



**ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.**

**SPK SERİ:II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

**01 OCAK - 30 EYLÜL 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



Grant Thornton

Eren Bağımsız Denetim ve  
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  
Abide-i Hürriyet Caddesi  
Bofkan Center 211 Kat 3  
34381 Şişli / İstanbul, Turkey

T +90 212 373 00 00  
F +90 212 291 77 91  
www.gtturkey.com

**ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ  
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA  
İNCELEME RAPORU**

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.  
Yönetim Kurulu'na

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ("Şirket") 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 11 Kasım 2019 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

İncelememiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle uyumlu hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır

Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  
Member Firm of Grant Thornton International

Aykut HALİT  
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 11 Kasım 2019

## 1- GENEL BİLGİLER

|                                                               |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:</b>                    | 01.01.2019 - 30.09.2019                                                                                                                                                        |
| <b>Ticaret Ünvanı:</b>                                        | Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi                                                                                                                      |
| <b>Ticari Sicil No:</b>                                       | 41186                                                                                                                                                                          |
| <b>Vergi Dairesi :</b>                                        | Uray                                                                                                                                                                           |
| <b>Vergi Sicil No:</b>                                        | 665 020 3128                                                                                                                                                                   |
| <b>Mersis No :</b>                                            | 0665020312800014                                                                                                                                                               |
| <b>Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye :</b>                           | 20.540.000 TL                                                                                                                                                                  |
| <b>Kayıtlı Sermaye Tavanı :</b>                               | 100.000.000 TL                                                                                                                                                                 |
| <b>Merkez ve varsa şubelerine ilişkin İletişim bilgileri:</b> | Merkez: Mersin Tarsus Organize San.Böl.<br>Rüştü Kazım Yücelen Cad.<br>No:23 Akdeniz/Mersin<br>İrtibat Bürosu: Kardelen Sok.No:2/1<br>Palladium Tower Kat:26 Ataşehir/İstanbul |
| <b>İnternet sitesinin adresi:</b>                             | <a href="http://www.ozbal.com">www.ozbal.com</a>                                                                                                                               |
| <b>Yatırımcı İlişkileri e-posta adresi:</b>                   | <a href="mailto:ir@ozbal.com">ir@ozbal.com</a>                                                                                                                                 |

\* Şirketin İzmit Şubesi kapatılarak, 18 Şubat 2016'da tescil ve ilan edilmiştir.

## 2- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin ana faaliyet konusu spiral kaynaklı çelik boru kaplaması, üretimi ve bu ürünlere ait hammaddelerin ticaretidir. Şirket doğalgaz, petrokimya ve petrol boruları, içme suyu boruları, kazık boruları, çelik yapı boruları, genel ve özel amaçlı boru ve ek parçalarının imalatını gerçekleştirmektedir. Şirket hisseleri 2011 yılı Temmuz ayından bu yana Borsa İstanbul'da ana pazarda işlem görmektedir.

### 3- ORTAKLIK YAPISI

| <u>30 Eylül 2019</u>      |                  |                         |
|---------------------------|------------------|-------------------------|
| <u>Adı Soyadı/ Unvanı</u> | <u>Pay Oranı</u> | <u>Pay Tutarı</u>       |
| Erciyas Holding A.Ş.      | 51,00%           | 10.475.388,86 TL        |
| Diğer                     | 49,00%           | 10.064.611,14 TL        |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>100,00%</b>   | <b>20.540.000,00 TL</b> |

Kayıtlı Sermaye Tavanı:100.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 20.540.000 TL

Dönem içerisinde herhangi bir sermaye işlemi yapılmamış, sermaye tutarında herhangi bir değişiklik olmaksızın 20.540.000 TL olarak sabit kalmıştır.

#### a) Temettü Politikası

SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulumuz, aşağıda ifade edildiği şekilde bir kâr dağıtım politikası benimsemiş ve 19.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir. 10.04.2014 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

Buna göre;

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, SPK hükümleri ve Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve SPK tarafından belirlenen yasal süreler içinde dağıtılması esasını benimsemiştir.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'a teklif ettiği kâr dağıtım teklifleri, ülke ekonomisinin ve Şirketimizin içinde bulunduğu sektörün mevcut durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, pay sahiplerimizin beklentileri ve Şirketimizin büyüme gereksinimi arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

#### 4- YÖNETİM

25.10.2019 Cuma günü gerçekleştirilen 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin ataması, görev taksimi ve görev süreleri belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu bilgileri aşağıda sunulmuştur:

| Adı-Soyadı         | Görevi         | Görev Başl. Tarihi | Görev Bit. Tarihi | İcrada Görevli |
|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kamil Emre Erciyas | YK Başkanı     | 25.10.2019         | 25.10.2021        | Hayır          |
| Yılmaz Bağ         | YK Başkan Vek. | 25.10.2019         | 20.10.2021        | Evet           |
| Coşkun Kılıç       | YK Üyesi       | 25.10.2019         | 20.10.2021        | Evet           |
| Mustafa Özbey      | Bağımsız YKÜ   | 25.10.2019         | 20.10.2021        | Hayır          |
| Taner Işın         | Bağımsız YKÜ   | 25.10.2019         | 20.10.2021        | Hayır          |

#### 5- BAĞLI ORTAKLIKLAR

Yoktur.

#### 6- MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Yoktur.

#### 7- FAALİYET KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER

Üretimini, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında yapan Şirketimiz, çelik boru üretiminde Türkiye’de yerleşik firmalar arasındadır. Türkiye’de de özellikle Su İzhale hatları, Liman Kazık Boru İşleri, Botaş hatları , Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları, DSİ hatları ve Enerji işlerinden proje finansman imkanı sağlanabildiği sürece pay almaya çalışmaktadır. 2019 yılında yeni makine-ekipman parkı yatırımı yapılmamış ancak gerekli yenileme ve bakım çalışmaları sürdürülmüştür.

Son yıllarda kurlarda yaşanan hareketlilik dolayısıyla enflasyonist baskıların artarak devam etmesi reel sektörün kredibilite ve likidite riskini ön plana çıkarmış olduğundan, Şirket satış stratejisinde ağırlıklı olarak yurtdışı pazarlara yönelme, yeni pazar arayışlarını artırma hedefini taşımaktadır.

Kurlardaki yukarı yönlü hareket kaynaklı, Şirketin henüz ifa edilmemiş döviz cinsi yükümlülüklerinden ötürü mali tabloları yüksek tutarda kambiyo zararı kaydedilmesine sebebiyet vermiştir. Ancak ilgili yükümlülüklerin ödeme vadesine kadar yapılacak döviz cinsi tahsilatlarla ve devam eden faaliyetler karşılığında elde edilecek döviz girişleriyle doğal bir korunma söz konusu olacağından bu tutarda bir kambiyo zararı gerçekleşmesi beklenmemektedir.

Yurtiçinde döviz kurlarında yaşanan yükseliş birçok ihalenin ertelenmesine sebebiyet verdiğiinden daralan talep sebebiyle 2019 yılında satış hacmi oldukça düşüş göstermiştir.

Bir süredir yaşanan global ekonomik daralmadan ötürü talep azalması ve Şirketin mali verilerinin bazı yurtiçi, yurtdışı ihalelerde eşik olarak belirlenen kriterlere uygun olmadığı durumlar söz konusu olabildiğinden, ihtiyaç duyulan ölçüde satış, dolayısıyla üretim kapasite kullanımı gerçekleştirilememektedir.

Bu sebeple Şirket Yönetim Kurulu'nun aşağıda kısa bir özeti yer alan 10.01.2019 tarih ve 2019/1 no'lu kararı uyarınca kısa çalışma uygulamasına geçilmesine yönelik Türkiye İş Kurumu'na başvuruda bulunmuş olup, ilgili başvuru 25.01.2019 tarihinde Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tarsus Hizmet Merkezi'nce onaylanmıştır. Kısa çalışma başlama tarihi 01.02.2019, bitiş tarihi ise 30.04.2019 olmak üzere uygun görülmüştür.

Şirket Yönetim Kurulu 10.01.2019 tarih ve 2019/1 no'lu kararında :

*“Bir süredir gerek ülkemizde gerekse global ölçekte diğer ülkeleri de kapsayan ekonomik daralma müşteri siparişlerinde azalma, yatırım projelerinin ertelenmesi gibi sonuçları doğurmuştur. Bu nedenlerle Şirketin tam kapasite çalışmasına imkân kalmamış, faaliyetin geçici süre ile bazı birimler açısından kısmen, bazı birimler için ise tamamen durdurulması gerekmiştir.*

*Bu amaçla kısa çalışma uygulamasına geçilmesine, Talep Formu ve kısa çalışma yaptırılacak çalışanlara ilişkin bilgileri içeren listenin hazırlanarak Türkiye İş Kurumu'na başvuruda bulunulmasına, Çelik İş Sendikası'na yazılı bildirimde bulunulmasına ve konu ile ilgili gerekli tüm işlemlerin sevk ve idaresi için Hasan Tufan Ballı'nın yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile”*

karar verilmiştir.

Talep kaynaklı yaşanan daralmanın devam etmesi sebebiyle, Şirket Yönetim Kurulu 19.03.2019 tarih ve 2019/8 no'lu kararında :

*“Türkiye İş Kurumu’nun 25.01.2019 Tarih ve 93613899-404 sayılı uygunluk oluru ile 01.02.2019 Tarihinde kısa çalışma uygulamasına geçilmiştir.*

*Gerek ülkemizde gerekse global ölçekte yaşanan ekonomik daralma müşteri siparişlerinde azalma, yatırım projelerinde ertelemeye sebebiyet verdiğiinden, Şirketimizin halen tam kapasite çalışma imkanı bulunmamaktadır. Bu amaçla bazı birimlerin kapatılması, bazı birimlerin ise kısmen çalışmasına yönelik başlatılan kısa çalışma uygulamasının süresinin altı aya kadar uzatılması için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. Maddesinin 6. Fıkrası uyarınca başvuruda bulunulmasına, Öz Çelik İş Sendikası’na yazılı bildirimde bulunulmasına ve konu ile ilgili gerekli tüm işlemlerin sevk ve idaresi için Hasan Tufan BALLI’nın yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile “ karar verilmiştir.*

19.03.2019 Tarih ve 2019/8 no’lu Yönetim Kurulu kararıyla kısa çalışma uygulamasının uzatılması için ilgili mercilere yapılan başvuru uygun bulunmamıştır.

Azalan talep dolayısıyla artan maliyetlerin düşürülmesine yönelik ikinci kısa çalışma başvurusunun uygun bulunmaması sonrasında, mevzuatın izin verdiği mevcut tüm imkanların tamamının değerlendirilmesinin ardından çalışan sayısında azalmaya gidilmiştir. Toplam çalışan kişi sayısında 53 kişilik bir düşüş olup buna karşılık ilgili kişilere ödenen kıdem, ihbar ve diğer ilgili giderler toplamı 2.271.818 TL’dir.

## **8- ŞİRKETLE İLGİLİ HEDEFLER**

- a) Rekabet gücünü artırmaya ve kar marjlarını yükseltmeye yönelik, verimli ve optimize çalışma koşullarının geliştirilmesi.
- b) Tedarikçilerle yapılan anlaşmalarda Şirketimin maximum fayda sağlanmasına yönelik koşulların temin edilmesine çalışılması.
- c) Pazar payını artırabilmek adına daha güçlü bir pazarlama stratejisinin oluşturulması ve yurtdışı araçların daha etkin kullanılmaya çalışılması.

## 9- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### BÖLÜM I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleriyle uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda kapsamlı olarak sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine dayanılarak "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması kabul edilmiş, Tebliğler'de söz konusu diğer ilkelere uyum sağlanması kapsamında uyumlaştırma çalışmaları için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Süreci daha da ileriye götürmek içinde özen göstermeye devam etmektedir.

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket etmektedir. Anılan Tebliğ kapsamında uyumlaştırma çalışmaları için gerekli düzenlemeleri yapmıştır ve süreci daha da ileriye götürmek içinde özen göstermeye devam etmektedir.

Anılan Tebliğ'e uyum amacıyla şirket esas sözleşme değişiklikleri, yönetim kurulu yapılanmaları ve gerekli izinlerin alınması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 19 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Denetimden sorumlu komitenin yanı sıra, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komiteleri kurulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır.

Kurulan Yönetim Kurulu komiteleri aktif olarak görev yapmaktadır. Komite çalışma esasları internet sitesinde yayınlanmıştır. Tüm komitelerin başkanları Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden oluşturulmuştur.

Genel Kuruldan 3 hafta evvel bilgilendirme dökümanı, faaliyet raporu, Yönetim Kurulu üye adayların özgeçmişleri ve açıklanması gereken diğer bilgiler yatırımcıların ve hissedarların bilgisine sunulmuştur. Şirket internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.

E-Genel Kurul için hazırlıklar yapılmış, iç yönerge oluşturulmuş ve 2012 yılından itibaren E-Genel Kurul gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca aşağıda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirketimizin [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz mevzuattaki gelişmeleri dikkate alarak gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir.

30 Eylül 2019 tarihinde sonra eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda, 2018 yılı faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal yönetim Bilgi Formuna ("KYBF") raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

### **Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri**

"Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 3.1.2 no.lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirket'in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ni birden fazla komitede görev almaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında kadın üyemiz bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 12.Maddesinin birinci fıkrasına piyasadaki finansal koşullar, bunlara bağlı pratikteki uygulamalar sebebiyle uyum sağlanamamıştır. Bu konuda SPK'ü 28.01.2016 Tarihli yazısı ile –TL 22.407- tutarında Şirkete İdari Para Cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

## **BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ**

### **2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Yatırımcı İlişkileri birimi, Mali İşler bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Şeniz GÜNAL TURGAN

Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş.

Kardelen Sok.No:2/1 Palladium Tower Kat:26 Ataşehir/İstanbul

Tel : (216) 663 62 90

E-Posta : [ir@ozbal.com](mailto:ir@ozbal.com) – [sgunal@ozbal.com](mailto:sgunal@ozbal.com)

Lisans Türü:

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Lisansı – 201286

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Türev Araçlar Lisansı-301100

Hissedarlarla ilişkiler Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik BİAŞ, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim bu birim tarafından yürütülmektedir. Hissedarlarla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, onlardan gelen talepler doğrultusunda e-posta ve telefon ile iletişim kurulmaktadır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve Şirket'in internet sitesinde ([www.ozbal.com](http://www.ozbal.com)) güncel olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

## 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına ve değerlendirmesine sunulmaktadır. Aynı zamanda genel olarak [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2018 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

## 2.3. Genel Kurul Toplantıları

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527.maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

Toplantılara ilişkin davet, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, KAP, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ulusal gazetelerde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle, esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirketimizin merkez ve şubelerinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir.

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.10.2019 tarihinde, saat 13.00'te, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.10.2019 tarih ve 18566238-431.03-E-00048851808 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa DAMAR** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.10.2019 tarih ve 9920 sayılı nüshası ile Haberci

Gazetesi'nin 01.10.2019 tarihli nüshasının 7 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 850.627,128.-TL'lik kısmının asaleten ve 10.475.388,8.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 11.326.015,985 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Hasan Tufan BALLI** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Hasan Tufan BALLI** tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Huriye TAM**'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın **Şeniz GÜNAL TURGAN**'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın **Çiğdem YILDIR**'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı **Selçuk DENİZ** atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilerek, anılan raporların onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2018 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabilir karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2018 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2018 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri **Candan KARLITEKİN, Kamil Emre ERCİYAS, Hasan Tufan BALLI, Yılmaz BAĞ, Taner IŞIN ve Mustafa ÖZBEY** toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir (*Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır*).

6. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere, 26632976360 TC kimlik numaralı, Kanlıca Mah. Körfez Cad. 78/1 Beykoz İstanbul adresinde ikamet eden **Kamil Emre ERCİYAS**, 32569117172 TC kimlik numaralı Emek Mah. Ordu Cad. 1V/31 Sancaktepe İstanbul adresinde ikamet eden **Yılmaz BAĞ**, 24944521742 TC kimlik numaralı, Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No: 31C / 16 Başakşehir İstanbul adresinde ikamet eden **Coşkun KILIÇ**, 13697458238 TC kimlik numaralı, Zekeriyaköy Mahallesi, 6. cadde, no 4, 34450 Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden **Mehmet Şükrü SOKULLU**'nun,

Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere,

15482399528 TC kimlik numaralı Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No:40 Daire 25 Kadıköy- İstanbul adresinde ikamet eden **Taner IŞIN**'ın ve 11326143944 TC kimlik numaralı Acarlar Sitesi E 12 Blok D:12 34450 Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden **Mustafa ÖZBEY**'in seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü,

**Kamil Emre ERCİYAS**'a aylık net 2.500.-TL, **Yılmaz BAĞ**'a aylık net 2.500.-TL, **Coşkun KILIÇ**'a aylık net 2.500.-TL ve **Mehmet Şükrü SOKULLU**'ya aylık net 2.500.-TL ve

**Mustafa ÖZBEY**'e aylık net 7.500.-TL ve **Taner IŞIN**'a aylık net 7.500.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center No:211 C Blok Kat:3 Şişli/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 658491

numarasıyla kayıtlı, Şişli Vergi Dairesinde 3530590301 numarasıyla kayıtlı, 0353059030100010 MERSİS numaralı **Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. 2018 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağış sınırının 300.000.-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Şirket'in 2018 faaliyet yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2018 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 2018 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Şirket Genel Müdür Vekili Şeniz Günel TURGAN söz aldı.

Şirketimiz'in içinde bulunduğu mali duruma ilişkin olarak, Şirketimiz'in kur farkı zararları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu madde 376 kapsamında olduğu, 2019 yılında yaşanan genel finansal kriz ve ekonomik durgunluk nedeniyle kapasite daraltımını ve maliyet kısıtlanmasını tercih ettiği, 2020 yılı içerisinde gerek vagon üretim, gerekse de vagon bakım işlerine ilişkin olarak, Türkiye'nin jeopolitik avantajı da gözetilerek, pozitif ivmelenme beklediğini,

Bu pozitif bakış açısı ile 2020 yılında pozitif gelişmeler beklediğimizi ve yönetim kurulunun bu kapsamda alacağı tedbirler ile ilgili olarak kamuoyu ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli paylaşımlarda bulunacağı konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Bu kapsamda yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**14.** Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2019 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görülerek saat 13:30'da toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, 5 (beş) nüsha tanzim edilerek Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı. 25/10/2019

Genel Kurula ait tutanak ve gündem maddeleri ve ilave bilgi notları [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) ve [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) internet sitesinde ilân edilip paydaşların bilgisine sunulmuştur.

## **2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay sahibine bir oy hakkı verir, oy hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Ancak, şirket hisseleri (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. Şirket esas sözleşmesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

(A) Grubu payların tamamı nama, (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Şirket genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik 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 alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Herhangi bir hissedarımızla Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketimizde birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

Ana sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır.

## **2.5. Kar Payı Hakkı**

SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulumuz, aşağıda ifade edildiği şekilde bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir.

Buna göre;

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, SPK hükümleri ve Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel

Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve SPK tarafından belirlenen yasal süreler içinde dağıtılması esasını benimsemiştir. Şirketimizde kara katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'a teklif ettiği kâr dağıtım teklifleri, ülke ekonomisinin ve Şirketimizin içinde bulunduğu sektörün mevcut durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, pay sahiplerimizin beklentileri ve Şirketimizin büyüme gereksinimi arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

Şirket kar dağıtım politikası hakkında olağan genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmiş olup, anılan politika, web sitemizde de yer alan faaliyet raporlarımızda yer almaktadır.

## **2.6. Payların Devri**

Esas sözleşmemizde pay devrine ilişkin olarak aşağıdaki şekilde bir hüküm bulunmaktadır:

(A) grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin, onay vermekten imtina edebilir.

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

### **Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirket internet sitesi Türkçe olarak [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) adresinde yer almaktadır. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;

- Vizyon ve misyonumuz
- Şirket Hakkında Bilgiler
- Yönetim Kurulu ve Yönetim Hakkında Bilgiler
- Şirket Ortaklık Yapısı
- Şirket Organizasyon Şeması
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Mali Tablolar ve Dipnotları
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Kurumsal İlkelere Uyum Raporu
- KAP Bildirimleri
- Genel Kurul Bilgileri ( Gündem, Tutanak, Hazirun Cetveli, Vekaleten Oy Kullanma Formu)
- Kar Dağıtım, Şirket Bilgilendirme, Şirket Ücret Politikaları ve Etik Değerlerimiz
- Komiteler
- İzahname ve Ekleri
- Fiyat Tespit Raporu
- Halka Arz Sirküleri
- İçerden Bilgi Alacaklar Tablosu
- Şirket Politikaları

## **BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ**

### **4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket'in itibarı da gözetilerek korunur.

Şirket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda kitle iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmesine azami özen gösterilmiştir. Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

### **4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahipleri ile iletişim neticesinde elde edilen geri bildirimler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülenlerin uygulanmasına geçilmektedir. Şirket esas sözleşmemize dayalı olarak Yönetim Kurulumuz toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Sn. Candan Karlıtekin'in istifasının ardından yeni üye seçilmesi ve Genel Kurul'da onaylanması beklenmekte olduğundan mevcut durumda Yönetim Kurulu üye sayımız 2'si bağımsız toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda tamamlanmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

01/06/2017-31/05/2020 Dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi Çelik İş Sendikası ile 03/11/2017 tarihinde uzlaşma sağlanarak imzalanmış olup, ilgili sözleşme yürürlüktedir.

### **4.3. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki çerçevede uygulanmaktadır.

- İşletmede görev yapan insanların bilgi, yetenek ve becerilerini rasyonel şekilde kullanarak işletmeye olan katkılarını maksimum düzeye çıkarmak.
- Çalışan personelin işten doyum sağlamalarına katkıda bulunmak.
- Şirket hedeflerine ulaşabilmesine yardımcı olmak.
- İyi eğitilmiş ve motive edilmiş personel tedarik etmek.
- Personelde kendini geliştirme ve tamamlama ihtiyaçlarını arttırmak.
- İş yaşamının kalitesini geliştirerek devamlı çalışmayı arzu edilir hale getirmek.

Çalışanlardan; 2017 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur. Şirket çalışanlarının görev dağılımı ve görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

#### 4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte uyulması gereken etik kurallar belirtilmiş ve Şirket internet sitesinde ([www.ozbal.com](http://www.ozbal.com)) yayınlanmaktadır. Ayrıca Şirketin Vizyon ve Misyonu internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

Şirketimiz, hammadde alımından başlayarak üretimin tüm aşamalarında devam eden, ürünün müşteriye teslimine ve saha uygulamalarına kadar giden “KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN” entegrasyonu ile oluşmuş üçlü sorumluluk anlayışı ile çalışmaktadır.

Özbal Çelik Boru’da “insana ve çevreye saygı” felsefesi, şirketin bütün çalışanları tarafından kurum kültürü olarak benimsenmiştir.

Misyonunun yol göstericiliğinde yüklendiği vizyon ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Özbal Çelik Boru’nun, 2003 yılından itibaren uyguladığı yönetim sistemleri çerçevesinde yapılan faaliyetler şu şekilde ifade edilebilir:

Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, iş kazaları, meslek hastalıklarının önlenmesi, işletme, ürün ve kalite maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması, sürekli iyileştirmenin sağlanması amacı ile;

ISO 9001: 2000 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”

ISO 14001: 2004 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” ve

OHSAS 18001:2007 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ”nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiştir. Bu sistem, ilk kez 2003 yılında IEC firması tarafından belgelendirilmiştir. 2009 yılından bu yana TÜV RHEINLAND firması tarafından etkinliği süren sistemimiz belgelendirilmektedir.

#### KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Özbal Çelik Boru’da; KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ müşteri beklentilerinin anlaşılması ve karşılanması ile iş performansının iyileştirilmesini hedeflemektedir. Firmamızın ana iş süreçleri değişen teknoloji ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmekte ve sonuç olarak müşteri beklentileri, iş ve uluslararası norm gerekliliklerine uyumlu hale getirilmektedir. Yönetim Sistemimiz mevcut süreç, ürün ve diğer proseslerde uygunsuzlukların azaltılmasını, yeni süreç, ürün ve hizmetlerin müşteri beklentileri ve iş gerekliliklerine göre oluşturulmasını hedeflemektedir.

## ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Başta enerji ve su kullanımı ile kağıt tüketimi olmak üzere çevre konularını sistematik bir şekilde ele almayı, yönetmeyi ve çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı temel hedeflerinden biri olarak belirlemiştir.

Firmamız bu kapsamda 2008 yılından bu yana enerji, su, doğal gaz ve geri dönüştürülebilir atıklara ilişkin istatistiklerini hesaplamakta, doğal kaynak kullanımlarında iyileştirmeler yapmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde etkin bir Atık Yönetim programı izleyen Şirketimiz, geri dönüştürülebilir atıkları kazandırmayı ve çevreye zararlı atıkları mevzuat gereklerine uygun bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamaktadır.

## İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kurulduğu günden bu yana firmamız faaliyetlerinde, hizmetlerinde ve kullandığı ekipman ve cihazlarda “önce iş güvenliği” felsefesini benimsemiştir. Firmamız, 2003 yılında kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuatlara uymayı taahhüt etmiştir. Bu sistemin kurulması ve sürdürülmesi ile;

- Tüm iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyen etkin bir sistem oluşturmak,
- Risk değerlendirmesi çerçevesinde riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek ve
- Etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede her yıl düzenli olarak eğitimler, tatbikatlar, tehlike ve risk analizleri yapılmaktadır. Mevcut yasa ve yönetmelik gereklilikleri yerine getirilmekte, İş sağlığı ve Güvenliği performansı izlenmektedir.

- Laboratuvarımız, 2009 yılında TÜRKAK tarafından akredite edilen Çukurova bölgesindeki ilk mekanik test laboratuvarı olmuştur. Entegre Yönetim Sistemimiz paralelinde ISO EN IEC 17025:2010 YÖNETİM SİSTEMİMİZ her yıl TÜRKAK tarafından denetlenerek belgelendirilmektedir.

## BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

### 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket esas sözleşmemize dayalı olarak Yönetim Kurulumuz toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelerden birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu'na seçilir.

(A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday gösterilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıllık bir görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gereklidir.

Yönetim Kurulu bilgileri aşağıda sunulmuştur :

| Adı-Soyadı         | Görevi         | Görev Başl. Tarihi | Görev Bit. Tarihi | İcrada Görevli |
|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kamil Emre Erciyas | YK Başkanı     | 25.10.2019         | 25.10.2021        | Hayır          |
| Yılmaz Bağ         | YK Başkan Vek. | 25.10.2019         | 20.10.2021        | Evet           |
| Coşkun Kılıç       | YK Üyesi       | 25.10.2019         | 20.10.2021        | Evet           |
| Mustafa Özbey      | Bağımsız YKÜ   | 25.10.2019         | 20.10.2021        | Hayır          |
| Taner Işın         | Bağımsız YKÜ   | 25.10.2019         | 20.10.2021        | Hayır          |

Yönetim Kurulu Temsil ve İlzama Yönelik Karar 25.10.2019 tarihinde alınmış, Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil başvurusu yapılmıştır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırıma maruz kalınmamıştır.

### **Kamil Emre ERCİYAS (Yönetim Kurulu Başkanı) :**

K. Emre Erciyas, d.1983, Erciyas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. FMV Nişantaşı Işık Lisesi'ni (2001), bitirdikten sonra Sabancı Üniversitesi 'Üretim Sistemleri Mühendisliği' bölümünden mezun olmuştur (2006). Yüksek lisansını ise Kaliforniya Üniversitesi'nde, Berkeley, CA, tamamlamıştır.

Profesyonel iş hayatına 2006 yılında Erciyas Çelik Boru A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan K. Emre Erciyas, 2009 yılında İş Geliştirme Müdürlüğü görevini üstelenmiş ve ardından şirket içerisinde farklı departman ve pozisyonlarda çalışmıştır.

2013 yılında Erciyas Enerji ve Briza Rüzgar Enerji'yi kurmuştur.

Erciyas Holding A.Ş., Glober Lojistik, Erciyas Çelik Boru A.Ş., Erciyas Enerji A.Ş., Briza Rüzgar Enerji A.Ş., Bimaş Bisiklet Motosiklet San. Tic.A.Ş., RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir. Çelikler Boru San. Tic. ve Ltd. Şti'de ise Şirket Müdürü'dür.

Endeavor Türkiye, Keiretsu Forum İstanbul Melek Yatırımcı Ağı ve National Geography Society üyesidir.

Üretim, strateji ve iş geliştirme, tedarik zinciri yönetimi, ticari ve konjonktürel öngörü, proje yönetimi, lojistik planlama, müşterek girişim sözleşme görüşmeleri konularına yoğunlaşmıştır.

Çelik, boru hatları, yenilenebilir enerji üretimi, enerji güvenliği, taahhüt, bisiklet üretimi konularında uzmanlaşmıştır.

Özel ilgi alanları: Ekstrem sporlar ve macera, seyahat, motor sporları, yelken, kayak, snowboard, dalış, tırmanış ve voleybol.

### **Yılmaz BAĞ (Yönetim Kurulu Üyesi) :**

Yılmaz Bağ, 01.03.1965 yılında Bilecik'te doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Butoni Denizcilik A.Ş.'de Muhasebe-Finans Sorumlusu olarak kariyerine başlayarak ardından 1996 yılından 1998 yılına değin FTC FrimakDay. Tüketim Malları A.Ş.'de Finans ve İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak görev aldı. 1998 yılından itibaren Erciyas Holding A.Ş.'de kariyerini devam ettirmekte olup, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini icra etmektedir. Ek olarak Erciyas Enerji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. BAĞ, evli olup bir kız çocuk sahibidir.

### **Coşkun Kılıç (Yönetim Kurulu Üyesi) :**

Coşkun Kılıç, 2006-2016 yılları arasında Türk Havayolları (THY)'da CFO görevini yürütmüştür. THY'de geliştirdiği yeni stratejiler çerçevesinde yüklü finansman alternatifleri temşin edilmesine öncülük etmiştir. Kılıç, Jet Yakıt Tedarikçisi THY-OPET'in kurucularından olup, teknik bakım şirketi THY-Teknik A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. THY'da yürüttüğü görev esnasında aynı zamanda Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan Sun Express'in de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür.

Kılıç, THY'daki görevi öncesinde 2004-2006 yıllarında Türk Emeklilik Fonları A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu görevlerini ifa etmiştir. Kariyerinin başlangıcında 1992-2002 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda vergi denetimlerinden sorumlu baş denetçi olarak çalışmıştır.

Aynı zamanda aktif bir girişimci olan Kılıç, Düzce Botanik Peyzaj Mimarlık A.Ş.'nin ve Bioakva Ltd. Şti'nin kurucu ortağıdır. Erciyas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bimtaş Bisiklet Motosiklet ve San. Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyedir.

Kılıç, Illinois Üniversitesi Chicago'da dünyadaki en üst üç finans işletme programları arasında yer almakta olan MA, Urbana Champaign College of Business, Finance programını tamamlamış olup (2002), lisans eğitimini Ankara Üniversitesi'nde Ekonomi dalında yapmıştır (1991).

Çalışma hayatında pek çok ödüle layık görülen Kılıç, 2012 yılında Avrupa'nın en iyi CFO'su seçilmiş, bunun yanı sıra finans alanında özellikle sabit getirili sermaye piyasası araçları ihracı konusunda birçok ilklere imza atmıştır.

### **Mehmet Şükrü SOKULLU (Yönetim Kurulu Üyesi) :**

M. Şükrü Sokullu, 1947 yılı İstanbul doğumludur. Orta tahsilini Alman Lisesi'nde, yüksek tahsilini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını Avusturya Kültür ve Bilim Bakanlığı bursu ile Viyana'da yapmıştır.

İlk iş tecrübesi Piyale Gurubu'nun Almanya'daki firmasında gıda maddeleri satış koordinatörlüğü pozisyonu ile başlamıştır. Daha sonra ihracat müdürü olarak Borusan'da görev almış, 1982 yılında da ortaklarıyla birlikte Avrupa'dan sac ithalatı yapan bir firma kurarak serbest meslek hayatına atılmıştır. Daha sonraki yıllarda Hoesch, Krupp Hoesch ve son olarak da Thyssen Krupp firmalarının Türkiye mümessilliğini yapmıştır. 2015 yılının sonunda da emekli olmuştur. Evli ve bir erkek ve bir kız çocuğum babasıdır.

### **Mustafa ÖZBEY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :**

Mustafa Özbey, 01.01.1946 yılında Ankara'da doğdu. 1960 yılında Deniz Lisesine giren Mustafa Özbey, 1967 yılında teğmen rütbesinde Donanmaya katıldı. 1974-1976 yılları arasında Deniz Harp Akademisi eğitimini tamamladıktan sonra, Kurmay Yüzbaşı olarak Genelkurmay Başkanlığında yeni görevine başladı. 1976-1992 yılları arasında yurtiçi ve yurt dışında ileri eğitim programlarına devam etti ve NATO Karargahı/Brüksel'de üç yıl Kuvvet Planlama subayı olarak görev yaptı. Aynı dönemde, gemi komutanlıkları komodorluk yaptı.

1992 yılında Tuğamiral rütbesine terfi eden Mustafa Özbey, Deniz Kuvvetleri Plan ve Prensipler Başkanlığı, Hücumbot Filosu komutanlığı görevlerinde bulundu. 1996 yılında Tümamiral Rütbesine terfi ettikten sonra, Genelkurmay Yunanistan-Kıbrıs Daire Başkanlığı, Mayın Filosu Komutanlığı ve Donanma Kurmay Başkanlığı görevlerini yaptı. 2001 yılında kendi isteği ile emekli oldu

Özel sektör şirketlerinde, danışman ve yönetici olarak görev yapan Mustafa Özbey, 2015 yılından beri, Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.

"Global İlişkiler Forumu isimli düşünce kuruluşu üyesi olan Mustafa Özbey, Münire Özbey ile evli olup iki kız çocuk sahibidir.

#### **Taner IŞIN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :**

Taner Işın, 1946 İstanbul doğumlu Taner Işın, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1971 yılında mezun oldu.

Üniversite yıllarında Gürmal Valf ve Fittings Sanayi A.Ş. de çalışma hayatına başladı. 1971 yılında Işın Ticaret adlı şahsi firmasını kurdu. Oniks Mermer Hediyelik Eşya ihracatı ve SKF, FAG ve INA rulmanlarının ithalatı ve pazarlamasını yaptı. 1975 yılında Dirsan Boru Parçaları Sanayi A.Ş.'ni kurdu, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür görevini yürüttü. 1984 yılında Çelik Dirsek Sanayi A.Ş.'ni kurarak Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür görevlerini 1996 yılına kadar sürdürdü. 1994 yılında TÖSYÖV İstanbul Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Kendisi aynı zamanda, Erciyas Holding grup şirketlerinden Bimaş Bisiklet Motosiklet A.Ş. ve Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

## 5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2019 Ocak-Eylül döneminde 19 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleri lüzum gösterdikçe toplanır. Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) adresinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi'nde açıkça bahsedilmektedir.

Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevini tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.

2019 yılı ilgili dönem içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantı bitiminden sonra en kısa sürede kamuya açıklanmaktadır. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) 'de toplam 16 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

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

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını web sitesinde yayınlamıştır.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan bağımsız iki üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız bir üye ve bir yönetim kurulu üyesinden, Riskin Erken Saptanma Komitesi ise iki yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Şirketimiz, KYİ Tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

## ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

|                                          |               |                                      |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | Mustafa ÖZBEY | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi        |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   | Teoman DOĞAN  | Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   | Yılmaz BAĞ    | Yönetim Kurulu Üyesi                 |

Riskin erken saptanması komitesi 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde altı kez toplanmış, komitede alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.

## ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

|                                   |                    |                                                       |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | Taner IŞIN         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                         |
| Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi   | Kamil Emre ERCİYAS | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi   | Şeniz Günal TURGAN | GMV-Mali İşler /Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |

Kurumsal Yönetim komitesi 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde bir kez toplanmış, komitede alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.

## ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ

|                                   |               |                               |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | Mustafa ÖZBEY | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Denetimden Sorumlu Komite Üyesi   | Taner IŞIN    | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

Denetim komitesi 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde dört kez toplanmış, komitede alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.

### 5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite düzenli olarak çalışmalarını sürdürmekte ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna iletmektedir. Bu sistemin daha etkin yürütülmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

### 5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur.

### MİSYONUMUZ;

Su, gaz ve petrol taşıyan, hayatın ve enerjinin can damarı spiral kaynaklı çelik borular üretmek.

### VİZYONUMUZ ;

Kalite ve müşteri odaklı, insana ve çevreye duyarlı, sürekli gelişen, sektöründe lider uluslararası bir firma olmak. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir.

### 5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. 25.10.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri'nden Kamil Emre ERCİYAS'a aylık net 2.500.-TL, Yılmaz BAĞ'a aylık net 2.500.-TL, Coşkun KILIÇ'a aylık net 2.500.-TL ve Mehmet Şükrü SOKULLU'ya aylık net 2.500.-TL ve Mustafa ÖZBEY'e aylık net 7.500.-TL ve Taner İŞİN'a aylık net 7.500.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Üst yönetim ve Yönetim Kuruluna sağlanacak menfaatlere ilişkin Genel Kurul'ca kabul edilen ücretlendirme politikası [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) adresinde detaylı olarak yer almaktadır.

1 Ocak -30 Eylül 2019 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 807.490 TL'dir (1 Ocak -30 Eylül 2018: 672.351 TL). Şirket, Yönetim Kurulu üyelerini, genel müdür ve yardımcılarını üst yönetim olarak belirlemiştir.

### 10- ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER

Özbal Çelik Boru'nun 2016,2017,2018 yıllarına ilişkin senelik, 2019 Ocak-Eylül dönemine ilişkin ise dokuz aylık satış bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

| DÖNEM           | SATIŞ<br>(Ton) | CİRO<br>(‘000’ TL) |
|-----------------|----------------|--------------------|
| 2015            | 88.066         | 192.534            |
| 2016            | 63.846         | 115.072            |
| 2017            | 39.093         | 108.120            |
| 2018            | 34.080         | 123.732            |
| 2019/Ocak-Eylül | 11.783         | 20.945             |

## **11- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

Ar-Ge çalışmalarının etik ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir:

- Bilimsel yöntem ve tekniklerin üretim aşamalarında yer alması.
- Çalışmalarda, yürürlükteki kanun ve mevzuat ile hedeflerimize bağlı kalarak insan ve çevre sağlığı ile kamu yararını gözetmek.
- Tüketici ihtiyaç ve beklentilerini her zaman birinci planda tutmak.

## **12- RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI**

Risk yönetimine ilişkin faaliyetler, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirketimiz, bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimlerden elde etmiş oldukları bulguları Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirirler.

## **13- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI**

01.01.2019 – 30.09.2019 döneminde çıkarılan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

## **14- PERSONEL BİLGİLERİ**

Şirketin 31.12.2018 tarihinde 139 olan çalışan sayısı, 30.09.2019 tarih itibarıyla 86'dır.

## 15- MALİ TABLO BİLGİLERİ VE RASYOLAR

| <b>ÖZET BİLANÇO (TL)</b>                     | <b>30.09.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dönen Varlıklar                              | 20.265.020        | 37.127.188        |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 1.568.030         | 0                 |
| Duran Varlıklar                              | 67.319.014        | 59.176.765        |
| <b>Toplam Varlıklar</b>                      | <b>89.152.064</b> | <b>96.303.953</b> |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler                    | 97.081.530        | 94.176.741        |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler                    | 2.881.837         | 1.461.890         |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                | (10.811.303)      | 665.322           |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>                      | <b>89.152.064</b> | <b>96.303.953</b> |

## ÖZET KAR VE ZARAR TABLOSU (TL)

|                        | <b>01.01.2019-30.09.2019</b> | <b>01.01.2018-30.09.2018</b> |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| *Hasılat               | 20.945.450                   | 103.053.960                  |
| Brüt Kar/Zarar         | 2.912.298                    | 15.652.076                   |
| Net Dönem Karı /Zararı | (11.440.020)                 | (15.262.314)                 |

| <b>Rasyolar</b>      | <b>01.01.2019-30.09.2019</b> | <b>01.01.2018-30.09.2018</b> |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Brüt Kar Marjı (%)   | 13,90%                       | 15,18%                       |
| Pay Başına Kar/Zarar | (0,557)                      | (0,743)                      |

\* Şirket 2019 yılında önceki dönemlerden farklı olarak ağırlıklı olarak fason üretim yapmış olduğundan cari dönemde ciro ve satılan mamül maliyeti daha düşük gerçekleşmiştir. Şirket yönetiminin tahminlerine göre, Şirket'in ağırlıklı fason üretim yapmadığı ve önceki dönemlerdeki gibi üretim yaptığı varsayılacak olunsaydı, 2019 yılı ilk 9 aylık ciro yaklaşık 58,2 milyon TL ve satılan mamül maliyeti ise yaklaşık 51,9 milyon TL olarak gerçekleşebilecekti.

## İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER

### a) Alış / Satışlar;

|                                                   | 1 Ocak –<br>30 Eylül 2019 |                  | 1 Ocak –<br>30 Eylül 2018 |                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|                                                   | Alışlar                   | Satışlar         | Alışlar                   | Satışlar         |
| RC Endüstri ve Ulaşım Araçları A.Ş.               | 1.992.691                 | 1.023.589        | --                        | 131              |
| Han Teknolojik İmalat Montaj Taah. San. Tic. A.Ş. | --                        | --               | --                        | 62.882           |
| Erciyas Çelik Boru San. Tic. A.Ş.                 | 1.826.966                 | 7.222.170        | 17.231.435                | 7.771.614        |
| RC Ltd. Şti. & Özbal A.Ş. İş Ort.                 | --                        | 2.641            | --                        | 44.403           |
| Glober Lojistik A.Ş.                              | 15.600                    | 4.164            | 3.428.223                 | 65.616           |
| Erciyas Holding A.Ş.                              | 835.386                   | 21.477           | 1.029.286                 | 28.316           |
| Bimaş Bisiklet San.ve Tic.A.Ş.                    | --                        | 34.816           | --                        | --               |
|                                                   | <b>4.670.643</b>          | <b>8.308.857</b> | <b>21.688.944</b>         | <b>7.972.962</b> |

### b) Borç /Alacak;

|                                     | 30.09.2019          |                    |                   |                   |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | Ticari<br>alacaklar | Diğer<br>alacaklar | Ticari<br>borçlar | Diğer<br>Borçlar  |
| RC Ltd. Şti. & Özbal A.Ş. İş Ort.   | --                  | --                 | --                | --                |
| RC Endüstri Ve Ulaşım Araçları A.Ş. | --                  | --                 | 2.253.664         | 176.784           |
| Erciyas Çelik Boru San.Tic.A.Ş      | 6.038.502           | --                 | 21.741.633        | --                |
| Glober Lojistik A.Ş.                | --                  | --                 | 125.336           | --                |
| Hasan Tufan Ballı                   | --                  | 361.585            | --                | --                |
| Bimaş Bisiklet San.ve Tic.A.Ş.      | 121.721             | --                 | --                | --                |
| Erciyas Holding A.Ş.                | --                  | --                 | --                | 23.966.765        |
| Ertelenmiş finansman gideri/geliri  | --                  | --                 | (1.172.232)       | --                |
|                                     | <b>6.160.223</b>    | <b>361.585</b>     | <b>22.948.401</b> | <b>24.143.549</b> |

|                                     | 31.12.2018          |                    |                   |                   |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | Ticari<br>alacaklar | Diğer<br>alacaklar | Ticari<br>borçlar | Diğer<br>Borçlar  |
| RC Endüstri Ve Ulaşım Araçları A.Ş. | 244.195             | --                 | --                | --                |
| Erciyas Çelik Boru San.Tic.A.Ş      | 2.583.998           | --                 | 23.881.379        | --                |
| Glober Lojistik A.Ş.                | --                  | --                 | 295.218           | --                |
| Hasan Tufan Ballı                   | --                  | 303.656            | --                | --                |
| Bimaş Bisiklet San.ve Tic.A.Ş.      | 82.158              | --                 | --                | --                |
| Erciyas Holding A.Ş.                | --                  | --                 | --                | 15.938.175        |
| Ertelenmiş finansman gideri/geliri  | --                  | --                 | (3.187.333)       | --                |
|                                     | <b>2.910.351</b>    | <b>303.656</b>     | <b>20.989.264</b> | <b>15.938.175</b> |