



ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
SPK SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK - 31 MART 2021 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak, Eski Büyükdere Cad.
No:14 Kat:10
34396 Sarıyer /İstanbul, Turkey

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

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

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ("Şirket") 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini 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 09 Haziran 2021 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 Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

İncelememiz 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 uyumlu hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International



Aykut HALİT
Sorumlu Ortak Baş Denetçi



İstanbul, 09 Haziran 2021

1- GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:	01.01.2021 - 31.03.2021
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 :	43.920.000 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
Bağımsız Denetim Şirketi:	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
İşlem Gördüğü Borsa ve ilgili Pazar:	Borsa İstanbul A.Ş. / Ana Pazar
Borsaya Kote Olduğu Tarih ve Sembolü:	Temmuz 2011 / OZBAL

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.

3- SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31 Mart 2021 itibariyle pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki şekildedir:

<u>Adı Soyadı/ Unvanı</u>	<u>Pay Grubu</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>
Erciyas Holding A.Ş.	A	49,49	21.736.759
	B	2,49	1.092.307
Diğer	B	48,02	21.090.934
TOPLAM		100,00	43.920.000

A grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. A grubu paylara ait imtiyaz Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesidir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı :100.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 43.920.000 TL

Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazzadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

4- YÖNETİM

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu'na ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Adı-Soyadı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	İcrada Görevli
Kamil Emre Erciyas	YK Başkanı	25.10.2019	25.10.2021	Hayır
Yılmaz Bağ	YK Başkan Vek.	25.10.2019	25.10.2021	Evet
Coşkun Kılıç	YK Üyesi	25.10.2019	25.10.2021	Hayır
Başak TAV	YK Üyesi	22.04.2021	25.10.2021	Hayır
Mehmet Şükrü Sokullu	Bağımsız YKÜ	22.04.2021	25.10.2021	Hayır
Taner Işın	Bağımsız YKÜ	25.10.2019	25.10.2021	Hayır

5- BAĞLI ORTAKLIKLAR

Şirket'in Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.'de 20% payı bulunmakta olup, yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahiptir. Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.'de faaliyet öncesi ve organizasyona yönelik hazırlıklar devam etmektedir.

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 tecrübeli firmalar arasındadır. Türkiye’de özellikle Su İshale hatları, Liman Kazık Boru İşleri, Botaş hatları, Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları, DSİ hatları ve Enerji işlerinden pay almaya çalışmaktadır. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde yeni makine-ekipman parkı yatırımı yapılmamış ancak üretim tesisinde yenileme ve bakım çalışmaları sürdürülmüştür.

Bir süredir yaşanan global ekonomik daralmadan ötürü talep azalması ve Şirket’in mali verilerinin yurtiçi, yurtdışı bazı ihalelerde eşik olarak belirlenen mali kriterlere uygun olmadığı durumlarla karşılaşlabilmektedir. Şirket mali eşikler sebebiyle direkt ihalelere teklif verilememesine çözüm olarak, ticari kazanç elde edilmesinin mümkün olduğunun öngörüldüğü ihalelerde pay alabilmek adına alt yüklenici olma imkanını mümkün olduğunca değerlendirmektedir.

2019 yılı döneminde yaşanan ekonomik daralmanın etkisinin, 2020 yılından itibaren kademeli olarak ortadan kalkması ve ertelenen projelere dayalı taleplerle sektörün cirosunda artış olacağı tahmin edilmiş olup, bu beklentinin 2020 yılı itibarıyla gerçekleşmekte ve devam etmekte olduğu görülmektedir.

Şirket üretimlerini 2019 yılında ağırlıklı olarak fason üretim şeklinde gerçekleştirmiş olduğundan hasılat düşük gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde ağırlıklı olarak fason hariç üretim yapması sebebiyle hasılatta bir önceki yıla kıyasla büyük oranda artış gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk çeyreğinde de ağırlıklı olarak fason üretim yapılmayarak bu durumun hasılatı pozitif yansıması sağlanmaya çalışılmıştır.

Şirket 2021 yılı Mart ayında üretim tesisinde gerekli revizyon ve bakım çalışmalarını yapmak adına, teslimat terminlerini aksatmayacak şekilde yapılan planlama doğrultusunda üretimine ara vermiştir. Şirket’in bu sürece ilişkin oluşan doğrudan işçilik ve genel üretim giderleri, çalışılmayan kısım gideri olarak ayrıca sınıflandırılmıştır.

Şirket’in bir önceki döneme kıyasla brüt kar marjında görülen azalma revizyon ve bakım çalışmaları nedeniyle üretim faaliyetine ara vermesinden kaynaklanmaktadır.

Şirket’in 29.05.2020 tarihli KAP açıklamasında;

“Bugüne değin RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi ile vagon sektöründe bakım-onarım alanında süregelen işbirliğimizi yeni bir boyuta taşıma kararı aldığımızı kamuoyuna duyurmak isteriz.

Demiryolu yük taşımacılığı hızın birincil öncelik olmadığı, pahada düşük ancak ağırlığı yüksek olan büyük ölçekli ürün grupları için ekonomik taşıma yöntemi olup, geleceğe yönelik gelişmesi ve büyümesi beklenen bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Çin başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin ticaretin daha ucuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için bu sektöre ciddi yatırımlar yapacağı açıklanmıştır.

Ölçek ekonomisinin avantajları doğrultusunda düşük birim maliyetli, enerji tasarruflu, çevreye duyarlı olan, global ve yerel finansal destekler yoluyla gelişimi teşvik edilen demiryolu taşımacılığı hacminin artarak devam etmesi beklenmektedir.

Bu veriler ışığında;

Şirketimizin, vagon imalatı, bakımı ve onarımı, yedek parça tedariki, demir yolu araç ve gereçlerinin temini, tedariki, imalatı konularında daha aktif faaliyette bulunmak, üretim ve satışının tamamına yakınına gerek Avrupa gerekse Ortadoğu pazarlarını hedeflemek üzere, RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi ile birlikte 100.000.-TL sermaye ile kurulması planlanan bir anonim şirketin % 20 hissedarı olmasına karar verilmiştir. “ bilgilendirmesi yapılmıştır.

Haziran 2020 içerisinde kamuoyuna açıklamasında belirtilen şirket kuruluşu gerçekleştirilmiş olup, ticari ünvanı Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları Anonim Şirketi'dir. Şirket kuruluşu, 10104 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirket henüz aktif değildir.

İlaveten Şirket'in 26.06.2020 tarihli kurulacak ortaklık hakkındaki güncel bilgilendirme konulu KAP açıklamasında;

“29 Mayıs 2020 tarihli açıklamamızda kamuoyuna duyurulan yeni ortaklık kurulmasına yönelik açıklamamız da belirtilen şirket kuruluşu gerçekleştirilmiş olup, ticari ünvanı Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları Anonim Şirketi'dir. Şirket kuruluşu, 10104 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” bilgilendirmesi yapılmıştır. Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.'de faaliyet öncesi hazırlık aşamaları, organizasyon alanındaki çalışmalar devam etmektedir.

COVID-19 Pandemi salgına yönelik Şirket'in proaktif olarak aldığı önlemler çerçevesinde öncelikle çalışanların sağlığının korunmasının temini ve Şirket'in üretim planlarında herhangi bir aksama yaşanmaması başarıyla sağlanmıştır.

Normalleşme sürecinde alınan bu önlemlerin değişen durum ve koşullara uygun olacak şekilde devam ettirilmesi planlanmıştır.

Şirketimiz çevresel duyarlılığa maximum seviyede özen göstermekte, gerekli önlemleri almakta olup, bu amaçla 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

8- ŞİRKETLE İLGİLİ HEDEFLER

- Rekabet gücünü artırmaya, kar marjlarını yükseltmeye yönelik, verimli ve optimize çalışma koşullarının geliştirilmesi.
- Tedarikçilerle yapılan anlaşmalarda Şirketimin maksimum fayda sağlanmasına yönelik koşulların temin edilmesine çalışılması.
- Daha düşük üretim ve genel yönetim giderleri ile daha yüksek kar marjlarının temin edilmesi.
- Finansal alanda düşük borçlanma maliyetleri ve proje finansmanı yöntemiyle satışın desteklenmesi.

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 Mart 2021 tarihinde sonra eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda yer verilmiştir.

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 henüz 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 çok az bir tutarda olmak üzere tam olarak uyum sağlanamamıştır.

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. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde 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 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.10.2020 tarihinde, saat 14.30'da, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No:

23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.10.2020 tarih ve 18566238-431.03-E-00058065986 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 29.09.2020 tarih ve 10170 sayılı nüshası ile Haberci Gazetesi'nin 29.09.2020 tarihli nüshasının 2 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 43.920.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 43.920.000 adet hissenin 122.770,867-TL'lik kısmının asaleten ve 22.829.066,013.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 22.951.836,88.-TL'lik 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 **Coşkun KILIÇ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Coşkun KILIÇ** tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Huriye TAM**'ın seçilmesine 108.870,867.-TL'lik hissenin ret, 22.842.966,013.-TL'lik hissenin kabul oyu ile, **oy çokluğu** 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 108.870,867.-TL'lik hissenin ret, 22.842.966,013.-TL'lik hissenin kabul oyu ile, **oy çokluğu** ile karar verilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2019 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, 108.870,867.-TL'lik hissenin ret, 22.842.966,013.-TL'lik hissenin kabul oyu ile, **oy çokluğu** ile kabul edildi.

2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilerek, anılan raporların onaylanması 108.870,867.-TL'lik hissenin ret, 22.842.966,013.-TL'lik hissenin kabul oyu ile, **oy çokluğu** ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2019 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 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2019 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabılır karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2019 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2019 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri **Kamil Emre ERCİYAS, Yılmaz BAĞ, Candan KARLITEKİN, Coşkun KILIÇ, Hasan Tufan BALLI, Mehmet**

6. **Şükrü SOKULLU, Taner IŞIN ve Mustafa ÖZBEY** toplantıya **katılanların oybirliği** ile ibra edilmiştir (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır).

7. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri **Kamil Emre ERCİYAS, Yılmaz BAĞ, Coşkun KILIÇ, Mehmet Şükrü SOKULLU ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri Taner IŞIN ve Mustafa ÖZBEY**'in görev süreleri devam ettiğinden, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılmamasına, anılan yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin devamına **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.

8. Gündemin 7. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Maslak, Eski Büyükdere Caddesi No: 14 K:10 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 658491 numarasıyla kayıtlı, Şişli Vergi Dairesinde 3530590301 numarasıyla kayıtlı, 353059030100010 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.

9. 2019 yılı içerisinde, 7.375.-USD KDV dahil bedelle satın alınmış olan 10 adet bilgisayar Aydın Kültür Varlıklar Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bağışlanmıştır, bu tutar ilgili yıl için belirlenmiş bağış sınırının altındadır. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağış sınırının 300.000.-TL olarak belirlenmesine **katılanların oybirliği** ile karar verildi.

10. Gündemin 9. maddesi gereğince, Şirket'in 2019 faaliyet yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a **bilgi verildi.**

11. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2019 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca tüm 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.

12. Gündemin 11. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 2019 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula **bilgi verildi.**

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

14. Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi.

Pay sahiplerinden Serkan GÜMÜŞ söz almış olup, kendisinin olası doğalgaz ihaleleri, olası birleşme senaryoları, olası sermaye artışı ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili sorularına karşı Şeniz GÜNAL TURGAN tarafından ilgili açıklamalar yapılmış ve cevaplar verilmiştir, bu konularda şirket yönetimince

herhangi bir karar alınması durumunda, olası gelişmelerin yatırımcılarla KAP açıklaması yapılmak suretiyle paylaşılacağı belirtilmiştir.

Pay sahibi Adnan BOZDEMİR’in elektronik ortamda göndermiş olduğu olası birleşme senaryosu ile ilgili sorusuna ilişkin olarak Şeniz GÜNAL TURGAN bir önceki pay sahibinin sorusuna verilen cevapla paralel şekilde, bu konularda şirket yönetimince herhangi bir karar alınması durumunda, olası gelişmelerin yatırımcılarla KAP açıklaması yapılmak suretiyle paylaşılacağı ifade etmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun KILIÇ söz alarak; bu seneki başarı, önceki senelerdeki yapılanmanın sonucudur, bundan sonra stratejik planımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz, bu sene yaşanan pozitif durum sebebiyle tüm emeği geçenlere ve pay sahiplerimize teşekkür ederiz, dedi.

2020 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldükçe saat 15.00’da toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, 5 (beş) nüsha tanzim edilerek Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı. 23/10/2020

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.

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

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 İlkeler Uyum Raporu
- KAP Bildirimleri
- Genel Kurul Bilgileri (Gündem,Tutanak,Hazirun Cetveli,Vekaleten Oy Kullanma Formu)
- Kar Dağıtım, Şirket Bilgilendirme, Şirket Ücret Politikaları ve Etik Değerlerimiz
- Komiteler
- İzahname ve Ekleri
- Fiyat Tespit Raporu
- Halka Arz Sirküleri
- İçerden Bilgi Alacaklar Tablosu

- Şirket Politikaları

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Şirket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda kitle iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmesine azami özen gösterilmiştir. 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 olması durumunda, 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.

01/06/2020-31/05/2023 Dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi Öz-Çelik İş Sendikası ile 12/01/2021 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; 2021 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: 2015 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”

ISO 14001: 2015 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” ve

ISO 45001:2018 “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. 2017 yılından bu yana TUV SUD (ISO 45001:2018 belgesi 2020 yılı itibarıyla) 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. Mevcut üretimin kalitesinin kontrolünün yanısıra, yerli ve yabancı firmaların tahribatlı test ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Entegre Yönetim Sistemimiz paralelinde ISO EN IEC 17025:2017 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 yapısına ilişkin güncel durum aşağıda sunulmuştur:

Adı-Soyadı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	İcrada Görevli
Kamil Emre Erciyas	YK Başkanı	25.10.2019	25.10.2021	Hayır
Yılmaz Bağ	YK Başkan Vek.	25.10.2019	25.10.2021	Evet
Coşkun Kılıç	YK Üyesi	25.10.2019	25.10.2021	Hayır
Başak Tav	YK Üyesi	22.04.2021	25.10.2021	Hayır
Mehmet Şükrü Sokullu	Bağımsız YKÜ	22.04.2021	25.10.2021	Hayır
Taner Işın	Bağımsız YKÜ	25.10.2019	25.10.2021	Hayır

Yönetim Kurulu Temsil ve İlzama Yönelik Karar 14.11.2019'da Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. 2021 yılında Yönetim Kurulu yapısındaki değişikliğe istinaden Sn. Başak TAV ve Sn. Mehmet Şükrü Sokullu'nun üyeliklerine ilişkin 22.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı 28.05.2021 tarihinde 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 Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Erciyas Holding A.Ş., Glober Lojistik, Erciyas Çelik Boru A.Ş., Erciyas Enerji A.Ş., Briza Rüzgar Enerji A.Ş., Bimş Bisiklet Motosiklet San. Tic.A.Ş., RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş., Brise Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Argaios Turizm Yatçılık A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir. Peri Partners Dij.Hab.İlet.Ve Bil.Plat.Hiz.San.Ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Usersdot Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. ve Wastespresso Atık Yönetimi ve Teknolojileri A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesidir.

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. ve Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları 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 temin 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 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'nda Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu görevlerini ifa etmiştir. Kariyerinin başlangıcında 1992-2002 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanları Kurulu'nda Baş Hesap Uzmanı 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, Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş., Bimtaş Bisiklet Motosiklet ve San. Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

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 yanı sıra finans alanında özellikle sabit getirili sermaye piyasası araçları ihracı konusunda birçok ilklere imza atmıştır.

Başak TAV (Yönetim Kurulu Üyesi) :

Başak Tav 2010-2020 yılları arasında OYAK Maden Metalurji Grubunda Pazarlama ve Satıştan sorumlu Başkan Yardımcılığı ve en son OYAK Enerji Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Sorumluluk aldığı alanlarda yeniden yapılanma, stratejik ve çevik yönetime geçiş ile ilgili dönüşüm projeleri gerçekleştirmiş, dünya çapında başarılı iş sonuçlarının elde edilmesinde lider rol oynamıştır. Bu rollerinin yanı sıra 5 yıl Erdemir Çelik Servis Merkezi'nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak da çalışmış, üretim tesisleri ve yatırım projeleri yönetmiştir. Aynı dönem içinde Türk Çelik İhracatçıları Birliği'nde Başkan Yardımcılığı ve Türk Çelik Üreticileri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Tav, Oyak Grubundaki görevleri öncesi 10 yıl Azerbaycan'da yerleşik olarak çalışmış, Ernst & Young Şirketinde Denetim Müdürlüğü yapmış, buna ek olarak çeşitli şirketlerdeki yönetici ve danışman rolü ile alüminyum ve çelik gibi petrol dışı özel sektör şirketlerinin yeniden yapılanması, finansman yönetimi ve yatırım projelerinde çalışmıştır.

Tav, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olup, Cornell Üniversitesi'nde Pazarlama, IEDC-Bled School of Management Okulunda Liderlik eğitimleri almıştır.

Mehmet Şükrü SOKULLU (Bağımsız 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.

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 Hediyeelik 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

Şirket Yönetim Kurulu 2021 Ocak-Mart döneminde 2 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 çağırının özel bir şekle bağli 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.

2021 yılı ilgili dönem içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantı bitiminden sonra en kısa sürede kamuya açıklanmaktadır. 2021 Ocak-Mart döneminde www.kap.org.tr 'de toplam 2 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	M. Şükrü Sokullu	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 2021 yılı Ocak-Mart döneminde iki 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	M. Şükrü Sokullu	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 2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir kez toplanmış ancak komitede herhangi bir karar alınmamıştır.

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

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	M. Şükrü Sokullu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Taner IŞIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim komitesi 2021 Ocak-Mart döneminde bir 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. 23.10.2020 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 Mart 2021 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 284.338 TL'dir (1 Ocak -31 Mart 2020: 203.844 TL). Şirket, Yönetim Kurulu üyelerini, genel müdür ve yardımcılarını üst yönetim olarak belirlemiştir.

10- ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER

Özbal Çelik Boru'nun 2016-2020 yılına ait senelik ve 2021 yılına ait ilk çeyrek bazında satış bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

DÖNEM	SATIŞ (Ton)	CİRO (‘000’ TL)
2016	63.846	115.072
2017	39.093	108.120
2018	34.080	131.024
2019	16.479	33.838
2020	30.127	112.573
2021/1.Çeyrek (*)	3.453	18.451

(*) Şirket Mart ayında üretim tesisinde gerekli revizyon ve bakım çalışmalarını yapmak adına teslimat terminlerini aksatmayacak şekilde yapılan planlama doğrultusunda üretimine ara vermiştir. Bu sebeple bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla düşüş meydana gelmiştir.

11- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Ar-Ge çalışmalarının etik ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir:

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

12- RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

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

13- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Şirket 01.01.2021 – 31.03.2021 döneminde herhangi bir sermaye piyasası ihracı gerçekleştirilmemiş, esas sözleşmesinde bir değişiklik yapılmamıştır.

14- PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin 31.12.2020 tarihinde 102 olan çalışan sayısı, 31.03.2021 itibariyle de 98'dir.

15- MALİ TABLO BİLGİLERİ VE RASYOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.03.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	103.447.487	93.554.674
Duran Varlıklar	130.972.514	115.519.209
Toplam Varlıklar	234.420.001	209.073.883
Kısa Vadeli Yükümlülükler	128.649.742	117.048.791
Uzun Vadeli Yükümlülükler	30.865.688	30.415.037
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	74.904.571	61.610.055
Toplam Kaynaklar	234.420.001	209.073.883
ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2020-31.03.2020
Hasılat	18.451.423	23.641.591
Brüt Kar (*)	219.013	3.145.853
Faaliyet Karı	6.482.861	4.376.469
Net Dönem Karı /Zararı	4.401.013	2.457.127

(*)Şirket, Mart ayında üretim tesisinde gerekli revizyon ve bakım çalışmalarını yapmak adına teslimat terminlerini aksatmayacak şekilde yapılan planlama doğrultusunda üretimine ara vermiştir.

Şirket'in bu sürece ilişkin oluşan doğrudan işçilik ve genel üretim giderleri, çalışılmayan kısım gideri olarak ayrıca sınıflandırılmıştır.

Şirket'in bir önceki döneme kıyasla brüt kar marjında görülen azalma revizyon ve bakım çalışmaları nedeniyle üretim faaliyetine ara vermesinden kaynaklanmaktadır.

Rasyolar	01.01.2021-31.03.2021	01.03.2020-31.03.2020
Faaliyet Kar Marjı (%)	35,13%	18,51%
Pay Başına Kar/Zarar	0,10	0,06

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 2018 tarihli ve bu tarih sonrasında hazırlanan finansal tablolar buna göre hazırlamıştır. Türk Lirası ise Şirket'in sunum para birimi olarak kullanılmaya devam edilecektir.

İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER

a) Alış/Satışlar;

	1 Ocak – 31 Mart 2021		1 Ocak – 31 Mart 2020	
	Alışlar	Satışlar	Alışlar	Satışlar
Erciyas Çelik Boru San. Tic. A.Ş.	20.356.220	17.905.551	16.135.517	23.141.885
Erciyas Holding A.Ş.	2.151.024	--	406.974	752
Briza Rüzgar Elektrik Ür. San. ve Tic. A.Ş.	5.316	--	5.225	--
RC Endüstri ve Ulaşım Araçları A.Ş.	--	41.082	--	--
Bimaş Bisiklet San. ve Tic. A.Ş.	--	5.328	--	1.950
	22.512.560	17.951.961	16.547.716	23.144.587

b) Borç /Alacak;

	31.03.2021			
	Ticari alacaklar	Diğer alacaklar	Ticari borçlar	Diğer Borçlar
Briza Rüzgar Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	--	--	131.026	--
RC Endüstri ve Ulaşım Araçları A.Ş.	--	--	3.044.430	265.938
Erciyas Çelik Boru San.Tic. A.Ş.	59.496.843	--	30.439.913	--
Glober Lojistik A.Ş.	--	--	197.147	--
Bimaş Bisiklet San. ve Tic. A.Ş.	223.930	--	--	--
Erciyas Holding A.Ş.	--	--	--	63.710.794
RC Ltd. Şti. & Özbal A.Ş İş Ort.	--	--	--	2.114
Ertelenmiş finansman gideri/geliri	--	--	(2.632.765)	--
	59.720.773	--	31.179.751	63.978.846

	31.12.2020			
	Ticari alacaklar	Diğer alacaklar	Ticari borçlar	Diğer Borçlar
Briza Rüzgar Elektrik Ür. San. Ve Tic. A.Ş.	--	--	113.546	--
RC Endüstri Ve Ulaşım Araçları A.Ş.	--	--	3.023.854	237.835
Erciyas Çelik Boru San.Tic.A.Ş	57.088.812	--	30.573.211	--
Glober Lojistik A.Ş.	--	--	181.823	--
Bimaş Bisiklet San.ve Tic.A.Ş.	206.114	--	--	--
Erciyas Holding A.Ş.	--	--	--	56.848.836
RC Ltd. Şti. & Özbal A.Ş İş Ort.	--	--	--	2.114
Ertelenmiş finansman gideri/geliri	--	--	(3.198.964)	--
	57.294.926	--	30.693.470	57.088.785