



ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA

SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.06.2013 tarihli Faaliyet Raporudur.

- a) Raporun Dönemi: 01.01.2013-30.06.2013
Ortaklığın Ünvanı: Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş.

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 Kirman	Bağımsız YK Üyesi	19.06.2012	19.06.2014
Cenk Cenkimenoglu	Bağımsız YK Üyesi	19.06.2012	19.06.2014

- b) İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,

Özbal Çelik Boru A.Ş. ağır sanayi şirketi olmasından ötürü ana faaliyet alanı endüstriyel Spiral Kaynaklı Çelik Boru üretimidir. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında altyapıya yatırımlar ve buna ayrılan bütçeler Şirketin performansına olumlu etki yapmaktadır. İç ve dış pazarda belli bir Pazar payı yakalamaya çalışan Şirket 2010 senesinde 75 000 ton olan kapasitesini yaptığı yatırım ile 150 000 tona çıkarmıştır ve daha sonra Mayıs 2013'de revizyon ile 338.987 tona yükseltilmiştir. Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapan Özbal her sene bu sayıyı arttırmak amaçlı pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'de de özellikle Su İzhale hatları, Liman Kazık Boru İşleri, Botaş hatları , Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları ve Enerji işlerinde aktif rol üstlenmeye çalışmaktadır. 2012 senesinde yatırım yapılmamış ve 2013 senesi içinde bir yatırım planı mevcut değildir. Ancak yenileme ve bakım çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulumuz, aşağıda ifade edildiği şekilde bir kâr dağıtım politikası benimsemiş ve 19.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir. 28.03.2013 Tarihinde yapılan Olağan Genel

Kurulumuzda, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

Buna göre;

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

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

c) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,

İşletmenin finansman kaynağı özkaynaklarıdır. Bunun dışında proje finansmanları için de Özbal kısa ve uzun vadeli banka kaynakları kullanmaktadır. Bankalardan oldukça rekabetçi koşullarda finansman yaratmaya çalışan Şirket, maliyet ve diğer avantajlar sebebiyle uzun vadeli borçlanmayı politika olarak benimsemiştir. 2013 Temmuz ayında Şekerbank ile 30 milyon TL nakit 15 milyon TL gayrinakdi olmak üzere 6 ay ödemesiz 5 yıllık kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Faiz ve kur riskine karşı bilançoya duyarlılık analizi uygulanmaktadır. Özbal döviz bazında sattığı ihalelerin hammaddesini döviz olarak alırken TL ile sattığı işlerde hammaddeyi TL olarak almaktadır. Kur riski yok denecek kadar azdır. Stok taşımayan Şirketin envanter riski de bulunmamaktadır. Uzun vadeli finansal borçlar şirket bilançosunda yaklaşık 10,4 milyon TL (2012 / Yıl sonu yaklaşık. 13,9 milyon TL idi) mertebesinde. Kısa vadeli finansal borçlar ise yaklaşık 17,8 milyon TL (2012 /Yıl sonu yaklaşık. 20,5 milyon TL idi) olmuştur. Özbal tüm kısa vadeli nakit akışını kısa vadeli döviz swapları ve forward işlemleri ile hedge etmektedir. Özbal 2011 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren ağırlıklı olarak Eximbank'ın çeşitli kredilerini alternatif olarak kullanmaktadır. İhracatı desteklemek adına ticari bankaların kullandırım maliyetlerinin çok daha altında krediler ile işletme sermayesini fonlama yoluna gitmiştir. Bu vesile ile fonlama maliyetlerinde belli bir düşüş görülürken vadeler de görece uzatılmıştır.

d) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,

Şirket Cari Dönem itibariyle 61,946,310 TL faturalanmış mal satışı gerçekleştirmiştir. 2012 Yılında aynı dönemde ise 43.928.285 TL tutarında faturalanmış mal satışı gerçekleştirilmiş olup, senelik bazda yaklaşık % 41'lik bir artış oranı yakalanmıştır.

e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,

Yurt içi ve yurt dışı ihalelerde daha aktif hale gelerek, kar marjı yüksek olan işleri alabilmek amaçlanmaktadır. Altyapı fonlarına önem veren Kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Irak'ın yeniden yapılandırılması Şirket için önemli bir Pazar olarak gündemde olmaya devam edecektir. 2013 senesinde Özbal özellikle Orta Doğu ülkelerinde de aktif rol almayı planlıyor. Türkiye'de gün geçtikçe önem kazanan Enerji işleri, Su İzhale hat inşaları, Liman yapımları da aktif rol alınması düşünülen alanlardır. Bu hususta 2012 senesi sonunda kazanılan Botaş ihalesi Kasım 2013'de tamamlanarak teslim edilecektir. Yurt içi piyasalarda özellikle alt yapı yatırımlarına verilen önemden dolayı çok ciddi bir ivmelenme göze çarpmaktadır. Özbal yeni strateji ve kadroları ile bu işlerden ciddi bir pay almaya devam etmektedir. Alınan işlerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

BOTAŞ DGBH (BİTLİS-BİNGÖL)	USD 15.009.721
PETLİM LİMANCILIK	USD 5,800,000
ANTALYA DSI	USD 6.344.988
YEŞİLOVACIK	USD 8.463.000
BOTAŞ DGBH (MARDİN)	USD 7.369.556

2012 senesi için öngörülen ciro rakamı yakalanmış olup, 2013 senesi için öngörülen hedef olan 130 milyon TL, 160 milyon TL'ye revize edilmiştir. Revize edilmesindeki en temel sebep yurtiçinde yapılacak olan altyapı yatırımlarının artarak devam etmesinin beklenmesi ve Şirketimizin pazarlama stratejileri çerçevesinde alacağı pay hedefini artacağını öngörmesidir.

f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, İMKB'de işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür.

Sermaye Piyasalarının gelişimi ile halka açık şirketlerin etkililiği ve şeffaflığı yönünde önem taşıyan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması Şirketimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeple 19.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ve yapılan çalışmalar sonrasında, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu büyük ölçüde tamamlanmış olup raporun kısa süre içerisinde Şirketin internet sitesine (www.ozbal.com) konulması hedeflenmektedir.

Genel Kurul Bilgileri

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin 2012 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28/03/2013 tarihinde, saat 10.00'da, Asia Princess Oteli Ekinciler Caddesi Ertürk Sok. No:1 Kavacık, Beykoz, İstanbul adresindeki Atlas konferans salonunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9584 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Savaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/03/2013 tarih ve 8276 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 07/03/2013 tarihli nüshasının 22 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca www.ozbal.com.tr şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

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

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hisselerin 15.527.842.-TL'lik sermayeye tekabül eden 15.527.842 adet hisselik kısmının asaleten olmak üzere toplam 15.527.842 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Yücehan ÖZTÜRE tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Yücehan ÖZTÜRE tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sedat BOZANOĞLU, Oy Toplayıcılığa Sayın Şeniz Günel TURGAN ve Yazmanlığa da Sayın Huriye ÇAM'ın seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Medet KİLİTÇİ atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi

hususuna oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2012 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ile bağımsız denetim raporunun verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, şirketin 2012 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve kar zarar hesaplarına daha önceden vakıf olduğundan sadece özetinin okunmasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu, müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirket'in 2012 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabılır karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2012 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır). Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması ve anılan politikada herhangi bir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Şirket Bilgilendirme Politikası'nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması ve anılan politikada herhangi bir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Şirket'in Etik Kuralları'nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması ve anılan politikada herhangi bir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket'in Etik Kuralları" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Ücretlendirme Politikası'nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması ve anılan politikada herhangi bir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiş ve anılan politikanın katılanların oybirliği ile aynen onaylanmasına karar verilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesi amacıyla, esas sözleşmenin tadil tasarısının görüşülmesine geçildi. Esas sözleşme tadil tasarısının genel kurul salonunda dağıtılması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz internet sitesinde daha önce ilan olunması sebebiyle bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bu doğrultuda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-847-3031 sayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 27.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-59373-381475-3478-2308 sayılı izin yazıları doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin "Kuruluş" başlıklı 1., "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Süresi" başlıklı 5., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9., "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 11., "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 13., "Genel Kurul" başlıklı 15., "İlan" başlıklı 16., "Bilgi Verme" başlıklı 17., "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 18., "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 19., "Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar" başlıklı 20. maddelerinin tadil edilmesi ve "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 12., "Bağımsız Denetim" başlıklı 14. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına ve bu değişikliklere ilişkin tadil metninin işbu tutanağa eklenmesine ve bu kapsamdaki işlemlerin sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev süresi devam ettiğinden yeniden seçim yapılmasına gerek olmadığına katılanların oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, yönetim Kurulu Üyelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçiler'e ücret ödenmesi hususları görüşüldü, 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 Üyesi Kubilay KIRMAN'a aylık net 1.000.-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cenk CENKİMENOĞLU'na aylık net 1.000.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

13. Gündemin 13. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

14. Gündemin 14. maddesi gereğince verilen önerge okundu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yönetim kurulunca onaylanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki iç yönergenin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması, Faaliyet Raporu ile birlikte Genel

Kurul öncesi dağıtılarak bilgiye sunulması ve Şirket internet sitesinde duyurulması sebebiyle bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı. Önerge oybirliği ile kabul edildi. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge genel kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile onaylandı.

15. Gündemin 15. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket'in 2012 faaliyet yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

16. Gündemin 16. maddesi gereğince, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğun gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. Gündemin 17. maddesi gereğince, Şirket'in "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

18. Gündemin 18. maddesi gereğince, yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

19. Gündemin 19. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2013 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Divan Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ:

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Kuruluş: Madde 1</p> <p>İstanbul Ticaret Sicilinin 700062 sayısında kayıtlı ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT LİMİTED Şirketinin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. Maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle; aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.</p> <p>1) CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE : Göztepe Mah. Kartopu Cad. No.19 /1 Beykoz/İSTANBUL - T.C.No: 52126314318 - T.C.Uyruklu</p>	<p>Kuruluş: Madde 1</p> <p>İstanbul Ticaret Sicilinin 700062 sayısında kayıtlı ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT LİMİTED Şirketinin Türk Ticaret Kanunu'na göre nev'i değiştirmesi suretiyle; aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.</p> <p>1) CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE : Göztepe Mah. Kartopu Cad. No.19 /1 Beykoz/İSTANBUL - T.C.No: 52126314318 - T.C.Uyruklu</p>

<p>2) BİLGEHAN ÖZTÜRE : Göztepe Mah. Çamlık Cad. C 45/12 C No: 5 Beykoz/İSTANBUL – T.C.No: 52123314472 – T.C.Uyruklu</p> <p>3) HASAN TUFAN BALLI : Kuyular Cumhuriyet Mah. 418 Sk. No : 7 D / D Mezitli / MERSİN- T.C.No: 55273056384 - T.C.Uyruklu</p> <p>4) TÜLİN ÖZTÜRE : Göztepe Mah.Kartopu Cad. No.19 /1 Beykoz/İSTANBUL - T.C.No: 52120314536 - T.C.Uyruklu</p> <p>5) GÜLGÜN BALLI : Kuyular Cumhuriyet mah. 418 Sk. No : 7 D / D Mezitli / MERSİN- T.C.No: 55237057532 - T.C.Uyruklu</p>	<p>2) BİLGEHAN ÖZTÜRE : Göztepe Mah. Çamlık Cad. C 45/12 C No: 5 Beykoz/İSTANBUL – T.C.No: 52123314472 – T.C.Uyruklu</p> <p>3) HASAN TUFAN BALLI : Kuyular Cumhuriyet Mah. 418 Sk. No : 7 D / D Mezitli / MERSİN- T.C.No: 55273056384 - T.C.Uyruklu</p> <p>4) TÜLİN ÖZTÜRE : Göztepe Mah.Kartopu Cad. No.19 /1 Beykoz/İSTANBUL - T.C.No: 52120314536 - T.C.Uyruklu</p> <p>5) GÜLGÜN BALLI : Kuyular Cumhuriyet Mah. 418 Sk. No : 7 D / D Mezitli / MERSİN- T.C.No: 55237057532 - T.C.Uyruklu</p>
<p>Şirketin Amaç ve Konusu Madde 3</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde yatırımcının aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları, yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.</p> <p>1- Her çap ve ebatta Spiral Kaynaklı Çelik Boru imal etmek, her çap ve ebatta çelik, galveniz, prinç ve PVC Boru imal etmek ve bunların alım-satımını ve ihracatını yapmak,</p> <p>2- Her tür çapta ve ebatta çelik boruların izolasyonunu yapmak (iç-dış bitüm, epoxy ve polietilen v.b. gibi izolasyon çeşitlerini yapmak),</p> <p>3- Konuları ile ilgili her türlü sanayi malzemelerinin imalatını alım satımını ve ihracatını yapmak özel kuruluşların, tüzel kuruluş ve resmi daireler ile kamu kuruluşlarının her türlü çelik konstrüksiyon ve demir doğrama işlerinin yer altı ve yer üstü olmak üzere her türlü çapta boru ve tesisat döşeme işlerinin alçak ve yüksek gerilimli enerji nakil hatları işlerini yapmak bunlarla ilgili montaj ve demontaj işlerini yapmak,</p> <p>4- Çelik konstrüksiyon ve sanayi malları imalatında alanında kullanılmakta olan düz ve rulo sac, profil, lama, demir, kaynak elektrot gibi</p>	<p>Şirketin Amaç ve Konusu Madde 3</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde yatırımcının aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları, yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.</p> <p>1- Her çap ve ebatta Spiral Kaynaklı Çelik Boru imal etmek, her çap ve ebatta çelik, galveniz, prinç ve PVC Boru imal etmek ve bunların alım-satımını ve ihracatını yapmak,</p> <p>2- Her tür çapta ve ebatta çelik boruların izolasyonunu yapmak (iç-dış bitüm, epoxy ve polietilen v.b. gibi izolasyon çeşitlerini yapmak),</p> <p>3- Konuları ile ilgili her türlü sanayi malzemelerinin imalatını alım satımını ve ihracatını yapmak özel kuruluşların, tüzel kuruluş ve resmi daireler ile kamu kuruluşlarının her türlü çelik konstrüksiyon ve demir doğrama işlerinin yer altı ve yer üstü olmak üzere her türlü çapta boru ve tesisat döşeme işlerinin alçak ve yüksek gerilimli enerji nakil hatları işlerini yapmak bunlarla ilgili montaj ve demontaj işlerini yapmak,</p> <p>4- Çelik konstrüksiyon ve sanayi malları imalatında alanında kullanılmakta olan düz ve rulo sac, profil, lama, demir, kaynak elektrot gibi</p>

<p>malzemeleri satın almak, ithal etmek, imal etmek ve satışını yapmak.</p> <p>Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için:</p> <p>1- Yurt içindeki ve yurt dışındaki özel ve resmi kurumların, yurt içinde ve yurt dışında uluslar arası açtıkları ve açacakları her türlü ihalelere katılabilir, anlaşmalar yapabilir, taahhütlerde bulunabilir,</p> <p>2- Şirket işlemlerini yapabilmek için fabrikalar atölyeler, imalathaneler, ticarethaneler, laboratuvarlar kurabilir, gerektiğinde sahip olduğu tesisleri kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir, kiralayabilir, satabilir,</p> <p>3- Şirket işinin gereği olarak nakil vasıtaları makinalar alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde sahip olduklarını kiralayabilir, satabilir ve ipotek verebilir,</p> <p>4- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir; benzeri krediler temin edebilir, teşviklerden yararlanabilir, harç ve istisnalardan vergi iadelerinden ithalat ve ihracat primlerinden faydalanabilir,</p> <p>5- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için ihracat, ithalat yapabilir, işbu Sözleşme’de belirlenmiş işlerle ilgili amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü idari, mali ve ticari faaliyetlerde bulunabilir,</p> <p>6- Şirket amaç ve konuları dahilinde müteahhitlik, taşeronluk ve mümessillik yapabileceği gibi, kurmuş olduğu laboratuvarlarda kendisi veya 3. kişiler için deneyler de yapabilir,</p> <p>7- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15/son maddesi hükmüne aykırı olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleriyle öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla, Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle,</p>	<p>malzemeleri satın almak, ithal etmek, imal etmek ve satışını yapmak.</p> <p>Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için:</p> <p>1- Yurt içindeki ve yurt dışındaki özel ve resmi kurumların, yurt içinde ve yurt dışında uluslar arası açtıkları ve açacakları her türlü ihalelere katılabilir, anlaşmalar yapabilir, taahhütlerde bulunabilir,</p> <p>2- Şirket işlemlerini yapabilmek için fabrikalar atölyeler, imalathaneler, ticarethaneler, laboratuvarlar kurabilir, gerektiğinde sahip olduğu tesisleri kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir, kiralayabilir, satabilir,</p> <p>3- Şirket işinin gereği olarak nakil vasıtaları makinalar alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde sahip olduklarını kiralayabilir, satabilir ve ipotek verebilir,</p> <p>4- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir; benzeri krediler temin edebilir, teşviklerden yararlanabilir, harç ve istisnalardan vergi iadelerinden ithalat ve ihracat primlerinden faydalanabilir,</p> <p>5- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için ihracat, ithalat yapabilir, işbu Sözleşme’de belirlenmiş işlerle ilgili amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü idari, mali ve ticari faaliyetlerde bulunabilir,</p> <p>6- Şirket amaç ve konuları dahilinde müteahhitlik, taşeronluk ve mümessillik yapabileceği gibi, kurmuş olduğu laboratuvarlarda kendisi veya 3. kişiler için deneyler de yapabilir,</p> <p>7- Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi hükmüne aykırı olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleriyle öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla, Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle, şirket ve ortaklık kurabilir, ortaklıklara katılabilir,</p>
--	---

şirket ve ortaklık kurabilir, ortaklıklara katılabilir, mevcut veya kurulacak şirketlere ve yönetimine iştirak edebilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir, bircümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarabilir, şirket ve ortakların paylarını satın alabilir ve iktisap edebilir veya bu paylar üzerinde rehin ve intifa hakkı gibi mülkiyet harici hakları iktisap edebilir,

8- Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, kara iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan yoksun pay, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin, ihraç limitleri hususlarında, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun **13.** maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. **Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz.** Ayrıca, Şirket yönetim kurulu, oydan yoksun pay ihracına da karar vermeye yetkilidir,

9- Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortaklarıyla veya yönetim kurulu üyeleri ile de yapabilir,

10- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık, şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

mevcut veya kurulacak şirketlere ve yönetimine iştirak edebilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir, bircümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarabilir, şirket ve ortakların paylarını satın alabilir ve iktisap edebilir veya bu paylar üzerinde rehin ve intifa hakkı gibi mülkiyet harici hakları iktisap edebilir,

8- Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, kara iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan yoksun pay, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin, ihraç limitleri hususlarında, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun **31.** maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Ayrıca, Şirket yönetim kurulu, oydan yoksun pay ihracına da karar vermeye yetkilidir,

9- Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortaklarıyla veya yönetim kurulu üyeleri ile de yapabilir,

10- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık, şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek, **rehin, intifa gibi aynı haklar** tesis edebilir, işletme rehni verebilir, **menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ ile bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, devredebilir, irtifak hakkı,**

<p>11- Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine, durum Şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan, bu kararın uygulanabilmesi için, Şirket'in tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Sanayi Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.</p>	<p>gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı tesis edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,</p> <p>11- Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine, durum Şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan, bu kararın uygulanabilmesi için, Şirket'in tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Gümrük Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
<p>Şirketin Merkezi ve Şubeleri Madde 4</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili Beykoz ilçesindedir. Adresi Göztepe Mah. Kartopu Cad. Göksu Evleri B 226 Blok No: 34 Kavacık'tır.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu kararı almak sureti ile uygun göreceği diğer yerlerde yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>Şirketin Merkezi ve Şubeleri Madde 4</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No:47 A Blok Üsküdar / İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve mevzuat tarafından aranan sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve gerektiğinde sair kamusal mercilere bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu kararı almak sureti ile uygun göreceği diğer yerlerde yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
<p>Şirketin Süresi Madde 5</p>	<p>Şirketin Süresi Madde 5</p>

<p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</p>	<p>Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya genel kurulun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı kararlar ile sona erer.</p>
<p>Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7</p> <p>Şirket, genel kurul tarafından seçilecek, çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir.</p> <p>Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelere 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.</p> <p>(A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday gösterilir.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında, aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Bir yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde,</p>	<p>Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7</p> <p>Şirket, genel kurul tarafından seçilecek, çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir.</p> <p>Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>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 üyelere 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.</p> <p>(A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday gösterilir.</p> <p>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.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Bir yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde,</p>

<p>Yönetim Kurulu gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi, geçici olarak atar. Bu şekilde atanan kişi, bir sonraki genel kurula kadar geçici olarak görev yapar, atamanın genel kurulca onaylanması halinde, atanan kişi selefının görev süresini tamamlar. İşbu ana sözleşmenin 7. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır. Söz konusu ücretin hesaplanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen esaslar saklıdır.</p>	<p>Yönetim Kurulu gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi, geçici olarak atar. Bu şekilde atanan kişi, bir sonraki genel kurula kadar geçici olarak görev yapar, atamanın genel kurulca onaylanması halinde, atanan kişi selefının görev süresini tamamlar. İşbu ana sözleşmenin 7. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirket'in ücret politikasında düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı esas alınır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret genel kurulca tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen esaslar saklıdır.</p>
<p>Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi</p> <p>Madde 8</p> <p>Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu idare işlerinin yönetim kurulu üyelerinin arasında, ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı veya kaşesi altına konulmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gerekmektedir. Yönetim kurulu bir kişiye tek başına Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisi verebileceği gibi, bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.</p> <p>Yönetim kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasında en az finans ve mali işlerle hukuksal konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi</p>	<p>Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi</p> <p>Madde 8</p> <p>Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu idare işlerinin yönetim kurulu üyelerinin arasında, ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı veya kaşesi altına konulmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gerekmektedir. Yönetim kurulu bir kişiye tek başına Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisi verebileceği gibi, bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.</p> <p>Yönetim kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, üyeleri arasında en az finans ve mali işlerle hukuksal konularda sorumlu üyeleri belirleyebilir ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin</p>

<p>olmaları zorunlu bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabilir. Ancak bu durumda dahi, Şirket'in temsil ve ilzamu hususunda en az bir yönetim kurulu üyesi de yetkili olacaktır. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekilde temsil ve ilzama edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit edilerek tescil ve ilan ettirilir.</p>	<p>tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasında veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabilir. Ancak bu durumda dahi, Şirket'in temsil ve ilzamu hususunda en az bir yönetim kurulu üyesi de yetkili olacaktır. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekilde temsil ve ilzama edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit edilerek tescil ve ilan ettirilir.</p>
<p>Yönetim kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komite veya alt komiteler oluşturabilir. Bu komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.</p>	<p>Yönetim kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komite veya alt komiteler oluşturabilir. Bu komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.</p>
	<p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen yetkilerinin yanı sıra Türk Ticaret Kanununun 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması ve yönetimi için uzman bir komite kurmak, komiteyi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Bu komite 378. maddede belirtilen amaç ve görevleri yerine getirir. Kurulacak bu komitede yönetim kurulu üyeleri de görev alabilirler.</p>
	<p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile Şirket'in yönetimini düzenler ve bunun için gerekli olan yetki ve sorumlulukları tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklıdır.</p>

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 9

Yönetim kurulu toplantıları etkin ve verimli bir şekilde planlanır ve gerçekleştirilir. Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır.

Yönetim kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yönetim kurulu kararları üyelerden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin her bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve hiçbir üyenin bu teklif için toplantı talep etmemesi şartı ile toplantı yapılmaksızın da alınabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 9

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir üye başkanlık eder.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin davetiyle toplanır. Her yönetim kurulu üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı'ndan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, yönetim kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir.

Gündemin tespiti Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yerine getirilir. Ancak Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde toplanabilir. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde müzakere edilen konu bir sonraki toplantıya bırakılır. Bir sonraki toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

	<p>Kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.</p> <p>Şirket'in yönetim kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527: maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket ana sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirlenen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 11</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri ile Yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kişiler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunması durumunda, bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve fîruu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu</p>	<p>Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 11</p> <p>Yönetim kurulu üyesi, kendisinin Şirket dışı kişisel menfaatleriyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hallerde, kararı Yönetim Kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı Yönetim Kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak</p>

<p>hükme aykırı hareket eden üye, Şirket'in, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.</p>	<p>ve yasağa uymak zorundadır. Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel olarak varken ve biliniyor iken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple Şirket'in uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler.</p>
<p>Genel Müdür ve Müdürler Madde 12</p> <p>Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdürün münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.</p> <p>Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirket'i yönetmekle yükümlüdür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için Genel Müdür atanabilir.</p> <p>Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler kazai ve idari bütün merciler nezdinde, şirketi temsil ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri yönetim kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre Ana Sözleşme'nin 8. maddesi kapsamında şirket Genel Müdürü'ne bırakabilir.</p>	<p>Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.</p>
<p>Denetçiler ve Görevleri Madde 13</p> <p>Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, gerekli özellikleri haiz, 2 (iki) adet denetçiye en çok 3 (üç) yıl için seçer. Denetçilerin 2 (iki)'si de (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür.</p> <p>Denetçilere genel kurulca saptanacak aylık veya</p>	<p>Bağımsız Denetçi Ve Görev Süresi Madde 13</p> <p>Şirket genel kurulunca seçilecek bağımsız denetçi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir.</p> <p>Denetleme hakkında Türk Ticaret Kanunu ve başta Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri olmak üzere Şirket'in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

<p>yıllık bir ücret ödenir.</p> <p>Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Denetçiler, bundan başka Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna önerilerde bulunmaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için, Şirket'in bütün defterleri ile haberleşme kayıtlarını yerinde görüp inceleyebilme, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman, yönetim kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilerdir.</p> <p>Denetçilerin her biri, diğerinden bağımsız olarak, görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.</p>	
<p>Bağımsız Denetim Madde 14</p> <p>Şirket hesap ve işlemleri ile ilgili mali tabloları Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen sürelerde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarına denetletirilir.</p> <p>Bağımsız dış denetim kuruluşu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız dış denetim kuruluşu yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.</p> <p>Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır</p>
<p>Genel Kurul Madde 15</p> <p>a) Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 366.,ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>b) Toplantı vakti: Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa ; olağanüstü genel kurullar ise şirket</p>	<p>Genel Kurul Madde 15</p> <p>a) Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.</p> <p>b) Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından</p>

işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul divan başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Genel kurul toplantılarında alınan kararlar, bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak divan heyeti ve hazır bulunan başkanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim kurulu, genel kurul toplantılarına ait tutanaklarının tescil ve ilana tabi kısımlarını, ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

d) Oy verme ve vekil tayini: Genel kurullarda toplantıya katılma, oy hakkının kullanılması ve vekil tayini hususlarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, temsilci oyunu yetki devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin bir pay için bir oy vardır.

Genel kurul toplantılarında, pay sahipleri, kendilerini, diğer pay sahiplerini veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

e) Müzakerenin yapılması ve karar nisabı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz.

c) Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uygulanır.

d) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile bu hükümler çerçevesinde çıkartılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak genel kurulun çalışma ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurulun onayladığı iç yönerge ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.

e) Genel kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir.

f) Şirketin 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 İlişkin 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.

g) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

<p>Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Yönetim kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı genel kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup, kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır.</p> <p>Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe, toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır. Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.</p> <p>f) Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği Türkiye Cumhuriyeti dahilinde herhangi bir yerleşim merkezinin uygun bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısının nerede yapılacağına yönetim kurulu karar veririr.</p> <p>g) Gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkili temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>h) Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması hususu Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesi ve ilgili mevzuata tabidir.</p> <p>i) Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Türk Ticaret Kanunu'nun 427-431. madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası mevzuatının halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümlerine uyulur.</p> <p>j) Genel Kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p> <p>k) Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılan pay sahipleri oylarını, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden kullanırlar.</p>
<p>İlan Madde 16</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelerde belirtilen sürelerle uygun olarak yapılır.</p> <p>Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az</p>	<p>İlan Madde 16</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelerde belirtilen sürelerle uygun olarak yapılır.</p> <p>Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az</p>

<p>üç hafta önce yayınlanır.</p> <p>Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilanların tümü, Şirket'in internet sitesinde de yayınlanır.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.</p>	<p>üç hafta önce yayınlanır.</p> <p>Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi ve sair ilgili mevzuat gereği yapacağı ilanların tümü, Şirket'in internet sitesinde de yayınlanır.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.</p>
<p>Bilgi Verme Madde 17</p> <p>Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilanço, genel kurul toplantı tutanağı, genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer örnek genel kurulun toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.</p> <p>Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.</p>	<p>Bilgi Verme Madde 17</p> <p>Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilanço, genel kurul toplantı tutanağı, genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden üçer örnek genel kurulun toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak bakanlık temsilcisine verilecektir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.</p>
<p>Karın Tespiti ve Dağıtım Madde 18</p> <p>Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği</p>	<p>Karın Tespiti ve Dağıtım Madde 18</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel</p>

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay

kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, katılma, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut

<p>sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.</p> <p>Paylara ilişkin temettü, kısıtelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p>	<p>payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
<p>Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi Madde 19</p> <p>Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görüşülebilmesi için yönetim kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır.</p> <p>Ana sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak, tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, Türkiye Sicil Gazetesi'nde ilan olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p> <p>Genel kurulca ana sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu karar, adı geçen pay sahiplerinin yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça, infaz edilemez.</p>	<p>Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi Madde 19</p> <p>Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görüşülebilmesi için yönetim kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır.</p> <p>Ana sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak, tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, Türkiye Sicil Gazetesi'nde ilan olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p> <p>Genel kurulca ana sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu karar, adı geçen pay sahiplerinin yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça, infaz edilemez.</p>
<p>Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar Madde 20</p> <p>Şirket'in hesap dönemi ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p> <p>Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında, Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.</p>	<p>Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar Madde 20</p> <p>Şirket'in hesap dönemi ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p> <p>Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında, Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.</p>

<p>Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve Şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel kurul toplantılarında, yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve ilgili döneme ait finansal tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.</p> <p>Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya genel kurul giriş kartlarının dağıtılacağı duyurulduğu bütün yerlerde adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan birer nüsha alabilirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.</p>
---	--

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :

Pay sahipleriyle ilişkiler birimi pay sahibi ortaklarımızdan yazılı olarak ya da internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte, SPK tebliğlerine bağlı olarak Yatırımcıların bilgilendirilmesi için, gereken hususlar, Özel Durum Açıklamaları ile İMKB'ye ve KAP kapsamında da SPK'ya gerekli bildirimleri yapmaktadır.

Pay sahipleriyle ilişkiler birimiyle ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Şeniz Günel TURGAN
Finans ve Yatırımcı İlişkiler Direktörü
Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No:47 A Blok
Üsküdar - İSTANBUL

ir@ozbal.com
tel :216 465 96 97
fx: 216 465 97 83

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 karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Aynı

zamanda genel olarak www.ozbal.com adreslerinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur.

Şirket Bilgilendirme Politikası :

Şirketin “Bilgilendirme Politikası” yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Şirket kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda yazılı bir doküman hazırlamış, Yönetim Kurulu ve Olağan Genel Kurul’da onaylanarak hissedarlara ve kamuoyuna internet sitesi aracılığıyla duyurulmuştur.

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.

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527.nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasının istenmesi halinde, bu kapsamda ilgili mevzuat gereği yapılması gereken işlemler de yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde ya da gerekli hallerde Şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya başka bir şehirde, önceden ilan edilmiş zamanda, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Genel kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri başkanlık eder.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanıldığı genel kurul toplantılarında, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulda pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının ilanda belirtilen şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması

gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin 28/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

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

1. Amaç ve Kapsam:

Bu düzenleme, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi”nin görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Komitenin Yapısı:

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan risk yönetimi sisteminin en üst düzeydeki organıdır. Risk yönetimi sisteminin Yönetim Kurulu’na karşı temsili Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyette bulunur. Komite üyelerinin belirlenmesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulur.

Komitenin Başkanı ile üyeler, Yönetim Kurulunca atanır. Komite Başkanı ve üyeleri yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev yapamaz. Komite başkanı ve üyeler, genel kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir.

3. Komitenin Görevleri:

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek üzere kurulmuştur. Bu kapsamda, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca görevlerine aşağıda yer verilmiştir. Şirketin izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması ve uygulamaların izlenmesi, Şirketin taşıdığı temel riskler konusundaki limitlerin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na öneride bulunulması, limit ihlallerinin izlenmesi, Risk politikalarının değiştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na görüş sunulması, Riskin belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik izlemenin ve haberleşmenin yerine getirilmesi, Risk ölçüm yöntem ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin izlemenin yerine getirilmesi.

4. Çalışma Esasları:

Komite, toplantı esasıyla çalışır.

Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.

Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları'nda değişiklik yapılması Yönetim Kurulu'nun onayıyla mümkündür.

5. Yürürlük:

İşbu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Özel Durum Açıklamaları :

Şirketimiz 2013 yılı Ocak – Mart döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 31 adet özel durum açıklaması yapmıştır.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği :

Şirket internet sitesi Türkçe olarak www.ozbal.com adresinde yer almakta olup, yenileme faaliyetlerin ardından İngilizce olarak da yayına alınacaktır.

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
- ✓ 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

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması :

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli önlemler alınmış olup, Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar Şirket web sayfasında yer almaktadır. Şirketimizin 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 Kırman	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Cenkimenoglu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Gülgün Ballı	Ortak
Mustafa Serdar Soysal	Genel Müdür
Fahri Okan Böke	CFO
Şeniz Günal 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
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 Yarar	Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./Denetçi Yrd.

g) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

Şirketimizin son teknoloji ile üretim yaptığı tesislerinin devreye girmesi ile beraber gerek yurt içi gerekse yurt dışında pazarlama faaliyetleri hızlanarak devam etmektedir. Kurumsal bir yapıya bürünmemizle beraber ekip her safhada güçlendirilmeye başlanmıştır. Pazarlama ve satış ekibimiz sektörde 35 yılı aşkın tecrübeye sahip Serdar Soysal Bey'in Şirket kadrosuna Genel Müdür olarak katılmasıyla oldukça güçlendirilmiştir. Şirketimiz kullanılabilir kapasitesini de 338.987 tona yükseltmiştir.

ğ) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesi amacıyla, esas sözleşmenin "Kuruluş" başlıklı 1., "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Süresi" başlıklı 5., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9., "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 11., "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 13., "Genel Kurul" başlıklı 15., "İlan" başlıklı 16., "Bilgi Verme" başlıklı 17., "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 18., "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 19., "Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar" başlıklı 20. maddelerinin tadil edilmesi ve "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 12., "Bağımsız Denetim" başlıklı 14. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin ekli tadil tasarısına onay alınması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakiben (26/03/2013) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin için başvurulmuş, Bakanlık onayından (27/03/2013) sonra Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 28.03.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulumuzda ilgili değişiklikler onaylanarak kabul edilmiştir.

Esas Sözleşmemiz www.ozbal.com internet sitemizde de yer almaktadır. (yukarıda f maddesinde yer almaktadır.)

g) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,

Herhangi bir husus yoktur.

ı) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi,

Şirketimiz faaliyet gösterdiği Spiral Kaynaklı Boru üretiminde sektörün sayılı şirketlerinden biridir. 25'in üzerinde çeşitli üretim sertifikaları bulunmakta olup, dünyanın her yerindeki prestijli projelere katılmak üzere talepte bulunabilecek teknik yeterliliğe ve tecrübeye sahiptir.

h) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,

Üretim kapasitesinin 150.000 tondan 338.987 tona çıkarılması Şirket'in 9 Mayıs 2013 tarihi itibarı ile yapmış olduğu revize değerlemesi neticesinde elde edilmiştir.

i) İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet ürünlerindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar,

2013 senesi ilk yarı sonunda elde edilen satış cirosu 61.946.310 TL iken 2012 ilk yarı yılda erişilen ciro 43.928.285 TL olarak gerçekleşmiştir. Yakalanan artış oranı yaklaşık %41'dir. Yurtiçinde artarak devam etmesi beklenen alt yapı yatırımları sebebiyle 130.000.000 TL tutarında hedeflenen 2013 cirosu revize edilerek 160.000.000 TL 'ye yükseltilmiştir. 2012 senesi başında yapılan strateji toplantısında belirlenen ve 60.000 ton olan tonaj hedefine ise yaklaşık olarak ulaşılmıştır. 2013 yılı hedef tonaj ise 65,000 tondur.

j) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri,

Şirketin 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla gerçekleşen brüt esas faaliyet karı 5.683.322 TL iken, 2013 aynı döneme ilişkin rakam 7.209.688 TL olmuştur. Bu gelişmedeki en büyük etken, geçen döneme kıyasla artan talep doğrultusunda satış cirosunun artarak sabit birim maliyetlerinin düşürülmesidir.

k) Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumuna ilişkin temel rasyolar,

Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar:	85,27%
Faaliyet Karlılık Oranı (Brüt Faaliyet Karı/Net Satış):	11,64%

l) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

İşletme uzun vadeli yatırım kredisi dışında döviz geliri olmayan projeler haricinde YP borçlanmamaktadır. Özbal son zamanlarda (ağırlıklı olarak) 2011 son çeyrekte bu yana tüm işletme kredilerini mümkün mertebe Eximbank kredilerine çevirmeye çalışmaktadır.

Bu vesile ile vade uzatılırken maliyetlerde azaltma hedeflenmektedir. Kısa vadeli istenmeyen döviz riskleri ise Swap ve Forward gibi hedge enstrümanları ile bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca proje finansmanı kapsamında daha uygun maliyetlerle ve uygun vadeler de borçlanma imkanları yaratılması hedeflenmektedir. Bilanço döneminden sonra (12 Temmuz 2013) ise Şekerbank ile 30 milyon TL nakit, 15 milyon gayrinakdi olmak kaydı ile 5 yıl 6 ay ödemesiz bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket bu anlaşma ile birlikte faiz giderlerini ciddi oranda azaltmayı planlamaktadır. Şirket bundan böyle tüm projelerini uygun finansal ortkalar (bankalar) ile Proje Finansmanı kapsamında değerlendirme yoluna gitmeyi hedeflemektedir ve Botaş işlerinde de bu kısmen gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Şirket ABD’li bir fon (GEM) ile de 16 Temmuz 2013 tarihinde 15,000,000 TL tutarında tahsisli sermaye arttırım (opsiyonlu) anlaşması imzalamıştır. Bu vesile ile Şirket mevcut sermaye yapısını güçlendirmeyi de amaçlamaktadır. Anlaşma süresi 30 aydır.

m) Üst yönetimde dönem içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı,soyadı ve mesleki tecrübesi,

Adı-Soyad	Görev	Sorumluluk Alanı	Tecrübe
M. Serdar Soysal	CEO	Tüm alanlar	36
F. Okan Böke	CFO	Finans	23
Gökdeniz Kaya	Fab. Md.	Üretim	15
Şeniz Günal Turgan	IR	Yatırımcı ilişkileri	16
Bengü Mustul	Dış Tic. Md.	İhracat	10
Orhan Ballı	İç Tic. Md.	İç Pazar	15
Sevil Koç	Muhasebe Md.	Muhasebe	9

n) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler,

Personele ulaşım ve yemek sağlanmaktadır.

Ö) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler,

Herhangi bir husus yoktur. Olağan Genel Kurul’da da olmadığı bilgisi verilmiştir.

o) Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı hakkında bilgi,

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 2 fabrikada üretim yapılmaktadır. Diğer fabrika ise kiralanmıştır. İzmit Kocaeli'nde faaliyet gösteren şubesi bulunmaktadır. Ayrıca Cari Dönem sonrası yapılan özel Durum Açıklaması ile 15.08.2012 tarihinde tasdiknamesi çıkan Mersin Şubesi açılmıştır.

r) Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgiler,

Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

s) Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalar,

Konsolidasyon yapılacak bir husus yoktur.

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

C. Yücehan Öztüre

Yönetim Kurulu Başkanı

H. Tufan Ballı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

