

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun BDS'ler Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirketin 07 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.
Denetim No: 145 033 4186

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte 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.
Beşiktaş/İST 545 033 4185

Birgül Erdoğan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 07 Şubat 2017

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİ AİT 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 2016 - 31 ARALIK 2016
2. Ortaklığın Ünvanı : ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3. Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi (*)
Ergün KAĞITÇIBAŞI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	22/03/2016	1 Yıl
M. Cüneyt PEKMAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ (İCRACI)	22/03/2016	1 Yıl
İsmail TARMAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	22/03/2016	1 Yıl
M. Celal GÖKÇEN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	22/03/2016	1 Yıl
Erdem SAKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	22/03/2016	1 Yıl
H. Nalan TÜZEL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ (İCRACI)	22/03/2016	1 Yıl
Mustafa TARMAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	22/03/2016	1 Yıl
Necati GELMEZ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	22/03/2016	1 Yıl
Mevci ERGÜN	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	22/03/2016	1 Yıl

(*) 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar.

4. Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulumuzun 22 Mart 2016 tarih ve 2016/12 no'lu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mevci ERGÜN'ün seçilmelerine, karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite 07 Şubat 2017 tarihinde toplanarak 01 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotlarını incelemiş ve Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

MADDE - 15

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

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

MADDE - 16

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

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

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin 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 Şirket'i temsile yetkili kılınmaktadır.

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

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

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

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

İşletmenin performansı, faaliyet konusu, iç ve dış piyasa koşulları ile ilgili bilgiler faaliyet raporunun "I- Şirket, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri" bölümünde açıklanmıştır.

C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

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

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

C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI (Devamı)

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

Şirket, bahsi geçen riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir

Kredi Riski

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

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

Likidite Riski

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

Piyasa Riski

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

Kur Riski

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

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu = (5.623.087) TL, 240.607 ABD Doları, (1.742.628) Avro, (1.124) İngiliz Sterlini'dir. (31 Aralık 2015: 1.013.310 TL, 321.121 ABD Doları, 25.056 Avro).

Faiz Oranı Riski

Şirket kullandığı banka kredileri dolayısıyla faiz oranında meydana gelen değişikliklerden etkilenmekte ve faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla faiz oranı 100 baz puanı yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi kar 53.976 TL (31 Aralık 2015: 36.455 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.

Menkul kıymet piyasası riski

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

Buna göre;

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket portföyünde bulunan hisse senetleri % 1 oranında artsaydı/azalsaydı diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç değerinde ve Şirket'in vergi öncesi dönem karı/zararında 109.752 TL (31 Aralık 2015: 74.773 TL) artış/azalış oluşmaktadır.

Sermaye Riski Yönetimi

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

C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI (Devamı)

Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Çemtaş'ın Borç/Sermaye oranı % 26 (31 Aralık 2015: % 20).

Ç. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK AÇIKLANMASI FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR
Önemli hususlar yoktur.

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

01 Ocak 2017 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 4.426,16 TL olmuştur.

18 Ocak 2017 tarih ve 2017/3 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında; 2017 yılında dolacak Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye Tavanı" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

E. ŞİRKETİMİZ GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği Şirket'te, ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm alanlarda "kalite" anlayışını geliştirmek temel ilke olarak benimsenmiştir. Çemtaş'ın misyonu "piyasanın vasıflı çelik ve bundan üretilen otomotiv parça ihtiyacını karşılamak", vizyonu da "otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen firma olmak" şeklinde belirlenmiştir. Şirket, kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlamıştır. Şirket 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 sanayinin şart koştuğu QS 9000 ve EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV'den yine otomotiv ana sanayisinin istemiş olduğu ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den ilk olarak 2007 yılında alınmıştır. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi için çalışmalara başlanmış olup, 2017 yılı içinde sistem kurulununun tamamlanması planlanmaktadır.

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

Şirket, 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 yayınladığı 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 kullanılması ve hisse senedi işlemleri yanısıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermekte olup, başta S.P.K. ve Borsa İstanbul olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirket'in temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu bölüm, sermaye artırımlarıyla ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve 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, Şirket bağlı ortaklık ve iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Genel Kurullarına ilişkin Toplantılarının yapılması ve takibi gibi hususlarda da görev yapmaktadır.

10 Şubat 2005 tarihinden itibaren, Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmuş olup, son olarak M.Fikret PAMUK, Nermin SÖZER ve Bülent GÜZELARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu olarak atanmış bulunmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2015 tarihli 2015/40 no'lu kararına istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Mali İşler Müdürü M.Fikret PAMUK "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi" olarak atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı	Ünvanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzyey 3 Lisans No	Telefon/Faks	e-mail
M. Fikret PAMUK	Mali İşler Müdürü	203 784	(0224) 243 12 30 (0224) 243 13 18	fpamuk@cemtas.com.tr
Nermin SÖZER	Mali İşler Şefi (Maliyet)	203 976	(0224) 243 12 30 (0224) 243 13 18	nsozer@cemtas.com.tr
Bülent GÜZELARSLAN	Mali İşler Memuru	204 224	(0224) 243 12 30 (0224) 243 13 18	bguzelarслан@cemtas.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için vekaletname örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerde ilan gibi bilgilendirme dökümanları genel kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır.

Ayrıca Şirket ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K. Tebliği gereği "Özel Durum Açıklaması" olarak kamuoyuna duyurulmak üzere ilgili açıklama ve bildirimler KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamındaki elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan program ve bağlantılar yoluyla gerçekleştirilmektedir.

İnternet sayfamızda "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" yer almakta olup, ilaveten e-MKK Bilgi Portalı'nda da kurumsal bilgilerimiz ve duyurularımız yer almaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karşılanması ve Şirket Bilgilendirme Politikası kapsamında gerekli çalışmalar azami gayretle sürdürülmektedir.

Esas Sözleşmemizde "Özel Denetçi Atanması Talebi" ile ilgili bir düzenleme yapılmamış olup, bu dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili Şirket'e herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

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

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

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

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

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

4. Genel Kurul Toplantıları (Devamı)

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

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

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

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

6. Kar Payı Hakkı

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

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

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

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

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

Amaç ve Kapsam

Söz konusu ilkeler kapsamında Şirket, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle kolay erişilebilir ve analiz edilebilir olarak sağlanması amaçlamıştır. 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, koordine edilir.

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

8. Bilgilendirme Politikası (Devamı)

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

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

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

Olağan Genel Kurul, her yılın Mart ayı içinde yapılır ve hissedarların Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Faaliyet Raporları, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. Periyodik Finansal Tablo ve Raporlara ilişkin, 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 bildiri şeklinde yapılır.

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

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

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

Söz konusu internet adresinde Şirket hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Söz konusu internet adresinde yer alan "yatırımcı ilişkileri" bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve Şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanısıra, faaliyet raporlarından, 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 sağlanmak üzere bir e-mail (maliisler@cemtas.com.tr) adresimiz mevcuttur. Bu bağlamda, yatırımcılarla ilişkilerin sistematik olarak sürdürülebilmesi, kurumsal yönetim, hissedar ilişkileri ve borsa bilgilerine kolaylıkla erişilebilmesi ve mali verilerin doğru, eksiksiz ve incelenebilir olması için gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi sosyal sorumluluk ve etik kurallara uygun olarak sağlanır.

Kurumsal Yönetimin Sağlanması

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

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

8. Bilgilendirme Politikası (Devamı)

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

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet adresi "www.cemtas.com.tr" olup, internet sitemizde Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (II-17.1) 2.1.1. maddesinde 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 finansal tablo ve raporlara, "Periyodik Finansal 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, Şirket'in internet sitesinde (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

Şirket faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer vermektedir.

a. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri;

Ergün KAĞITÇIBAŞI

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

Gurup dışı : Yoktur

M. Cüneyt PEKMAN

Gurup içi : Yoktur

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

İsmail TARMAN

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

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

M. Celal GÖKÇEN

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

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

Erdem SAKER

Gurup içi : Yoktur

Gurup dışı : Yoktur

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 Başkan Vekili), Tunçköl Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Gurup dışı : Barolar Birliği Tahkim Merkezi Merkez Hakemi.

10. Faaliyet Raporu (Devamı)

Mustafa TARMAN

Gurup içi : Yoktur.

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

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 Yönetim Komitesi Başkanı)

Mevci ERGÜN

Gurup içi : Yoktur

Gurup dışı : Bursa Plastik Metal San.Tic.A.Ş. (Danışmanlık), Alta Yedek Parça Kalıp San.Tic.A.Ş. (Danışmanlık), Alta Prokap Metal San.Tic.A.Ş. (Danışmanlık), Altınsoy Madencilik San.Tic.A.Ş. (Danışmanlık), Sakarya 1.Organize Sanayi Bölgesi (Danışmanlık).

b. Denetimden Sorumlu Komite 7 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 Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporuyla ilgili Denetimden Sorumlu Komite Tutanağını Yönetim Kurulu inceleyerek karara bağlamış ve dönemsel Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu kamuya açıklanmıştır.

c. Yönetim Kurulunun ilgili dönemdeki toplantı sayısı 39 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.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİ AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10. Faaliyet Raporu (Devamı)

f. Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve sonuçları;

Dava Tarihi-No	Davacı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
2006/439 (Eski) 2007/427 (Eski) 2011/665 (Eski) 2013/65 (Yeni)	Hema Dişli A.Ş.	İflasın ertelenmesi	Ankara İflas Müdürlüğü'nün iflas dosyasına alacak kaydı yapıldı.
08/01/2013 - 2013/15	Hamit MUTLU	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Temyiz edildi. Dosya Yargıtay'da.
23/09/2013 - 2013/496	S.G.K.	Rücu Alacak	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
12/09/2013 - 2013/270 (Eski) 2014/1099 (Yeni)	Bilenler Ltd.Şti.	Alacak ve Tazminat	Kısmen kabul olarak karara çıktı. Temyiz edildi. Dosya Yargıtay'da.
02/12/2013 - 2013/522	Adem KARAKOÇ	Tazminat	Kıdem tazminatının 31/07/2012'den itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verildi. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.
17/04/2014 - 2014/274	Adem KARAKOÇ	Maddi-Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
23/05/2014 - 2014/324	Şevki BAYRAKCAN	Kıdem-İhbar Tazminatı	Davanın kısmen kabulüne dair karara çıktı. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.
06/08/2014 - 2014/570	Zafer FERALI	Maddi-Manevi Tazminat	Davanın kısmen kabulüne dair karara çıktı. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.
05/09/2014 - 2014/671	Yasin BOLCAN	Tazminat	Dava devam ediyor.
22/08/2014 - 2014/705	Taylan TAŞDEMİR	Maddi-Manevi Tazminat	Tazminatın 18/09/2013'den itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
23/09/2014 - 2014/1115	Uludağ Traktör Ltd.	Tazminat	Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.
10/12/2014 - 2014/667 (Eski) 2015/321 (Yeni)	S.G.K.	Alacak	Dava devam ediyor.
29/01/2015 - 2015/157	Tufanoğlu Demir Çelik Ltd.Şti.	İflas Ertleme	Dosya Yargıtay'dan yetkisizlikle bozularak Gebze Asliye Ticaret Mahkemesine gönderildi. Kararın kesinleşmesi takip ediliyor.
13/03/2015 - 2015/383	Tufanoğlu Demir Çelik Ltd.Şti.	İflas Ertleme	Karar kesinleşmiştir. İcra işlemlerine başlanmıştır.
28/05/2015 - 2015/426	Seyit TEMİZ	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Kıdem tazminatının 09/09/2012'den itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle, ihbar tazminatının 28/05/2015'den itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 - 2015/604	Mahmut KAÇAR	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01/01/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİ AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****10. Faaliyet Raporu (Devamı)**

Dava Tarihi-No	Davacı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
11/08/2015 - 2015/605	Halil İbrahim SELİM	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 - 2015/606	Atakan DURMUŞ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 - 2015/607	İlkay GÖRE	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 - 2015/608	Ali DENİZLİ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 - 2015/609	Baran YILDIZ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
21/08/2015 - 2015/638	Gülsen ÖZDEMİR	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Yargıtay onadı, tazminat ve masraflar davacıya ödendi. Dosya infaz olmuştur.
26/10/2015 - 2015/757	Şaban YILMAZ	Alacak	Kıdem, ihbar tazminatının davacıya ödenmesine, manevi tazminatın reddine karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
21/11/2015 - 2015/823	İrfan ÇEÇEN	İşe İade	Dava devam ediyor.
29/12/2015 - 2015/948	Hakkı TOPAL	Alacak	Dava devam ediyor.
31/12/2015 - 2015/908	Orhan MERSİN	Alacak	Dava devam ediyor.
18/03/2016 - 2016/204	Yasin BOLCAN	İşe İade	Dava devam ediyor.
15/04/2016 - 2016/295	Hatice KAPLAN	Kıdem ve İzin Ücreti	Dava devam ediyor.
10/05/2016 - 2016/353	Ziya DİN	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.
01/07/2016 - 2016/472	Dursun ÇETİN	Maddi Tazminat	Dava devam ediyor.
21/07/2016 - 2016/528	Mehmet YANAK	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.
21/07/2016 - 2016/527	İbrahim SEZEN	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.
09/08/2016 - 2016/557	Dilek ÖZSOY	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.
06/10/2016 - 2016/709	Hüseyin DURDU	Kıdem, İhbar 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 01/01/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİ AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10. Faaliyet Raporu (Devamı)

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

h. Karşılıklı iştirakler:

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

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 raporunun "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 Şirket azami önem vermektedir. Ayrıca yapılan değişiklikler hakkında, tamimler ve duyurular vasıtası ile çalışanlar bilgilendirilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

Şirket'in vizyon, misyon ve değerleri; insan kaynakları politikaları ve uygulamalarına esas teşkil etmektedir. Şirket hedeflerine ulaşmak için çalışanların aynı doğrultuda ilerlemesi, Şirket değerlerini bilen ve bu değerlere uygun davranmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş 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

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

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

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

Pay Sahipleri

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

Faaliyet Standartları

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

Çalışanlar

- a- Çalışanlar kanunlara, mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun hareket etmelidir.
- b- Çalışanların yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korunması temin edilir. Her çalışanın özlük haklarının tam/doğru ve zamanında verilmesi sağlanır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için gerekli zemin hazırlanır.
- c- Çalışanlara adil davranılır, eşit şartlarda eşit olanakların sunulması benimsenir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (Devamı)

- d- Herhangi bir çalışanın ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik tacizlere maruz kalması ya da benzer rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.
- e- Herhangi bir çalışanın cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahatsız edilmesi ya da benzer rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.
- f- Çalışanlardan Çemtaş A.Ş.'nin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir.
- g- Çalışanlar, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işlerini dürüst ve süratle yerine getirmek zorundadır. Çalışanlardan, iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi durumunda bu durum belgeleriyle birlikte Yönetim'e bildirilmelidir.
- h- Çalışanlar, Şirket'in yürüttüğü iş ve işyeri ile ilgili çıkarları korumak ve bu menfaate zarar verici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Bu bağlamda çalışanlar, Şirket olanaklarını kişisel çıkarları için kullanamaz; yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde bulunamaz ve kendilerine menfaat temin eden teklifleri Yönetim'e iletmekle yükümlüdür.
- i- Çalışanlar, kuruluş tarafından izin verilmeksizin resmi veya özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz görev kabul edemez, ticaretle uğraşamazlar.
- j- Çalışanlar yaptıkları görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve kuruluşu ile ilgili olarak öğrendikleri bilgi ve sırları saklamak zorundadır. Öğrenilen sırlar, bilgiler veya bunlara ilişkin belgeler yetkili olmayan kişilere veya makamlara verilemez veya açıklanamaz. Bu yükümlülük çalışanın kuruluş ile ilişkisinin sona ermesinde de devam eder.
- k- Çalışan, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve/veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri, İnsan Kaynakları Birimi'ne zamanında bildirmek ve teslim etmekle yükümlüdür.
- l- Çalışanların ve iş başvurusu yapan adayların kişisel bilgileri gizlenir/korunur.
- m- Her çalışanın organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına önerisi bir fırsat olarak görülerek ilgili birim yöneticisine iletilir.

Hediye Alınır Verilmesi

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

Müşteriler - Rakipler - Tedarikçiler

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

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (Devamı)

Kamuyu Aydınlatma

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

Yönetim Kurulu

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

Sosyal Sorumluluk

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

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 m³/saat kapasite torbalı tip filtreler ile çevreye toz yayılması engellenmiştir. Türkiye demir çelik sektöründe A tipi emisyon izni alan ilk firma olan Çemtaş, Bursa'da A tipi emisyon izni alan altıncı firmadır. Bu yaklaşım Çemtaş'a 2000 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre ödülü kazandırmıştır. Çemtaş, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 2010 senesinde Emisyon İzin Belgesi almıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince 2012 senesinde Çevre İzin Belgesi almıştır. Tesisimiz Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince, Çevre İzin Belgemize ilave olarak, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım konularında Çevre Lisansı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunulmuş ve 2016'da Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı konularında Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alınmıştır.

Bursa, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ÇEMTAŞ, atık sularını bölgedeki arıtma tesisine deşarj etmekte olup, Organize Sanayi Bölgesinde arıtılan su tekrar kullanıma verilmektedir. Ayrıca, 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. Şirket atık temizleme sistemleri, kirlilik ölçüm ve izleme çalışmaları, çevresel yatırımlar, eğitim çalışmaları ile çevresel değerleri ön plana alan bir çevre dostu kuruluş olmaya devam edecektir. Firmamız aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

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

MADDE - 15

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

MADDE - 16

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

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

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

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

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

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri Faaliyet Raporumuzun yeralan "10. Faaliyet Raporu" bölümünde açıklanmıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket 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.

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için 22 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yetki verilmiştir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulumuz'un 22 Mart 2016 tarih ve 2016/12 no'lu toplantısında;

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

Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumlulukları şunlardır;

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

Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite:

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

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

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

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

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

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

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

Denetimden Sorumlu Komite, 19 Ocak 2016, 08 Şubat 2016, 27 Nisan 2016, 02 Ağustos 2016, 27 Ekim 2016, 16 Ocak 2017 ve 07 Şubat 2017 tarihinde olmak üzere 7 defa toplanmış ve toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite, 07 Şubat 2017 tarihindeki toplantısında, 01 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunu incelemiş ve toplantı sonucunu bir raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 22 Mart 2016 tarih ve 2016/12 no'lu toplantısında;

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

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

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

Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite :

- a) Şirket'te Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise, gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur.
- b) Kurumsal Yönetim ilkelerinin, Şirket çalışanlarınca daha iyi anlaşılabilmesi için üst yönetimle koordineli olarak çalışmalar yapar ve bunları Yönetim Kurulu'na sunar.
- c) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çalışmalar yapar.
- d) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

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

- e) Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
- f) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- g) Şirket'in ve Yönetim Kurulu üyesinin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler.
- h) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi, 19 Ocak 2016, 08 Şubat 2016, 17 Şubat 2016, 01 Mart 2016 ve 16 Ocak 2017 tarihlerinde olmak üzere dönem içinde 5 defa toplanmış ve toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 22 Mart 2016 tarih ve 2016/12 no'lu toplantısında;

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

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

Komite;

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

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, 19 Ocak 2016, 01 Mart 2016, 10 Mayıs 2016, 12 Temmuz 2016 ve 19 Eylül 2016, 14 Kasım 2016 ve 16 Ocak 2017 tarihlerinde olmak üzere dönem içinde 7 defa toplanmış ve toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulumuzun 22 Mart 2016 tarih ve 2016/12 no'lu toplantısında;

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

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

19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği Şirket'te, ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm alanlarda "kalite" anlayışını geliştirmek temel ilke olarak benimsenmiştir. Çemtaş'ın misyonu "piyasanın vasıflı çelik ve bundan üretilen otomotiv parça ihtiyacını karşılamak", vizyonu da "otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen firma olmak" şeklinde belirlenmiştir. Şirket kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlamıştır. Şirket 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 uygulamaktadır. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, otomotiv sanayinin şart koştuğu QS 9000 ve EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV'den yine otomotiv ana sanayisinin istemiş olduğu ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den ilk olarak 2007 yılında alınmıştır. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi için çalışmalara başlanmış olup, 2017 yılı içinde sistem kurulununun tamamlanması planlanmaktadır.

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

20. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlamamaktadır.

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

	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	2.044.031 TL	1.906.240 TL

Şirket 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 vermemiştir.

G. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

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

Ar-Ge Merkezinin 2016 - 1. Faaliyet Döneminde 3 adet iç proje (öz kaynak) tamamlanırken, 5 adet iç proje ise devam etmektedir. Bu projeler haricinde 1 adet Tübitak 1501 programı kapsamında özel sektör ortaklı (ÇEMTAŞ-KANCA) proje başvurusu ve 1 adet Tübitak 1505 programı kapsamında Üniversite - Sanayi ortaklı (Kocaeli Üniversitesi - ÇEMTAŞ) proje başvurusu bulunmaktadır.

Ayrıca, Aralık-2016'da Tübitak 1505 programına ön başvurusu yapılan ve Şubat-2017'de asıl başvurusu yapılması planlanan 1 adet daha Üniversite - Sanayi (Osmangazi Üniversitesi - ÇEMTAŞ) ortaklı proje bulunmaktadır.

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 demir çelik üretimi 2015 yılına göre % 0.8 oranında artarak 1.628 milyar ton olmuştur. Çin 2016 yılında % 50'lik üretim payı ve 808.4 milyon tonluk üretimi ile ilk sırada yer almış ve üretimi % 1.2 artmıştır. Çin'i takip eden üç ülke Japonya 104.8, Hindistan 95.6 ve ABD 78.6 milyon ton üretim gerçekleştirmişlerdir.

2016 yılında Çin'in ham çelik üretimi % 1.2 oranında artarken, tüketimindeki azalmanın daha düşük seviyede kalması, önümüzdeki yılda da Çin'in net ihracatçı konumunu güçlendireceğini ve dünya piyasalarında belirleyici rolünü sürdüreceğini gösteriyor.

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

TÜRKİYE' DE DEMİR ÇELİK

Türkiye'de, üç entegre tesis (ikisi yassı) ile birlikte, tamamı özel sektör olmak üzere tamamı % 100 hurdaya dayalı 20 adet elektrik ark ocaklı çelik üretim tesisi bulunmaktadır.

Türkiye'de toplam çelik üretimi, 2015 yılına göre % 5.3 artışla 33.2 milyon tona ulaştı. Böylece 2013 yılında ham çelik üretiminin % 3.4 oranında 2014 yılında % 1.8 oranında ve 2015 yılında % 7.4 oranında gerilediği dikkate alındığında son üç yılda yaşanan toplam üretim düşüşü % 13 civarında gerçekleşmiş iken 2016 yılında büyüme eğilimine girilmiştir. Türk çelik sektör üretimi 2012 yılında 35.9 milyon ton ile zirve yapmasından bu yana üretimde gerileme dönemi bitmiştir. Türkiye çelik üretiminde 2016 yılında % 5.2 büyüyerek Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci ve Dünya sıralamasında da 8. sırasını korumuştur.

2016 yılında Türkiye'nin kütük üretimi çok az bir gerileme ile 23 milyon ton olurken, beyaz eşya, otomotiv ve boru imalatı gibi bir çok sanayi koluna girdi sağlayan yassı çelik ürünlerimin ara ürün konumunda olan slab üretimi 2015 teki 8.3 milyon tondan yaklaşık % 22 artarak 2016'da 10.1 milyon tona çıkmıştır.

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

2015 sonunda USD 40/mton ile minimum değerine düşen demir cevheri fiyatları 2016 yılı boyunca artarak yıl sonunda USD 82/mton değerine yükselmişken hurda fiyatları ise 2015 sonundaki USD 185/mton'dan 2016 sonunda % 60 artışla USD 296/mton'a yükselmiştir. Hurdanın Mayıs ayındaki USD 325/mton değerine ulaşması ve burada kalması kısa bir süre için olmuştur.

2014 yılında sektörümüzün toplam ham çelik üretiminin % 70'i temel olarak hurda tüketen elektrik ark ocaklı tesislerde % 30'u ise ağırlıklı bir şekilde demir cevheri tüketen entegre tesislerde gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında hurda da düşüşler yaşandı ancak 2015 yılında da entegre tesislerin maliyet avantajı daha belirgin öne çıktı.

2015 ve 2016 yıllarında sektörümüzün ham çelik üretiminin % 65'i temel olarak hurda tüketen elektrik ark ocaklı tesislerde % 35'i ise ağırlıklı bir şekilde demir cevherine dayalı entegre tesislerde gerçekleştirilmiştir.

2015 Yılında Türkiye' de demir cevheri bazlı üretim yapan entegre tesislerin ham çelik üretimleri, önceki yıla kıyasla % 7.3 artışla 11 milyon tona ulaşırken, elektrik ark ocaklı tesislerin üretimleri % 13.8 düşüşle 20.5 milyon ton seviyesinde kalmış ve Elektrik Ark Ocağı Çelik üretimi 2015'teki 20.5 milyon tondan 2016'da 21.9 milyon tona % 7 artışla çıkarken Bazik Oksijen Fırını üretimi ise 11.0 milyon tondan % 3 artışla 11.3 milyon tona çıkmıştır.

2016 Yılında, dünya çelik üretiminin % 0.8 artma gösterdiği bir ortamda, Türkiye'nin üretimi % 5.2 artmıştır.

2016 Yılında Türkiye hurda ithalatı 2015 yılına göre, miktar olarak % 9 artarak 17.7 milyon ton olmuştur.

Türkiye'nin 2016 yılı nihai mamül üretimi yaklaşık 36.9 milyon tonla geçen sene ile aynı olmuş ve tüketimi de 34 milyon tonla yine geçen seneki gibi olmuştur.

2016 Yılı toplam demir çelik ithalatı yaklaşık 17.5 milyon tonla geçen yıldan miktar olarak % 8 daha düşük ve değer olarakta %11.5 daha azdır.

İhracatımız ise, 2016 yılında yaklaşık 16.9 milyon tonla geçen yıla göre % 1.2 daha fazla ancak değer olarak yaklaşık 11 milyar dolar ile % 8 daha az olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl % 95 iken 2016' da % 99 olmuştur.

ÇEMTAŞ' IN KONUMU

Şirketimiz, demir çelik sektörü içinde hürdaya dayalı elektrik ark ocaklı tesisler arasında en düşük kapasiteye sahip olmasına rağmen hem sıvı çelik üreten ve hem de başta makine imalat ve otomotiv sanayileri için çok çeşitli ve vasıflı hadde ürünü sağlayan ender kuruluşlardan birisidir. Büyümesi daha ziyade kapasite artırma şeklinde değil, kendi ürünlerini kullanarak katma değerli ürünler yaparak gerçekleştirilmektedir.

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

Üretimin çoğunu, iç ve dış otomotiv sektörü yan sanayine dönük olarak yapan şirketimiz, tabiatıyla Türkiye ve Dünya otomotiv sektörü üretim ve satış değişimlerinden etkilenmektedir.

2015 yılında Otomotiv Sanayi Türkiye'de % 16, 2016 yılında ise %9 üretim artışı yakalamıştır.

Çemtaş'ımız için 2014 ve 2015 yılları hem çelikhanemiz ve hem de haddehanemiz için büyük yatırımlarımızın tamamlandığı yıllar oldu.

Çelikhanemizde yapmış olduğumuz yatırımlarda Elektrik Ark Ocağımız şarj sayısını azaltabilmek ve günlük döküm sayısını arttırabilmek için hacimsel olarak büyütüldü. Sürekli döküm makinamız modernize edildi ve bu ara 200 kare kütük dökülebilir hale getirildi. 2017 Yılı içinde ise eskiyen trafo büyütülüp Jet brülör ilave edilerek çelik üretim kapasitemiz arttırılacaktır.

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

Haddehanemizde yapmış olduğumuz yatırımda da 1975 model Demag Trio hadde tezgahları devre dışı bırakılarak yerine 200 kare kütük işleyebilecek kayar blok hadde ve takiben de 6 ayaklı kontinu hadde ayakları konuldu.

Haddehane yeni yatırımı ile kullanılan kütük ağırlıklarının arttırılması (boy ve kesit büyüterek) ile üretim artışı sağlandı, ızgara mamül firesi azaldı, merdane değişim süreleri azaltılarak ve işletme duruşları azaltılarak haddeleme süreleri arttırıldı, merdane sarfiyatları azaltıldı, üretim kütük firesi azaltıldı, operatör çalışan sayısında azalmalar oldu ve nihai mamül firesinde azalmalar ile kayda değer kalite iyileşmeleri yakalandı. 2017 yılında da hiç hız kesmeden yatırımlara devam edilecek olup, vasıflı çelik üreticisi olarak en büyük eksikliğini hissettiğimiz Isıl İşlem Fırınlarını devreye alacağız. Otomasyon ile ilgili başladığımız yatırımlarımız devam edecektir.

2016 Yılında çelik üretim miktarımızda yaklaşık % 14 hadde mamülü üretimlerimizde ise yaklaşık % 15'lik artış kaydedilmiştir.

2015 ve 2016 yıllarında toplam mamül satışlarımızdaki en büyük değişiklik, yurtiçi ve dışı satış oranlarımızdaki ters değişim olmuştur. Yurtdışı satışlarımız daha az artarken yurtiçi satışlarımız ise kayda değer artış göstermiştir. Dışa Euro olarak satmış olduğumuz mamüllerde miktar olarak çok az gerileme varken mamüllerimizi dolar olarak satmış olduğumuz ülkelerde aynen bizde olduğu gibi, başta doların pahalı olması gibi, dış satışlarımız kayda değer azalmıştır. Diğer bir önemli neden de nereye dolar olarak ürün satıyorsak karşımıza artan dolarla maliyeti artan ithalat yerine yerli üretimlerini kullanan, tercih eden, tüketiciler yanında, hep Çin'in ama her yerde ve hep de dampingli fiyatlarla karşımıza çıkmış olmasıdır. 2016 Yılında yurtiçi satışlarımız yaklaşık % 20 artarken yurtdışı satışlarımız artışı % 12 olmuş ve toplamda miktar olarak % 17'lik bir satış artışı yakalanmıştır.

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

Demir çelikte Çin rekabeti Türkiye'de her geçen gün daha fazla hissedilmeye başlanmıştır. İnşaat çeliğinde genelde vergiler % 15'lerden % 30'lara çıkarılarak yurt içi rekabette üstünlük sağlanmıştır.

Ancak, kaba tornalanmış vasıflı çelikler parlak çelik adı altında avantajlı koşullarla ülkemize ihraç edilmeye devam etmektedir.

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

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

2016 Yılında Ar-Ge Merkezi binamız ve yeniden planlanan sosyal tesislerimiz, soyunma-giyinme ve kafeterya binaları, bitirilmiş ve yeni yerinde çalışmalara başlanmıştır.

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

Bilhassa Nisan - Mayıs aylarında kısa bir müddet için çok yüksek değerlere ulaşan hurda fiyatları Temmuz ayında dip yaparak yıl sonuna kadar tekrar yükselmiş ve USD 280'lere ulaşmıştır. Hurda fiyat hareketleri mamül fiyatlarına da yansımıştır. Ferro alyajlardaki fiyat hareketleri artış eğiliminde Fe-V, Fe-Cr, Fe-Si ve Fe-Mn'da bilhassa ikinci yarıda yukarı yönlü görülmüştür.

Döviz artışlarının yaşandığı 2016 sonları ve yeni yılın ilk ayları hammadde fiyat artışlarını tetiklemiştir. 2017'nin ikinci yarısında daha bir sakin yıl görmeyi arzu etmekteyiz.

Dövizin çok kısa zaman aralığında aşırı iniş çıkışları tüm hesapları altüst etmektedir.

Herşeye rağmen, 2017 yılında Çemtaş'ımız da, 2016'da olduğu gibi, başta maliyetlerimizi düşürücü kalite ve verimliliğimizi arttırıcı biten yatırımlarımızla yine başarılı bir yıl geçireceğimize inanıyoruz.

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

Yatırım teşviklerinden yararlanılmamış ve ilgili faaliyet döneminde yatırımlarımız programa göre devam etmiş olup, binalarda, makina ve tesislerde, demirbaşlarda, yazılım, program, Ar-Ge ve diğer yapılmakta olan işlerde toplam 33.005.397 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Şirket, "Organize Sanayi Bölgesi, A.O.S. Bulvarı, No: 3 Nilüfer-BURSA" adresinde kurulan Ar-Ge Merkezi için 26 Kasım 2015 tarihinden itibaren 5746 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ar-Ge Merkezlerine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır. Şirket, 2016 yılında 404.850 TL'lik SGK ve Ücret Gelir Vergisi Teşviği ve 517.867 TL'lik Geçici Kurumlar Vergisi Teşviği olmak üzere toplam 922.717 TL'lik Ar-Ge Teşvik ve Muafiyetlerinden yararlanmıştır.

Ayrıca; SGK 2016-4 Genelgesi ile 6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 17. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'a Geçici 68. madde eklenmiş ve bu çerçevede Şirket 2016 yılında 102.654 TL SGK asgari ücret desteğinden yararlanmıştır.

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

Üretim Çelikhane ve Haddehane olarak iki ayrı ve birbirini tamamlayan ünitelerden oluşup, yıllık üretim kapasiteleri Çelikhane için 153.149 ton/yıl, Haddehane için 345.600 ton/yıl'dır.

İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen üretim faaliyetleri aşağıda açıklanmıştır;

Çelikhane Üretimi

Başta haddehanenin kütük ihtiyacını karşılamayı amaç edinmiş çelikhane ünitesi, 2015 yılında 140.968 ton üretim gerçekleştirmiş olup, 2016 yılında üretim miktarı % 14 oranında artmış ve miktar bazında 160.428 ton olarak gerçekleşmiştir.

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

Haddehane Üretimi

Haddehane üretimi; 2015 yılında 130.818 ton olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılında üretim miktarı % 15 oranında artmış ve miktar bazında 150.850 ton olmuştur.

12 Şubat 2015 - 05 Mart 2015 tarihleri arasında; 200 mm² kütük kullanılabilmesi için gerekli revizyon çalışmaları nedeniyle, haddehanede yaklaşık 3 hafta üretime ara verilmiştir.

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 satışlar; 2015 yılında 129.135 ton, 2016 yılında ise miktar bazında % 17 oranında artarak 150.490 ton olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında toplam satışlar 71.969 tonluk kısmı yurtiçi satışlara, 57.166 tonluk kısmı da yurtdışı satışlara aittir. 2016 yılında ise; toplam satışlar 86.469 tonluk kısmı yurtiçi satışlara, 64.021 tonluk kısmı da yurtdışı satışlara aittir.

Yurtiçi Satışlarımız

2016 yılında yurtiçi toplam satışlar miktar bazında bir önceki yıla göre % 20 oranında artarak 86.469 ton olarak gerçekleşmiştir, bu rakamın içinde 44 tonluk kütük satışı da bulunmaktadır. 2015 yılında ise, yurtiçi satışlar 71.969 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışı Satışlarımız

2016 yılında yurtdışı satışlar miktar bazında 64.021 ton olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre % 12 oranında artmıştır. 2015 yılında ise, yurtdışı satışlar 57.166 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışı satışlar, toplam hadde mamulü satışlar içindeki payı, 2016 yılında miktar bazında % 43 oranında gerçekleşmiş olup, bu rakam 2015 yılında % 44 olarak gerçekleşmiştir.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01/01/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİ AİT 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

FİNANSAL DURUM ORANLARI		31/12/2016	31/12/2015
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	2,15	3,45
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİDİTE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	1,28	2,01
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar	0,20	0,21
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,22	0,19
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,44	0,38
	Dönen Varlıklar		
BORÇ ÖDEME ORANLARI		31/12/2016	31/12/2015
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,29	0,23
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Özkaynaklar	0,71	0,77
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER	Özkaynaklar	2,48	3,31
	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler		
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,47	0,42
	Özkaynaklar		
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	0,69	0,64
	Özkaynaklar		
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,51	0,51
	Toplam Varlıklar		
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,34	0,32
	Toplam Varlıklar		
KARLILIK ORANLARI		31/12/2016	31/12/2015
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,17	0,051
	Öz Kaynaklar		
BRÜT SATIŞ KAR MARJİ	Ticari Faaliyet.Brüt Karı	0,19	0,14
	Satış Gelirleri		
ESAS FAALİYET KAR MARJİ	Esas Faaliyet Karı	0,11	0,05
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti	0,81	0,86
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,09	0,09
	Satış Gelirleri		

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİ AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

M. FİNANSAL YAPIYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER

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

Çemtaş sermayeyi borç/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 MESLEKİ TECRÜBESİ

ADI - SOYADI	ÜNVANI	MESLEĞİ	MESLEKİ TECRÜBE
Gilbert Noel Claude NATTA	Genel Koordinatör	Ekonomist	41 YIL
Nuri ÖZDEMİREL	Genel Müdür	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	48 YIL
Şükrü ÜNAL	Genel Müdür Yard. (İşletmeler)	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	23 YIL
İ. İrfan AYHAN	Genel Müdür Yard. (Teknik)	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	24 YIL
Muhiddin Z. ŞEKER	Çelikhane Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	19 YIL
Yasin YEŞİL	Haddehane Müdürü	İ.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	10 YIL
Zülal FIRÇACI	Dış Ticaret Müdürü	U.Ü. İngilizce Öğretmenliği	25 YIL
Zafer Anıl ÖZER	Pazarlama Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh. (MBA)	8 YIL
M. Harun YEŞİLYURT	İç Satınalma Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	21 YIL
M. Fikret PAMUK	Mali İşler Müdürü	U.Ü. İktisat (SMMM)	25 YIL
Cem BEYAZ	İnsan Kaynakları Müdürü	G.Ü. Endüstri Müh.	14 YIL
Lütfi YANAR	Mekanik Bakım Onarım Müdürü	İ.T.Ü. Makina Müh.	44 YIL
Şafak PEHLİVAN	Elektrik Bakım Onarım Müdürü	Boğaziçi Ü. Elektronik Müh.	10 YIL
Murat H. ÖZTÜRK	Denge Çubuğu ve Özel İmalatlar Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	20 YIL
İbrahim H. GÖKÇE	Kalite Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	16 YIL
Tamer DEMİR	Üretim Planlama ve Kontrol Şefi	İ.T.Ü. Metalurji Müh.	23 YIL
Metin YILDIZ	Çelikhane İşletme Şefi-Sürekli Döküm	S.Ü. Metalurji Müh.	13 YIL
Süleyman ERYÜKSEL	Çelikhane İşl. Şefi-Ark Ocağı, Pota Ocağı, Vakum	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	23 YIL
Bertan PARMAKSIZOĞLU	Çelikhane Ar-Ge Şefi	K.Ü. Metalurji Müh.	10 YIL
S. Tefrik KOÇDEMİR	Mekanik Bakım Onarım Şefi	U.Ü. Makina Müh.	14 YIL
İbrahim UYANIK	İnsan Kaynakları Şefi	A.Ü. Eğitim Yön. ve Plan.	18 YIL
Dilek SÖNMEZ YILDIZ	Dış Ticaret Şefi (İthalat)	U.Ü. İşletme	10 YIL
İlyas NUMANOĞLU	Tahribatsız Muayene Şefi	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	20 YIL
Ashhan ÖZGÜR	Mali İşler Şefi (Finans)	U.Ü. İşletme (SMMM)	22 YIL
Nermin SÖZER	Mali İşler Şefi (Maliyet)	U.Ü. Maliye (SMMM)	21 YIL
Nazım YANILMAZ	Bilgi İşlem Şefi	U.Ü. Elektronik Müh.	27 YIL
Müfit AKARCA	İç Satınalma Şefi	U.Ü. İktisat	18 YIL
M. Gökhan KELEBEK	Denge Çubuğu ve Özel İmalatlar Şefi	Ç.Ü. Makina Müh.	10 YIL
Berkay ŞAHİN	Haddehane Ar-Ge Şefi (V)	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	6 YIL
Ali Fuat AYTEMİZ	Yeni Ürün Fizibilite ve Mühendislik Ar-Ge Şefi	T.Ü. Makina Müh.	9 YIL

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİ AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

1. 2016 başında 407 olan personel sayısı, dönem sonu itibariyle (293 kapsam içi, 116 kapsam dışı olmak üzere) 409 olmuştur. Dönem içinde 73 personel muhtelif sebeplerle işten ayrılmış, 75 yeni personel de Şirket bünyesinde çalışmaya başlamıştır.
2. Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilerin saat ücretlerine;
§ 01/09/2015 - 29/02/2016 dönemi için % 3,39 oranında,
§ 01/03/2016 - 31/08/2016 dönemi için % 5,22 oranında,
§ 01/09/2016 - 28/02/2017 dönemi için 0,5688 TL tutarında, maktu ücret zammı yapılmıştır.
3. Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilere ücret dışında sağlanan hak ve menfaatler;
§ Yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye.
§ Gece vardiya zammı.
§ Aşağıda belirtilen sosyal yardımlar.

Bayram Harçlığı	305,96 TL
Yakacak Yardımı	117,12 TL
Yıllık Ücretli İzin Yardımı	325,08 TL
Evlenme Yardımı	723,06 TL
Doğum Yardımı	442,20 TL
Ölüm Yardımı	304,76 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 işyerinde çalışmakta olan mavi yakalı saat ücretli çalışanlara (ödeme tarihinde işyerinde çalışıyor olmaları şartıyla) 17 Mart 2016 ve 20 Ekim 2016 tarihlerinde (brüt) 700 TL (toplam 1.400 TL) istisnai destek ödemesi yapılmıştır.
4. Kıdem tazminatına hak kazanmış personele dönem sonu itibari ile 7.698.352 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü 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 01/01/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİ AİT 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
08/01/2013 - 2013/15	Hamit MUTLU	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Temyiz edildi. Dosya Yargıtay'da.
23/09/2013 - 2013/496	S.G.K.	Rücu Alacak	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
02/12/2013 - 2013/522	Adem KARAKOÇ	Tazminat	Kıdem tazminatının 31/07/2012'den itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verildi. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.
17/04/2014 - 2014/274	Adem KARAKOÇ	Maddi-Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
23/05/2014 - 2014/324	Şevki BAYRAKCAN	Kıdem-İhbar Tazminatı	Davanın kısmen kabulüne dair karara çıktı. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.
06/08/2014 - 2014/570	Zafer FERALI	Maddi-Manevi Tazminat	Davanın kısmen kabulüne dair karara çıktı. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.
05/09/2014 - 2014/671	Yasin BOLCAN	Tazminat	Dava devam ediyor.
22/08/2014 - 2014/705	Taylan TAŞDEMİR	Maddi-Manevi Tazminat	Tazminatın 18/09/2013'den itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
10/12/2014 - 2014/667 (Eski) 2015/321 (Yeni)	S.G.K.	Alacak	Dava devam ediyor.
28/05/2015 - 2015/426	Seyit TEMİZ	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Kıdem tazminatının 09/09/2012'den itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle, ihbar tazminatının 28/05/2015'den itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 - 2015/604	Mahmut KAÇAR	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 - 2015/605	Halil İbrahim SELİM	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 - 2015/606	Atakan DURMUŞ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 - 2015/607	İlkay GÖRE	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 - 2015/608	Ali DENİZLİ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 - 2015/609	Baran YILDIZ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
21/08/2015 - 2015/638	Gülşen ÖZDEMİR	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Yargıtay onadı, tazminat ve masraflar davacıya ödendi. Dosya infaz olmuştur.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİ AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Dava Tarihi-No	Davacı	Dava Konusu	Davanın Son Durumu
26/10/2015 - 2015/757	Şaban YILMAZ	Alacak	Kıdem, ihbar tazminatının davacıya ödenmesine, manevi tazminatın reddine karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
21/11/2015 - 2015/823	İrfan ÇEÇEN	İşe İade	Dava devam ediyor.
29/12/2015 - 2015/948	Hakkı TOPAL	Alacak	Dava devam ediyor.
31/12/2015 - 2015/908	Orhan MERSİN	Alacak	Dava devam ediyor.
18/03/2016 - 2016/204	Yasin BOLCAN	İşe İade	Dava devam ediyor.
15/04/2016 - 2016/295	Hatice KAPLAN	Kıdem ve İzin Ücreti	Dava devam ediyor.
10/05/2016 - 2016/353	Ziya DİN	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.
01/07/2016 - 2016/472	Dursun ÇETİN	Maddi Tazminat	Dava devam ediyor.
21/07/2016 - 2016/528	Mehmet YANAK	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.
21/07/2016 - 2016/527	İbrahim SEZEN	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.
09/08/2016 - 2016/557	Dilek ÖZSOY	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.
06/10/2016 - 2016/709	Hüseyin DURDU	Kıdem, İhbar ve İzin Ücreti	Dava devam ediyor.

Ö. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

BAĞIŞ YAPILAN KURUMLAR	TUTAR
T. İşitme Engelliler Tesevüt Derneđi	1.500 TL
T. Eğitim Vakfı	250 TL
Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Klübü Derneđi	400 TL
Bursa Emniyet Müdürlüğünü Güçlendirme Derneđi	200 TL
TOPLAM	2.350 TL

P. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Merkez dışı örgütümüz yoktur.