



**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
(II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2018 – 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 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 2018 - 31 Aralık 2018
2. Ortaklığın Ünvanı : Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
3. Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi (*)
Ergün KAĞITÇIBAŞI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	20 Mart 2018	1 Yıl
Mustafa Cüneyt PEKMAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ (İCRACI)	20 Mart 2018	1 Yıl
İsmail TARMAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	20 Mart 2018	1 Yıl
Mehmet Celal GÖKÇEN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	20 Mart 2018	1 Yıl
Hidayet Nalan TÜZEL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ (İCRACI)	20 Mart 2018	1 Yıl
Mustafa TARMAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	20 Mart 2018	1 Yıl
Necati GELMEZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	20 Mart 2018	1 Yıl
Selahattin SERBEST	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	20 Mart 2018	1 Yıl
Salim Can KARAŞIKLI	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	20 Mart 2018	1 Yıl

(*) 2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar.

4. Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulumuzun 20 Mart 2018 tarih ve 2018/20 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 08/02/2019 tarihinde toplanarak 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 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 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 arasında 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.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları (Devamı)

MADDE - 16

Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, özellikle gerekli göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya, inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek kendi borçları için Şirket'in, gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi 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 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 dağıtımı ve dağıtımın öncelikli yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

İşletmenin performansı, faaliyet konusu, iç ve dış piyasa koşulları ile ilgili bilgiler faaliyet raporunun "I- 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.

C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI (Devamı)

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

Şirket bahis konusu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir.

Kredi Riski

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

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

Likidite Riski

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

Piyasa Riski

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

Kur Riski

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

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu 135.252.839 TL, 3.947.018 ABD Doları, 18.992.695 Avro'dur. (31 Aralık 2017: 65.740.451 TL, 15.560.838 ABD Doları, 1.465.169 Avro, 84.750 İngiliz Sterlini).

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonunda döviz kurları % 1 oranında artıysaydı/azalsaydı vergi öncesi dönem karı/zararında 1.352.529 TL (31 Aralık 2017: 657.405 TL) artış/azalış oluşmaktadır.

Faiz Oranı Riski

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla şirket kullandığı banka kredileri dolayısıyla faiz oranında meydana gelen değişikliklerden etkilenmemekte ve faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır. (31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla faiz oranı 100 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi kar 29.055 TL daha düşük/yüksek olacaktı.)

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 2018 tarihi itibarıyla Şirket portföyünde bulunan hisse senetleri % 1 oranında artıysaydı/azalsaydı diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç değerinde ve Şirket'in vergi öncesi dönem karı/zararında 78.341 TL (31 Aralık 2017: 93.689 TL) artış/azalış oluşmaktadır.

C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI (Devamı)**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 2018 tarihi itibarıyla Çemtaş'ın Borç/Sermaye oranı % 18'dir (31 Aralık 2017: % 32).

Ç. FİNANSAL TABLOLARDA YER 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**

Şirketin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaptığı müracaat ile, 25/10/2018 tarihli 500935 no'lu Yatırım Teşvik Belgemiz ile yararlanacağı destek unsurları aynı kalmak üzere, ilave ithal ve yerli makine teçhizatı ile toplam sabit yatırım tutarı 64,4 milyon TL olarak 18/01/2019 tarihinde revize edilmiş olup, onaylanmıştır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlar için yatırım tutarı üzerinden, % 30 yatırıma katkı oranı ve % 70 kurumlar vergisi indirimi, katma değer vergisi ve gümrük vergisi istisnası, sigorta primi işveren hisse desteği (6 yıl boyunca) sağlanmıştır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Şirkete gönderilen 17/Ocak/2019 tarihli ve Şirketin 19/Nisan/2017 tarihli satış teklifi doğrultusunda Çemtaş'ın sahip olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. iştirak hisselerinin 83.000.000 USD x % 22,5 = 18.693.000 USD üzerinden belirlenen şartlarda satın alınması işlemine ilişkin 4.673.250 ABD Doları son taksidin, 24/06/2019 tarihinde 1.000.000 ABD Doları + faiz bedeli, 22/07/2019 tarihinde 1.000.000 ABD Doları + faiz bedeli, 22/08/2019 tarihinde 1.000.000 ABD Doları ve faiz bedeli, 23/09/2019 tarihinde 1.000.000 ABD Doları ve faiz bedeli, 22/10/2019 tarihinde 673.250 ABD Doları + faiz bedeli olmak üzere tahsiline ilişkin teklifin, Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından; piyasa koşulları, şimdiye kadar kararlaştırılan vade ve faizlere Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. tarafından uyulmuş olması hususları birarada değerlendirilmiş, iyiniyetli bulunan bu teklifin kabulüne karar verilmiştir.

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 ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi uygulamaktadır. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, otomotiv sanayinin şart koştuğu QS 9000 ve EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV'den yine otomotiv ana sanayisinin istemiş olduğu ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den ilk olarak 2007 yılında alınmıştır. 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. Bu yıl içerisinde ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin başvurusu yapılmış ve belge alınmıştır. TS ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi için çalışmalara başlanmış olup, 2019 yılı içinde sistem kurulumunun tamamlanması planlanmaktadır.

E. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER (Devamı)

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 çalışmalarını 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	Telefon/Faks	e-mail
Mehmet Fikret PAMUK	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	203 784	(0224) 243 12 30 (0224) 243 13 18	fpamuk@cemtas.com.tr
Nermin SÖZER	Muhasebe Müdürü	203 976	(0224) 243 12 30 (0224) 243 13 18	nsozer@cemtas.com.tr
Bülent GÜZELARSLAN	Muhasebe Memuru	204 224	(0224) 243 12 30 (0224) 243 13 18	bguzelarслан@cemtas.com.tr

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 yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Toplantı etkinliğini artıracak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurulların gerekli fonksiyonunun sağlanması için azami gayret gösterilmektedir. Pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklamalar, gerek mevzuat ilanlarında, gerekse Şirket internet adresinde yer alan bilgilendirme 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) 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) 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 senedimiz bulunmamaktadır. Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, S.P.K.'nın vekaleten oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir.

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

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

6. Kar Payı Hakkı

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

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

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

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

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

Amaç ve Kapsam

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

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

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

8. Bilgilendirme Politikası (Devamı)

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

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

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

Olağan Genel Kurul, her yılın Mart ayı içinde yapılır ve hissedarların Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Faaliyet Raporları, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. Periyodik Finansal Tablo ve Raporlara ilişkin, S.P.K. tebliği 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.'nin Özel Durum Açıklamalarına ilişkin tebliği 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 kullanılmasyla doğrultusunda her türlü iletişim aracı kullanılır.

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

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

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

Kurumsal Yönetimin Sağlanması

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

8. Bilgilendirme Politikası (Devamı)

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

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

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet adresi "www.cemtas.com.tr" olup, internet sitemizde Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (II-17.1) 2.1.1. maddesinde yeralan 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,
- Yönetim Kuruluna Ait Özgeçmişler,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bağımsızlık Beyanları,
- Esas Sözleşme,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü,
- Etik Kurallar,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları,
- Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları,
- Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge,
- Kar Dağıtım Politikası,
- Bilgilendirme Politikası,
- İştirakler Faaliyet Raporları,
- Faaliyet Raporları (Yönetim Kurulu Ara Dönem – Yıllık),
- Özel Durum Açıklamaları,
- Genel Kurul Toplantı Gündemleri,
- Vekaleten Oy Kullanma Formu,
- Genel Kurul Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları,
- Periyodik Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Bağımsız Denetim Raporları,
- Duyurular.

10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer vermektedir.

a. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri;

Ergün KAĞITÇIBAŞI

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

Gurup dışı : Yoktur

Mustafa Cüneyt PEKMAN

Gurup içi : Yoktur.

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

İsmail TARMAN

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

Gurup dışı : Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekş Mensucat T. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul İnş. Tek. İç ve Dış Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili).

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), Stepin Tasarım 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), (Tasfiye Halinde) Tunçköl Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bursa Agrega A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili).

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

10. Faaliyet Raporu (Devamı)

Mustafa TARMAN

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

Necati GELMEZ

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

Selahattin SERBEST

Gurup içi : Yoktur.
Gurup dışı : Yoktur.

Salim Can KARAŞIKLI

Gurup içi : Yoktur.
Gurup dışı : Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Marshall Boya A.Ş. (Bağımsız 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 Raporu kamuya açıklanmıştır.

c. Yönetim Kurulu, ilgili dönemde 35 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.

01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**10. Faaliyet Raporu (Devamı)****f. Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve sonuçları;**

Dava Tarihi-No	Davacı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
2006/439 (Eski) 2007/427 (Eski) 2011/665 (Eski) 2013/65 (Yeni)	Hema Dişli A.Ş.	İflasın ertelenmesi	Ankara 21.İflas Müdürlüğü'nün iflas dosyasına alacak kaydı yapıldı.
08/01/2013 - 2013/15	Hamit MUTLU	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Temyiz edildi. Dosya Yargıtay'da.
23/09/2013 - 2013/496	S.G.K. (Ahmet DORAK)	Rücu Alacak	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
17/04/2014 - 2014/274	Adem KARAKOÇ	Maddi-Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
05/09/2014 - 2014/671	Yasin BOLCAN	Tazminat	Dava devam ediyor.
22/08/2014 - 2014/705 (Eski) 2017/292 (Yeni)	Taylan TAŞDEMİR	Maddi-Manevi Tazminat	Tazminatın 18/09/2013'den itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verildi. İstinaf neticesinde yeniden mahkemeye gönderildi. Dava devam ediyor.
10/12/2014 - 2014/667 (Eski) 2015/321 (Yeni)	S.G.K. (Adem KARAKOÇ)	Alacak	Dava devam ediyor.
29/01/2015 - 2015/157 (Eski) 2017/559 (Yeni)	Tufanoğlu Demir Çelik Ltd. Şti.	İflas Ertleme	Dosya Yargıtay'dan yetkisizlikle bozularak Gebze Asliye Ticaret Mahkemesine gönderildi. Mahkeme Tufanoğlu'nun 24/05/2018 tarihi itibarıyla iflasına karar verdi. Karar tarafımızdan istinaf edilmiştir.
21/11/2015 - 2015/823	İrfan ÇEÇEN	İşe İade	Dava devam ediyor.
18/03/2016 - 2016/204	Yasin BOLCAN	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf neticesi yeniden temyiz edildi.
06/05/2016 - 2016/315 (Eski) 2017/113 (Yeni)	Tufanoğlu Boru Ltd. Şti.	İstihkak	Davanın açılmamış sayılmasına karar verildi. Karar tebliğ edildiğinden kesinleşme takip ediliyor.
01/07/2016 - 2016/472	Dursun ÇETİN	Maddi Tazminat	Dava devam ediyor.
06/10/2016 - 2016/709	Hüseyin DURDU	Kıdem, İhbar ve İzin Ücreti	Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı.
18/11/2016 - 2016/800	Yakup KILIÇ	Maddi ve Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
09/02/2017 - 2017/80	Hamit GÜNEŞ	Maddi ve Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
21/02/2017 - 2017/96	Modern Boru A.Ş.	Şikayet	Dava devam ediyor.
08/03/2017 - 2017/239	Sezgin YENER	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf talebi red edildiğinden Yargıtay'a temyiz müracaatı yapıldı.
13/03/2017 - 2017/458	Modern Boru A.Ş.	Şikayet	Dava devam ediyor.
13/03/2017 - 2017/124	Modern Boru A.Ş.	Şikayet	Şikayetin reddine karar verildi. Davacı karar istinaf etti.

01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**10. Faaliyet Raporu (Devamı)**

Dava Tarihi-No	Davacı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
14/03/2017 - 2017/295 (Eski) 2018/263 (Yeni)	Modern Boru A.Ş.	Şikayet	İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk tarafından verilen kararına göre dava istihkak davası olarak yargılanmaya devam edilmiştir. Davacı eksik harcı tamamlamadığından davanın açılmamasına karar verildi. Kesinleşme takip ediliyor.
13/06/2017 - 2017/567	Talet KOLAY	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.
15/12/2017 - 2017/681	Adem KARAKOÇ	Maluliyet Oranı Tespiti	Dava devam ediyor.
29/12/2017 - 2017/668	Abdullah FİDAN	Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Alacağı	Dava devam ediyor.
14/03/2018 - 2018/59	Arif ERGÜNDOĞAN	İşe İade	Dava devam ediyor.
29/03/2018 - 2018/109	Murat GÜZEL	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar takip ediliyor.
04/04/2018 - 2018/212	Murat ÖZTÜRK	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar takip ediliyor.
06/04/2018 - 2018/105	Necmettin MUT	Kıdem Tazminatı Farkı	Davanın reddine karar verildi. Davacı istinaf talebinde bulundu.
09/08/2018 - 2018/304	Orhan ŞEN	İşe İade	Dava devam ediyor.
09/08/2018 - 2018/313	Ufuk KÖMÜ	İşe İade	Dava devam ediyor.
02/11/2018 - 2018/470	Baran YILDIZ	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Dava devam ediyor.

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

h. Karşılıklı iştirakler:

Çemtaş'ın iştirakleri

Ünvanı	Faaliyet Konusu	Sermayesi	İştirak Payı
BUSEB Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.	Serbest Bölge Kur. ve İşl.	6.000.000 TL	% 1,26
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Çimento Üretimi	105.815.808 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 bulunan 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 erişimde, 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 önemini 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 m³/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;

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)**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 arasında 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 aynı ve şahsi haklar tesis ve kabulüne ve ipotek fekkine, borç almaya, kısaca bütün hakları iktisap ve borçları kendi üzerine almaya yetkilidir.

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

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

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

Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen 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.

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.

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

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, 20 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yetki verilmiştir.

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

Yönetim Kurulu 20 Mart 2018 tarih ve 2018/20 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:

- a- Şirket’in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve Şirket’in iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- b- Şirket’in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunu seçer ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
- c- Bağımsız denetim kuruluşunun çalışmalarını gözetir.
- d- Şirket’in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket’e ulaşan şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.
- e- Şirket çalışanlarının, Şirket’in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin, gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.
- f- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirket’in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak; Şirket’in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçileri ile gerekli görülen diğer birimlerin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
- g- Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi derecelendirme yapılması istendiğinde söz konusu kuruluşların seçimi, sözleşmelerin hazırlanarak sürecin başlatılması komitenin gözetiminde yapılır.

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

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 gerçekleştirmiş; 15 Ocak 2018 (bağımsız denetim firması seçimi), 06 Şubat 2018 (01.01-31.12.2017 Finansal Tabloların değerlendirilmesi), 25 Nisan 2018 (01.01-31.03.2018 Finansal Tabloların değerlendirilmesi), 07 Ağustos 2018 (01.01-30.06.2018 Finansal Tabloların değerlendirilmesi), 30 Ekim 2018 (01.01-30.09.2018 Finansal Tabloların değerlendirilmesi) ve toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite, 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunu 08/02/2019 tarihindeki toplantısında incelemiş ve toplantı sonucunu bir raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu 20 Mart 2018 tarih ve 2018/20 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 :

- Şirket'te Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise, gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur.
- Kurumsal Yönetim ilkelerinin, Şirket çalışanlarıncı daha iyi anlaşılabilmesi için üst yönetimle koordineli olarak çalışmalar yapar ve bunları Yönetim Kurulu'na sunar.
- Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çalışmalar yapar.
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- Şirket'in ve Yönetim Kurulu üyesinin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

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

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

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; 15 Ocak 2018 (beyaz yakalı personelin ücret zammı), 12 Şubat 2018 (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu), 23 Şubat 2018 (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme), 26 Şubat 2018 (Yönetim Kurulu Üyelikleri), 26 Şubat 2018 (bağış ve yardımlar için üst sınır belirleme), 05 Mart 2018 (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday başvurularının değerlendirilmesi) ve toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulu 20 Mart 2018 tarih ve 2018/20 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;

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

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi ilgili dönem içinde 6 toplantı gerçekleştirmiş; 15 Ocak 2018 (2018 yılı için sigorta tekliflerinin değerlendirilmesi), 12 Mart 2018 (risk yönetim, iç kontrol, finansal araçlardan kaynaklanan riskler), 14 Mayıs 2018 (risk yönetim, iç kontrol, finansal araçlardan kaynaklanan riskler), 16 Temmuz 2018 (yurtiçi ve yurtdışı alacak sigortası teklifleri), 10 Eylül 2018 (risk yönetim, iç kontrol, finansal araçlardan kaynaklanan riskler), 12 Kasım 2018 (risk yönetim, iç kontrol, finansal araçlardan kaynaklanan riskler) ve toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu 20 Mart 2018 tarih ve 2018/20 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.

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 ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi uygulamaktadır.

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, otomotiv sanayinin şart koştuğu QS 9000 ve EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV'den yine otomotiv ana sanayisinin istemiş olduğu ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den ilk olarak 2007 yılında alınmıştır.

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.

Bu yıl içerisinde ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin başvurusu yapılmış ve belge alınmıştır. TS ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi için çalışmalara başlanmış olup, 2018 yılı içinde sistem kurulmasının 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 2018	31 Aralık 2017
Ücretler ve Diğer Kısa Vadeli Faydalar	3.191.464 TL	2.644.596 TL

G. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

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

Ar-Ge Merkezinin 1. Faaliyet Döneminde (2016 yılı) 3 adet iç proje (öz kaynak), 2. Faaliyet döneminde (2017 yılı) 4 adet iç proje tamamlanmıştır. 3. Faaliyet dönemi olan 2018 yılında ise 1 adedi TÜBİTAK - TEYDEB destekli ortaklı proje olmak üzere toplam 4 adet proje tamamlanmıştır.

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 2017 yılına göre % 4.6 oranında artarak 1.809 milyon ton olmuştur. Çin 2018 yılında % 51.3'lük üretim payı ve 928 milyon tonluk üretimi ile ilk sırada yer almış ve üretimi % 6.6 artmıştır. Çin'i takip eden üç ülke Hindistan 106.5, Japonya 104.3 ve ABD 86.7 milyon ton üretim gerçekleştirmişlerdir. Hindistan 2018 yılında Japonya'yı geçerek 2. sıraya yerleşmiştir.

2018 yılında Çin'in ham çelik üretimi % 6.6 oranında artarken, tüketimindeki azalmanın daha düşük seviyede kalması, önümüzdeki yılda da Çin'in net ihracatçı konumunu güçlendireceğini ve dünya piyasalarında belirleyici rolünü sürdüreceğini gösteriyor.

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 20 adet elektrik ark ocaklı çelik üretim tesisi bulunmaktadır.

Türkiye çelik üretiminde 2018 yılında % 0.6 küçülmüş ancak Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci ve dünya sıralamasında da 8. sırasını korumuştur.

Türkiye'de 2018 çelik üretimi üçer aylık periyotlarda, 2017 yılı ile mukayese edildiğinde, ilk üç ayda yaklaşık % 7.9 artarak toplamda 9.540.000 ton, ilk altı ayda % 3.7 artışla 18.893.000 ton olmuş ve 2018 yılının 9 ayı sonunda yaklaşık % 0.9 artarak 27.982.000 ton olmuşken, son çeyrekte üretim kaybı yaşayarak 2018 yılını toplamda 2017'ye göre % 0.6 kayıpla 37.3 milyon tonla bitirebilmiştir.

2018 yılında Türkiye'nin kütük üretimi % 24.7 azalışla 24.7 milyon ton olurken, beyaz eşya, otomotiv ve boru imalatı gibi bir çok sanayi koluna girdi sağlayan yassı çelik ürünlerimin ara ürünü konumunda olan slab üretimi 2017'deki 11.7 milyon tondan yaklaşık % 8.2 artarak 2018'de 12.6 milyon tona çıkmıştır.

2018 yılında ham çelik üretiminin % 66'sı kütük, % 34'ü ise slab olarak gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, 2018 yılındaki toplam üretimin % 69'u Elektrik Ark Ocaklı ve % 31'i ise Bazik Oksijen Fırını tesislerinde üretilmiştir.

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

Türkiye'nin nihai mamül üretimi 2018'de geçen yıla göre % 1.1 azalarak 38.590 milyon ton olmuşken nihai mamül tüketimi ise % 14.9 azalarak 30.584 milyon ton olmuştur.

Demir cevheri fiyatları 2018 yılı boyunca inişli-çıkışlı yıl sonunda USD 75/mton değerine gelmişken hurda fiyatları ise 2017 sonundaki USD 370/mton'dan 2018 sonunda % 22 azalışla USD 300/mton'a gerilemiştir.

2018 yılında sektörümüzün ham çelik üretiminin % 69'u temel olarak hurda tüketen elektrik ark ocaklı tesislerde % 31'i ise ağırlıklı bir şekilde demir cevherine dayalı entegre tesislerde gerçekleştirilmiştir. Türkiye'deki bazı ark ocaklı tesisler nihai ürünü yassı olan çelik üretimine geçmişlerdir.

2018 yılında, dünya çelik üretiminin % 4.6 artma gösterdiği bir ortamda, Türkiye'nin üretimi % 0.6 azalmıştır. 2018 yılı toplam demir çelik ithalatı yaklaşık 12.8 milyon tonla geçen yıldan miktar olarak %11.3 daha düşük olmuştur.

İhracatımız ise, 2018 yılında yaklaşık 22 milyon tonla geçen yıla göre % 20.5 daha fazla gerçekleşmiştir.

ÇEMTAŞ'IN KONUMU

Şirketimiz, 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 makine imalat ve otomotiv sanayileri için çok çeşitli ve vasıflı hadde ürünü sağlayan ender kuruluşlardan birisidir. Büyümesi daha çok fiili kapasite artırma şeklinde değil, ürünlerde katma değer yaratma ve kendi ürünlerini kullanarak daha da katma değerli ürünler yaparak gerçekleştirmektedir.

Ürün çeşitliliği ve üstün kalitesiyle başta makina imalat, otomotiv ve zirai alet sanayilerinin tüm ihtiyaçlarını hedef alan Çemtaş, 300'e yakın değişik çeşitlerde çelik üretmekte ve yaklaşık 1.000 değişik ebatla şekillendirme yapabilmektedir.

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 daralmıştır. Avrupa otomotiv pazarı 2018 yılında % 0.4 artmıştır.

Çemtaş'ımız için 2014, 2015 ve 2016 yılları hem çelikhanemiz ve hem de haddehanemiz için büyük yatırımlarımızın tamamlandığı yıllar oldu. Çelikhanemizde yapmış olduğumuz yatırımlarda Elektrik Ark Ocağımız şarj sayısını azaltabilmek ve günlük döküm sayısını arttırabilmek için hacimsel olarak büyütüldü. Sürekli döküm makinamız modernize edildi ve bu ara 200 kare kütük dökülebilir hale getirildi. 2017 Yılı içinde ise eskiyen trafo büyütülüp jet brülör ilave edilerek çelik üretim kapasitemiz daha da arttırıldı. Haddehanemizde yapmış olduğumuz 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. Haddehane yeni yatırımı sayesinde kullanılan kütük ağırlıklarının arttırılması (boy ve kesit büyüterek) 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.

2017 yılında da, yatırımlarımız hiç hız kesmeden devam etti ve vasıflı çelik üreticisi olarak en büyük eksikliğini hissettiğimiz Isıl İşlem Fırınlarını devreye aldık.

2018 Yılında yapmış olduğumuz yatırımların en önemlisi otomatik paketlenme sistemi olmuştur. Bu sistemle lamalar otomatik olarak paketlenmekte ve müşteri talepleri doğrultusunda çemberlenmektedir. Otomasyon ile ilgili başladığımız yatırımlarımız devam edecektir.

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

2017 yılında çelik üretim miktarımızda yaklaşık % 8.5 hadde mamülü üretimlerimizde ise yaklaşık % 7.5'lik artış kaydedildi ve 2018 yılında ise son 3 aydaki azalan talepler doğrultusunda çelik üretimimiz % 4, hadde üretimimiz de % 1.2 artış göstermiştir.

2017 yılında yurtiçi satışlarımız yaklaşık % 0.9 artarken yurtdışı satışlarımız artışı % 14.5 olmuş ve toplamda miktar olarak % 6.7'lik bir satış artışı yakalanmışken bu kerre 2018 yılında ise yurtiçi satışlarımız % 3.9 artarken dış satışlarımız % 5.9 azalmış ve toplam satışımız % 0.6 azalma göstermiştir.

Çemtaşın geleceği, hurdaya dayalı elektrik ark ocaklı bir tesis olarak çelik sektöründen çok otomotiv sanayi ile daha yakından ilişkili olmaktadır.

Vasıflı çelikte Çin'den çok daha vasıflı yapılarak ve de uzaklıktan dolayı kısa sürede teslim avantajımızı da kullanarak üstün olma gayreti içinde olmamızın bilincinde olarak, başta yatırımlarımız olmak üzere en kalitelisini verimli bir şekilde üreterek üstünlük sağlama bilinciyle tüm çalışmalarımız hep bu yönde olmaktadır.

Başta yerleşim yerimiz itibariyle kapasite artışında sınırlı kalmamız, yatırımlarımızı hep verimliliği arttırıcı, rekabetçi ve katma değeri daha yüksek ürünler üretmeye yönlendirmektedir.

Mevcut Denge Çubuğu üretim tesisimizde bu yıl yaklaşık 100.000 adet denge çubuğu üretilmiş ve satılmıştır. Bu satışın toplamda % 78'i iç piyasaya satılmıştır.

Önümüzdeki günlerde artacak talebi karşılayabilmek için mevcut üretim tesislerimizin modernizasyonunu planlarken Avrupa'da önemli bir üretici artık denge çubuğu üretmeme kararıyla tüm üretim tesislerini, hatlarını komple olarak kullanılmış makine yatırım teşvik belgesi alarak sahip olduk ve başta Daimler ve Man kamyon ve otobüsleri yanında başlıca 10 değişik firmaya otomatik denge çubuğu üretimi yapan bir komple tesisi yeniden yaptığımız yaklaşık 3.500 m²'lik bir hale taşıyacağız.

Daimler hattı yerinde sökülüp yıl sonu itibariyle tesislerimize getirildi ve yeni binanın Mart 2019 sonunda teslimi ile yeni yerinde montajına başlanılacaktır. Man hattı yıl sonuna kadar getirilip montajı yapılacak ve 2020 yılından itibaren teslim edilmeye başlanılacak esasıyla aldığımız yeni Man projeleri yeni holde üretilip teslim edilecektir.

Mevcut holümüzün modernizasyonu için talepte bulunduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi ilk teşvik belgesi ile birleştirilerek tek teşvik belgesi olarak yenilenmiştir.

Bilindiği gibi denge çubuğu üretiminde kendi ürettiğimiz özel yuvarlak malzemeleri kullanmaktayız kısaca ürünümüzün katma değerini yükseltmekteyiz.

ABD'deki ticaret yasasının 232. maddesine göre ulusal güvenlik gerekçesiyle tarife ve kısıt getirmesi esasında Başkan Donald Trump Türkiye'nin de içinde bulunduğu 12 çelik ihracatçısı ülkeye % 25'lik gümrük vergisi koymuştur.

Türkiye 2017 yılında Amerika'ya 2 milyon ton çelik ihracatı (1.2 milyar dolar) gerçekleştirmiş ve başta Kanada (% 16), Brezilya (% 13), G. Kore (% 10), Meksika (% 9) ve Rusya (% 9) dan sonra % 7 ile 6. sırada yer almaktadır.

Türkiye'nin konulan % 25 vergiye rağmen Amerika'ya azalan miktarda da olsa ihracat yapabilmesine bakılarak bu defa yalnızca Türkiye'ye % 50 vergi uygulaması başlatılmıştır.

Çemtaş Amerika'ya bugünler hiçbir ihracatı bulunmamaktadır.

AB'de demir-çelik için Korunma Önlemleri Sुरुşturması başlatmıştır. AB bu tedbiri Amerika'ya giremeyecek çeliğin yönünün AB olmasını istememesinden dolayı başlatmıştır.

18 Temmuz 2018 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirimle Avrupa Komisyonu bazı demir çelik ürünleri (23 ürün grubu) ithalatına ilişkin olarak ciddi zarar tehdidi bulunmasından dolayı 200 gün süreyle "tarife kotası (kota+kota aşımında % 25 ek vergi) şeklinde geçici önlem uygulanmasına karar vermiştir. Karar 19 Temmuz 2018'de resmen yürürlüğe girmiş olup 200 gün uygulanmış ve 02 Şubat 2018'den itibaren de 2.5 yıllık kota uygulaması, 5 ay, 1 yıl ve 1 yıl olarak başlatılmıştır.

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

Kota seviyesi 2015, 2016, 2017 yıllarının ortalama ithalat seviyesi baz alınarak hesaplanan yıllık ortalama ithalat 200 güne orantılanarak belirlenmiştir. Kota dolduktan sonraki sevkiyatların gümrük bedeli üzerinden % 25 ek vergi ödenecektir.

AB'ne ihracatını yaptığımız yuvarlak çelik çubuklar (karbonlu ve alaşımlı) ile yaylık lamalar, Grup-12'de, muaf tutulmamış ve ülke olarak, Mısır, Çin ve Türkiye için bir miktar kotası belirlenmiştir. 2018 Yılı Avrupa ihracatımız kotaya takılmadan bitirilmiştir. Yeni 2.5 yıllık kotada ise ülkeler ayrılmıştır.

AB'ne ihracatımız olan kabuk soyulmuş yuvarlak çelikler 2018 yılında muaf tutulmuştur.

Çelik fiyatları genelde, hammadde fiyatlarının ve başta hurdanın dalgalı olması ve taleplerin de inişli-çıkışlı olması nedenleriyle değişken konumda olmuştur.

Döviz artışlarının yaşandığı 2018 yılı Temmuz-Ağustos aynı zamanda hammadde fiyat artışlarını tetiklemiştir. 2019 yılında dövizde daha bir sakin yıl görmeyi arzu etmekteyiz. Dövizin çok kısa zaman aralığında aşırı iniş çıkışları tüm hesapları altüst etmektedir. 2018 yılı boyunca Euro artışları lehimize olmuştur.

2017'nin ikinci yarısında elektrod fiyatları, talep artışına karşılık arz azalması ve hammadde fiyat artışı (needle coke), yaklaşık 2.000 dolardan, 10 kat, 20.000 dolara çıkmış ve temininde güçlük yaşanmıştır. Yalnızca elektrot fiyat artışları çelik maliyetlerimizde 70-90 Euro artışlara sebep olmuştur. Elektrot sıkıntısı tüm 2018'de de fiyatlar yarıya inse de yaklaşık € 10-12.000 gibi, kalite olarak temininde güçlük yaşanmıştır.

2018 Yılı boyunca elektrik fiyatları döviz artışları etkisiyle de tahminlerin çok üzerinde artış göstermiştir.

Bazı ülkelerin Ticaret Savaşları neticesinde, bu yıl içerisinde fiyat artışlarında ferro vanadyumun başı çekerek sene başında USD 50/kg fiyat 9. ayın sonunda USD 110/kg değerine ulaşmış ve kısa zamanda ulaştığı USD 135/kg fiyatından talep daralması neticesi yıl sonunda USD 73/kg'a gerilemiştir.

2019 Yılında çelikte içte ve dışta, talep daralması yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Herşeye rağmen, 2019 yılında Çemtaş'ımız da, 2018'de olduğu gibi, başta maliyetlerimizi düşürücü kalite ve verimliliğimizi arttırıcı biten yatırımlarımızla yine başarılı bir yıl geçireceğimize inanıyoruz. Kısaca, bu da geçecek.

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

Yatırım teşviklerinden yararlanılmamış ve ilgili faaliyet döneminde yatırımlarımız programa göre devam etmiş olup, binalarda, makina ve tesislerde, demirbaşlarda, yazılım, program, Ar-Ge ve diğer yapılmakta olan işlerde toplam 48.237.926 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

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

Şirketin, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla; 402.356 TL tutarında Ar-Ge Tübitak desteği, 440.794 TL. Ar-Ge SGK- Damga Vergisi-Gelir Vergisi Desteği, 668.164 TL tutarında Ar-ge Merkezi Harcamalarından kaynaklanan Kurumlar Vergisi Teşviği, 316.856 TL tutarında SGK Asgari Ücret Desteği, 37.686 TL tutarında Mesleki Eğitim Katkı Payı, 468.680 TL MESS SGK Teşviği, 7.174.470 TL Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Kurumlar Vergisi Teşviği bulunmaktadır. (01.01.-31.12.2017; 357.170 TL tutarında aktifleşen Ar-Ge teşviki, 223.799 TL tutarında SGK Asgari ücret desteği, 666.519 TL tutarında Kurumlar Vergisi Teşviği, 6.402 TL tutarında Marka Teşviği, 775 TL tedarikçi desteği, 4.844 TL değerinde Taysad desteği ve 2.000 TL BTO fuar desteği bulunmaktadır)

01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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

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

Denge Çubuğu yıllık üretim kapasitesi ise 1.682 ton/yıl'dır.

İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen üretim faaliyetleri aşağıda açıklanmıştır;

Çelikhane Üretimi

Başta haddehane kütük ihtiyacını karşılamayı amaç edinmiş olan çelikhane ünitesi, 2018 yılında 180.595 ton üretim gerçekleştirmiştir. 2017 yılında gerçekleşen 174.019 tonluk üretim miktarına göre, çelikhane üretimimiz % 3,8 oranında artmıştır.

Haddehane Üretimi

Haddehane ünitesi, 2018 yılında 163.914 ton üretim gerçekleştirmiştir. 2017 yılında gerçekleşen 162.211 tonluk üretim miktarına göre, haddehane üretimimiz % 1 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

2018 yılında, 159.317 ton hadde ürünü ve 28 ton kütük olmak üzere toplam 159.345 tonluk satış gerçekleşmiştir. 2017 yılında gerçekleşen 160.467 tonluk hadde ürünü ve 86 ton kütük olmak üzere toplam 160.553 ton satışa göre % 0,8 oranında azalmıştır.

Yurtiçi Satışlarımız

2018 yılında, toplam 90.606 tonluk yurtiçi satışı gerçekleşmiş olup (90.578 tonu hadde ürünü, 28 tonu kütük satışı), 2017 yılında gerçekleşen toplam 87.249 tonluk satış miktarına göre (87.221 hadde ürünü, 28 tonu kütük satışı), yurtiçi satışlarımız % 3,8 oranında artmıştır.

Yurtdışı Satışlarımız

2018 yılında, 68.739 tonluk yurtdışı satış gerçekleşmiştir. 2017 yılında gerçekleşen 73.304 tonluk yurtdışı satış miktarına göre, yurtdışı satışlarımız % 6,2 oranında azalmıştır.

2018 yılında (miktar bazında), yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı % 43, 2017 yılında (miktar bazında), yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı ise % 46 olarak gerçekleşmiştir.

Üretim ve Satış Miktarları Tablosu (2018-2017)

Açıklama	01/01 - 31/12/2018 (Miktar-Ton)	01/01 - 31/12/2017 (Miktar-Ton)	2018-2017 Değişim Oranı
Çelikhane Üretimi	180.595	174.019	% 3,8
Haddehane Üretimi	163.914	162.211	% 1
Toplam Satışlar	159.345	160.553	% - 0,8
Yurtiçi Satışlar	90.606	87.249	% 3,8
Yurtdışı Satışlar	68.739	73.304	% -6,2

01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 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		31/12/2018	31/12/2017
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	4,45	2,17
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİDİTE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	2,40	1,30
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar	0,33	0,27
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,33	0,31
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,47	0,45
	Dönen Varlıklar		
BORÇ ÖDEME ORANLARI		31/12/2018	31/12/2017
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,20	0,35
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Özkaynaklar	0,80	0,65
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER	Özkaynaklar	3,99	1,82
	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler		
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,31	0,37
	Özkaynaklar		
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	0,36	0,50
	Özkaynaklar		
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,71	0,68
	Toplam Varlıklar		
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,25	0,24
	Toplam Varlıklar		
KARLILIK ORANLARI		31/12/2018	31/12/2017
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,41	0,36
	Öz Kaynaklar		
BRÜT SATIŞ KAR MARJİ	Ticari Faaliyet.Brüt Karı	0,27	0,20
	Satış Gelirleri		
ESAS FAALİYET KAR MARJİ	Esas Faaliyet Karı	0,25	0,16
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti	0,73	0,80
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,07	0,07
	Satış Gelirleri		

M. FİNANSAL YAPIYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER

Çemtaş'ın sermaye yönetim hedefleri; risk ile orantılı olarak hizmet ve ürünlerin fiyatlandırılması suretiyle, Şirket faaliyetlerinin devamının ve hissedarlarına en uygun getirinin sağlanması için uygun sermaye yapısının sürdürülmesidir. Çemtaş sermayeyi, borç/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.

01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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 TECRÜBE
Gilbert Noel Claude NATTA	Genel Koordinatör	Ekonomist	43 YIL
Nuri ÖZDEMİREL	Genel Müdür	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	50 YIL
Şükrü ÜNAL	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	25 YIL
İ. İrfan AYHAN	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	26 YIL
M. Fikret PAMUK	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	U.Ü. İktisat (SMMM)	27 YIL
Muhiddin Z. ŞEKER	Çelikhane Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	21 YIL
Yasin YEŞİL	Haddehane Müdürü	İ.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	12 YIL
Murat H. ÖZTÜRK	Denge Çubuğu ve Özel İmalatlar Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	22 YIL
Nermin SÖZER	Muhasebe Müdürü	U.Ü. Maliye (SMMM)	23 YIL
Ashhan ÖZGÜR	Finans Müdürü	U.Ü. İşletme (SMMM)	24 YIL
Zülal FIRÇACI	Dış Ticaret Müdürü	U.Ü. İngilizce Öğretmenliği	27 YIL
Zafer Anıl ÖZER	Pazarlama Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh. (MBA)	10 YIL
M. Harun YEŞİLYURT	İç Satınalma Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	23 YIL
Nazım YANILMAZ	Bilgi İşlem Müdürü	U.Ü. Elektronik Müh.	30 YIL
İbrahim H. GÖKÇE	Kalite Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	18 YIL
Caner GÜNEY	Ar-Ge Müdürü	İ.Ü. Metalurji Yük. Müh.	21 YIL
S.Tevfik KOÇDEMİR	Mekanik Bakım Onarım Müdürü	U.Ü. Makina Müh.	16 YIL
Şafak PEHLİVAN	Elektrik Bakım Onarım Müdürü	Boğaziçi Ü. Elektronik Müh.	12 YIL
İbrahim UYANIK	İnsan Kaynakları Şefi	A.Ü. Eğitim Yön. ve Plan.	20 YIL
Murat EREN (*)	Muhasebe Şefi (Maliyet)	U.Ü. İktisat	24 YIL
Tamer DEMİR	Üretim Planlama ve Kontrol Şefi	İ.T.Ü. Metalurji Müh.	25 YIL
Metin YILDIZ	Çelikhane İşletme Şefi-Sürekli Döküm	S.Ü. Metalurji Müh.	15 YIL
Yakup SAĞDIÇ	Haddehane İşletme Şefi	Y.T.Ü. Metalurji Müh.	22 YIL
Berkay ŞAHİN	Kalite Şefi	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	7 YIL
Bertan PARMAKSIZOĞLU	Çelikhane Ar-Ge Şefi	K.Ü. Metalurji Müh.	12 YIL
N.Başak DÜRGER	Haddehane Ar-Ge Şefi	M.Ü. Metalurji Yük. Müh.	8 YIL
M.Gökhan KELEBEK	Denge Çubuğu ve Özel İmalatlar Şefi	Ç.Ü. Makina Müh.	12 YIL
İlyas NUMANOĞLU (**)	Tahribatsız Muayene Şefi	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	22 YIL
Ali Fuat AYTEMİZ	Yeni Ürün Fizibilite ve Mühendislik Ar-Ge Şefi	T.Ü. Makina Müh.	11 YIL
Dilek SÖNMEZ YILDIZ	Dış Ticaret Şefi (İthalat)	U.Ü. İşletme	12 YIL
Gökhan ERSAN	Dış Ticaret Şefi (Diğer Ülkeler)	S.Ü. Endüstri Müh.	16 YIL
Müfit AKARCA	İç Satınalma Şefi	U.Ü. İktisat	20 YIL
Kutay KOÇYİĞİT	Mekanik Bakım Onarım Şefi	U.Ü. Makina Müh.	8 YIL
Samet ÇELİKKAYA	Elektrik Bakım Onarım Şefi	S.D.Ü. Elektronik-Haberleşme	5 YIL

(*) 19/11/2018 Tarihinde hizmet akdi başlamıştır.

(**) 29/08/2018 Tarihinde hizmet akdi sonlanmıştır.

01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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

- 1) 2018 başında 438 olan personel sayısı, dönem sonu itibariyle; 350 kapsam içi, 121 kapsam dışı olmak üzere, toplam 471 olmuştur. Dönem içinde 46 personel muhtelif sebeplerden dolayı işten ayrılmış, 79 yeni personel de Şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır.
- 2) Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilere özetle;
 - 01/09/2017-28/02/2018 dönemi için saat ücretleri 9 TL/saate iblağ edilmiş; 1,60 TL/saat seyyanen ücret zammı yapılmış ve işyerindeki kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine 1,50 TL/saati geçmemek üzere (15 yıl tavan) 0,10 TL/saat ilave edilmiştir.
 - 01/03/2018-31/08/2018 dönemi için saat ücretlerine % 6,84 oranında ücret zammı yapılmıştır.
 - 01/09/2018-28/02/2019 dönemi için saat ücretlerine % 10,35 oranında ücret zammı yapılmıştır.
- 3) Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilere ücret dışında sağlanan hak ve menfaatler;
 - § Yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye,
 - § Gece vardiya zammı,
 - § Aşağıda belirtilen sosyal yardımlar;

Bayram Harçlığı	575,40 TL
Yakacak Yardımı	187,18 TL
Yıllık Ücretli İzin Yardımı	627,42 TL
Evlenme Yardımı	1.048,58 TL
Doğum Yardımı	641,28 TL
Ölüm Yardımı	441,97 TL

- § Bunlara ilave olarak; ayakkabı, elbise v.b. diğer sosyal yardımların yapılmasına tespit edilen esaslar dahilinde devam edilmektedir. Ayrıca ilk defa 2018 yılında uygulanmak üzere işçilere tamamlayıcı sağlık sigortası yapılmıştır.

- 4) Kıdem tazminatına hak kazanmış personele dönem sonu itibari ile 11.629.610 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü bulunmaktadır.
- 5) Haksız fiilden dolayı yıl içinde herhangi bir tazminat ödenmemiştir.

01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**O. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER (Devamı)****6) Personelimiz ve işçilerimiz ile ilgili uyuşmazlıklarımız;**

Dava Tarihi-No	Davacı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
08/01/2013 - 2013/15	Hamit MUTLU	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Temyiz edildi. Dosya Yargıtay'da.
23/09/2013 - 2013/496	S.G.K. (Ahmet DORAK)	Rücu Alacak	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
17/04/2014 - 2014/274	Adem KARAKOÇ	Maddi-Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
05/09/2014 - 2014/671	Yasin BOLCAN	Tazminat	Dava devam ediyor.
22/08/2014 - 2014/705 (Eski) 2017/292 (Yeni)	Taylan TAŞDEMİR	Maddi-Manevi Tazminat	Tazminatın 18/09/2013'den itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verildi. İstinaf neticesinde yeniden mahkemeye gönderildi. Dava devam ediyor.
10/12/2014 - 2014/667 (Eski) 2015/321 (Yeni)	S.G.K. (Adem KARAKOÇ)	Alacak	Dava devam ediyor.
21/11/2015 - 2015/823	İrfan ÇEÇEN	İşe İade	Dava devam ediyor.
18/03/2016 - 2016/204	Yasin BOLCAN	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf neticesi yeniden temyiz edildi.
01/07/2016 - 2016/472	Dursun ÇETİN	Maddi Tazminat	Dava devam ediyor.
06/10/2016 - 2016/709	Hüseyin DURDU	Kıdem, İhbar ve İzin Ücreti	Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı.
18/11/2016 - 2016/800	Yakup KILIÇ	Maddi ve Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
09/02/2017 - 2017/80	Hamit GÜNEŞ	Maddi ve Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
08/03/2017 - 2017/239	Sezgin YENER	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf talebi red edildiğinden Yargıtay'a temyiz müracaatı yapıldı.
13/06/2017 - 2017/567	Talet KOLAY	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.
15/12/2017 - 2017/681	Adem KARAKOÇ	Maluliyet Oranı Tespiti	Dava devam ediyor.
29/12/2017 - 2017/668	Abdullah FİDAN	Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Alacağı	Dava devam ediyor.
14/03/2018 - 2018/59	Arif ERGÜNDOĞAN	İşe İade	Dava devam ediyor.
29/03/2018 - 2018/109	Murat GÜZEL	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar takip ediliyor.
04/04/2018 - 2018/212	Murat ÖZTÜRK	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar takip ediliyor.
06/04/2018 - 2018/105	Necmettin MUT	Kıdem Tazminatı Farkı	Davanın reddine karar verildi. Davacı istinaf talebinde bulundu.
09/08/2018 - 2018/304	Orhan ŞEN	İşe İade	Dava devam ediyor.

01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**O. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER (Devamı)**

Dava Tarihi-No	Davacı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
09/08/2018 - 2018/313	Ufuk KÖMÜ	İşe İade	Dava devam ediyor.
02/11/2018 - 2018/470	Baran YILDIZ	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Dava devam ediyor.

Ö. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

BAĞIŞ YAPILAN KURUMLAR	TUTAR
Türk Eğitim Vakfı	400 TL
Fiziksel Engelliler Derneği	400 TL
Türkiye Sağırlar Tescil Derneği	1.700 TL
Altı Nokta Körler Derneği	400 TL
TOPLAM	2.900 TL

P. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Merkez dışı örgütümüz yoktur.