - 01/03/2020-31/08/2020 dönemi için saat ücretlerine % 6 oranında ücret artışı yapılmıştır.
  - 01/09/2020-28/02/2021 dönemi için saat ücretlerine % 5,49 ücret artışı yapılmıştır.
  - 01/03/2021-31/08/2021 dönemi için saat ücretlerine TÜFE oranında ücret artışı yapılacaktır.
  - 01/09/2020-31/08/2021 dönemi için sosyal yardım miktarları % 11,77 oranında artırılmıştır.

**O. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER (Devamı)**

- 3) Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilere ücret dışında sağlanan hak ve menfaatler;
- § Yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye,
  - § Gece vardiya zammı,
  - § Bunlara ilave olarak; Bayram Harçlığı, Yakacak Yardımı, Yıllık Ücretli İzin Yardımı , Evlenme Yardımı, Doğum Yardımı, Ölüm Yardımı, Ayakkabı, Elbise v.b. diğer sosyal yardımların yapılmasına tespit edilen esaslar dahilinde devam edilmektedir,
  - § Ayrıca, mavi yakalı personelimize tamamlayıcı sağlık sigortası yapılmaktadır.
- 4) Kıdem tazminatına hak kazanmış personele dönem sonu itibari ile 16.786.864 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü bulunmaktadır.
- 5) Haksız fiilden dolayı yıl içinde herhangi bir tazminat ödenmemiştir.
- 6) Personelimiz ve işçilerimiz ile ilgili uyuşmazlıklarımız: Şirket aleyhine 908.060 TL tutarında iş davası bulunmakta olup, tamamı için dava karşılığı ayrılmıştır.

**Ö. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR**

| BAĞIŞ YAPILAN KURUMLAR                                                                                         | TUTAR             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Türk Eğitim Vakfı                                                                                              | 500 TL            |
| ODTÜ Geliştirme Vakfı                                                                                          | 8.000 TL          |
| T. Sağırlar Tesevüt Derneđi                                                                                    | 1.300 TL          |
| T.Demir Çelik Üretçileri Derneđi<br>(Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyasına Bağışlanmak Üzere) | 100.000 TL        |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                  | <b>109.800 TL</b> |

**P. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER**

Yoktur.