



ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
SPK SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

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

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

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

1. Görüş

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ("Şirket")'nin 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 24 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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



İstanbul, 24 Şubat 2020

1- GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:	01.01.2019 - 31.12.2019
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
İnternet sitesinin adresi:	www.ozbal.com
Yatırımcı İlişkileri e-posta adresi:	ir@ozbal.com

* Şirketin izmit 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

31 Aralık 2019		
<u>Adı Soyadı/ Ünvanı</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı</u>
Erciyas Holding A.Ş.	51,00%	10.475.388,86 TL
Diğer	49,00%	10.064.611,14 TL
TOPLAM	100,00%	20.540.000,00 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı:100.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye: 20.540.000 TL

Dönem içerisinde 17.500.000 TL tutarında eşanlı sermaye azaltım ve artırımı yapılmıştır. Mevzu bahis işlemler sonrasında sermaye tutarında herhangi bir değişiklik olmaksızın 20.540.000 TL olarak sabit kalmıştır.

Şirket Yönetimi, Şirket'in içinde bulunduğu mali duruma ilişkin olarak TTK 376 kapsamında olduğunu değerlendirerek, özkaynak yapısının güçlendirilmesi temel amacıyla 19/12/2019 tarihinde sermaye azaltımı ve eşanlı sermaye artırımı kararı almış ve SPK'una başvuruda bulunmuştur.

Başvuruya ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Bülteni'ndeki karar metni aşağıdaki gibidir;

"Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (Şirket), 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.540.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla 17.700.000 TL tutarında azaltılarak 2.840.000 TL'ye azaltılmasına ve eşanlı olarak bedelli artırım ile 43.920.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 41.080.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması ile esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilerek kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 olarak uzatılması talebinin; yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.'ye, birim satış fiyatının, nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde Borsa'da işlem gören payların Borsa'da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı olarak belirlenerek satılması suretiyle olumlu karşılanarak izahnamenin onaylanmasına ve esas sözleşmenin 6'ncı madde tadil metnine uygun görüş verilmesine karar verilmiştir"

Şirket Yönetim Kurulu sermaye azaltım ve eşanlı artırıma yönelik SPK'undan alınan onay çerçevesinde 21/02/2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar vermiş ve ilgili duyurular TTSG, yerel gazete ve www.kap.org.tr de yapılmıştır. Şirket'in Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirilmiş ve ilgili işlem onaylanarak kabul edilmiştir.

Sürecin tamamlanması için gerekli iş ve işlemler Şirketimiz Yönetim Kurulu kontrolünde devam ettirilmektedir.

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

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	İcrada Görevli
Kamil Emre Erciyas	YK Başkanı	25.10.2019	25.10.2021	Hayır
Yılmaz Bağ	YK Başkan Vek.	25.10.2019	20.10.2021	Evet
Coşkun Kılıç	YK Üyesi	25.10.2019	20.10.2021	Evet
Mustafa Özbey	Bağımsız YKÜ	25.10.2019	20.10.2021	Hayır
Taner Işın	Bağımsız YKÜ	25.10.2019	20.10.2021	Hayır

Yönetim Kurulu Temsil ve İlzama Yönelik Karar 14.11.2019'da Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

5- BAĞLI ORTAKLIKLAR

Yoktur.

6- MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Yoktur.

7- FAALİYET KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER

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 sağlanabildiği sürece pay almaya çalışmaktadır. 2019 yılında yeni makine-ekipman parkı yatırımı yapılmamış ancak gerekli yenileme ve bakım çalışmaları sürdürülmüştür.

2018 yılında ve devamında 2019 yılında kurlarda yaşanan hareketlilik dolayısıyla enflasyonist baskıların artarak devam etmesi reel sektörün kredibilite ve likidite riskini ön plana çıkarmış

olduğundan, Şirket satış stratejisinde ağırlıklı olarak yurtdışı pazarlara yönelme, yeni pazar arayışlarını artırma hedefini taşımaktadır.

Kurlardaki yukarı yönlü hareket kaynaklı, Şirketin henüz ifa edilmemiş döviz cinsi yükümlülüklerinden ötürü mali tablolarında yüksek tutarda kambiyo zararı kaydedilmesine sebebiyet vermiştir. Ancak ilgili yükümlülüklerin ödeme vadesine kadar yapılacak döviz cinsi tahsilatlarla ve devam eden faaliyetler karşılığında elde edilecek döviz girişleriyle doğal bir korunma sözkonusu olacağından bu tutarda bir kambiyo zararı gerçekleşmesi beklenmemektedir.

Yurtiçinde döviz kurlarında yaşanan yükseliş birçok ihalenin ertelenmesine sebebiyet verdiği için daralan talep sebebiyle 2019 yılında satış hacmi oldukça düşüş göstermiştir.

Bir süredir yaşanan global ekonomik daralmadan ötürü talep azalması ve Şirketin mali verilerinin bazı yurtiçi, yurtdışı ihalelerde eşik olarak belirlenen kriterlere uygun olmadığı durumlar sözkonusu olabileğinden, ihtiyaç duyulan ölçüde satış, dolayısıyla üretim kapasite kullanımı gerçekleştirilememektedir.

Bu sebeple Şirket Yönetim Kurulu'nun aşağıda kısa bir özeti yer alan 10.01.2019 tarih ve 2019/1 no'lu kararı uyarınca kısa çalışma uygulamasına geçilmesine yönelik Türkiye İş Kurumu'na başvuruda bulunmuş olup, ilgili başvuru 25.01.2019 tarihinde Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tarsus Hizmet Merkezi'nce onaylanmıştır. Kısa çalışma başlama tarihi 01.02.2019, bitiş tarihi ise 30.04.2019 olmak üzere uygun görülmüştür.

Şirket Yönetim Kurulu 10.01.2019 tarih ve 2019/1 no'lu kararında:

''Bir süredir gerek ülkemizde gerekse global ölçekte diğer ülkeleri de kapsayan ekonomik daralma müşteri siparişlerinde azalma, yatırım projelerinin ertelenmesi gibi sonuçları doğurmuştur. Bu nedenlerle Şirketin tam kapasite çalışmasına imkân kalmamış, faaliyetin geçici süre ile bazı birimler açısından kısmen, bazı birimler için ise tamamen durdurulması gerekmektedir.

Bu amaçla kısa çalışma uygulamasına geçilmesine, Talep Formu ve kısa çalışma yaptırılacak çalışanlara ilişkin bilgileri içeren listenin hazırlanarak Türkiye İş Kurumu'na başvuruda bulunulmasına, Çelik İş Sendikası'na yazılı bildirimde bulunulmasına ve konu ile ilgili gerekli tüm işlemlerin sevk ve idaresi için Hasan Tufan Ballı'nın yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile''

karar verilmiştir.

Talep kaynaklı yaşanan daralmanın devam etmesi sebebiyle, Şirket Yönetim Kurulu 19.03.2019 tarih ve 2019/8 no'lu kararında:

''Türkiye İş Kurumu'nun 25.01.2019 Tarih ve 93613899-404 sayılı uygunluk oluru ile 01.02.2019 Tarihinde kısa çalışma uygulamasına geçilmiştir.

Gerek ülkemizde gerekse global ölçekte yaşanan ekonomik daralma müşteri siparişlerinde azalma, yatırım projelerinde ertelemeye sebebiyet verdiğiinden, Şirketimizin halen tam kapasite çalışma imkanı bulunmamaktadır. Bu amaçla bazı birimlerin kapatılması, bazı birimlerin ise kısmen çalışmasına yönelik başlatılan kısa çalışma uygulamasının süresinin altı aya kadar uzatılması için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. Maddesinin 6. Fıkrası uyarınca başvuruda bulunulmasına, Öz Çelik İş Sendikası'na yazılı bildirimde bulunulmasına ve konu ile ilgili gerekli tüm işlemlerin sevk ve idaresi için Hasan Tufan BALLI'nun yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile '' karar verilmiştir.

19.03.2019 Tarih ve 2019/8 no'lu Yönetim Kurulu kararıyla kısa çalışma uygulamasının uzatılması için ilgili mercilere yapılan başvuru uygun bulunmamıştır.

Azalan talep dolayısıyla artan maliyetlerin düşürülmesine yönelik ikinci kısa çalışma başvurusunun uygun bulunmaması sonrasında, mevzuatın izin verdiği mevcut tüm imkanların tamamının değerlendirilmesinin ardından çalışan sayısında azalmaya gidilmiştir. Toplam çalışan kişi sayısında 53 kişilik bir düşüş olup buna karşılık ilgili kişilere ödenen kıdem, ihbar ve diğer ilgili giderler toplamı 2.271.818 TL'dir.

8- ŞİRKETLE İLGİLİ HEDEFLER

- a) Rekabet gücünü artırmaya ve kar marjlarını yükseltmeye yönelik, verimli ve optimize çalışma koşullarının geliştirilmesi.
- b) Tedarikçilerle yapılan anlaşmalarda Şirketimin maksimum fayda sağlanmasına yönelik koşulların temin edilmesine çalışılması.
- c) Pazar payını artırabilmek adına daha güçlü bir pazarlama stratejisinin oluşturulması ve yurtdışı araçların daha etkin kullanılmaya çalışılması.
- d) Daha düşük üretim ve genel yönetim giderleri ile daha yüksek kar marjlarının temin edilmesi.
- e) Finansal konularda borçlanma hedefinin sürdürülebilmesi
- f) 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 itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda kapsamlı olarak sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine dayanılarak "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması kabul edilmiş, Tebliğler'de söz konusu diğer

ilkelere uyum sağlanması kapsamında uyumlaştırma çalışmaları için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Süreci daha da ileriye götürmek içinde özen göstermeye devam etmektedir.

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

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

Kurulan Yönetim Kurulu komiteleri aktif olarak görev yapmaktadır. Komite çalışma esasları internet sitesinde yayınlanmıştır. 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 ve www.kap.org.tr internet adreslerinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz mevzuattaki gelişmeleri dikkate alarak gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir.

31 Aralık 2019 tarihinde sonra eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal yönetim Bilgi Formuna (“KYBF”) raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gereçekleri

“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. Öte yandan 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 22.407TL tutarında Şirkete idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	x					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	x					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	x					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	x					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	x					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	x					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					x	2019 yılı hesap döneminde medyadan genel kurula katılım talebi gelmemiştir.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	x					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	x					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					x	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	x					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşme düzenlenerek genişletilmiştir.			x			Azlık haklarıyla ilgili olarak şirket esas sözleşmesinde özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda TTK ve SPK hükümleri uygulanmaktadır.

	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	x					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	x					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	x					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	x					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Kurumsal internet sitesi çalışmaları sürdürülmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					

	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X				Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika etik değerlerimiz başlığı altında kurumsal internet sitemizde yer almaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Esas sözleşmede böyle bir hüküm bulunmama ile beraber çalışanlar bu hususta desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Mefaat sahiplerinin bir kısmı açısından sonuç doğuran önemli kararlarda talep, öneri ve şikayetler mefaat sahiplerinden temin edilerek değerlendirilmektedir.

	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				İnsan kaynakları politikası mevcut olup halefiyete yönelik geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					

	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				Şirket bünyesinde iç kontrol biriminden sorumlu çalışan bulunmamakla birlikte, ana hissedarımız olan şirket bünyesindeki İç Kontrol Müdürlüğü tarafından iç kontrol faaliyeti ifa edilmektedir.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.			X			Şirket bünyesinde iç kontrol personeli bulunmadığından faaliyet raporunda bilgilere yer verilmemiştir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				İlgili sigorta mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim kurulu üye sayısı nedeniyle her bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	2019 yılında komitelerimiz danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmiş ancak performans değerlemesi gerçekleştirilmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulunda kadın üye yer almamaktadır. Bu yönde mevcut bir politika bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.			X			Toplantıya katılmayan herhangi bir yönetim kurulu üyesinin yazılı bir görüş iletmesi durumu hasıl olmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Sınırlama yoktur. Genel Kurulda bilgi verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788716
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır (No)
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741787
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/352047
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2018 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	51,00%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel Kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içerden öğrenenler listesi)	Kap'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
25.10.2019	0	55,14%	4,14%	51%	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Tutanakları ve Hazırlan	0	Madde 12	35	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794776

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim, Faaliyet raporları, Bağımsız Denetim Raporları, Esas Sözleşme, Kap Bildirimleri, İzahname, Fiyat tespit raporu, Genel Kurul Belgeleri, Sermaye azaltım ve artırım işlemlerine ilişkin belgeler, Genel kurul tutanakları ve Hazirun, İletişim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm V-Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm V-Yönetim Kurulu/5.3
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm V-Yönetim Kurulu/5.2
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur

3. MENFAAT SAHIPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yoktur
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yoktur
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı ilişkileri / kurumsal yönetim/İK Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı ilişkileri / kurumsal yönetim/İK Politika
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/Etik Değerlerimiz
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı.	-
Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	-
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarının , şirketi zan altında bırakacak her türlü davranıştan uzak durması gerekir.

4. YÖNETİM KURULU-I	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	-
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	1
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	-
Yönetim kurulu başkanının adı	Kamil Emre ERCİYAS
İcra başkanı / genel müdürün adı (Genel Müdür Vekili)	Şeniz Günal TURGAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını arttırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Kadın Yönetim Kurulu üyesi yoktur

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Kamil Emre Erciyas	İcrada Görevli değil	Bağımsız Üye Değil	16.12.2015	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Coşkun Kılıç	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	25.10.2019	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Mehmet Şükrü Sokullu	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	25.10.2019	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Yılmaz Bağ	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	19.07.2016	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Mustafa Özbey	İcrada Görevli değil	Bağımsız Üye	16.12.2015	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/546768	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Taner Işın	İcrada Görevli değil	Bağımsız Üye	20.07.2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689559	Değerlendirildi	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	26
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	96,79%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	2-3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket Esas Sözleşmesinde madde 9'da yer almaktadır. Şirket Esas sözleşmesi kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkiler / Esas Sözleşme başlığı altında yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU / Madde 5.3
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	-	Mustafa Özbey	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi	-	Taner Işın	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Mustafa Özbey	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Coşkun Kılıç	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Yılmaz Bay	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Mustafa Özbey	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Yılmaz Bağ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Şeniz Günal Turgan	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu/Bölüm V/5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu/Bölüm V/5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu/Bölüm V/5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu/Bölüm V/5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu/Bölüm V/5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu - Madde 15 Mali Tablo Bilgileri ve Rasyolar
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal İnternet sitesinde Yatırımcı İlişkiler/Kurumsal Yönetim/Şirket Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/Bölüm V/5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	-	100%	100%	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	67%	33%	1	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	33%	33%	6	6

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

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 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. 2018 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 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.10.2019 tarihinde, saat 13.00’te, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü’nün 25.10.2019 tarih ve 18566238-431.03-E-00048851808 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa DAMAR** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01.10.2019 tarih ve 9920 sayılı nüshası ile Haberci Gazetesi’nin 01.10.2019 tarihli nüshasının 7 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.540.000.-TL’lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 850.627,128.-TL’lik kısmının asaleten ve 10.475.388,8.-TL’lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 11.326.015,985 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. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2018 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. 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilerek, anılan raporların onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2018 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 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2018 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabılır karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2018 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2018 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri **Candan KARLITEKİN, Kamil Emre ERCİYAS, Hasan Tufan BALLI, Yılmaz BAĞ, Taner IŞIN ve Mustafa ÖZBEY** toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir (*Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır*).

6. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere, 26632976360 TC kimlik numaralı, Kanlıca Mah. Körfez Cad. 78/1 Beykoz İstanbul adresinde ikamet eden **Kamil Emre ERCİYAS**, 32569117172 TC kimlik numaralı Emek Mah. Ordu Cad. 1V/31 Sancaktepe İstanbul adresinde ikamet eden **Yılmaz BAĞ**, 24944521742 TC kimlik numaralı, Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No: 31C / 16 Başakşehir İstanbul adresinde ikamet eden **Coşkun KILIÇ**, 13697458238 TC kimlik numaralı, Zekeriyaköy Mahallesi, 6. cadde, no 4, 34450 Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden **Mehmet Şükrü SOKULLU**'nun,

Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere,

15482399528 TC kimlik numaralı Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No:40 Daire 25 Kadıköy- İstanbul adresinde ikamet eden **Taner IŞIN**'ın ve 11326143944 TC kimlik numaralı Acarlar Sitesi E 12 Blok D:12 34450 Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden **Mustafa ÖZBEY**'in seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü,

Kamil Emre ERCİYAS'a aylık net 2.500.-TL, **Yılmaz BAĞ**'a aylık net 2.500.-TL, **Coşkun KILIÇ**'a aylık net 2.500.-TL ve **Mehmet Şükrü SOKULLU**'ya aylık net 2.500.-TL ve

Mustafa ÖZBEY'e aylık net 7.500.-TL ve **Taner IŞIN**'a aylık net 7.500.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center No:211 C Blok Kat:3 Şişli/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 658491 numarasıyla kayıtlı, Şişli Vergi Dairesinde 3530590301 numarasıyla kayıtlı, 0353059030100010 MERSİS numaralı **Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. 2018 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağış sınırının 300.000.-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Şirket'in 2018 faaliyet yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2018 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 2018 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Şirket Genel Müdür Vekili Şeniz Günel TURGAN söz aldı.

Şirketimiz’in içinde bulunduğu mali duruma ilişkin olarak, Şirketimiz’in kur farkı zararları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu madde 376 kapsamında olduğu,2019 yılında yaşanan genel finansal kriz ve ekonomik durgunluk nedeniyle kapasite daraltımını ve maliyet kısıtlanmasını tercih ettiği, 2020 yılı içerisinde gerek vagon üretim, gerekse de vagon bakım işlerine ilişkin olarak, Türkiye’nin jeopolitik avantajı da gözetilerek, pozitif ivmelenme beklediğini,

Bu pozitif bakış açısı ile 2020 yılında pozitif gelişmeler beklediğimizi ve yönetim kurulunun bu kapsamda alacağı tedbirler ile ilgili olarak kamuoyu ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli paylaşımlarda bulunacağı konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Bu kapsamda yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

14. Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2019 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görülerek saat 13:30’da toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, 5 (beş) nüsha tanzim edilerek Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı. 25/10/2019

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 vermektan imtina edebilir.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

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 gösterilmez. Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri ile iletişim neticesinde elde edilen geri bildirimler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülenlerin uygulanmasına geçilmektedir. Yönetim Kurulumuz 2'si bağımsız 6 üyeden oluşmaktadır. 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; 2019 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) yayımlanmaktadır. 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 yüklediği vizyon ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Özbal Çelik Boru’nun, 2003 yılından itibaren uyguladığı yönetim sistemleri çerçevesinde yapılan faaliyetler şu şekilde ifade edilebilir:

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

ISO 9001: 2000 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”

ISO 14001: 2004 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” ve

OHSAS 18001:2007 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ”nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiştir. Bu sistem, ilk kez 2003 yılında IEC firması tarafından belgelendirilmiştir. 2009 yılından bu yana 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 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 üyelere birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu’na seçilir.

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

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

Yönetim Kurulu bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Başl. Tarihi	Görev Bit. Tarihi	İcrada Görevli
Kamil Emre Erciyas	YK Başkanı	25.10.2019	25.10.2021	Hayır
Yılmaz Bağ	YK Başkan Vek.	25.10.2019	20.10.2021	Evet
Coşkun Kılıç	YK Üyesi	25.10.2019	20.10.2021	Evet
Mustafa Özbey	Bağımsız YKÜ	25.10.2019	20.10.2021	Hayır
Taner Işın	Bağımsız YKÜ	25.10.2019	20.10.2021	Hayır

Yönetim Kurulu Temsil ve İlzama Yönelik Karar 14.11.2019'da Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırıma maruz kalınmamıştır.

Kamil Emre ERCİYAS (Yönetim Kurulu Başkanı) :

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., Glober Lojistik, Erciyas Çelik Boru A.Ş., Erciyas Enerji A.Ş., Briza Rüzgar Enerji A.Ş., Bimaş Bisiklet Motosiklet San. Tic.A.Ş., RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.Çelikler Boru San. Tic. ve Ltd. Şti'de ise Şirket Müdürü'dür.

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.

Yılmaz BAĞ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) :

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 Erciyas Enerji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. BAĞ, evli olup bir kız çocuk sahibidir.

Coşkun Kılıç (Yönetim Kurulu Üyesi) :

Coşkun Kılıç, 2006-2016 yılları arasında Türk Havayolları (THY)'da CFO görevini yürütmüştür. THY'de geliştirdiği yeni stratejiler çerçevesinde yüklü finansman alternatifleri temşin edilmesine öncülük etmiştir. Kılıç, Jet Yakıt Tedarikçisi THY-OPET'in kurucularından olup, teknik bakım şirketi THY-Teknik A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. THY'da yürüttüğü görev esnasında aynı zamanda Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan Sun Express'in de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür.

Kılıç, THY'daki görevi öncesinde 2004-2006 yıllarında Türk Emeklilik Fonları A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu görevlerini ifa etmiştir. Kariyerinin başlangıcında 1992-2002 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda vergi denetimlerinden sorumlu baş denetçi olarak çalışmıştır.

Aynı zamanda aktif bir girişimci olan Kılıç, Düzce Botanik Peyzaj Mimarlık A.Ş.'nin ve Bioakva Ltd. Şti'nin kurucu ortağıdır. Erciyas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bimtaş Bisiklet Motosiklet ve San. Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyedir.

Kılıç, Illinois Üniversitesi Chicago'da dünyadaki en üst üç finans işletme programları arasında yer almakta olan MA, Urbana Champaign College of Business, Finance programını tamamlamış olup (2002), lisans eğitimini Ankara Üniversitesi'nde Ekonomi dalında yapmıştır (1991).

Çalışma hayatında pek çok ödüle layık görülen Kılıç, 2012 yılında Avrupa'nın en iyi CFO'su seçilmiş, bunun yanısıra finans alanında özellikle sabit getirili sermaye piyasası araçları ihracı konusunda birçok ilklere imza atmıştır.

Mehmet Şükrü SOKULLU (Yönetim Kurulu Üyesi) :

M. Şükrü Sokullu, 1947 yılı İstanbul doğumludur. Orta tahsilini Alman Lisesi'nde, yüksek tahsilini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını Avusturya Kültür ve Bilim Bakanlığı bursu ile Viyana'da yapmıştır.

İlk iş tecrübesi Piyale Gurubu'nun Almanya'daki firmasında gıda maddeleri satış koordinatörlüğü pozisyonu ile başlamıştır. Daha sonra ihracat müdürü olarak Borusan'da görev almış, 1982 yılında da ortaklarıyla birlikte Avrupa'dan sac ithalatı yapan bir firma kurarak serbest meslek hayatına atılmıştır. Daha sonraki yıllarda Hoesch, Krupp Hoesch ve son olarak da Thyssen Krupp firmalarının Türkiye mümessilliğini yapmıştır. 2015 yılının sonunda da emekli olmuştur. Evli ve bir erkek ve bir kız çocuğu babasıdır.

Mustafa ÖZBEY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :

Mustafa Özbey, 01.01.1946 yılında Ankara'da doğdu. 1960 yılında Deniz Lisesine giren Mustafa Özbey, 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 Özbey, 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 Özbey, 2015 yılından beri, Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.

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

Taner IŞIN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) :

Taner Işın, 1946 İstanbul doğumlu Taner Işın, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1971 yılında mezun oldu.

Üniversite yıllarında Gürmal Valf ve Fittings Sanayi A.Ş. de çalışma hayatına başladı. 1971 yılında Işın Ticaret adlı şahsi firmasını kurdu. Oniks Mermer Hediyelik Eşya ihracatı ve SKF, FAG ve INA rulmanlarının ithalatı ve pazarlamasını yaptı. 1975 yılında Dirsan Boru Parçaları Sanayi A.Ş.'ni kurdu, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür görevini yürüttü. 1984 yılında Çelik Dirsek Sanayi A.Ş.'ni kurarak Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür görevlerini 1996 yılına kadar sürdürdü. 1994 yılında TÖSYÖV İstanbul Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2019 yılında 26 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 şekilde 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.

2019 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. 2019 döneminde www.kap.org.tr 'de toplam 21 adet özel durum açıklaması 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	Mustafa ÖZBEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Coşkun Kılıç	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yılmaz BAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Riskin erken saptanması komitesi 2019 yılında altı kez toplanmış, komitede alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.

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	Yılmaz BAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Şeniz Günel TURGAN	Genel Müdür Vekili/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi 2019 yılında bir kez toplanmış, komitede alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.

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

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Mustafa ÖZBEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Taner İŞİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim komitesi 2019 yılında altı kez toplanmış, komitede alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.

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. 25.10.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri'nden Kamil Emre ERCİYAS'a aylık net 2.500.-TL, Yılmaz BAĞ'a aylık net 2.500.-TL, Coşkun KILIÇ'a aylık net 2.500.-TL ve Mehmet Şükrü SOKULLU'ya aylık net 2.500.-TL ve Mustafa ÖZBEY'e aylık net 7.500.-TL ve Taner IŞIN'a aylık net 7.500.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile 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.

1 Ocak -31 Aralık 2019 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.033.136 TL'dir (1 Ocak -31 Aralık 2018: 956.426 TL). Şirket, Yönetim Kurulu üyelerini, genel müdür ve yardımcılarını üst yönetim olarak belirlemiştir.

10- ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER

Özbal Çelik Boru'nun 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılına ait senelik satış bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

DÖNEM	SATIŞ (Ton)	CİRO (‘000’ TL)
2015	88.066	192.534
2016	63.846	115.072
2017	39.093	108.120
2018	34.080	131.024
2019	16.479	33.838

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

01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde çıkarılan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Şirketimiz 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde 17.500.000 TL tutarında eşanlı sermaye azaltım ve 17.673.011,22 TL tutarında halka arz işleminden elde edilen fon da dahil olmak üzere bedelli sermaye artırımını gerçekleştirmiştir.

14- PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin 31.12.2018 tarihinde 139 olan çalışan sayısı, 31.12.2019 itibarıyla 85'dir.

15- MALİ TABLO BİLGİLERİ VE RASYOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	45.109.517	37.588.894
Duran Varlıklar	86.241.897	64.252.232
Toplam Varlıklar	131.351.414	101.841.126
Kısa Vadeli Yükümlülükler	105.884.633	94.176.741
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.817.915	1.461.890
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.648.866	6.202.495
Toplam Kaynaklar	131.351.414	101.841.126
ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
Hasılat (*)	33.838.291	131.024.251
Brüt Kar	4.965.793	14.200.554
Net Dönem Karı /Zararı	(17.859.496)	(3.543.975)
Rasyolar	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2017-31.12.2017
Brüt Kar Marjı (%)	14,68%	10,84%
Pay Başına Kar/Zarar	(0,87)	(0,17)

* Şirket 2019 yılında önceki dönemlerden farklı olarak ağırlıklı olarak fason üretime dayalı satış yapmış olduğundan, cari dönemde ciro düşük gerçekleşmiştir. Şirket yönetiminin tahminlerine göre, Şirket'in fason üretime dayalı satış yapmadığı, önceki dönemlerdeki gibi fason olmayan şekilde satış yaptığı varsayılacak olunsaydı, 2019 yılı cirosu yaklaşık 79,1 milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Şirket Yönetimi Şirket'in fonksiyonel para birimini TMS 21 "Yabancı Para Birimi Kur Farkı Değişikliklerinin Etkisi" uyarınca Türk Lirası'ndan ABD Doları'na değiştirilmesine karar vermiş ve 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihli finansal tabloları buna göre hazırlamıştır. Türk Lirası ise Şirket'in sunum para birimi olarak kullanılmaya devam edilecek ve finansal tablolar Türk Lirası cinsinden hazırlanacaktır.

İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER

a) Alış / Satışlar;	1 Ocak – 31 Aralık 2019		1 Ocak – 31 Aralık 2018	
	Alışlar	Satışlar	Alışlar	Satışlar
RC Endüstri ve Ulaşım Araçları A.Ş.	1.992.691	1.048.639	--	207.133
Han Teknolojik İmalat Montaj Taah. San. Tic. A.Ş.	--	--	206.990	62.882
Erciyas Çelik Boru San. Tic. A.Ş.	25.358.454	29.576.717	17.304.466	8.507.252
RC Ltd. Şti. & Özbal A.Ş İş Ort.	--	2.641	--	59.204
Glober Lojistik A.Ş.	15.600	4.164	3.483.360	115.780
Erciyas Holding A.Ş.	1.288.197	97.480	1.408.110	62.434
Bimaş Bisiklet Motosiklet San.Ve Tic.A.Ş.	--	38.704	--	69.711
Briza Rüzgar Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	4.089	--	--	--
	28.659.031	30.768.345	22.402.926	9.084.396

(*) Han Teknolojik İmalat Montaj Taah. San. Tic. A.Ş. şirketi 2019 yılında ilişki taraf olmaktan çıktığı için rapor dönemi itibariyle 3. taraflardan ticari alacak olarak sınıflandırılmıştır.

	31 Aralık 2019			
	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Briza Rüzgar Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	--	--	4.824	--
RC Endüstri Ve Ulaşım Araçları A.Ş.	--	--	2.224.114	186.946
Erciyas Çelik Boru San.Tic.A.Ş	23.248.776	971.935	21.741.633	--
Glober Lojistik A.Ş.	--	--	134.676	--
Bimaş Bisiklet San.ve Tic.A.Ş.	133.025	--	--	--
Erciyas Holding A.Ş.	--	--	--	49.958.938
Ertelenmiş finansman gideri/geliri	--	--	(2.144.216)	--
	23.381.801	971.935	21.961.031	50.145.884

Ek-1

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Şirket Dışında Görev Aldığı Kurumlar	Görevi
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCİYAS ENERJİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KAMİL EMRE ERCİYAS	GLOBER LOJİSTİK A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KAMİL EMRE ERCİYAS	BRİZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KAMİL EMRE ERCİYAS	ARGAİOS TURİZM YAT.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KAMİL EMRE ERCİYAS	BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KAMİL EMRE ERCİYAS	RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇ.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCİYAS ENERJİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
COŞKUN KILIÇ	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
COŞKUN KILIÇ	BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
YILMAZ BAĞ	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Mali İşler Genel Müdür Yrd.
YILMAZ BAĞ	ERCİYAS ENERJİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi