



ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014

HESAP DÖNEMİNE AİT

SERMAYE PİYASASI KURULU II-14.1. SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN

2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VE

**KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'NİN YILLIK
FAALİYET RAPORUNA DAİR DENETÇİ RAPORU**

02 MART 2015

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN 01.01.2014- 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi: 01.01.2014-31.12.2014
Ortaklığın Ünvanı: Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş.

10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunu'nun ikisi bağımsız 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 Cenkcimenoğlu	Bağımsız YK Üyesi	10.04.2014	10.04.2017

(*) 10.04.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul ile seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

- 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 yapmakta ve ciro bazında hedeflere ulaşılmasını temin 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, Botaş hatları , Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları ve Enerji işlerinde aktif rol üstlenmeye çalışmaktadır. 2014 senesinde yatırım yapılmamış 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. 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'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 uygun 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. Şekerbank'tan sağlanan bu kredinin tamamı kullanılmış ve Şirket'in kısa vadeli borçları büyük ölçüde kapatılmıştır. Bu krediye ilişkin geri ödemeler de düzenli ve eksiksiz bir şekilde yapılmaktadır. Faiz ve kur riskine karşı bilançoya duyarlılık analizi uygulanmaktadır. Özbal döviz bazında sattığı ihalelerin hammaddesini döviz olarak almaktadır. Kur riski uzun vadeli döviz kredilerinden bir miktar doğmakta olup, ihracat işlemlerinden doğan döviz kazancına paralel tutarı kendi içinde doğal bir hedge sağlanmaktadır. Genel itibariyle stok taşımayan Şirketin envanter riski de bulunmamaktadır.

31.12.2014 itibariyle uzun vadeli finansal borçlar şirket bilançosunda yaklaşık 22,9 milyon TL (31.12.2013 yaklaşık. 30,5 milyon TL idi) mertebesindedir. Kısa vadeli finansal borçlar ise (uzun vadeli borçların dönem itibariyle kısa vadeye kayan kısımları dahil) 32,6 milyon TL'dir. (31.12.2013 yaklaşık. 18,6 milyon TL idi) . Özbal 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. Şirket proje finansmanında kullanmak üzere, değişik borçlanma alternatiflerini çeşitli bankalarla değerlendirmektedir. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında Eximbank kaynaklı sigortalar mevcut olup, tanımlı risk limitleri dahilinde alacaklarımız kısmi olarak sigortalanmıştır.

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

Şirket 2014 yılında 151,316,853 TL faturalanmış mal satışı gerçekleştirmiştir. 2013 Yılında ise 127,095,428 TL tutarında faturalanmış mal satışı gerçekleştirilmiş olup, senelik bazda yaklaşık % 19'lik bir artış oranı yakalanmıştır. Satışların maliyet oranı ise yaklaşık 87% 'dir.

e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,

Yurt içi ve yurt dışı ihalelerde daha aktif hale gelerek, kar marjı yüksek olan işleri alabilmek amaçlanmaktadır. Avrupa'daki durumun göreceli düzelmesi ve alınan tedbirler kapsamında artan talebe dayalı ihracatımız bu coğrafyada yer alan şirketlere senelik bazda artış kaydetmiştir. 2013 senesinde Özbal özellikle Türkiye'de gün geçtikçe önem kazanan Enerji işleri, Su İzhale hat inşaları ve Liman yapımlarında kullanılan boru işlerinde aktif rol almıştır.. Yurt içi piyasalarda özellikle alt yapı yatırımlarına verilen önemden dolayı çok ciddi bir ivmelenme göze çarpmaktadır. Özbal bu alandaki iş bitirme kapasitesi ve bilinirliği sayesinde bu işlerden ciddi bir pay almaya devam etmektedir.

Alınan işlerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır: (yaklaşık rakamlar verilmiştir, tonaj bazında proje tutarında ufak çaplı değişiklikler yaşanabilir)

PETLİM LİMANCILIK	USD 5,800,000 (tamamlanmıştır)
ANTALYA DSI	USD 6.344.988 (yklş. 70% tamamlanmıştır)
İZMİR DSI	USD 11.100.000 (yklş. 81% tamamlanmıştır)
BODRUM-MUĞLA DSI	USD 4.235.000 (tamamlanmıştır)
MERSİN LİMAN	USD 9.300.000 (yklş. 10% tamamlanmıştır.)

AVRUPA ÜLKELERİ :

EUR 2.000.000 (tamamlandı)
EUR 900.000 (tamamlandı)
EUR 125.000 (tamamlandı)
USD 1.920.000 (tamamlandı)
USD 1.320.000 (tamamlandı)
USD 9.208.000 (tamamlandı)

2014 senesi için öngörülen ciro hedefi yaklaşık 150 milyon TL'dir olup, gerçekleşme yklş. 151 milyon TL olmuştur. 2015 yılı ciro hedefi ise 175 milyon TL'dir.

f) Kurumsal Yönetim İlkeleri 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.

Bu sebeple 19.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ve yapılan çalışmalar sonrasında, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu tamamlanmıştır. Rapor Şirketin internet sitesi (www.ozbal.com) ve Faaliyet Raporumuz içerisinde yayımlanmıştır. Gerekli olduğu durumlarda ihtiyaç duyulan güncellemeler yapılmaktadır.

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

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

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket etmekte olup, 01.01.2014 – 31.12.2014 faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipler azami ölçüde uygulanmıştır. Anılan Tebliğ kapsamında uyumlaştırma çalışmaları için gerekli düzenlemeleri yapmıştır ve süreci daha da ileriye götürmek içinde özen göstermeye devam etmektedir.

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

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

Şirketimiz mevzuattaki gelişmeleri dikkate alarak gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Yatırımcı İlişkiler Birimi Yöneticisi / Şeniz GÜNAL TURGAN
Yatırımcı İlişkiler Birimi Görevlisi /Burcu TEMİZ

Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş.
Ömer Türkçakal Bvl. Sanayi Mh. Meşale Sok. No:12
İzmit/KOCAELİ
Tel : (216) 465 96 97 E-Posta : ir@ozbal.com

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

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

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2013 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

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

10 Nisan 2014 tarihinde 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No:47 A Blok Üsküdar, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılmıştır.

Şirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 13.328.426.-TL'lik sermayeye tekabül eden 13.328.426 adet hisselik kısmının asaleten olmak üzere toplam 13.328.426 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25/03/2014 tarih ve 8535 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 20/03/2014 tarihli nüshasının 16 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca www.ozbal.com şirket internet adresinde yayımlandığı 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.

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

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

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

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

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

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

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

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

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

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

6. Kar Payı Hakkı

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

Buna göre;

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'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.

Şirketimizde kara katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

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

7. Payların Devri

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

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

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

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

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2014 yılı Ocak – Aralık döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 32 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

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

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

Sitenin İngilizce versiyonunun güncelleştirme çalışmaları devam etmektedir.

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

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

10. Faaliyet Raporu

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

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

Adı Soyadı	Mevcut Görevi
Cemal Yücehan Öztüre	Yönetim Kurulu Başkanı
Bilgehan Öztüre	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Tufan Ballı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tülin Öztüre	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Veysi Bilgin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Cenkimenoglu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Gülgün Ballı	Ortak
Mustafa Serdar Soysal	Genel Müdür
Şeniz Günal Turgan	CFO - YİB Yöneticisi
Çiğdem Yıldır	Muhasebe Müdürü
Orhan Yavuz Ballı	İç Tic. Müdürü
Can Gökay Yıldız	Dış Tic. Müdürü
Tufan Aydın	Satın Alma Müdürü
Gökdeniz Kaya	Fabrika Müdürü
Hasan Ersan Diker	Teknik Müdür
Mustafa Çifçi	Üretim Planlama Sorumlusu
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
Engin Bilze	Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./ Denetim Müdürü
Nuray Kavuş	Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./Denetçi

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki çerçevede uygulanmaktadır.

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

Çalışanlardan; 2014 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamıştır.

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

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte uyulması gereken etik kurallar belirtilmiş ve Şirket internet sitesinde (www.ozbal.com) yayınlanmaktadır. Ayrıca Şirketin Vizyon, ve Misyonu

internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

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

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

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

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

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

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

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

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

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

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

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

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

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kurulduğu günden bu yana firmamız faaliyetlerinde, hizmetlerinde ve kullandığı ekipman ve cihazlarda “önce iş güvenliği” felsefesini benimsemiştir. Firmamız, 2003 yılında kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde gerek ulusal gerekse uluslar arası 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, iş sağlığı ve Güvenliği performansı izlenmektedir.

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

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

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

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

10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunu'nun ikisi bağımsız 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 Vekili	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	10.04.2017

(*) 10.04.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul ile seçilmişler. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

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

Cemal Yücehan Öztüre (Yönetim Kurulu Başkanı) :

Cemal Yücehan Öztüre, 1964, İzmit doğumludur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tamamlamıştır. Yüksek lisansını Marmara Tıp Fakültesi mikrobiyoloji ana bilim dalında yapmıştır. Bilgehan Öztüre ile beraber 1991 yılında kurdukları Bilyapı İnş. Ve Endüstri Malz. Paz. Ltd. Şti. ile ticari hayata başlamıştır. Demir Çelik Sektörünün önde gelen firmalarından biri haline gelen Bilyapı Ltd. Şti.'nden sonra sanayi alanında yatırımlar yaparak Özbal Çelik Boru San. Tic. A.Ş., Han Teknolojik Montaj Taah. Tic. San. A.Ş., Özbal Metal Paz. Ltd. Şti., 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./, 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. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 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, yüksek okul eğitimini İstanbul ve Bursa da devam ettirmiştir. 1989 yılında Bilyapı şirketini kurarak, 1991 yılında Yücehan Öztüre ile ortak olup Bilyapı şirketini limited şirket haline getirmiştir. Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş./Özbal Metal Pazarlama Taşımacılık Boru İnşaat Plastik Geri dönüşüm Sanayi Tic. Ltd. Şti., RC Mühendislik ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti./Han Teknolojik İmalat Montaj Taah. San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinde ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. YİSAD ve ÇEBİD'e üyedir.

Tülin Öztüre (Yönetim Kurulu Üyesi) :

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

Cenk Cenkçimenöğlü (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :

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

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

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 taşıyarak devam ettirmişlerdir. 1994 yılında ise halen Yönetim Kurulu Başkanlığını devam ettirmekte olduğu Bilgin orman Ürn. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ni kurmuştur.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2014 yılı Ocak – Aralık dönemi içinde 13 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir defa toplanır. Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir 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. 2014 yılı faaliyet dönemi içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

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

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

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

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

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

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

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	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	Cenk CENKCİMENÖĞLU	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.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite düzenli olarak çalışmalarını sürdürmekte ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna iletmektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

MİSYONUMUZ;

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

VİZYONUMUZ ;

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

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

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. 10.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurul'da alınan karara istinaden 2012 yılında Yönetim Kurulu üyeleri'nden Hasan Tufan BALLI'ya aylık net 15.000 TL, Cemal Yücehan ÖZTÜRE'ye aylık net 10.000 TL, Bilgehan ÖZTÜRE'ye aylık net 10.000 TL, Tülin ÖZTÜRE'ye aylık net 5.000 TL , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 1.000 TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

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

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

Genel Kurul Bilgileri

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin 2013 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 10/04/2014 tarihinde, saat 11.00'de, Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No: 47 A Blok Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2014 tarih ve 9754 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 25/03/2014 tarih ve 8535 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 20/03/2014 tarihli nüshasının 16 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.

Hazırnet cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 13.328.426.-TL'lik sermayeye tekabül eden 13.328.426 adet hisselik kısmının asaleten olmak üzere toplam 13.328.426 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 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.

Toplantı 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.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2013 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. 2013 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2013 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 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2013 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 2013 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, 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 2014 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,

Şirket yönetim kurulu üyeliklerine; 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,

(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 T.C. uyruklu, 49654187194 T.C. kimlik numaralı, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 9. Cadde No: 14, Akdeniz, Mersin adresinde mukim Cenk CENKCİMENOĞLU ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ve Ticaret Sicil Gazetesinin 29/01/2014 tarih ve 8496 sayılı nüshasında ilan edilmiş olan, Şirket'in 14.01.2014 tarih ve 2014/01 numaralı yönetim kurulu kararı uyarınca ara dönemde yönetim kurulu üyeliğine atanmış olan T.C. uyruklu, 37300486326 T.C. numaralı ve Çamlıca Mah. Seçil Kent Sitesi No: 21 Kuyuluk, Mezitli, Mersin adresinde mukim Mehmet Veysi BİLGİN'in seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Gündemin 11. 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.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2014 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.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Şirket'in Bağış ve Yardımlara İlişkin 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'in Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2013 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

14. Gündemin 14. 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.

15. Gündemin 15. 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.

16. Gündemin 16. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2014 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 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 ilanının 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. Gerekliğinde, 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 ilanılı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa 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 Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 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.

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 artan hızla sürmektedir. Dünya genelinde gelişen, artan enerji ihtiyacı ve Şirketimizin faaliyet alanındaki tecrübesi kapsamında Arap Ülkelerine olan ihracatımız da artarak devam etmektedir. Çeşitli boru tiplerinde üretim yapılarak ürün gamı genişletilmiş, bu konuda daha verimli ve düşük maliyetli çalışmaya yönelik geliştirmeler yapılmasına devam edilmektedir.

ğ) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri,

01.01.2014-31.12.2014 Döneminde Esas Sözleşmemizde yapılan, şirketin merkezi ve şubeleri (no 4) hakkında bir değişiklik mevcuttur. Şirketin Merkezi Mersin ili Akdeniz ilçesine taşınmıştır.

18.04.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na esas sözleşme tadili hakkında başvuruda bulunulmuş, 09.05.2014 tarihinde Kurul onayı alınmış ve ilgili tadil hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı da alınmıştır.

Esas Sözleşmemizin onaylı son hali ile www.ozbal.com internet sitemizde de yer almaktadır.

h) 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.

i) 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. Teşvik kapsamında faydalanılan bir husus yoktur.

j) 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,

2014 senesi sonunda elde edilen satış cirosu 151,316,853 TL iken 2013 erişilen ciro 127,095,428 TL olarak gerçekleşmiştir. Yakalanan artış oranı yaklaşık %19'dır. 150.000.000 TL tutarında hedeflenen 2014 cirosu gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı hedef 175.000.000 TL olarak öngörülmüştür.

k) 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 2014 tarihi itibarıyla gerçekleşen brüt faaliyet karı 20,205,464 TL olmuştur. 31.12.2013 yılında ise bu rakam 17.858.374 TL olmuştur. Yaklaşık %13'lük bir artışa tekabül etmektedir.

l) 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:	79,06%
Faaliyet Karlılık Oranı (Brüt Faaliyet Karı/Net Satış):	13,35%

m) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

İşletme uzun vadeli yatırım kredisi dışında döviz geliri olmayan projeler haricinde Yabancı Para 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 hedge edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca proje finansmanı kapsamında daha uygun maliyetlerle ve uygun vadeler de borçlanma imkanları yaratılması hedeflenmektedir. Şirket tüm projelerini uygun finansal ortaklar (bankalar) ile Proje Finansmanı kapsamında değerlendirme yoluna gitmeyi hedeflemektedir. 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. GEM ile yapılan opsiyonlu sözleşme düşen hisse fiyatından dolayı Şirket adına verimli olmadığından devreye alınmamıştır. Şirket özellikle proje finansmanına yönelik yeni finansman modelleri üzerinde çalışmaktadır. Şirket maliyetleri kısmak adına özellikle genel yönetim giderlerinde maliyeti düşürücü önlemler almaya çalışmaktadır. Bu hususta çalışmalar halen devam etmekte olup, ilk alınan karar gereği şirket merkezi taşınmış ve İstanbul ofis kapatılmıştır.

n) 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
Gökdeniz Kaya	Fab. Md.	Üretim	15
Şeniz Günal Turgan	CFO	Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri	16
Can Gökay Yıldız	Dış Tic. Md.	İhracat	7
Orhan Ballı	İç Tic. Md.	İç Pazar	15
Çiğdem Yıldır	Muhasebe Md.	Muhasebe	14

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

Personele ulaşım ve yemek sağlanmaktadır. Mavi yaka ise sendikalıdır (Çelik İş Sendikası). Sendikanın şartları özetle, TÜİK tüketici fiyat endeksine üzerine uygulanacak kademeli ek getiri bazında maaş artışıdır. Ayrıca sözleşme kapsamında ikramiye, bayram harçlığı da ödenmektedir.Toplu sözleşmenin geçerlilik süre 31/02/2017 tarihinde sona ermektedir.

Ö) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler,

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

p) Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı hakkında bilgi,

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3. fabrikada üretim yapılmaktadır. İzmit Kocaeli'nde faaliyet gösteren şubesi bulunmaktadır. 06.06.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısı ile şirket merkezi Mersin ili Akdeniz ilçesi Mersin/Tarsus OSB Rüştü Kaızım Yücelen Cad. No:23'e taşınmıştır. Ayrıca 19.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ilk kurulan Mersin şubesi kapatılmıştır, diğer şube işlevine devam etmektedir.

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.



RSM KapitalKarden
Connected for Success

Kapital Karden Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center
Kat:15 D:56-57, Esentepe - Şişli 34394 İSTANBUL
T +90 212 284 39 00 F +90 212 284 39 01
Mecidiyeköy V.D. 4980001647 İst. Tic. Sic. No. 315977
Mersis no. 7893669162236132 www.rsmi.com.tr

YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na.

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 2 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

İstanbul, 2 Mart 2015

KAPİTAL KARDEN
BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Member Firm of RSM International

Celal Pamukçu
Sorumlu Ortak Başdenetçi

KAPİTAL KARDEN
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ