

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") aldığı karar uyarınca, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve resmi internet sitelerin" Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"na yer verilmesi gerekliliği öngörülmüştür.

İşbu rapor, SPK'nın 30.12.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği'ndeki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile belirlenen formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket etmekte olup, 01.01.2013 – 30.09.2013 faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipler azami ölçüde uygulanmıştır. Anılan Tebliğ kapsamında uyumlaştırma çalışmaları için gerekli düzenlemeleri yapmıştır ve süreci daha da ileriye götürmek içinde özen göstermeye devam etmektedir.

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

Ayrıca aşağıda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirketimizin www.ozbal.com internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz mevzuattaki gelişmeleri dikkate alarak gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Şeniz GÜNAL TURGAN
Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş.
Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No:47 A Blok Üsküdar, İstanbul
Tel : (216) 465 96 97
E-Posta : ir@ozbal.com

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

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

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2012 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

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

28 Mart 2013 tarihinde 2012 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı Ekinciler Cad. Ertürk Sok. No:1 Kavacık-Beykoz, İstanbul adresindeki Asia Princess Otelinde yapılmıştır. Şirket'in toplam 20.540.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 15.527.842 TL'lik sermayeye tekabül eden 15.527.842 adet hisselik kısmı asaleten olmak üzere toplam 15.527.842 adet hissenin toplantıda temsil edilmiş ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Mart 2013 tarih ve 8276 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 7 Mart 2013 tarihli nüshasının 22 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca www.ozbal.com şirket internet adresinde yayınladığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı herhangi bir öneri verilmemiştir.

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

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

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

Genel Kurula ait tutanak ve gündem maddeleri ve ilave bilgi notları www.ozbal.com internet sitesinde ilân edilip paydaşların bilgisine sunulmuştur.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

Ancak, şirket hisseleri (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. Şirket esas sözleşmesi uyarınca, yönetim kurulunun 3 üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir.

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

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

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

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

6. Kar Payı Hakkı

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

Buna göre;

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

Şirketimizde kara katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

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

7. Payların Devri

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

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketin “Bilgilendirme Politikası” yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Şirket kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda Bilgilendirme Politikası hazırlamış, anılan politikayı Yönetim Kurulu’nun onayından geçirmiş ve genel kurulda hissedarların bilgisine sunmuş ve kamuoyuna internet sitesi aracılığıyla da duyurmuştur.

Ayrıca talep olması halinde kamuya açıklanmış her türlü bilginin ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak benimsenmiştir. Pay sahiplerinden bilgi talebi olduğu takdirde yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Faaliyet raporumuz, kamunun Şirket’in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2013 yılı Ocak – Eylül döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 27 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

Kamuya açıklanacak bilgilerin, kolay anlaşılmasına imkan verecek nitelikte olmasına, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına dikkat edilmektedir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz www.ozbal.com dur.

Sitenin İngilizce versiyonunun güncelleştirme çalışmaları devam etmektedir.

Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;

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

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK ve SPK mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda şirketin iktisadi ve finansal durumunu ve işletme faaliyetlerinin gelişimini gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansıtmak üzere yıllık ve ara dönemlerde faaliyet raporları hazırlamakta ve bu raporları web sitesinde yayınlamaktadır.

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar Şirket web sayfasında sürekli olarak güncellenmektedir. Şirketimizin Faaliyet Raporunda da yer verdiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Mevcut Görevi
Cemal Yücehan Öztüre	Yönetim Kurulu Başkanı
Bilgehan Öztüre	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Tufan Ballı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tülin Öztüre	Yönetim Kurulu Üyesi
Kubilay Kıрман	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Cenkcimenoglu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Gölgün Ballı	Ortak
Mustafa Serdar Soysal	Genel Müdür
Fahri Okan Böke	CFO
Şeniz Gölal Turgan	Finans ve Yatırımcı İlişkiler Direktörü
Sevil Koç	Muhasebe Müdürü
Orhan Yavuz Ballı	İç Tic. Müdürü
Bengü Mustul	Dış Tic. Müdürü
Tuğrul Bayar	Proje Planlama Koordinatörü
Tufan Aydın	Satın Alma Müdürü
Asuman Akbul	EYS Müdürü
Gökdeniz Kaya	Fabrika Müdürü
Hasan Ersan Diker	Teknik Müdür
Mustafa Çifçi	Üretim Planlama Sorumlusu
Selahattin Tor	Satış Temsilcisi
Sedat Bozanoğlu	Bozanoğlu Hukuk Bürosu / Avukat
Huriye Çam	Bozanoğlu Hukuk Bürosu / Avukat
N. Lokman Ketenci	Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./ Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Celal Pamukçu	Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./ Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Cihan Beyzade	Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./ Kıdemli denetçi
Başak Yazar	Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./Denetçi Yrd.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri ile iletişim neticesinde elde edilen geri bildirimler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülenlerin uygulanmasına geçilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki çerçevede uygulanmaktadır.

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

Çalışanlardan; 2012 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamıştır.

Şirket çalışanlarının görev dağılımı ve görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

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

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

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

- ISO 9001: 2000 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”
- ISO 14001: 2004 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” ve
- OHSAS 18001:2007 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ”nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “ENTEĞRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiştir. Bu sistem, ilk kez 2003 yılında IEC firması tarafından belgelendirilmiştir. 2009 yılından bu yana TUV RHEINLAND firması tarafından etkinliği süren sistemimiz belgelendirilmektedir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Özbal Çelik Boru’da; KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ müşteri beklentilerinin anlaşılması ve karşılanması ile iş performansının iyileştirilmesini hedeflemektedir. Firmamızın ana iş süreçleri değişen teknoloji ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmekte ve sonuç olarak müşteri beklentileri, iş ve uluslararası norm gerekliliklerine uyumlu hale getirilmektedir.

Yönetim Sistemimiz mevcut süreç, ürün ve diğer proseslerde uygunsuzlukların azaltılmasını, yeni süreç, ürün ve hizmetlerin müşteri beklentileri ve iş gerekliliklerine göre oluşturulmasını hedeflemektedir.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

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

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

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

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

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

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

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

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

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2'si bağımsız olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır.

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

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

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

30.06.2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Başl. Tarihi	Görev Bit. Tarihi
C. Yücehan Öztüre	YK Başkan	19.06.2012	19.06.2014
Bilgehan Öztüre	YK Üyesi	19.06.2012	19.06.2014
H. Tufan Ballı	YK Başkan Vekil	19.06.2012	19.06.2014
Tülin Öztüre	YK Üyesi	19.06.2012	19.06.2014
Kubilay Kırman	Bağımsız YK Üyesi	19.06.2012	19.06.2014
Cenk Cenkimenoglu	Bağımsız YK Üyesi	19.06.2012	19.06.2014

(*) 19.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul ile seçilmişler.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu'nda Kubilay KIRMAN ve Cenk CENKCİMENNOĞLU bağımsız üye sıfatıyla görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri arasında kadın üye sıfatıyla TÜLİN ÖZTÜRE görev almaktadır.

Cemal Yücehan Öztüre (Yönetim Kurulu Başkanı) :

Cemal Yücehan Öztüre, 1964, İzmit doğumludur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tamamlamıştır. Yüksek lisansını Marmara Tıp Fakültesi mikrobiyoloji ana bilim dalında yapmıştır. Bilgehan Öztüre ile beraber 1991 yılında kurdukları Bilyapı İnş. Ve Endüstri Malz. Paz. Ltd. Şti. ile ticari hayata başlamıştır. Demir Çelik Sektörünün önde gelen firmalarından biri haline gelen Bilyapı Ltd. Şti.'nden sonra sanayi alanında yatırımlar yaparak Özbal Çelik Boru San. Tic. A.Ş., Han Teknolojik Montaj Taah. Tic. San. A.Ş., Özbal Metal Paz. Ltd. Şti., Han Global Taş. Hiz. Mak. İnş. Madencilik Petrol San. Ve Tic. Ltd. Şti. , RC Mühendislik ve Makina San. Tic. Ltd. Şti. Şirketlerinde ortaklık ve yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Halen Kocaeli Sanayici İş Adamları Derneği'nin ve Kocaeli Ticaret Odası Meclis'inin üyesidir. Yabancı dili İngilizce'dir.

Hasan Tufan Ballı (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) :

Hasan Tufan Ballı, 1965, İstanbul doğumludur. 1979 yılı sektörle ilk tanışması olmuştur. 1979-1993 yılları arasında Ümraniye Spiral Kaynaklı Boru A.Ş.'de Planlama Müdürlüğüne kadar uzanan üretim safhasında çalışmıştır. 1993-1998 yılları arası Erciyes Çelik Boru'da Fabrika Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 1995 yılında Özbal Çelik Boru'yu Tarık Özkaya ile birlikte kurmuştur. Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş./Özbal Metal Pazarlama Taşımacılık Boru İnşaat Plastik Geri dönüşüm Sanayi Tic. Ltd. Şti./Han Global Taşımacılık Hizmetleri, Makine, İnşaat, Petrol Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. /RC Mühendislik ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti. /Han Teknolojik İmalat Montaj Taah. San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinde ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Bir dönem Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, ve halen sürdürmekte olduğu MESİAD Dasifed Delegeesi, TÜRAB Yönetim Kurulu Üyesi ,Mersin Yelken Kulübü Başkan Yardımcılıkları görevlerini yürütmektedir.

Bilgehan Öztüre (Yönetim Kurulu Üyesi) :

Bilgehan Öztüre, 18.01.1967 yılında İzmit'te doğmuştur. İlk-orta-lise eğitimini İzmit'te, yükseköğretimini İstanbul ve Bursa'da devam ettirmiştir. 1989 yılında Bilyapı şirketini kurarak, 1991 yılında Yücehan Öztüre ile ortak olup Bilyapı şirketini limited şirket haline getirmiştir. Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş./Özbal Metal Pazarlama Taşımacılık Boru İnşaat Plastik Geri dönüşüm Sanayi Tic. Ltd. Şti., Han Global Taşımacılık Hizmetleri, Makine, İnşaat, Petrol Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./RC Mühendislik ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti./Han Teknolojik İmalat Montaj Taah. San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinde ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. YİSAD ve ÇEBİD'e üyedir.

Tülin Öztüre (Yönetim Kurulu Üyesi) :

1988 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin hemen arkasından 3 yıl boyunca İnkiler Tic.A.Ş.'de İthalat-İhracat departmanında Md.Yrd. görevini üstlenmiş olup daha sonrasında 1991 yılında Bilyapı Ltd Şti.firmasında Finansman bölümünde görev almıştır.1991 yılından itibaren kendilerine ait olan çeşitli grup firmalarında yöneticilik görevini üstlenmiştir. Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Özbal Çelik Boru San.ve Taah.A.Ş.'de finans yönetimi departmanında yöneticilik görevini sürdürmektedir. Yabancı dili İngilizce'dir.

Kubilay Kırman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :

Kubilay KIRMAN 1965 İzmir doğumludur.Bogazici Univ. İ.I.B.F 1988 yılında bitirdikten İs Bankası Teftis Kurulu'nda iş hayatına başlamıştır.2002 yılına kadar aralarında Kocbank,Alternatifbank ve Egsbank in bulunduğu çeşitli banka ve finans grup şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır.2002 yılı sonrasında sağlık sektöründe görev almış,halen özel bir hastanenin CEO ve Yönetim Kurulu üyesidir.Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası üyesi olan KIRMAN, KOSIAD Kocaeli Sanayici ve İşadamları derneğinin de Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.Yabancı dili İngilizcedir.

Cenk Cenkçimenoglu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :

1996 Ankara doğumludur. ODTÜ Çevre Mühendisliği mezunudur. 1988 - 1999 yılları arasında Gaziantep ve Mersinde çeşitli belediyeler ve inşaat firmalarında altyapı proje koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2000 yılında Mersin Yenışehir Belediyesinde başkan danışmanı olarak çalışmaya başlayarak, Mersinin gelişiminde katkı sağlayacak bir çok projede görev almıştır. 2004 yılında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde Bölge Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevi 2009 yılına kadar Bölge Müdürü olarak sürdürmüştür. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde görevi sırasında, Mersinli Sanayici ve İş Adamlarının sorunlarına en hızlı biçimde çözüm bularak bölgenin gelişmesi, kurumunun Mersin ili sanayisinin en önemli aktörlerinden olması ve Türkiye'deki 242 OSB arasında en iyi ilk 15 arasına girmesi konusunda önemli katkılar sağlamıştır. 2009 yılında görevinden ayrıldıktan sonra kısa bir süre Ankara sanayi odasında Genel Sekreter Yardımcılığı görevi yapmıştır. Halen Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği devam etmektedir.

İlgili faaliyet döneminde bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkmamıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2013 yılı Ocak – Aralık dönemi içinde 16 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir defa toplanır. Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekilde bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından www.ozbal.com adresinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi'nde açıkça bahsedilmektedir.

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

2013 yılı faaliyet dönemi içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler olmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantı bitiminden sonra hemen kamuya açıklanmaktadır.

Dönem içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmayarak genel kurul onayına sunulan ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

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

Şirketimiz, KYİ Tebliğ çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve

diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Hasan Tufan BALLI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bilgehan ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Kubilay KIRMAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Tülin ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin işbu çalışma esasları 14 Ağustos 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

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

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Cenk CENKCİMENÖĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Kubilay KIRMAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi'nin işbu çalışma esasları 14 Ağustos 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

MİSYONUMUZ;

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

VİZYONUMUZ ;

Kalite ve müşteri odaklı, insana ve çevreye duyarlı, sürekli gelişen, sektöründe lider uluslararası bir firma olmak.

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. Genel Kurul'da alınan karara istinaden 2012 yılında Yönetim Kurulu üyeleri'nden Hasan Tufan BALLI'ya aylık net 15.000 TL, Cemal Yücehan ÖZTÜRE'ye aylık net 10.000 TL, Bilgehan ÖZTÜRE'ye aylık net 10.000 TL, Tülin ÖZTÜRE'ye aylık net 5.000 TL , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 1.000 TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Üst yönetim ve Yönetim Kuruluna sağlanacak menfaatlere ilişkin Genel Kurulca kabul edilen ücretlendirme politikası www.ozbal.com adresinde detaylı olarak yer almaktadır.
