



ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

01 OCAK -30 HAZİRAN 2015

ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Özbal Çelik Boru Sanayi ve Taahhüt Anonim Şirket'i
Yönetim Kurulu'na,

Özbal Çelik Boru Sanayi ve Taahhüt Anonim Şirket'i'nin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 10 Ağustos 2015 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

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

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.
(Associate member of PRAXITY AISBL)

Hüseyin Çetin
Sorumlu Denetçi, YMM
İstanbul, 10 Ağustos 2015

1- GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:	01.01.2015 - 30.06.2015
Ticaret Ünvanı:	Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi
Ticari Sicil No:	41186
Vergi Dairesi :	Uray
Vergi Sicil No:	665 020 3126
Mersis No :	1912519316928
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye :	20.540.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı :	100.000.000 TL
Merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri:	Mersin Tarsus Organize San.Böl. Rüştü Kazım Yücelen Cad. No:23 Akdeniz/Mersin (merkez)
İnternet sitesinin adresi:	Ömer Türkçakal Bvl. Sanayi Mh. Meşale Sk. No:12 İzmit/Kocaeli (şube) www.ozbal.com
Yatırımcı ilişkileri e-posta adresi:	ir@ozbal.com

2- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

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

3- ORTAKLIK YAPISI

30 Haziran 2015		
<u>Adı Soyadı/ Ünvanı</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı</u>
Cemal Yücehan Öztüre	25,59%	5.257.098
Bilgehan Öztüre	20,26%	4.160.593
Hasan Tufan Ballı	16,06%	3.297.842

a) Temettü Politikası

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

Buna göre;

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

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

4- YÖNETİM

10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunu'nun ikisi bağımsız ve biri kadın üye olmak üzere aşağıda isimleri verilen toplam altı üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu'nun üç yıl süre ile görev yapmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Başl. Tarihi	Görev Bit. Tarihi
C. Yücehan Öztüre	YK Başkan	10.04.2014	10.04.2017
Bilgehan Öztüre	YK Üyesi	10.04.2014	10.04.2017
H. Tufan Ballı	YK Başkan Vekil	10.04.2014	10.04.2017
Tülin Öztüre	YK Üyesi	10.04.2014	10.04.2017
Mehmet Veysi Bilgin	Bağımsız YK Üyesi	10.04.2014	10.04.2017
*Cenk Cenkmenoğlu	Bağımsız YK Üyesi	10.04.2014	23.07.2015
*Alper Yedigöz	Bağımsız YK Üyesi	05.08.2015	10.04.2017

(*) Sayın Cenk Cenkmenoğlu 23.07.2015 tarihinde, iş faaliyetlerinin yoğunluğu sebebiyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesinin aday gösterme raporuna dayalı olarak, Sayın Alper Yedigöz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak tavsiye edilmiş ve Yönetim Kurulumuzun onayı ile 05.08.2015 tarihinde bu göreve atanmıştır. Yapılacak olan ilk Genel Kurulda ilgili atamaya Genel Kurul onayına sunulacaktır. Sayın Serdar Soysal Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır.

5- BAĞLI ORTAKLIKLAR

Yoktur.

6- MERKEZ DIŐI ÖRGÜTLER

Yoktur.

7- FAALİYET KONUSUNDA YAŐANAN GELİŞMELER

Türkiye’de , Dünyada Ekonomik Gelişmeler ve Sektörel Konum

Dünya genelinde yaőanan politik ve ekonomik sıkıntı süreçler sebebiyle genel olarak büyüme hedefleri ve tahminleri daralmaya devam etmektedir. ABD kanadında olası faiz artırımlarının beklenilenden öne çekilmesi büyüme üzerinde risk oluşturulması fiyatlanmaktadır. Ancak Şirketimizin yer aldığı sektör , her türlü enerji taşımacılığına hizmet etmekte olduğundan , ana üretimimiz olan spiral kaynaklı çelik boruya olan talep 2015 yılı için bizim açımızdan oldukça tatmin edici düzeydedir. İç pazarda İSKİ ve DSİ alt yapı yatırımları süregelmekte olup, şirketimiz de hem kamu ihaleleri hem de özel sektör kanalı ile alınan projeler doğrultusunda üretim hacmini ve cirosunu artırmaya devam etmektedir.

Yurtdışına olan üretimimizde ise , 2015 senesinde tek parçada akreditif bazlı büyük projelere imza atılmış ve bu tip projelere dayalı üretimimiz gelen talepler doğrultusunda artarak devam etmektedir.

Finansal kurumlarla proje finansmanı konusunda her kademedede çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Döviz kurlarındaki volatilité kaynaklı olası kur riskini ise satışlarımızı (gelirlerimizi) ve üretime dayalı girdi maliyetlerimizi döviz bazında değerlendirerek doğal bir hedge unsuru oluşturulmaktadır.

Üretimini, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında yapan Şirketimiz, spiral kaynaklı çelik boru üretiminde Türkiye’de yerleşik en büyük 6 firma arasındadır. Üretim kalitesi açısından gerek yurtiçi gerekse yurtdışında isminden övgüyle sözedilen Şirket, Türkiye’nin kalite anlayışını da üretim yaptığı bu alanda dünya ölçeğinde başarıyla temsil etmektedir. 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, Botaő hatları , Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları ve Enerji işlerinde aktif rol üstlenmeye çalışmaktadır. 2014 senesinde yatırım yapılmamış ancak yenileme ve bakım çalışmaları aralıksız sürdürölmektedir. 2015 senesinde spiral kaynaklı çelik boru üretime konu asıl makine ekipman üzerinde küçük çaplı revizyon harcamaları yapılmaya devam etmekte olup, makinelerin üretim kalitesi ve hızı da iyileştirilip , yenilenmeye devam etmektedir.

2014 yılı Aralık ayında grup şirketlerinden RC Mühendislik ile alınan ortak kazanılan ihalede, Türkiye’nin önü açık ve gelişmekte olan sektörü raylı sisteme dayalı yatırımlarının önemli bir porsiyonunu oluşturmaktadır.

8- ŞİRKETLE İLGİLİ HEDEFLER

- 1- Rekabet gücünü artırmaya ve kar marjlarını yükseltmeye yönelik, verimli ve optimize çalışma koşullarının geliştirilmesi.
- 2- Tedarikçilerle yapılan anlaşmalarda Şirketimin maximum fayda sağlanmasına yönelik koşulların temin edilmesine çalışılması.
- 3- Pazar payını artırabilmek adına yurtdışı temsilciliklerin daha etkin kullanılmaya çalışılması.
- 4- Daha düşük üretim ve genel yönetim giderleri ile daha yüksek kar marjlarının temin edilmesi.
- 5- Finansal konularda maliyetlerin düşürülmesi ve alternatif finansman kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda çalışılması.

9- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

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

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

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

Kurulan Yönetim Kurulu komiteleri aktif olarak görev yapmaktadır. Komite çalışma esasları internet sitesinde yayınlanmıştır. Riskin erken saptanması komitesi haricindeki diğer iki komitenin başkanları Yönetim Kurulu bağımsız adaylardan oluşturulmuştur.

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

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

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

Şirketimiz mevzuattaki gelişmeleri dikkate alarak gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bazıları birkaç komitede birden görev almaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) 12. Maddesinin birinci fıkrasına piyasadaki finansal koşullar , bunlara bağlı pratikteki uygulamalar sebebiyle uyum sağlanamamıştır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Şeniz GÜNAL TURGAN

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

Sanayi Mah. Meşale Sok. No:12 İzmit / KOCAELİ

Tel : (216) 465 96 97

E-Posta : ir@ozbal.com – senizgunal@ozbal.com

Lisans Türü:

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Lisansı – 201286

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Türev Araçlar Lisansı-301100

Burcu TEMİZ

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

Sanayi Mah. Meşale Sok. No:12 İzmit / KOCAELİ

Tel : (216) 465 96 97

E-Posta : ir@ozbal.com – burcutemiz@ozbal.com

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

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

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2014 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

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

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

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

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

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı, 07/07/2015 tarihinde, saat 15.00'de, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.07.2015 tarih ve 9068473 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Emin ARSLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.06.2015 tarih ve 8839 sayılı nüshası ile Çukurova Gazetesi'nin 13.06.2015 tarihli nüshasının 5 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca www.ozbal.com şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

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

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 12.873.031.-TL'lik sermayeye tekabül eden 12.873.031 adet hisselik kısmının asaleten olmak üzere toplam 12.873.031 adet hissenin 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 açılarak 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 **Huriye TAM**'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın **Şeniz Günal TURGAN** ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın **Çiğdem YILDIRI**'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Selçuk DENİZ atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

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

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2014 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2014 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2014 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabılır kar oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 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 tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri Cemal Yücehan ÖZTÜRE, Hasan Tufan BALLI, Bilgehan ÖZTÜRE, Tülin ÖZTÜRE'nin ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri Cenk CENKCİMENOĞLU ve Mehmet Veysi BİLGİN'in görev sürelerinin aynen devamına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 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 **Cenk CENKCİMENOĞLU**'na aylık net 1.000.-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Mehmet Veysi BİLGİN**'e aylık net 1.000.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2014 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. Gündemin 11. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2013 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca 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.
12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir, olumsuz görüş bildiren pay sahibi olmamıştır. Türk Ticaret Kanun'un 376. maddesi kapsamında işletmenin faaliyetlerinin devamı açısından olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

13. Şirketimiz'e ait olan

(i) Tapuda Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Evci mahallesi, 115 ada, 4 parselde, "Fabrika binası, idari bina ve arsası" vasıflı olarak kayıtlı bulunan, 7.432,00 m² yüzölçümüne sahip, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 12. Cadde, No:7, Akdeniz/Mersin adresindeki Fabrika binası, idari bina ve arsadan oluşan taşınmazın ve/veya

(ii) Tapuda Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılcı Burnu mevki, 476 ada, 125 parselde, "Arsa" vasıflı olarak kayıtlı bulunan, 23.111,65 m² yüzölçümüne sahip, Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılcıburnu Mevki, 476 Ada, 125 Parsel, Kuşadası/AYDIN adresinde bulunan taşınmazın

Şirketimizin menfaatine olacak şekilde, Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuata uygun şekilde satışına ve bu satışlara ilişkin olarak yönetim kurulunun en geniş şekilde yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

14. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.06.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-E.5931 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.06.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinleri doğrultusunda ve ekli tadil metni uyarınca tadiline ve bu kapsamdaki iş ve işlemlerin ifası için yönetim kuruluna en geniş şekilde yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2015 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Divan Başkanı tarafından toplantının sona erdiği bildirildi. İşbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi.

07.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Genel Kurulumuz, 15.07.2015 tarihinde T.C. Mersin Ticaret Sicil İl Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

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

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

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

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

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

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

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

2.5. Kar Payı Hakkı

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

Buna göre;

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

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

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

2.6. Payların Devri

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

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

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

a. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi Türkçe olarak www.ozbal.com adresinde yer almaktadır. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;

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

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri ile iletişim neticesinde elde edilen geri bildirimler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülenlerin uygulanmasına geçilmektedir. Yönetim Kurulumuz 2'si bağımsız 6 üyeden oluşmaktadır. Bunlardan biri kadın üyedir.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda tamamlanmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Şirketimizin üyesi olduğu Çelik İş Sendikası ile 09/07/2014 tarihinde imzalanan anlaşma yürürlükteydir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki çerçevede uygulanmaktadır.

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

Çalışanlardan; 2014 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur. Şirket çalışanlarının görev dağılımı ve görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

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

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

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

ISO 9001: 2000 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”

ISO 14001: 2004 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” ve

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

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

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

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

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

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

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

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

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

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

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

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

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

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan

üyelerden birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu'na seçilir.

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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Başl. Tarihi	Görev Bit. Tarihi
C. Yücehan Öztüre	YK Başkan	10.04.2014	10.04.2017
Bilgehan Öztüre	YK Üyesi	10.04.2014	10.04.2017
H. Tufan Ballı	YK Başkan Vekil	10.04.2014	10.04.2017
Tülin Öztüre	YK Üyesi	10.04.2014	10.04.2017
Mehmet Veysi Bilgin	Bağımsız YK Üyesi	10.04.2014	10.04.2017
*Cenk Cenkçimenoglu	Bağımsız YK Üyesi	10.04.2014	23.07.2015
Alper Yedigöz	Bağımsız YK Üyesi	05.08.2015	10.04.2017

Yönetim Kurulu'nda Mehmet Veysi BİLGİN ve Alper YEDİGÖZ bağımsız üye sıfatıyla görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri arasında kadın üye sıfatıyla TÜLİN ÖZTÜRE görev almaktadır.

(*) Sayın Cenk Cenkçimenoglu **23.07.2015** tarihinde, iş faaliyetlerinin yoğunluğu sebebiyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesinin aday gösterme raporuna dayalı olarak, Sayın Alper Yedigöz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak tavsiye edilmiş ve Yönetim Kurulumuzun onayı ile 05.08.2015 tarihinde bu göreve atanmıştır. Yapılacak olan ilk Genel Kurulda ilgili atamaya Genel Kurul onayına sunulacaktır. İlgili faaliyet döneminde bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkmamıştır. Sayın Serdar Soysal Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır.

Cemal Yücehan Öztüre (Yönetim Kurulu Başkanı) :

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

Hasan Tufan Ballı (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) :

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

Bilgehan Öztüre (Yönetim Kurulu Üyesi) :

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

Tülin Öztüre (Yönetim Kurulu Üyesi) :

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

Mehmet Veysi Bilgin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :

Mehmet Veysi Bilgin, 1955, Midyat doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Batman da tamamlamıştır. 1972 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünü kazanmış ancak ailevi sebepler nedeni ile 3. Yılında eğitimini bırakmak durumunda kalmıştır. 1975 yılında aile şirketi olan Bilgin Mobilyada çalışmaya başlamış ve 1983 yılında faaliyetlerini Mersin'e taşınarak devam ettirmişlerdir. 1994 yılında ise halen Yönetim Kurulu Başkanlığını devam ettirmekte olduğu Bilgin orman Ürn. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ni kurmuştur.

Alper Yedigöz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :

1967 Mersin doğumludur. 1992 yılı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1990 yılından itibaren iş hayatına atılmış, Medika A.Ş.-Karyapı A.Ş.- Omega İnşaat – Çukurova Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. – Güney İmar İnş. Ltd. Şti. gibi sanayi, inşaat ve ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik sayılı firmalarda görev almıştır. ISO 9001 dahil olmak üzere çeşitli kalite kontrol sertifikaları da bulunmaktadır. Yabancı dili İngilizcedir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2015 yılı Ocak –Haziran dönemi içinde 11 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır.

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

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

Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevini tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır. 2015 yılı faaliyet dönemi içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

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

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

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

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

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

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

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

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Mehmet Veysi BİLGİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Tülin ÖZTÜRE	Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Alper Yedigöz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Mehmet Veysi BİLGİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

MİSYONUMUZ;

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

VİZYONUMUZ ;

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

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. 07.07.2015 tarihli Olağan Genel Kurul'da alınan karara istinaden 2015 yılında

Yönetim Kurulu üyeleri'nden Hasan Tufan BALLI'ya aylık net 15.000 TL, Cemal Yücehan ÖZTÜRE'ye aylık net 10.000 TL, Bilgehan ÖZTÜRE'ye aylık net 10.000 TL, Tülin ÖZTÜRE'ye aylık net 5.000 TL , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 1.000 TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket içerisinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerine bu görevlerden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

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

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

10- ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER

Özbal Çelik Boru'nun yıllar itibariyle ilk üç aylık dönemde gerçekleştirilen üretim ve satış bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Haziran 2015 – Haziran 2014 ve Haziran 2015 Tonaj verileri aşağıda sunulmaktadır.

YILLAR	YILLIK KAPASİTE (ton) Yıllık Üretim Kapasitesi (dönemsel bazda)	SPIRAL MİKTARI (ton) 1.Çeyrek üretim tonajı
2013 (1. yarıyıl)	89.167	*29.029
2014 (1.yarıyıl)	89.167	*34.122
2015 (1.yarıyıl)	89.167	*35.343

*Yarıyıl bazında değerlendirildiğinde yaklaşık 60-65% kapasite ile çalışılmaktadır. Ancak sektörün özelinde proje bazında üretilen her borunun ebatları farklı olduğundan aslen bu değerdeki kapasite kullanımları maximum seviyeye oldukça yakındır.

11- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Ar-Ge çalışmalarının etik ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir:

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

12- RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

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

13- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

01.01.2015 – 30.06.2015 döneminde çıkarılan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

14- PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin 31.12.2014 tarihinde 201 olan çalışan sayısı , 30.06.2015 itibariyle 197'dir.

15- MALİ TABLO BİLGİLERİ VE RASYOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.06.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	69.811.641	70.257.439
Duran Varlıklar	52.653.744	50.228.286
Toplam Varlıklar	122.465.385	120.485.725
Kısa Vadeli Yükümlülükler	93.242.747	86.867.533
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.199.153	23.211.524
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	6.023.485	10.406.668
Toplam Kaynaklar	122.465.385	120.485.725
ÖZET KAR VE ZARAR TABLOSU (TL)	1 Ocak 2015-30 Haz. 2015	1 Ocak 2014-30 Haz. 2014
Hasılat	85.858.356	76.700.484
Brüt Kar	11.946.758	9.890.915
Faaliyet Dönem Karı	(4.340.875)	(2.811.717)
Rasyolar	1 Ocak 2015-30 Haz. 2015	1 Ocak 2014-30 Haz. 2014
Brüt Kar Marjı (%)		
Net Kar Marjı (%)		
Pay Başına Kar (1 TL Nominal)	(0,210)	(0,111)

