

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME RAPORU

**Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**  
Yönetim Kurulu'na,

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığına sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 07 Ağustos 2015 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet 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. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.  
Member of JPA International

ARKAN ERGİN  
Uluslararası Bağımsız  
Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray Yanbol, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 07 Ağustos 2015

# ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

## SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, GÖREV SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİYLE)

1. Rapor Dönemi : 01 OCAK 2015 - 30 HAZİRAN 2015
2. Ortaklığın Ünvanı : ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
3. Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi (*)
Ergun KAĞITÇIBAŞI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	18.03.2015	1 Yıl
M. Cüneyt PEKMAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ve MURAHHAS ÜYE (İCRACI)	18.03.2015	1 Yıl
İsmail TARMAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	18.03.2015	1 Yıl
M. Celal GÖKÇEN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	18.03.2015	1 Yıl
Erdem SAKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	18.03.2015	1 Yıl
H. Nalan TÜZEL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ (İCRACI)	18.03.2015	1 Yıl
Raci ASLAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	18.03.2015	1 Yıl
Necati GELMEZ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	18.03.2015	1 Yıl
Mevci ERGÜN	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	18.03.2015	1 Yıl

(\*) 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar.

#### 4. Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulumuzun 18 Mart 2015 tarih ve 2015/17 no'lu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mevci ERGÜN'ün seçilmelerine, karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite 07 Ağustos 2015 tarihinde toplanarak 01 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotlarını incelemiş ve Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

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

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

##### **MADDE - 15**

*Şirketin yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/2'nci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375'nci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim, yetkisi devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm Üyelerine aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu suretle seçilmiş bulunan Murahhas Üye veya Üyeler ile pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edilecek Genel Müdür veya yetkili memurların yetkilerinin sınırı ve kapsamı Yönetim Kurulu'nca tesbit ve tayin olunur. Şirket adına düzenlenecek evrakın ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için Şirketin 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, Şirketin 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 Şirketin, 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 Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Müdür ve Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.*

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

**B. İŞLETME PERFORMANSIMIZI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, FAALİYETTE BULUNDUĞUMUZ 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.

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

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

İşletmemizin performansı, faaliyet konusu, iç ve dış piyasa koşulları ile ilgili bilgiler faaliyet raporumuzun "I- ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ" bölümünde açıklanmıştır.

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

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

**Faiz haddi Riski**

Şirket, faiz hadlerindeki değişimlerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.

# ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

## SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI (Devamı)

#### Fonlama Riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcıların erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

#### Kredi Riski

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için (ilişkili taraflar hariç) ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.

#### Döviz Kuru Riski

Döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirasına çevrilmesinden dolayı kur değişimlerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

### Ç. FİNANSAL TABLOLARDAYER ALMAYAN ANCAK AÇIKLANMASI FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR

Çemtaş'ın 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla yasal mevzuat gereğince şüpheli alacak karşılığı ayırmadığı 2.002.103 TL (31 Aralık 2014: 2.002.103 TL) tutarında tahsili şüpheli alacağı bulunmaktadır. İlgili şirketlerden olan alacaklar için muhatap bulunmadığından mutabakat sağlanamamıştır.

Aşağıda açıklandığı üzere, borçlu şirket gerçek kişi ortağının kefil olduğu teminat çekinin tahsili için haciz konulan 6.580.000 TL ve 8.266.000 TL kıymet takdirli taşınmazlar ve diğer hacizli mal bedelleri için (toplam 2.002.103 TL) karşılık ayrılmamıştır.

Söz konusu alacaklar için Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.'den almış olduğu ipotek ve teminatların tutarı aşağıdaki gibidir;

Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. gerçek kişi ortağının kefil olduğu teminat çeki <sup>(1)</sup>	5.000.000
<b>Toplam teminat tutarı</b>	<b>5.000.000</b>

(1) Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.'nin cari hesap borcuna teminat olarak 5.000.000 TL'lik çek E. İbrahim Önder Uzel ciro su ile Şirket'e teslim edilmiştir.

15 Ağustos 2008 tarihinde muhatap bankaya ibraz edilen çek karşılığı bulunmadığından tahsil edilememiş ve tahsil için yasal işlemlere başlanılmıştır.

Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/2183 D. İş dosyası ile verilen ihtiyati haciz kararı, E. İbrahim Önder Uzel'in Babası Ahmet Uzel'e ait Şişli Harbiye Mahallesi, 90 pafta, 779 ada, 51 parsel sayılı 73 no'lu AKEV apartmanında bir daire 09 Haziran 2014 tarihli kıymet takdir komisyonu raporuna göre taşınmazın değeri 6.580.000 TL olarak belirlenmiştir bu daire için Bursa 4.İcra Müdürlüğü'nün 2008/10371 E. sayılı dosyası ile E.İbrahim Önder Uzel'in ¼'lük payı için icraya konulmuştur, keşideci Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. ve ciro imzası bulunan E.İbrahim Önder Uzel'e ödeme emri gönderilmiştir.

E. İbrahim Önder Uzel'in şahsına ait olan İstanbul/Beykoz, Göksu Mahallesi, 18 Ada 7 ve 9 parselde kayıtlı taşınmazlara tapu sicilinde haciz konulmuştur. Haciz konulan taşınmazların icra vasıtası ile satışının istenebilmesi amacıyla kıymet takdiri yapılmıştır. Kıymet takdir raporları tebliğe çıkartılmıştır. Satış işlemine devam için talep açılmış, ancak Bursa 4.İcra Müdürlüğü, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili şahsın malları üzerine konulan tedbir kararına istinaden talebin reddine karar vermiştir. Karar Yargıtay'a gitmiş ve onanmıştır. Bilirkişilere yaptırılmış olan iki parselde kayıtlı taşınmazların toplam kıymet takdiri, 30 Eylül 2011 tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın 2.668.273 TL'dir. 28 Kasım 2013 tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın değeri 8.266.000 TL olarak belirlenmiş ve kıymet takdir raporu borçluya tebliğe çıkarılmıştır. İlgili teminat için işlemler devam etmektedir. İşlemlere devam edilebilmesi için her türlü yasal yol denenmektedir.

**Ç. FİNANSAL TABLOLARDAYER ALMAYAN ANCAK AÇIKLANMASI FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR  
(Devamı)**

Ayrıca Uzel ailesine ait Üsküdar ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 127 pafta, 767 ada, 3 parsel Yalıboyu Caddesi, 24 no'lu yalı konumlu kâgir apartman bulunmaktadır, 31.03.2014 Tarihli kıymet takdir komisyonu raporuna göre değeri 45.000.000 TL olarak belirlenmiştir, Emil İbrahim Önder Uzel'in payı 1/8 oranında gözükmeştir. Kıymet takdir komisyonuna diğere aile bireyleri itiraz etmiştir buna istinaden 9 Şubat 2015 tarihinde yeniden keşif yapılmıştır. 10 Mart 2015 tarihli bilirkişi raporuna göre E. İbrahim Önder Uzel 1/8 hisse 7.433.924 TL olarak kıymet takdir etmiştir. E.İbrahim Önder UZEL hissesi 7.433.924 TL olarak 22.04.2015 tarihinde kesin olarak karara çıkmıştır. Satışa hazırlık işlemlerine devam edilmektedir.

E.İbrahim Önder Uzel murisi Ahmet Uzel adına kayıtlı İstanbul/Şişli, Harbiye Mah. 779 Ada, 51 parsel 10 no'lu bağımsız bölüm (5 nolu mesken) tespit edilerek, E.Önder Uzel'in miras hissesine haciz talebinde bulunulmuş ve 14.01.2013 tarihinde ilgili Tapu Müdürlüğüne haciz yazısı gönderilmiştir. Taşınmazın izale-i şüyü ile satışı için İcra Müdürlüğünden yetki alınmıştır. Taşınmazın satışı talep edilmiş, kıymet takdiri istenmiştir. İstanbul Satış Memurluğunda başka bir alacaklı tarafından satış istemiş, kıymet takdirinin kesinleşmiştir. Satış günü gelmiş olup, 1.satış 13.10.2015 saat 09:30/09:35 2. satış 13.11.2015 tarihi olarak tebliğ edilmiştir.

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

**E. ŞİRKETİMİZ GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER**

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği şirketimizde, 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. Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001 ve ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemleri ile birlikte, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, otomotiv sanayisinin 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.

Firmamızda, stratejik hedefler iş planları çerçevesinde takip edilmektedir. "ürün performansını arttırmak", "paydaş memnuniyeti", "müşteri odaklılık", "çalışanların memnuniyetinin artırılması", "çevre ile ilgili faaliyetleri tanımlamak/arttırmak" ve "İhtiyaç 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**

Çemtaş, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni genel hatlarıyla uygulamakta, uygulanmayan hususlar 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 yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, hissedar ilişkileri alanında ortaklarla ilişkiler ve yatırımcılara ilişkin hakların sağlanması ile sermaye piyasası düzenlemeleri ve şirket bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaların takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplantıları'nın düzenlenmesi, yatırımcı haklarının kullanılabilmesi 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 şirketin temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu bölüm, sermaye artırımlarıyla ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlarının takibi ile Yönetim Kurulu bünyesindeki 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, şirketimiz bağlı ortaklık ve iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Genel Kurullarına ilişkin Toplantılarının yapılması ve takibi gibi hususlarda da görev yapmaktadır.

Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde 10 Şubat 2005 tarihinden itibaren "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmuş olup, Mali İşler Müdürü H.Pertev BİRKAN, Mali İşleri Şefi M.Fikret PAMUK ve Mali İşler Memuru Bülent GÜZELARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu olarak atanmışlardır.

Yönetim Kurulumuzun 18 Mart 2015 tarih, 2015/17 no'lu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacı ile Mali İşler Müdürü H.Pertev BİRKAN'ın "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi" olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

**Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Adı Soyadı	Ünvanı	SPK İleri Düzey Lisans No	Telefon/Faks	e-mail
H. Pertev BİRKAN	Mali İşler Müdürü	204 564	(0224) 243 12 30 (0224) 243 13 18	<a href="mailto:pbirkan@cemtas.com.tr">pbirkan@cemtas.com.tr</a>
M. Fikret PAMUK	Mali İşler Şefi	203 784	(0224) 243 12 30 (0224) 243 13 18	<a href="mailto:fpamuk@cemtas.com.tr">fpamuk@cemtas.com.tr</a>
Bülent GÜZELARSLAN	Mali İşler Memuru	204 224	(0224) 243 12 30 (0224) 243 13 18	<a href="mailto:bguzelarслан@cemtas.com.tr">bguzelarслан@cemtas.com.tr</a>

**3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Yıllık faaliyet raporu, mali 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 şirketimiz ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K. Tebliği gereği "Özel Durum Açıklaması" olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa'ya bildirilmekte olup, ilgili açıklama ve bildirimler KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamındaki elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan program ve bağlantılar yoluyla gerçekleştirilmektedir. İnternet sayfamızda "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" açılmış olup, ilaveten e-MKK Bilgi Portalı'nda kurumsal bilgilerimiz ve duyurularımız yer almaktadır.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı (Devamı)

Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karşılanması ve Şirketimizin 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 Şirketimize herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

### 4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca 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.

Şirketimizin Genel Kurul Toplantıları; haziruna kayıtlı fiziki ve elektronik ortamda katılan ortaklarımız ile birlikte izleyicilere de açık olup, menfaat sahipleri ve medyanın da katılımlarıyla 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.

Genel Kurullarımızda fiziki ve elektronik ortamda 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, şirketimiz 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 Kurulumuzda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Toplantı Başkanlığına verdikleri yazılı ve sözlü öneriler şirketimizin 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 en son Genel Kurul dökümanlarında da ([www.cemtas.com.tr](http://www.cemtas.com.tr)) görülebilir.

Yıllar itibarıyla, Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, T.Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir. Ayrıca, son beş yıla ait Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve ilgili diğer dökümanları "pdf" şeklinde şirketimizin belirtilen web sitesinde yer almaktadır.

Şirketimizin, 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.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**5. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Şirketimiz 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.

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

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

**6. Kar Payı Hakkı**

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

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

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.

**7. Payların Devri**

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

**BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**8. Bilgilendirme Politikası**

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

**Amaç ve Kapsam**

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

Söz konusu 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 ve koordine edilir.

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

Şirketimizce 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 kullanılabilmesiyle beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır.



## **8. Bilgilendirme Politikası (Devamı)**

### **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 Mali Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Açıklamaları yanısıra internet sitesine ilişkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir.

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

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

Şirketin bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, şirketin 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. Şirketin 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 kullanılmasına doğrultusunda her türlü iletişim aracı kullanılır.

Ayrıca, Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz web sitesi ([www.cemtas.com.tr](http://www.cemtas.com.tr)) aracılığıyla, internet sayfasında olması gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdaki ziyade ortaklarımıza ve paydaşlarımıza (tedarikçi ve müşterilerimize) yönelik bilgilendirme akışı sağlanmaktadır.

Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Söz konusu internet adresimizde yer alan "yatırımcılarla ilişkiler" bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanısıra, faaliyet raporlarımızdan, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından SPK'nun 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 sağlamak üzere bir e-mail ([maliisler@cemtas.com.tr](mailto:maliisler@cemtas.com.tr)) adresimiz mevcuttur. Bu bağlamda, yatırımcılarla ilişkilerin sistematik olarak sürdürülebilmesi, kurumsal yönetim, hissedar ilişkileri ve borsa bilgilerine kolaylıkla erişilebilmesi ve mali verilerin doğru, eksiksiz ve incelenebilir olması için gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi sosyal sorumluluk ve etik kurallara uygun olarak sağlanır.

### **Kurumsal Yönetimin Sağlanması**

Şirketimiz, ilgili birim ve bölümleri 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 Şirketimizce, Genel Müdürlük düzeyinde takip edilir. Söz konusu bilgilendirme çalışmaları Şirket üst yönetiminin katılımı ile gerek periyodik dönemler itibarıyla, gerekse doğrudan yapılan talepler çerçevesinde düzenlenir.

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

Çemtaş, Bilgilendirme Politikası'nda "yönetim" ve "iletişim" kavramlarını bir arada ele alarak "kurumsal yönetim" alanındaki çalışmalarını hissedarları, yatırımcıları ve paydaşlarıyla beraber yerine getirmektedir.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

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

- a. Ticaret Sicili Bilgilerine, "Ticaret Sicil Bilgileri" başlığı altında,
- b. Son durum itibariyle ortaklık yapısına, "Ortaklık Yapısı" başlığı altında,
- c. Son durum itibariyle yönetim yapısına, "Yönetim Kurulu" başlığı altında,
- d. Yönetim Kurulu Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları, "Yönetim Kurulu Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı" başlığı altında,
- e. Esas Sözleşmenin son haline, "Esas Sözleşme" başlığı altında,
- f. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" başlığı altında,
- g. Etik Kurallar, "Etik Kurallar" başlığı altında,
- h. Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve çalışma esasları, "Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" başlığı altında,
- i. Bilgilendirme Politikası "Bilgilendirme Politikası" başlığı altında,
- j. Denetimden Sorumlu Komite görev ve çalışma esasları, "Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları" başlığı altında,
- k. İştirak Faaliyet Raporları "İştirak Faaliyet Raporları" başlığı altında,
- l. Yıllık Faaliyet Raporlarına, "Yıllık Faaliyet Raporları" başlığı altında,
- m. Özel durum açıklamalarına, "Özel Durum Açıklamaları" başlığı altında,
- n. Genel Kurul Toplantılarının gündemlerine "Genel Kurul Toplantı Gündemleri" başlığı altında,
- o. Vekaleten oy kullanma formuna "Vekaleten Oy Kullanma Formu" başlığı altında,
- p. Katılanlar cetveli ve toplantı tutanaklarına "Genel Kurul Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları" başlığı altında,
- r- Periyodik mali tablo ve raporlara, "Periyodik Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları" başlığı altında,
- s- Sermaye Piyasası Araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yapılan alım satım işlemleri "Sermaye Piyasası Araçları Üzerinde Son Bir Yıl İçerisinde Yapılan Alım Satım İşlemleri" başlığı altında,
- t- Duyurular
- u- Sıkça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında yer verilmiştir.
- v- Ayrıca, Şirketimiz'in internet sitesinde ([www.cemtas.com.tr](http://www.cemtas.com.tr)), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) e-Şirket Platformu üzerinden Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı "BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ" başlığı altında yer almaktadır.

**10. Faaliyet Raporu**

Şirketimizin faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

- a. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri aşağıdaki gibidir;

**Ergun 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), Tunçköl A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

Gurup dışı : Yoktur

**10. Faaliyet Raporu (Devamı)**

**M. Cüneyt PEKMAN**

Gurup içi : Yoktur

Gurup dışı : Yoktur

**İsmail TARMAN**

Gurup içi :

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

Gurup dışı :

Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekiş Tekstil A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

**M. Celal GÖKÇEN**

Gurup içi :

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

Gurup dışı :

B Plas A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bems A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bpo A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Buseb A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

**Erdem SAKER**

Gurup içi : Yoktur

Gurup dışı :

SİTEV İnşaat Ltd.Şti.'nde proje koordinatörü.

**H. Nalan TÜZEL**

Gurup içi :

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tunçkül A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Gurup dışı :

Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

**Raci ASLAN**

Gurup içi :

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

Gurup dışı :

Mardaş Marmara Deniz İşl. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bata Turizm A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

**Necati GELMEZ**

Gurup içi :

Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Gurup dışı :

Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı), Butitaş A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 10. Faaliyet Raporu (Devamı)

Mevci ERGÜN

Gurup içi : Yoktur

Gurup dışı : Yoktur

b. Denetimden Sorumlu Komite ilgili dönemde 3 kez toplanmıştır. 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 mali tablolar ve faaliyet raporuyla ilgili Denetimden Sorumlu Komite Tutanağını Yönetim Kurulu inceleyerek karara bağlamış ve dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporu kamuya açıklanmıştır.

c. Yönetim Kurulunun ilgili dönemdeki toplantı sayısı 25 olup, söz konusu toplantılar Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun iştirakiyle gerçekleşmiştir.

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.

#### 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	İflas dosyasına müraccat edildi. Temyiz edildiğinden dosya Yargıtay'da.
11/04/2012 - 2012/890	Ahmet DORAK	Tazminat	Dava devam ediyor.
19/10/2012 - 2012/379	Erdoğan SERİNDAĞ	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
19/10/2012 - 2012/397	Şazi DURAN	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
08/01/2013 - 2013/15	Hamit MUTLU	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Dava devam ediyor.
23/09/2013 - 2013/496	S.G.K.	Rücu Alacak	Dava tarihinden itibaren davacıya ödenmesine karar verildi. Tebliğ sonrası karar tarafımızca temyiz edilmiştir.
12/09/2013 - 2013/270	Bilenler Ltd.Şti.	Alacak ve Tazminat	Karara çıktı, karar takip ediliyor.
02/12/2013 - 2013/522	Adem KARAKOÇ	Tazminat	Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Süre tutum dilekçesi verildi.
25/06/2013 - 2013/579	Caner YILMAZ	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Temyiz edildi, dosya Yargıtay'a gönderildi.
25/06/2013 - 2013/522	Mehmet UYSAL	Alacak	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 10. Faaliyet Raporu (Devamı)

Dava Tarihi-No	Davacı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
17/04/2014 - 2014/274	Adem KARAKOÇ	Tazminat	Dava devam ediyor.
23/05/2014 - 2014/324	Şevki BAYRAKCAN	Kıdem-İhbar Tazminatı	Dava devam ediyor.
30/05/2014 - 2014/355	Mehmet TÜFEKÇİ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
06/08/2014 - 2014/570	Zafer FERALI	Tazminat	Dava devam ediyor.
05/09/2014 - 2014/671	Yasin BOLCAN	Tazminat	Dava devam ediyor.
22/08/2014 - 2014/705	Taylan TAŞDEMİR	Tazminat	Dava devam ediyor.
23/09/2014 - 2014/1115	Uludağ Traktör Ltd.	Tazminat	Dava devam ediyor.
10/12/2014 - 2014/667	S. G. K.	Alacak	Yetkisizlik nedeniyle Bursa Nöbetçi İş Mahkemesine gönderildi.
16/12/2014 - 2014/1006	Ali Hikmet VIRACA	Tazminat	Dava devam ediyor.
16/12/2014 - 2014/1007	İsmail ABLAY	Tazminat	Dava devam ediyor.
16/12/2014 - 2014/1008	Nedim AKMAN	Tazminat	Dava devam ediyor.
16/12/2014 - 2014/1009	Ramazan ACAR	Tazminat	Dava devam ediyor.
29/01/2015 - 2015/157	Tufanoğlu Demir Çelik Ltd.Şti.	İflas Ertleme	Tedbir kararı verildi, davaya müdahale talebinde bulunuldu. Yetkisizlik nedeniyle reddine karar verildi. Karar temyiz edildi.
13/03/2015 - 2015/383	Tufanoğlu Demir Çelik Ltd.Şti.	İflas Ertleme	Tedbir kararı verildi, davaya müdahale talebinde bulunuldu. Bilirkişi raporu geldi ve dava devam ediyor.
28/05/2015 - 2015/426	Seyit TEMİZ	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Dava devam ediyor.
29/01/2015 - 2015/68	Tufanoğlu Demir Çelik Ltd.Şti.	İcra Takibine İtiraz	Dava lehimize sonuçlandı.

g. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar bulunmamaktadır.

h. Karşılıklı iştiraklerimiz:

#### Çemtaş'ın iştirakleri;

Ünvanı	Faaliyet Konusu	Sermayesi ( TL )	İştirak Payı ( % )
BUSEB Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.	Serbest Bölge Kur. ve İşl.	6.000.000	1,26
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Çimento Üretimi	105.815.808	1,69
Roda Liman Depolama A.Ş.	Liman Depolama ve Loj. Hiz.	63.050.000	22,50

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**10. Faaliyet Raporu (Devamı)**

Çemtaş'a iştirak eden;

Ünvanı	Çemtaş Sermayesi ( TL )	İştirak Payı ( % )
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	100.975.680	57,73

- i. Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye faaliyet raporumuzun "O- PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ" 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 münasebetlerin güncelliği sağlanmaktadır. Bayi yanısıra, 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 Şirketimizce azami önem verilmektedir. 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 yansıtılabildikleri sistematik toplantılar ve eğitim programları ile insan kaynakları politikaları doğrultusunda yürütülmektedir. Şirket internet sitesi yanısıra, şirket içi iletişim için basılı yayın organlarından da yararlanılır.

**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.

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

Sendikalı çalışanlarımızla 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 elemanlarla çalışılması, insan kaynakları uygulamalarının ana amaçlarıdır. Ayrıca, tüm çalışanların her yıl gelişim alanları belirlenmekte, gelişime gerek duyulan konularda eğitim almaları sağlanmaktadır.

#### **14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

##### **Etik Kurallar**

Şirketimizin 06 Nisan 2012 tarih ve 2012/16 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan Etik Kurallar aşağıdaki gibidir;

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

Etik kurallara Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir. Bu kurallar ile hedeflenen Şirketimiz çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirketimiz 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 yönlendirir 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 Yönetime 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 Alınıp 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- Şirketimiz, faaliyet alanında adil rekabet ilkeleri ile hareket etmeyi görev bilir ve sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin de aynı hassasiyet içinde olması beklenir.
- f- Basında rakipler ve onların yöneticileri aleyhine isim verilerek olumsuz beyanatta bulunulmaz.
- g- Yeni rakiplerin engellenmesi, mal ve hizmet fiyatlarında sabitlenmeye gidilmesi, bölge / pazar / müşteri paylaşılması gibi konularda rakip firmalarla bağlantı kurulup anlaşma yapılmaz.
- h- Diğer şirketlerle ilgili bilgilere erişmede, etik olmayan veya yasadışı yollara başvurulmaz, çalışanların bu yollara başvurmaları engellenir. Ancak şirketlerin kamuya mal olmuş bilgilerinin (web sitesi, fiyat listesi, reklâm, yayınlanmış yazı vb.) kullanılmasında sakınca görülmez.
- i- Tedarikçilerin, müşterilerin bilgileri (ticari, kişisel vb.) gizlenir/korunur.

**Kamuyu Aydınlatma**

- a- Görev verilen bölümler dışında hiç bir çalışan, Şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.
- b- Şirketin Bilgilendirme Politikasında yer alan bilgilendirme araçları pay ve menfaat sahiplerinin azami düzeyde ve en kolay şekilde faydalanmasını sağlayacak şekilde kullanılır.
- c- Şirketin 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 gerçekleştirir. 807.000 m<sup>3</sup>/saat kapasite torbalı tip filtreler ile çevreye toz yayılması engellenmiştir. Türkiye demir çelik sektöründe A tipi emisyon izni alan ilk firma olan Çemtaş, Bursa'da A tipi emisyon izni alan altıncı firmadır. Bu yaklaşım Çemtaş'a 2000 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre ödülü kazandırmıştır. Çemtaş, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 11 Ocak 2010 tarih ve B-16/440 no'lu emisyon izin belgesini almıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince Çevre İzin Belgesi başvurusunda bulunulmuş ve Çevre İzin Belgesi alınmıştır.

Bursa, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ÇEMTAŞ, atık sularını bölgedeki arıtma tesisine deşarj etmekte olup, Organize Sanayi Bölgesinde arıtılan su tekrar kullanıma verilmektedir. Ayrıca 24/06/2015 tarihinde alınmış ve üç yıl geçerli olan 2015-51 no'lu kanalizasyon bağlantı izin belgesi mevcuttur.

Çemtaş, satın aldığı tüm hurdaların ve malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir. Fabrika sahası içinde sürekli ağaçlandırma yapılmaktadır. Şirketimiz 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. Firmamız aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.

#### **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

##### 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Esas Sözleşmemiz doğrultusunda teşekkül etmiş olup, Esas Sözleşmemizde 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, Bölüm A. Madde 3'te açıklanmıştır.

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

##### **MADDE - 15**

*Şirketin yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/2'nci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375'nci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim, yetkisi devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm Üyelerine aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu suretle seçilmiş bulunan Murahhas Üye veya Üyeler ile pay sahipleri arasında veya dışarıdan tayin edilecek Genel Müdür veya yetkili memurların yetkilerinin sınırı ve kapsamı Yönetim Kurulu'nca tesbit ve tayin*

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

olunur. Şirket adına düzenlenecek evrakın ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için Şirketin 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, Şirketin 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 Şirketin, 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 Şirketin 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 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer'î mevzuat çerçevesinde Şirketi 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 Tebliğin de yeralan 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 şirketin faaliyetlerinden azami memnuniyetlerini sağlayacak üst düzey, tanınan, etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu'na seçilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bağımsızlık Beyanlarına ve ilgili faaliyet dönemi itibarıyla Bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durumla karşılaşmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri Faaliyet Raporumuzun yeralan "10. Faaliyet Raporu" bölümünde açıklanmıştır.

**16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenir. Gündem toplantı tarihinden en az yedi gün evvel toplantıya katılım için üyelere ulaştırılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması Genel Müdür sekreteri 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.

## 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları (Devamı)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde Şirket'le işlem yapmamış olup, 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 sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için 18 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 Yılı Olağan Genel Kurulumuzda yetki verilmiştir.

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

### Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulumuz'un 18 Mart 2015 tarih ve 2015/17 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mevci ERGÜN'ün seçilmelerine karar verilmiştir.

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.

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 tutanağa 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, arşivlenmesi ve Komite Üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Denetimden Sorumlu Komite, 11 Şubat 2015, 30 Nisan 2015 ve 07 Ağustos 2015 tarihinde olmak üzere 3 defa toplanmıştır.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

Denetimden Sorumlu Komite, 07 Ağustos 2015 tarihindeki toplantısında, 01 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 dönemine ait Bağımsız Denetime Tabi Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur.

**Kurumsal Yönetim Komitesi**

Yönetim Kurulumuzun 18 Mart 2015 tarih ve 2015/17 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdem SAKER'in seçilmelerine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın H. Pertev BİRKAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

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, uygulanmıyorsa, 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 çalışanlarıca 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 kullanılacak 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.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi, 14 Ocak 2015 ve 11 Şubat 2015 tarihlerinde olmak üzere dönem içinde 2 defa toplanmış ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Yönetim Kurulumuzun 18 Mart 2015 tarih ve 2015/17 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Riskin Erken Saptanması Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in seçilmelerine karar verilmiştir.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

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

Komite;

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

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, 14 Ocak 2015, 04 Mart 2015 ve 15 Mayıs 2015 tarihlerinde olmak üzere dönem içinde 3 defa toplanmıştır.

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

Yönetim Kurulumuzun 18 Mart 2015 tarih ve 2015/17 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in seçilmelerine karar verilmiştir.

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

**19. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği şirketimizde, 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. Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001 ve ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemleri ile birlikte, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, otomotiv sanayisinin 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.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 19. Şirketin Stratejik Hedefleri (Devamı)

TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den ilk olarak 2007 yılında alınmıştır.

Firmamızda, stratejik hedefler iş planları çerçevesinde takip edilmektedir. "ürün performansını arttırmak", "paydaş memnuniyeti", "müşteri odaklılık", "çalışanların memnuniyetinin artırılması", "çevre ile ilgili faaliyetleri tanımlamak/arttırmak" ve "İhtiyaç 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

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, 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) sağlanmamaktadır.

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

	30 Haziran 2015	30 Haziran 2014
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	776.378,67 TL	733.423,49 TL

Şirketimizin herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya Üst Düzey Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış olup, üçüncü bir kişi aracılığıyla da şahsi kredi, lehine kefalet ve teminat verilmemiştir.

#### G. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Çemtaş bünyesinde, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ve daha verimli üretim kapsamında 1998 yılından bu yana Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. 2012 yılında TÜBİTAK-TEYDEB'e destek için başvurusu kabul edilen "Çelikte Hidrojen Kontrolü" başlıklı proje 2014 yılı sonunda tamamlanmıştır. Proje, daha temiz ve verimli çelik üretimi kapsamında çalışmalar içermektedir.

Çemtaş ürünlerinin daha da iyileştirilmesi, müşteri istekleri yönünde geliştirilmesi ve daha verimli üretilmesi konularında çalışmalar sürekli olarak yürütülmekte olup, 2015 yılında da destek başvurularında bulunulması planlanmıştır. 2015 yılı Mayıs ayı içerisinde "Çeliğin Yorulma Performansının Arttırılması" başlıklı yeni bir projenin TEYDEB başvurusu gerçekleştirilmiştir. Belirlenen diğer bazı konularda da çalışmalar sürdürülmekte olup, destek başvurularına devam edilecektir. Ayrıca, 2015 yılı ilk altı ayı içerisinde "Ar-Ge Merkezi" kurulumu için hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmalar kapsamında yeni projeler başlatılmıştır. Bu kapsamda, 5746 sayılı kanun çerçevesinde "Ar-Ge Merkezi" onayı için, 10/07/2015 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.

#### 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 İÇERİSİNDEKİ YERİ**

**DÜNYA'DA DEMİR ÇELİK**

Dünya'da 2015 yılı ilk altı ayında demir-çelik üretimi, 2014 yılına göre yaklaşık % 2 oranında azalma göstermiştir.

**TÜRKİYE'DE DEMİR ÇELİK**

Ülkemizde 2015 yılı ilk altı ayında demir-çelik üretimi, 2014 yılına göre yaklaşık % 5,7 azalarak toplamda 16.189 milyon ton olmuş ve ülkemiz dünya üretim sıralamasında 9. sıradaki yerini korumuştur.

**ÇEMTAŞ'IN KONUMU**

Çemtaş ilk altı ayda, iç ve dış çelik talepleri için yaklaşık bir aylık modernizasyon fiili üretim duruşu haricinde üç vardiya üzerinden çalışabilmiştir. Haddehane modernizasyonu tamamlanmış, tam kapasite çalışmaya başlamıştır. Türkiye otomotiv sektörü ilk altı ayda, üretimde büyümede %18'lere ulaşmıştır.

Çelik fiyatları genelde, hammadde fiyatlarının, başta hurdanın, dalgalı olması ve taleplerin de inişli çıkışlı olması nedenleriyle değişken konumda olmuştur. Cevher fiyatlarının düşük olması cevhere dayalı entegre tesislerini açık ara farkla öne çıkarmıştır. Hurda fiyatları bu yıl altı ayda daha pahalı olmuştur.

2015 yılı ikinci yarısında da dalgalı talep azalan ivmede yaşanacak görünümündedir.

**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 ve diğer yapılmakta olan işlerde toplam 16.829.250 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

**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**

Üretimimiz Çelikhane ve Haddehane olarak iki ayrı ve birbirini tamamlayan üniteden oluşup, yıllık üretim kapasiteleri Çelikhane için 153.149 ton/yıl, Haddehane için 228.157 ton/yıl'dır.

İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen üretim faaliyetleri aşağıda açıklanmıştır;

**Çelikhane Üretimi**

Başta haddehanemizin kütük ihtiyacını karşılamayı amaç edinmiş çelikhane ünitemiz, 2014 yılı ilk altı ayında 77.400 ton üretim gerçekleştirmiş olup, 2015 yılı ilk altı ayında üretim miktarı % 16 oranında azalmış ve miktar bazında 65.222 ton olarak gerçekleşmiştir.

Çelikhane'de elektrik ark ocağımızın hacimsel olarak büyütülme ve tozsuzlaştırma yatırımlarının tamamlanması amacıyla; 28 Ocak 2015 - 24 Şubat 2015 tarihleri arasında yaklaşık 4 hafta üretime ara verilmiştir.

**Haddehane Üretimi**

Haddehane üretimimiz; 2014 yılı ilk altı ayında 75.081 ton olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılı ilk altı ayında üretim miktarı % 26 oranında azalmış ve miktar bazında 55.798 ton olmuştur.

Haddehanemizde 200 mm<sup>2</sup> kütük kullanılabilmesi için gerekli revizyon çalışmaları nedeniyle 12 Şubat 2015 - 05 Mart 2015 tarihleri arasında yaklaşık 3 hafta üretime ara verilmiştir. Yeni ve en son teknolojik blok haddesi ile çok modern bir hale getirilen haddehanemizde; yeni ilave 6 ayak sürekli sistemle birlikte artık 200 mm<sup>2</sup> kütükte kullanılabilir ve yeni haliyle 2015-Mayıs ayı itibarıyla tam kapasite devreye girmiştir.

**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**

Toplam satışlarımız; 2014 yılı ilk altı ayında 70.046 ton, 2015 yılı ilk altı ayında ise miktar bazında % 17 oranında azalarak 58.393 ton olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı ilk altı ayında toplam satışlarımızın 31.982 tonluk kısmı yurtiçi satışlarımıza, 38.064 tonluk kısmı da yurtdışı satışlarımıza aittir. 2015 yılı ilk altı ayında ise; toplam satışlarımız 31.670 tonluk kısmı yurtiçi satışlarımıza, 26.723 tonluk kısmı da yurtdışı satışlarımıza aittir.

**Yurtiçi Satışlarımız**

2015 yılı ilk altı ayında yurtiçi toplam satışlarımız miktar bazında bir önceki yıla göre % 1 oranında azalarak 31.670 ton olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı ilk altı ayında ise, yurtiçi satışlarımız 31.982 ton olarak gerçekleşmiş olup, bu rakamın içinde 2 tonluk kütük satışı da bulunmaktadır.

**Yurtdışı Satışlarımız**

2015 yılı ilk altı ayında yurtdışı satışlarımız miktar bazında 26.723 ton olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre % 30 oranında azalmıştır. 2014 yılı ilk altı ayında, yurtdışı satışlarımız 38.064 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışı satışlarımızın, toplam hadde mamulü satışlarımız içindeki payı, 2015 yılı ilk altı ayında miktar bazında % 46 oranında gerçekleşmiş olup, bu rakam 2014 yılı ilk altı ayında % 54 olarak gerçekleşmiştir.



**ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.****SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU 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**

<b>FİNANSAL DURUM ORANLARI</b>		<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	3,14	4,56
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİDİTE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	1,58	2,99
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar	0,26	0,22
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,19	0,24
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,36	0,37
	Dönen Varlıklar		
<b>BORÇ ÖDEME ORANLARI</b>		<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,25	0,17
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Özkaynaklar	0,75	0,83
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER	Özkaynaklar	2,99	4,91
	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler		
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,41	0,22
	Özkaynaklar		
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	0,63	0,43
	Özkaynaklar		
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,53	0,65
	Toplam Varlıklar		
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,30	0,18
	Toplam Varlıklar		
<b>KARLILIK ORANLARI</b>		<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,01	0,08
	Öz Kaynaklar		
BRÜT SATIŞ KAR MARJİ	Ticari Faaliyet.Brüt Karı	0,12	0,19
	Satış Gelirleri		
ESAS FAALİYET KAR MARJİ	Esas Faaliyet Karı	0,03	0,11
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti	0,88	0,81
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,10	0,08
	Satış Gelirleri		

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### M. FİNANSAL YAPIMI 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/öz kaynak oranını kullanarak, net borcu toplam sermayeye oranlama suretiyle izler. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin, bilançoda gösterildiği gibi, toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

#### N. ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEK TECRÜBESİ

ADI - SOYADI	ÜNVANI	MESLEĞİ	MESLEKİ TECRÜBE
Nuri ÖZDEMİREL	Genel Müdür	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	47 YIL
Fehmi AÇARÇİÇEK	Genel Müdür Yard. (Mali-İdari)	İ.Ü. İktisat	44 YIL
Şükrü ÜNAL	Genel Müdür Yard. (İşletmeler)	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	22 YIL
İ. İrfan AYHAN	Genel Müdür Yard. (Teknik)	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	27 YIL
Muhiddin Z. ŞEKER	Çelikhane Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	18 YIL
Yasin YEŞİL	Haddehane Müdürü	İ.T.Ü. Yük. Metalurji Müh.	9 YIL
Sedat ÖZFİLİZ	Dış Ticaret Müdürü	G.Ü.İ.İ.F. Banka Kambiyo	27 YIL
Zafer Anıl ÖZER	Pazarlama Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	7 YIL
M. Harun YEŞİLYURT	İç Satınalma Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	20 YIL
H. Pertev BİRKAN	Mali İşler Müdürü	U.Ü.İ.İ.B.F. İşletme (SMMM)	31 YIL
Lütfi YANAR	Mekanik Bakım Onarım Müdürü	İ.T.Ü. Makina Müh.	43 YIL
Şafak PEHLİVAN	Elektrik Bakım Onarım Müdürü	Boğaziçi Ü. Elektronik Müh.	9 YIL
Murat H. ÖZTÜRK	Denge Çubuğu ve Özel İmalatlar Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	19 YIL
İbrahim H. GÖKÇE	Kalite Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	15 YIL
Caner GÜNEY	Ar-Ge Müdürü	İ.Ü. Üretim Metalurjisi Yük.	19 YIL
Tamer DEMİR	Üretim Planlama ve Kontrol Şefi	İ.T.Ü. Metalurji Müh.	22 YIL
Metin YILDIZ	Çelikhane İşletme Şefi	S.Ü. Metalurji Müh.	12 YIL
Bertan PARMAKSIZOĞLU	Çelikhane Ar-Ge Şefi	K.Ü. Metalurji Müh.	9 YIL
S. Tevfik KOÇDEMİR	Mekanik Bakım Onarım Şefi	U.Ü. Makine Müh.	13 YIL
Zülal FIRÇACI	Dış Ticaret Şefi (Almanya)	U.Ü. İngilizce Öğretmenliği	24 YIL
Atilla YILMAZ	Dış Ticaret Şefi (Diğer Ülkeler)	İ.T.Ü. Metalurji Müh.	14 YIL
Dilek Sönmez YILDIZ	Dış Ticaret Şefi (İthalat)	U.Ü. İşletme	9 YIL
İlyas NUMANOĞLU	Tahribatsız Muayene Şefi	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	19 YIL
M. Fikret PAMUK	Mali İşler Şefi (Genel)	U.Ü. İktisat (SMMM)	25 YIL
Ashıhan ÖZGÜR	Mali İşler Şefi (Finans)	U.Ü. İşletme (SMMM)	21 YIL
Nermin SÖZER	Mali İşler Şefi (Maliyet)	U.Ü. Maliye (SMMM)	20 YIL
İrfan ÇEÇEN	İnsan Kaynakları Şefi	A.Ü.İ.F. İş İdaresi	32 YIL
Nazım YANILMAZ	Bilgi İşlem Şefi	U.Ü. Elektronik Müh.	26 YIL
Müfit AKARCA	İç Satınalma Şefi	U.Ü. İktisat	17 YIL
M. Gökhan KELEBEK	Denge Çubuğu ve Özel İmalatlar Şefi	Ç.Ü. Makine Müh.	9 YIL
Berkay ŞAHİN	Haddehane Ar-Ge Şefi (V)	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	5 YIL
Ali Fuat AYTEMİZ	Yeni Ürün Fizibilite ve Mühendislik Ar-Ge	T.Ü. Makine Müh.	8 YIL

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

1. 2015 Yılı başında 414 olan personel sayısı, dönem sonu tarihi itibariyle (306 kapsam içi, 109 kapsam dışı olmak üzere) 415 olmuştur. Dönem içinde 31 personelimiz muhtelif sebeplerle işten ayrılmış, 32 yeni personel de şirketimiz bünyesinde çalışmaya başlamıştır.
2. Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilerimizin saat ücretlerine;  
§ 01/09/2014 - 28/02/2015 dönemi için % 9,87  
§ 01/03/2015 - 31/08/2015 dönemi için % 3,63 oranında maktu ücret zammı yapılmıştır.
3. Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca personelimize ücret dışında sağlanan hak ve menfaatler;  
§ Yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye.  
§ Gece vardiya zammı.  
§ Aşağıda belirtilen sosyal yardımlar.

Bayram Harçlığı	256 TL
Yakacak Yardımı	98 TL
Yıllık Ücretli İzin Yardımı	272 TL
Evlenme Yardımı	605 TL
Doğum Yardımı	370 TL
Ölüm Yardımı	255 TL

- § Bunlara ilave olarak; ayakkabı, elbise, havlu, sabun v.b. diğer sosyal yardımların yapılmasına tespit edilen esaslar dahilinde devam edilmektedir.
- § Türk Metal Sendikası ile yapılmış olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinde değişiklik ve çelişki anlamına gelmemek kaydıyla ve bir kereye mahsus olmak üzere; 09.06.2015 tarihinde Toplu-İş Sözleşmesi kapsamındaki mavi yakalı çalışanlarımıza, çalışma barışının korunması amacıyla, net 1.000 TL destek ödemesi yapılmıştır.
4. İlgili faaliyet döneminde, kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 7.642.453,49'lık kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
  5. Haksız fiilden dolayı yıl içinde herhangi bir tazminat ödenmemiştir.

**ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.****SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****O. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖLEŞME 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
11/04/2012 - 2012/890	Ahmet DORAK	Tazminat	Dava devam ediyor.
19/10/2012 - 2012/379	Erdoğan SERİNDAĞ	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
19/10/2012 - 2012/397	Şazi DURAN	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
08/01/2013 - 2013/15	Hamit MUTLU	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Dava devam ediyor.
23/09/2013 - 2013/496	S.G.K.	Rücu Alacak	Dava tarihinden itibaren davacıya ödenmesine karar verildi. Tebliğ sonrası karar tarafımızca temyiz edilecek
02/12/2013 - 2013/522	Adem KARAKOÇ	Tazminat	Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Süre tutum dilekçesi verildi.
25/06/2013 - 2013/579	Caner YILMAZ	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Temyiz edildi, dosya Yargıtay'a gönderildi.
25/06/2013 - 2013/522	Mehmet UYSAL	Alacak	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
17/04/2014 - 2014/274	Adem KARAKOÇ	Tazminat	Dava devam ediyor.
23/05/2014 - 2014/324	Şevki BAYRAKCAN	Kıdem-İhbar Tazminatı	Dava devam ediyor.
30/05/2014 - 2014/355	Mehmet TÜFEKÇİ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
06/08/2014 - 2014/570	Zafer FERALI	Tazminat	Dava devam ediyor.
05/09/2014 - 2014/671	Yasin BOLCAN	Tazminat	Dava devam ediyor.
22/08/2014 - 2014/705	Taylan TAŞDEMİR	Tazminat	Dava devam ediyor.
10/12/2014 - 2014/667	S.G.K.	Alacak	Yetkisizlik nedeniyle Bursa Nöbetçi İş Mahkemesine gönderildi.
16/12/2014 - 2014/1006	Ali Hikmet VIRACA	Tazminat	Dava devam ediyor.
16/12/2014 - 2014/1007	İsmail ABLAY	Tazminat	Dava devam ediyor.
16/12/2014 - 2014/1008	Nedim AKMAN	Tazminat	Dava devam ediyor.
16/12/2014 - 2014/1009	Ramazan ACAR	Tazminat	Dava devam ediyor.
28/05/2015 - 2015/426	Seyit TEMİZ	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Dava devam ediyor.

## ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### Ö. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

BAĞIŞ YAPILAN KURUMLAR	TUTAR
Türk Eğitim Vakfı	100 TL
İzvet İzmir Veteran Masa Tenisçileri Derneği	160 TL
Bursa Veteran Masa Tenisçileri Derneği	60 TL
İstanbul Zeytinburnu İşitme Engelliler Derneği	300 TL
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı	5.000 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>5.620 TL</b>

#### P. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Merkez dışı örgütümüz yoktur.