



ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

31ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA

SERİ:Xİ, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ istinaden hazırlanmış 31.12.2012 tarihli Faaliyet Raporudur.

a) Raporun Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012
Ortaklığın Ünvanı: Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş.

19.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da iki yıl süreyle seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri 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 Kırmızı	Bağımsız YK Üyesi	19.06.2012	19.06.2014
Cenk Cenkimenoglu	Bağımsız YK Üyesi	19.06.2012	19.06.2014

Denetim Kurulu :

19.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle seçilen Denetim Kurulum Kurulu Üyeleri aşağıda sunulmuştur.

- o Mehmet Balimre
- o Kazım Yalçinkaya

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. Yaklaşık 26 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 ve Enerji işlerinde aktif rol üstlenmeye

çalışmaktadır. 2010 senesinde yapılan yatırım tutarı 11,928,297 TL olmuştur. 2012 senesi ilk dokuz ayı içerisinde yatırım yapılmamış ve 2012 senesi içinde bir yatırım planı mevcut değildir. Ancak yenileme ve bakım çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür.

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.

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.

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. Faiz ve kur riskine karşı bilançooya 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 15,3 milyon TL mertebesindedir. Kısa vadeli finansal borçlar ise 34,6 milyon TL 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 101,119,958 TL faturalanmış mal satışı gerçekleştirmiştir.

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 olacaktır. 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. 2012 senesi sonunda kazanılan Botaş ihalesi Kasım 2013'de tamamlanarak teslim edilecektir. KDV dahi 15.000.000 tutarında olan iş aylık kabuller ile teslim edilmektedir.

2013 senesinde Özbal iş kapasitesini her sene olduğu gibi yüzde 50'sini yurt dışı yüzde 50'sini ise yurt içi işlerde değerlendirmeyi hedeflemektedir. 2012 senesi için öngörülen ciro rakamı yakalanmış olup, 2013 senesi için öngörülen hedef 130 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Özbal Güçlendirilen Pazarlama ekibi ile tüm yeni fırsatları değerlendirmektedir. Şirket merkezi ise Pazarlama ve Satış ekiplerinin İstanbul'a alınması ile daha kompak ve güçlü hale getirilmiştir.

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 19.6.2012 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 19.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin 2011 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 19/06/2012 tarihinde, saat 10.00'da, Limak Eurasia Oteli, Atlantis 2 Salonu, Rüzgarlı Bahçe Mah., Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cad. No: 5, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresindeki Atlantis 2 konferans salonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 18.06.2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-30-35676 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Savaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23/05/2012 tarih ve 8074 sayılı nüshası ile Yeni Gün Gazetesi'nin 18/05/2012 tarihli nüshasının 5 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca www.ozbal.com şirket internet adresinde yayınlandığı ve nama yazılı hisse sahiplerine ise Taksim PTT Şubesi'nden iadeli taahhütlü davet mektubu gönderilmesi suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 15.527.842.-TL'lik sermayeye tekabül eden 15.527.842 adet hisselik kısmının asaleten olmak üzere toplam 15.527.842 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 Divan Başkanlığı'na Sayın Sedat BOZANOĞLU, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Şeniz Günal TURGAN ve Katipliğe de Sayın Huriye ÇAM'ın seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, Divan Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU 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.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporu ise Şirket denetçileri tarafından okundu. Okunan yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, şirketin 2011 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Yücehan ÖZTÜRE tarafından okundu, müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirket'in 2011 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 2011 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, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi ve anılan politika toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket'in Etik Kuralları" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, 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, Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer düzenlemelerine uyumun sağlanabilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1141-4473 sayı ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-59373-415899-3259-3343 sayılı yazısı doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Ve Süresi" başlıklı 7., "Şirketin Temsil ve İlamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9., "İlan" başlıklı 16. maddesinin tadili ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 23. maddenin eklenmesine, 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'in yukarıda tadil edilen ana sözleşmesi de dikkate alınarak, Şirket yönetim kurulu üyeliklerine; (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından T.C. uyruklu, 52126314318 T.C. kimlik numaralı, Göztepe Mah. Kartopu Cad. No.19/1 Beykoz, İstanbul adresinde mukim Cemal Yücehan ÖZTÜRE, T.C. uyruklu, 55273056384 T.C. kimlik numaralı, Kuyular Cumhuriyet Mah. 418 Sok. No : 7 D / D Mezitli, Mersin adresinde mukim Hasan Tufan BALLI, T.C. uyruklu, 52123314472 T.C. kimlik numaralı, Göztepe Mah. Çamlık Cad. C 45/12 C No: 5 Beykoz, İstanbul adresinde mukim Bilgehan ÖZTÜRE, T.C. uyruklu, 52120314536 T.C. kimlik numaralı, Göztepe Mah. Kartopu Cad. No.19 /1, Beykoz, İstanbul adresinde mukim Tülin ÖZTÜRE'nin ve Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise, T.C. uyruklu, 12047531058 T.C. kimlik numaralı, Abdurrahman Yüksel Cad. No: 28 PK: 41100 İzmit, Kocaeli adresinde mukim Kubilay KIRMAN ve T.C. uyruklu, 49654187194 T.C. kimlik numaralı, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 9. Cadde No: 14, Akdeniz, Mersin adresinde mukim Cenk CENKCİMENOĞLU'nun 2 (iki) yıl süre ile atanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Şirket'in (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından T.C. uyruklu, 55150213596 T.C. kimlik numaralı, Fethiye Cad. Özsoy İşhanı No:33 Kat 5 İzmit, Kocaeli adresinde mukim Mehmet BALİMRİ'nin ve yine (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ise T.C. uyruklu, 26240178392 T.C. kimlik numaralı Fethiye Cad. Özsoy İşhanı K: 5/5 Kocaeli

adresinde mukim Kazım YALÇINKAYA'nın 1 (bir) yıl süre ile Şirketimiz denetim kurulu üyeliklerine seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

13. Gündemin 13. 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 CENKCİMENÖĞLU'na aylık net 1.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, Denetçiler'e herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

14. Gündemin 14. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2012 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.

15. Gündemin 15. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket'in 2011 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, 2012 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Divan Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Komiseri tarafından Hazirun Cetveli ile birlikte tanzim ve imza edildi.

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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 7 YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Şirket, genel kurul tarafından seçilecek, 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir. 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. (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.	MADDE 7 YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ 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. 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. 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. (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 ilk toplantısında, aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bir yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, 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 selefinin görev süresini tamamlar. İşbu ana sözleşmenin 7. maddesinin 2. fıkrası hükümleri saklıdır. 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.	Yönetim Kurulu ilk toplantısında, aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bir yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, 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 selefinin görev süresini tamamlar. İşbu ana sözleşmenin 7. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır. 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.
MADDE 8 ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ 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.	MADDE 8 ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ 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.

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. 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 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 şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir. Yönetim kurulu işlerin yürütülmesi için komite ve komisyonlar kurabilir.	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. 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 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 şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir. 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.
--	--

MADDE 9 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 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 katılınabilir. Toplantıya katılamayan, 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. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanıp, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.	MADDE 9 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 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 katılınabilir. Toplantıya katılamayan, 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 yarısından 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
---	--

MADDE 16 İLAN Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası 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. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar da dahil olmak üzere, tüm ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilanların tümü, Şirket'in internet sitesinde de yayınlanır. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.	MADDE 16 İLAN 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. 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 üç hafta önce yayınlanır. Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilanların tümü, Şirket'in internet sitesinde de yayınlanır. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.
	MADDE 23 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

	1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 2. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırıdır. 3. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
--	---

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
Finance ve Yatırımcı İlişkiler Direktörü
Göztepe Mah. Kartopu Cad. B226 B No:34
Kavacık-Beykoz İSTANBUL

ir@ozbal.com
216 465 96 97

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 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 2012 yılı Ocak – Aralık döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 38 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, Hazırun 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 ulaşılacak 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
Mehmet Ekmen	Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama & Satış)
Şeniz Günal Turgan	Finans ve Yatırımcı İlişkiler Direktörü
Sevil Koç	Muhasebe Müdürü
Orhan Yavuz Ballı	İç Tic. Müdürü
Bengü Mustul	Dış Tic. Müdürü
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
Nuray Nişancı	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 20 yılı aşkın tecrübeye sahip Mehmet Ekmen Bey'in Şirket kadrosuna Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmasıyla oldukça güçlendirilmiştir.

ğ) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri,

30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, esas sözleşmenin SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve SPK'nın diğer düzenlemelerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla, esas sözleşmenin "Yönetim kurulu ve Süresi" başlıklı 7., Şirketin Temsil ve İlzamu, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları " başlıklı 9., "İlan" başlıklı 16.maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 23. Maddenin eklenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve akabinde Gümrük Ticaret Bakanlığı'na izin için müracat edilmiş ve her iki Kurumdan da onay alınmıştır.(onay tarihleri : SPK Başkanlığı 18/04/2012 – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 04/05/2012). 19.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da da Esas Sözleşmemizdeki değişiklikler oybirliği ile kabul edilmiş olup, 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 içersindeki 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 75000 tondan 150000 tona çıkarıldığı yatırım Şirketin kendi kaynakları ile finanse edilmiştir. Yatırımın tamamı 2011 senesinde tamamlanmıştır. 2013 yılında herhangi bir yatırım planlanmamaktadır.

- 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,**

2011 senesi sonunda elde edilen satış cirosu 116,826,375 TL iken 2012’de erişilen ciro 101,119,958 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk çeyreğin beklenenden yavaş geçmesi sene sonu rakamının bir önceki seneye göre düşük kalmasına sebep vermiştir. Ancak 2012 sonunda alınan ve 2013’e da yansıyan işler göz önüne alındığında 130,000,000 TL tutarında beklenen 2013 cirsou gerçekleşebilecek gibi durmaktadır. 2012 senesi başında yapılan strateji toplantısında belirlenen ve 60000 ton olan tonaj hedefi ise tutturulmuştur.

- 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 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla gerçekleşen dönem zararı 6,066,047 TL olmuştur. Bir dönem öncesinde 11,130,778 TL olan dönem zararı teknoloji yatırımının etkisi ile bu mertebeye indirilmiştir. Dönem zararı oluşmasındaki en büyük etken geçen bilanço döneminde olduğu gibi satışların maliyetindeki artış olmuştur.

- 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:	94,86
Faaliyet Karlılık Oranı (Brüt Faaliyet Karı/Net Satış):	15,00%

- 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.

- 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
Mehmet Ekmen	Genel Mdr. Yrd.	Pazarlama ve Satış	28
Gökdeniz Kaya	Fab. Md.	Üretim	
Şeniz Günel Turgan	IR	Yatırımcı İlişkileri	16
Bengü Mustul	Dış Tic. Md.	İhracat	
Orhan Ballı	İç Tic. Md.	İç Pazar	
Sevil Koç	Muhasebe Md.		9

*M. Serdar Soysal , Şirketimizde 1 Mart 2013 tarihinde görev almıştır.

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 kiranlanmıştır. 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