



ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

01 OCAK - 31 MART 2018 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU**

**Eren Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**
Abide-i Hürriyet Caddesi
Balkan Center 211 C Kat 3
34381 Şişli / İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.gtturkey.com

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ("Şirket") 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığına sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 10 Mayıs 2018 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

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

Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International



Aykur HALİT
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 10.05.2018

1- GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:	01.01.2018 - 31.03.2018
Ticaret Ünvanı:	Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi
Ticari Sicil No:	41186
Vergi Dairesi :	Uray
Vergi Sicil No:	665 020 3128
Mersis No :	0665020312800014
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye :	20.540.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı :	100.000.000 TL
Merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri:	Merkez: Mersin Tarsus Organize San.Böl. Rüştü Kazım Yücelen Cad. No:23 Akdeniz/Mersin İrtibat Bürosu: Kardelen Sok.No:2/1 Palladium Tower Kat:26 Ataşehir/İstanbul
Internet sitesinin adresi:	www.ozbal.com
Yatırımcı İlişkileri e-posta adresi:	ir@ozbal.com

* Şirketin İzmit Şubesi kapatılarak, 18 Şubat 2016'da tescil ve ilan edilmiştir.

2- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

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

3- ORTAKLIK YAPISI

<u>31 Mart 2018</u>		
<u>Adı Soyadı/ Ünvanı</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı</u>
Erciyas Holding A.Ş.	51,00%	10.475.400 TL
Diğer	49,00%	10.064.600 TL

a) Temettü Politikası

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

Buna göre;

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'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.

4- YÖNETİM

Yönetim Kurulu bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Başl. Tarihi	Görev Bit. Tarihi
Candan Karlıtekin	YK Başkanı	19.07.2016	19.07.2019
Kamil Emre Erciyas	YK Başkan Vekili	19.07.2016	19.07.2019
H. Tufan Ballı	YK Üyesi	19.07.2016	19.07.2019
Yılmaz Bağ	YK Üyesi	19.07.2016	19.07.2019
Mustafa Özbey	Bağımsız YK Üyesi	19.07.2016	19.07.2019
Markus Christian Dr Slevogt	Bağımsız YK Üyesi	19.07.2016	19.07.2019

(*) Yönetim Kurulu Temsil ve İlzama Yönelik Karar 04.08.2016'da tescil edilmiştir.

5- BAĞLI ORTAKLIKLAR

Yoktur.

6- MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Yoktur.

7- FAALİYET KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER

Türkiye'de , Dünya'da Ekonomik Gelişmeler ve Sektörel Konum

Dünya genelinde yaşanan politik ve ekonomik gelişmeler dalgalı seyrini korumaktadır. 2018 senesinde genel piyasa tahminlerine dayalı olarak FED'den 3 kez daha faiz artışı yapması beklenmekte olup bunun diğer mali politikalarla ne şekilde destekleneceği büyüme açısından önem arz etmektedir. ABD ekonomisinde mevcut büyüme momentumunun korunacağı hatta bir miktar üzerine eklenerek yola devam edileceği öngörülmektedir. 2018'de gündeme gelmesi muhtemel altyapı harcamalarında artış ve 2017'den devralınan vergi reformu paketinin büyümeye

net katkılarının ne olabileceğini kestirememekle birlikte genel beklentilerin yüzde 0.1-yüzde 0.7 aralığında değişiklik göstermektedir. FOMC katılımcılarının kendi ekonomik projeksiyonlarında da gelecek yıla dair beklentilerin ciddi sayılabilecek ölçekte yukarı yönlü revize edildiği düşünülecek olursa, söz konusu beklenti büyüme beklentisinin gerçekleşme olasılığı yükselmektedir. Fed'in yol haritasına sadık bir şekilde ilerlemesini ve faiz artırımlarına devam etmesi beklenilmektedir.

Avrupa Merkez Bankası tarafında faizlere yukarı yönlü bir hareket olmaması durumunda EUR/USD paritesinin USD lehine hareket etmesi beklenebilir.

Dünyanın sayılı büyük ekonomilerinden Japonya ise halen büyümeyi teşvik edici önlemler paketi almaya devam etmekte ve dezenflasyon sarmalından kurtulmanın yöntemleri üzerinde çalışmaktadır.

OPEC'in attığı adımlar, çıkış stratejisinin 2018'in son çeyreğinde gündeme gelmesi, küresel talep gibi koşullar riskleri yukarı yöne evirebilir. Muhtemel senaryoda ihracatçı-ithalatçı ülke ayrışmalarının yatırım tavsiyelerine etki ettiği görülmektedir.

2016 yılında iç piyasada yaşanan olumsuz gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak, reel sektöre kaynak teminin önünü açarak büyümeyi desteklemek amacıyla hükümet tarafından çeşitli destekleyici teşvik paketleri hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Reel sektör açısından uygulamaya konulan mevzuu bahis teşvikler kapsamında yeni kaynak alternatiflerinin yaratılması önemli bir destek sağlamaktadır. 2018 yılında da finansmana yönelik teşviklerin devam etmesi beklenmektedir. Buna yönelik 55 milyar TL'ye kadar yeni bir kefalet imkanının açılmasını sağlayan Hazine ve KGF arasında protokol imzalanmıştır. Şirketimiz de özellikle uygun maliyetli Eximbank kaynaklarından yararlanmakta olup, Hazine garantili Kredi Garanti Fonu kaynak kullandırımı da gerçekleştirmiştir. Bankacılık sektörünün toplam kredileri 2017 içinde yıllık %20 artışı yakalamasının ardından 2018 yılı başı itibarıyla yıllık yaklaşık % 17,6'lık bir büyüme hızıyla devam etmektedir. 2018 yılı genelinde kredi büyümesinin %12-14 bandında gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise 3,1% ile yaklaşık sabit kalmıştır. Ancak mevduatın kredileri karşılama oranı ise düşmektedir. Kuvvetli bir büyüme oranını kredilerle finanse etmeye bankacılık sektörünün kaynakları yetmedikçe hükümet de yeniden KGF üzerinden ne yapabileceğinin çabası içine girmektedir. KGF'nin büyüme üzerindeki etkisinin 2 puan civarında olduğu tahmin edilmektedir. KGF'nin büyümeyi bu şekilde hareketlendirmesinin yan etkileri de olmaktadır. Şöyleki ; artan iktisadi faaliyet ve döviz kuru geçişkenliğinin cari açığın GSYİH'nin %5,5'ine, tüketici fiyat enflasyonunun da yüzde 12 civarında çift haneye ulaşmasına etkisi olduğu söylenebilir. Ek olarak döviz kurlarında Nisan sonu itibarıyla yaşanan hızlı yükselişin enflasyon üzerinde negatif etki yapma olasılığı gözönünde bulundurulmaktadır.

2017 yılı Aralık ayında T.C. Hazine Müsteşarlığı verilerine dayalı olarak nakit dengenin 60,5 milyar TL ile yıllık %58 arttığı görülmektedir. Faiz dışı dengede 17,8 milyar TL açık vermiş ve önceki yılın yaklaşık 3,5 katı olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında özelleştirme ve fon gelirleri 3,3 milyar TL azalarak 12,9 milyar TL olmuştur. T.C. Hazine'si 2017 yılında nakit ihtiyacının üzerinde 78,4 milyar TL borçlanmıştır. Bunun en temel sebebi olarak, 2018 yılında mali piyasalarda yaşanabilecek oynaklıkların maliyet üzerindeki olası etkileri karşısında, Hazine'nin kasasında bulunan sözkonusu fazla borçlanma tutarının kullanılabilir olmasıdır. Hazine'nin Mart ve Nisan 2018 aylarında yüklü dış borç ödemesi olduğu düşünüldüğünde bunun döviz borçlanma maliyetlerini artırıcı bir unsur olarak piyasaya etki etmesi beklenebilir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye için büyüme tahminleri yükseltti. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin 2018'de %3,5 büyümesi bekleniyor. Kurumun daha önceki tahminleri sırasıyla %2,6 ve % 3'tü.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından yapılan açıklamada özetle ;

- Yakın zamanda mali politikalarındaki gevşemeye ve muhtemel yükümlülüklerindeki artışa rağmen Türkiye'nin güçlü finansmanı ve istikrarlı bankacılık sistemi ekonominin kilit çıparları durumunda olmaya devam ettiği,
- Bankacılık sisteminde takipteki kredilerin oranı ise yaklaşık %3,1 seviyelerinde olduğu,
- Türkiye'nin yüksek seviyede cari açığının olması, geniş çaplı döviz cinsinden şirket borçları ve jeopolitik risklere ilişkin yatırım endişeleri TL'nin hassasiyetini koruması anlamına geldiği,
- TL'deki değer kaybının enflasyon üzerine yansımalarıyla bu yılın şubat ayında son 5 yıldır ilk kez enflasyon çift haneye yükseldiği ifadelerine yer verildi. Bölgesel Ekonomik Değerlendirme Raporu'nda da EBRD'nin faaliyette bulunduğu ülkelerin ortalama büyümesinin geçen yılın ilk yarısında % 1,9'dan bu yılın ilk yarısında %3,3'e çıktığı bildirildi.

Üretimini, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında yapan Şirketimiz, çelik boru üretiminde Türkiye'de yerleşik firmalar arasındadır. Türkiye'de de özellikle Su İzhale hatları, Liman Kazık Boru İşleri, Botaş hatları , Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları, DSİ hatları ve Enerji işlerinden proje finansman imkanı sağlandığı sürece pay almaya çalışmaktadır. 2017 senesinde ve 2018 yılının ilk çeyreğinde yeni makine-ekipman parkı yatırımı yapılmamış ancak gerekli yenileme ve bakım çalışmaları sürdürülmüştür.

Şirketimizin 13.11.2015 tarihinde imzalanan Hisse Devir Sözleşmesine dayalı olarak , Rekabet Kurulu'ndan alınan onayın ardından, Aralık 2015 'de ilgili hisse devirleri yapılmış ve hakim ortaklık yapısı değişmiştir. Mevcut durumda Şirketimizin 51% oranında hakim ortağı Erciyas Holding A.Ş. olmuştur. Ortaklık yapısındaki bu değişiklik dolayısıyla SPK mevzuatı çerçevesinde Zorunlu Pay Alım Teklifi yapılması gereği doğmuş olup, SPK'dan alınan onayın ardından, süreç 22 Şubat itibarıyla başlatılmış, hiçbir katılım talebi gelmeksizin 4 Mart'ta sonuçlandırılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu sermaye yapısını kuvvetlendirmek amacıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmiştir:

Şirket yönetimi 28 Haziran 2016 tarihli 16/17 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Akdeniz İlçesi, Evcii Mahallesi, 115 ada, 4 no'lu parselde kayıtlı bulunan "Fabrika Binası, İdari Bina ve Arsası" niteliğindeki taşınmazın satışını 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz 30.09.2016 Tarihinde, RC Mühendislik Özbal Çelik Boru Adi Ortaklığı Ticari işletmesi'ndeki 48%'lik payını 3 milyon TL satış bedeli karşılığında RC Mühendislik ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devretmiş, 1%'lik payı ise uhdesinde tutmaya devam etmektedir. Satış bedeli karşılığında işin ifasına uygun vadelerde çek alınmıştır. Çeklerin tamamı tahsil edilmiştir.

Yukarıda sayılı iş ve işlemlere ek olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.12.2016 tarihinde toplanarak aşağıda özeti yer alan kararı almıştır:

“Şirketimiz içinde bulunduğu piyasa koşulları sebebi ile Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) 376.Maddesi kapsamına girmiş, Yönetim Kurulumuz da Şirketimiz Genel Kurulundan almış olduğu yetki ile bu durumun izale edilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmüştür.

Ancak, yapılan çalışmalar sonucunda mali durumun ileriye dönük olarak sürdürülemez olduğu görülmüş ve bu sebeple Şirketin yeniden yapılanma gereği doğmuştur. Bu kapsamda, Şirketimizin değişen piyasa koşullarına uyumlu hale getirilerek, ölçek ekonomisinden yararlanılması, verimlilik ve tasarrufun artırılması, ilişkili taraf işlemlerinin azaltılması, grup içi sinerjinin artırılması, maliyetlerin azaltılması ve bu sayede TTK 376 maddesi kapsamından çıkılması amacıyla, aynı sektörde, şirketimizle tamamen aynı işi yapan Erciyas Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketimiz olan Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ile devir yolu ile birleştirilmesine karar verilmiştir. ”

06/01/2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile Sermaye Piyasası İşlemleri Aracılık Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş olup, ilgili sözleşme 11/01/2017 tarihinde imzalanmıştır. Gerekli bilgi ve belgeler eşliğinde 06.04.2017 tarihinde birleşme işlemine ilişkin resmi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmıştır.

Birleşme başvurusuna ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.08.2017 tarihli ve 2017/28 sayılı bültende de görüleceği üzere:

“Payları Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Ana Pazar’da işlem görmekte olan Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin aktif ve pasifiyle birlikte bütün halinde halka kapalı Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (Erciyas Çelik) tarafından devralınması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşmesi için hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesine ilişkin olarak alınan Kurulumuzun 28.07.2017 tarih ve 29/998 sayılı Kararı’nda belirtilen şartların yerine getirilememiş olduğu dikkate alınarak, birleşme başvurusunun birleşmeye esas alınacak yeni finansal tablolar üzerinden ve birleşme oranının adil ve makul olduğuna ilişkin tereddüt bırakmayacak şekilde hazırlanan bir uzman kuruluş raporu ile başvurulması halinde yeniden değerlendirmeye alınabileceğinin birleşmeye taraf şirketlere bildirilmesine” karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.08.2017 tarihli kararına dayalı olarak, birleşmeye taraf olan Şirketimiz Özbal Çelik Boru ve Erciyas Çelik Boru yetkili organları 17.10.2017 tarihinde aldıkları kararlar çerçevesinde özetle yeni bir uzman kuruluş raporu eşliğinde birleşme işlemine ilişkin SPK’na yeniden başvuru yapılmasına karar vermişlerdir. İlgili başvuru 23.10.2017 tarihinde yapılmış ancak SPK 13.11.2017 tarihinde kararında birleşme işleminin askıya alınması takdir edilmiştir.

Şirket Yönetimi 05/12/2017 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde sermaye azaltımı ve eşanlı sermaye artırımı kararı almış ve SPK’una başvuruda bulunmuştur.

Başvurmaya ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2018 tarih ve 2018/7 sayılı Bülteni'ndeki karar metni aşağıdaki gibidir;

“Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin (Şirket), 100.000.000TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.540.000 TL’lik çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla %85,2 oranında 17.500.000 TL tutarında azaltılarak 3.040.000 TL’ye

indirilmesine ve eş anlı olarak %576 oranında bedelli artırım ile 20.540.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 17.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması ve bu amaçla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebinin;

a) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Erciyas Holding A.Ş.'ye tahsisli satılması durumunda satılacak payların birim satış fiyatının, nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde Şirket paylarının Borsa'da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı olarak belirlenmesi,

b) İzahnamenin içinde 31 Aralık 2017 tarihli finansal tablolara yer verilmesi ve 30 Eylül 2017 tarihli tüm veri ve açıklamaların 31 Aralık 2017 tarihli veri ve açıklamalar ile değiştirilmesi ve gerekmesi durumunda izahnamenin ilgili diğer kısımlarında da bu doğrultudaki düzeltmelerin yapılması suretiyle olumlu karşılanmasına, ayrıca,

c) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların tahsisli olarak satılmaması durumunda Şirket tarafından iletilecek tasarruf sahipleri satış duyurusunun onaylanmasına," karar verilmiştir.

SPK'unun yukarıda belirtilen kararına istinaden gerekli işlemler tamamlanarak ,18/4/2018 tarihinde SPK'unca onaylanan izahnamemiz doğrultusunda 4 Mayıs 2018 tarihinde eşanlı sermaye azaltım ve bedelli sermaye artırım sürecine başlanmıştır. Sermaye artırımın süresi 15 gün olarak belirlenmiş olup, 18/5/2018 tarihinde sona erecektir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların olması halinde, bu paylar 2 iş günü süreyle Borsa Birincil Piyasa'da halka arz edilecektir.

Şirket Yönetim Kurulu sermaye azaltım ve eşanlı artırıma yönelik SPK'undan alınan onay çerçevesinde 19/02/2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılmasına karar vermiş ve ilgili duyurular TTSG, yerel gazete ve www.kap.org.tr de yapılmıştır. Şirket'in Olağanüstü Genel Kurulu'nda ilgili işlem onaylanarak kabul edilmiştir.

İlgili açıklamalar www.kap.org.tr ve Şirketimiz www.ozbal.com adresinde yapılmıştır.

8- ŞİRKETLE İLGİLİ HEDEFLER

- 1- Rekabet gücünü artırmaya ve kar marjlarını yükseltmeye yönelik, verimli ve optimize çalışma koşullarının geliştirilmesi.
- 2- Tedarikçilerle yapılan anlaşmalarda Şirketimin maximum fayda sağlanmasına yönelik koşulların temin edilmesine çalışılması.
- 3- Pazar payını artırabilmek adına daha güçlü bir pazarlama stratejisinin oluşturulması ve yurtdışı araçların daha etkin kullanılmaya çalışılması.
- 4- Daha düşük üretim ve genel yönetim giderleri ile daha yüksek kar marjlarının temin edilmesi.
- 5- Finansal konularda borçlanma hedefinin sürdürülebilmesi
- 6- Sermaye Yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak gerekli çalışmaların yapılması

9- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

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

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

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

Kurulan Yönetim Kurulu komiteleri aktif olarak görev yapmaktadır. Komite çalışma esasları internet sitesinde yayımlanmıştır. Tüm komitelerin başkanları Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden oluşturulmuştur.

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

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

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

Şirketimiz mevzuattaki gelişmeleri dikkate alarak gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

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

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ni birden fazla komitede görev almaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında kadın üyemiz bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) 12.Maddesinin birinci fıkrasına piyasadaki finansal koşullar, bunlara bağlı pratikteki uygulamalar sebebiyle uyum sağlanamamıştır. Bu konuda SPK’u 28.01.2016 Tarihli yazısı ile –TL 22.407- tutarında Şirkete İdari Para Cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Şeniz GÜNAL TURGAN

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

Kardelen Sok.No:2/1 Palladium Tower Kat:26 Ataşehir/İstanbul

Tel : (216) 663 62 90

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

Lisans Türü:

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Lisansı – 201286

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Türev Araçlar Lisansı-301100

Burcu TEMİZ

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

Kardelen Sok.No:2/1 Palladium Tower Kat:26 Ataşehir/İstanbul

Tel : (216) 663 62 91

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

Hissedarlarla ilişkiler Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik BİAŞ, 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.org.tr) ve Şirket’in internet sitesinde (www.ozbal.com) güncel olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2017 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

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

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

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

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

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.03.2018 tarihinde, saat 14.00'te, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2018 tarih ve 18566238-431.03-E-00032716351 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Emin ARSLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.02.2018 tarih ve 9521 sayılı nüshası ile Mersin Bağımsız Günlük Gazetesi'nin 21.02.2018 tarihli nüshasının 6 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 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 1.790.754.-TL'lik sermayeye tekabül eden 1.790.754 adet hisselik kısmının asaleten ve 10.475.400.-TL'lik sermayeye tekabül eden 10.475.400 adet hisselik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 12.266.154 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana

sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Tufan BALLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Tufan BALLI tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Huriye TAM'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Şeniz GÜNAL TURGAN'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın Çiğdem YILDIR'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Selçuk DENİZ atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Toplantı Başkanı 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. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan rapor okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı.

3. Şirketimiz'in 30.09.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 55.246.430.-TL geçmiş yıllar ve 7.528.450.-TL dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.500.000.-TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılmasına, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.500.000.-TL azaltılarak 3.040.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artırılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.500.000.-TL azaltılarak 3.040.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artırılmasına ve 2019 yılında dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak;

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2018 tarih ve 29833736-105.01.01-E.1887 sayılı izin yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032639765 sayılı izin yazısı uyarınca;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazıları ekinde yer alan tadil tasarısına uygun olarak aynen tadiline katılanların oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarısı işbu tutanak ekinde yer almaktadır.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

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

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

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

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

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

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

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

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

2.5. Kar Payı Hakkı

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

Buna göre;

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'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.

2.6. Payların Devri

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

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

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

a. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri ile iletişim neticesinde elde edilen geri bildirimler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülenlerin uygulanmasına geçilmektedir. Yönetim Kurulumuz 2'si bağımsız 6 üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda tamamlanmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

01/06/2017-31/05/2020 Dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi Çelik İş Sendikası ile 03/11/2017 tarihinde uzlaşma sağlanarak imzalanmış olup, ilgili sözleşme yürürlüktedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki çerçevede uygulanmaktadır.

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

Çalışanlardan; 2017 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur. Şirket çalışanlarının görev dağılımı ve görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

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

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

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

ISO 9001: 2000 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”

ISO 14001: 2004 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” ve

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

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Özbal Çelik Boru'da; KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ müşteri beklentilerinin anlaşılması ve karşılanması ile iş performansının iyileştirilmesini hedeflemektedir. Firmamızın ana iş süreçleri değişen teknoloji ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmekte ve sonuç olarak müşteri beklentileri, iş ve uluslararası norm gerekliliklerine uyumlu hale getirilmektedir.Yönetim Sistemimiz mevcut süreç, ürün ve diğer proseslerde uygunsuzlukların azaltılmasını, yeni süreç, ürün ve hizmetlerin müşteri beklentileri ve iş gerekliliklerine göre oluşturulmasını hedeflemektedir.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

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

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

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

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

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

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

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

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

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

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

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

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

Yönetim Kurulu bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Başl. Tarihi	Görev Bit. Tarihi
Candan Karlitekin	YK Başkanı	19.07.2016	19.07.2019
Kamil Emre Erciyas	YK Başkan Vekili	19.07.2016	19.07.2019
H. Tufan Ballı	YK Üyesi	19.07.2016	19.07.2019
Yılmaz Bağ	YK Üyesi	19.07.2016	19.07.2019
Mustafa Özbey	Bağımsız YK Üyesi	19.07.2016	19.07.2019
Markus Christian Dr Slevogt	Bağımsız YK Üyesi	19.07.2016	19.07.2019

(*) Yönetim Kurulu Temsil ve İlzama Yönelik Karar 04.08.2016'da tescil edilmiştir.

Candan KARLITEKİN (Yönetim Kurulu Başkanı) :

Candan Karlitekin, 2003-2010 yılları arasında Türk Havayolları (THY)'da Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlıklarını yürütmüştür. Karlitekin, teknik bakım şirketi THY-Teknik A.Ş., THY'nin markası olan Anadolu Jet, İkrım Şirketi olan Turkish DO&CO, Türk Yer Hizmetleri şirketi TGS ve Jet Yakıt Tedarikçisi THY-OPET'in kurucusu olup, THY'nin Star Alliance'a katılmasına öncülük etmiştir. THY'daki Yönetim Kurulu Başkanlığı sırasında Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan Sun Express'in de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür.

Karlitekin, THY'daki görevi öncesinde 1996-97 yıllarında Türkiye Kalkınma Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini ifa etmiştir. Bu süreçte aynı zamanda Türk-Nippon Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve Kalkınma Menkul Değerler A.Ş.'yi kurmuştur.

Bürokrat olarak Karlitekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nı yapmıştır (1994-1996). Daire Başkanlığı döneminde, İGDAŞ, İDO, Halk Ekmek, Ulaşım A.Ş. ve Kiptaş dahil olmak üzere toplam 19 iştirakin operasyonlarını Belediye adına koordine etmiştir.

Karlitekin, 1990-1993 yıllarında Türk Eximbank'ın Araştırma Direktörü ve 1988-1990 yıllarında ise Devlet Planlama Teşkilatı'nda (Kalkınma Bakanlığı) Uzman Analist olarak çalışmıştır.

Aynı zamanda aktif bir girişimci olan Karlitekin, HVAC/R ve Yapısal Çelik Şirketi'nin ortağıdır. Erciyas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Özbal Çelik Boru A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir.

Karlitekin, 2010 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim görevlisi olarak da eğitim vermektedir.

Karlitekin, New York Devlet Üniversitesi Albany'de Uluslararası Ticaret, Finans ve Makroekonomi Ph.D. (1988) ve M.A. (1984) dereceleri yapmış olup , lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi /İstanbul'da Ekonomi dalında yapmıştır (1983). 2013 yılında Nottingham Trent Üniversitesi'nde Nottingham Law School'dan LLB derecesi almıştır.

Kamil Emre ERCİYAS (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) :

K. Emre Erciyas, d.1983, Erciyas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. FMV Nişantaşı Işık Lisesi'ni (2001), bitirdikten sonra Sabancı Üniversitesi 'Üretim Sistemleri Mühendisliği' bölümünden mezun olmuştur (2006). Yüksek lisansını ise Kaliforniya Üniversitesi'nde, Berkeley, CA, tamamlamıştır.

Profesyonel iş hayatına 2006 yılında Erciyas Çelik Boru A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan K. Emre Erciyas, 2009 yılında İş Geliştirme Müdürlüğü görevini üstelenmiş ve ardından şirket içerisinde farklı departman ve pozisyonlarda çalışmıştır.

2013 yılında Erciyas Enerji ve Briza Rüzgar Enerji'yi kurmuştur. Erciyas Holding A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyesidir. Erciyas Enerji, Briza Rüzgar Enerji, Bimaş Bisiklet Motosiklet, ECC-BİMAŞ NV'de ise Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Endeavor Türkiye, Keiretsu Forum İstanbul Melek Yatırımcı Ağı ve National Geography Society üyesidir.

Üretim, strateji ve iş geliştirme, tedarik zinciri yönetimi, ticari ve konjonktürel öngörü, proje yönetimi, lojistik planlama, müşterek girişim sözleşme görüşmeleri konularına yoğunlaşmıştır.

Çelik, boru hatları, yenilenebilir enerji üretimi, enerji güvenliği, taahhüt, bisiklet üretimi konularında uzmanlaşmıştır.

Özel ilgi alanları: Ekstrem sporlar ve macera, seyahat, motor sporları, yelken, kayak, snowboard, dalış, tırmanış ve voleybol.

Hasan Tufan BALLI (Yönetim Kurulu Üyesi) :

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

Yılmaz BAĞ (Yönetim Kurulu Üyesi) :

Yılmaz Bağ, 01.03.1965 yılında Bilecik'te doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Butoni Denizcilik A.Ş.'de Muhasebe-Finans Sorumlusu olarak kariyerine başlayarak ardından 1996 yılından 1998 yılına değin FTC FrimakDay. Tüketim Malları A.Ş.'de Finans ve İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak görev aldı. 1998 yılından itibaren Erciyas Holding A.Ş.'de kariyerini devam ettirmekte olup, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini icra etmektedir. Ek olarak 2014 Temmuz ayından itibaren ECC-BİMAŞ N.V. ve 2016 Şubat ayından beri de RC Mühendislik A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. BAĞ, evli olup bir kız çocuk sahibidir.

Mustafa ÖZBEY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :

Mustafa Özbek, 01.01.1946 yılında Ankara'da doğdu. 1960 yılında Deniz Lisesine giren Mustafa Özbek, 1967 yılında teğmen rütbesinde Donanmaya katıldı. 1974-1976 yılları arasında Deniz Harp Akademisi eğitimini tamamladıktan sonra, Kurmay Yüzbaşı olarak Genelkurmay Başkanlığında yeni görevine başladı. 1976-1992 yılları arasında yurtiçi ve yurt dışında ileri eğitim programlarına devam etti ve NATO Karargahı/Brüksel'de üç yıl Kuvvet Planlama subayı olarak görev yaptı. Aynı dönemde, gemi komutanlıkları komodorluk yaptı.

1992 yılında Tuğamiral rütbesine terfi eden Mustafa Özbek, Deniz Kuvvetleri Plan ve Prensipler Başkanlığı, Hücumbot Filosu komutanlığı görevlerinde bulundu. 1996 yılında Tümamiral Rütbesine terfi ettikten sonra, Genelkurmay Yunanistan-Kıbrıs Daire Başkanlığı, Mayın Filosu Komutanlığı ve Donanma Kurmay Başkanlığı görevlerini yaptı. 2001 yılında kendi isteği ile emekli oldu.

Özel sektör şirketlerinde, danışman ve yönetici olarak görev yapan Mustafa Özbek, 2007 yılından beri, Erciyas Çelik Boru A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.

"Global İlişkiler Forumu isimli düşünce kuruluşu üyesi olan Mustafa Özbek, Münire Özbek ile evli olup iki kız çocuk sahibidir.

Markus C. Dr. SLEVOGT (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :

Amarkon Grup Danışmanlık ve Tic. A.Ş., Bosch Siemens Ev Aletleri ve Ticaret A.Ş. (BSH Türkiye) , Organik Holding A.Ş. ve Özbal Çelik Boru A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

1997 yılında Deutsche Bank AG Hamburg'da kariyerine başlamış ve ilk olarak Frankfurt ve İsviçre Deutsche Bank'da görevine devam etmiştir (1998-1999).1999 Yılında Türkiye Deutsche Bank Temsilcilik ofisine transfer olan Markus Slevogt, 2002 yılında Türkiye Baş Ülke Temsilciliği'ne terfi etmiştir. 2008 yılında ING Bank S.A. İsviçre Bölge Yöneticisi olarak geçiş yapmış ve 2010 yılında ING Bank Türkiye'ye Direktör olarak transfer olmuştur. 2012-2015 yılları arasında Türk Demir Döküm A.Ş.(Vaillant Group)'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini ifa etmiştir.

Markus Slevogt, TÜSİAD üyesi olup bu çerçevede global ilişkiler ve Avrupa Birliği Masası üyesidir. Aynı zamanda Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu , YPO ve Rotary üyesidir.

Markus Slevogt, Lisans eğitimini Canterbury (UK) University of Kent 'de Ekonomi bölümünde yapmış ve Philipps University, Marburg, Almanya'da İşletme doktorasını tamamlamıştır. Ayrıca yöneticilik, liderlik ve genel idarecilik konularında New York-USA Stren School of Business ve ESMT- European School of Management and Technology, Berlin-Almanya 'da eğitimler almıştır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2018 yılı Ocak – Mart dönemi içinde 5 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır.

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

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

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

2017 yılı ilgili dönem içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Kamuya paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantı bitiminden sonra en kısa sürede kamuya açıklanmaktadır. 2018 Ocak-Mart döneminde www.kap.org.tr 'de toplam 13 adet açıklama yapılmıştır.

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

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

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

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Markus C. Dr.SLEVOGT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Teoman DOĞAN	Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yılmaz BAĞ	Erciyas Holding-GMY Mali İşler

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Mustafa ÖZBEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Kamil Emre ERCİYAS	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Şeniz Günal TURGAN	GMY-Mali İşler /Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

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	Markus C. Dr.SLEVOGT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Mustafa ÖZBEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

MİSYONUMUZ;

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

VİZYONUMUZ ;

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

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. 24.08.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin 19.07.2016 tarihli Olağan Genel Kurul'da alınan ilgili karara dayalı olarak aynı şartlarda devam etmesine; 2017 yılında Yönetim Kurulu üyeleri'nden Hasan Tufan BALLI'ya aylık net 17.500.-TL, Candan KARLITEKİN'e aylık net 2.500.-TL, Kamil Emre ERCİYAS'a aylık net 2.500.-TL, Yılmaz BAĞ'a aylık net 2.500.-TL, Mustafa ÖZBEY'e aylık net 2.500.-TL ve Markus Christian Dr. SLEVOGT'a aylık net 2.500.-TL huzur hakkı ödenmesi karar verilmiştir.

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

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

10- ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER

Özbal Çelik Boru'nun 2015,2016,2017 yıllarında ve 2018 ilk çeyreğinde senelik satış bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

YILLAR	Yıllık Satış Tonajı (ton)	CİRO (*bin TL)
2015	88.066	192.534
2016	63.846	115.072
2017	39.093	108.120
2018/1.Çeyrek	7.382	34.432

11- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Ar-Ge çalışmalarının etik ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir:

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

12- RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

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

13- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

01.01.2018 – 31.03.2018 döneminde çıkarılan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

14- PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin 31.12.2017 tarihinde 140 olan çalışan sayısı, 31.03.2018 itibarıyla 141'dir.

15- MALİ TABLO BİLGİLERİ VE RASYOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.03.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	35.685.206	35.471.034
Duran Varlıklar	51.291.453	49.322.450
Toplam Varlıklar	86.976.659	84.793.484
Kısa Vadeli Yükümlülükler	85.741.614	83.044.319
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.515.734	12.952.973
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	(11.280.689)	(11.203.808)
Toplam Kaynaklar	86.976.659	84.793.484
ÖZET KAR VE ZARAR TABLOSU (TL)	01.01.2018-31.03.2018	01.01.2017-31.12.2017
Hasılat	34.431.976	108.119.848
Brüt Kar	1.980.457	4.352.037
Net Dönem Karı /Zararı	(50.618)	(9.648.276)
Rasyolar	01.01.2018-31.03.2018	01.01.2017-31.12.2017
Brüt Kar Marjı (%)	5.75%	4.03%
Pay Başına Kar/Zarar	(0.002)	(0,470)