



ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

(II-14.1)TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANAN

01 OCAK - 31 ARALIK 2020 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

1. Görüş

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ("Şirket")nin 31.12.2020 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 (KGK) 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. KGK 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 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 01 Mart 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 yansıtmak şeklinde 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, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 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 yansıtmayı 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 yansıtmayı 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



Aykut HALİT
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 01 Mart 2020

1- GENEL BİLGİLER

| | |
|---|--|
| Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| 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 |

2- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

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

3- ORTAKLIK YAPISI

| <u>31 Aralık 2020</u> | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Adı Soyadı/ Ünvanı</u> | <u>Pay Oranı</u> | <u>Pay Tutarı</u> |
| Erciyas Holding A.Ş. | 51,98% | 22.829.066 TL |
| Diğer | 48,02% | 21.090.934 TL |
| TOPLAM | 100,00% | 43.920.000 TL |

Kayıtlı Sermaye Tavanı :100.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 43.920.000 TL

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 eş anlı 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.

SPK'unca onaylanan izahnamemiz doğrultusunda 28.02.2020 tarihinde sermaye azaltım ve eşanlı bedelli sermaye artırımı sürecine başlanmıştır. Sermaye artırımının süresi 15 gün olarak belirlenmiş olup, 13.03.2020 tarihinde sona ermiştir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu imtiyazsız payların toplam nominal değeri 429.926,561 TL olup, kalan paylar halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.'ye satılmıştır. Beher payın birim satış fiyatı Toptan Satışlar Pazarında satış gününden önceki 3 işlem gününde Borsa'da işlem gören payların Borsa'da gerçekleşen ağırlık ortalama fiyatlarının ortalaması olan 1,24 TL fiyattan gerçekleştirilmiştir.

Bedelli ve nakden yapılan sermaye artırımından toplam TL 41.183.195 TL fon girişi temin edilmiştir. Sermaye artışından elde edilen fonun 22.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu'nun ilgili raporunda belirtildiği şekilde kredi, anapara, taksit ve faiz ödemeleriyle, ana ortağı olan Erciyas Holding A.Ş.'ye olan diğer borcun kısmi ödemesinde kullanılması kararlaştırılmıştır.

Tüm dünyada yaşanmakta olan pandemi sebebiyle, Şirket 17.04.2020 tarihinde SPK'una yaptığı başvuruda özetle;

"Hem COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan zor dönemlerin atlatılabilmesi, hem de şirketimizin en efektif ve verimli şekilde faaliyetlerine devam etmesi, tedarikçilerimiz ile işbirliğimizin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, sermaye artırımına ilişkin hazırlanan fon kullanım raporunda belirttiğimiz ödemelerin büyük bir kısmının yapılmış olması ve kalan ödemelerin de henüz vadelerinin gelmemiş olması göz etilerek, sermaye artırımından elden edilen nakdin 6.017.491.-TL'lik kısmı ile şirketimizin mal alımı, ücret ve tedarikçi ödemelerinin yapılması için izin talebinde bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2020 tarihli yazısında Şirket'in bu talebinin olumlu karşılandığı belirtilmiş olup, Şirket'in 05.05.2020 tarihli KAP açıklamasında;

“İlgili fon tutarın, fon kullanım raporunda belirtilen kredi borçlarımızın vadesi gelinceye kadar, bahse konu izin doğrultusunda, mal alımı, ücret ve tedarikçi ödemelerinde kullanılacağını, bu sayede hem COVID-19 salgını nedeniyle içerisinde olduğumuz bu zor dönemde şirketimizin faaliyetlerinin verimli şekilde devamlılığına katkı sağlanacağını, hem de tedarikçilerimiz ile olan işbirliğimizin göstergesi olarak ekonomiye de katkı sağlamaya çalışacağımızı, kamuoyunun bilgisine sunarız” bilgilendirmesi yapılmıştır.

Neticeten, dönem içerisinde 17.700.000 TL tutarında sermaye azaltım ve 41.080.000 TL tutarında eşanlı sermaye artırımı gerçekleştirilmiş olup, işlemler sonrasında Şirket sermayesi 43.920.000 TL olarak 17 Nisan 2020 tarihinde Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

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 | 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 | 20.10.2021 | Evet |
| Coşkun Kılıç | YK Üyesi | 25.10.2019 | 20.10.2021 | Hayır |
| Mehmet Şükrü Sokullu | YK Üyesi | 25.10.2019 | 20.10.2021 | Hayır |
| 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

Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.

6- MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Yoktur.

7- FAALİYET KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER

Üretimini Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında yapan Şirket, 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 işlerinde pek çok projede yer almıştır. 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde yeni makine-ekipman parkı yatırımı yapılmamış ancak gerekli yenileme ve bakım çalışmaları her zaman olduğu gibi sürdürülmüştür.

Yurtiçinde döviz kurlarında yaşanan yükseliş birçok ihalenin ertelenmesine sebebiyet vermiş, azalan talep sebebiyle 2019 yılında satış hacmi düşüş göstermiştir.

Azalan talep dolayısıyla artan maliyetlerin düşürülmesine yönelik olarak 2019 yılında üç ay süreyle faydalanılan kısa çalışma imkanı ve ikinci kısa çalışma başvurusunun uygun bulunmaması sonrasında, mevzuatın izin verdiği mevcut tüm imkanların tamamının değerlendirilmesinin ardından çalışan sayısında kısıntıya gidilmiştir. Toplam çalışan kişi sayısında yapılan 53 kişilik azalmanın olumlu etkileri 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Şirket’in sabit giderlerinin düşmesi ve dolayısıyla mali verilerin olumlu şekilde etkilenmesi suretinde görülmeye başlanmıştır.

2020 yılı başlangıcında, geçen yıl yaşanan daralmanın etkisinin kademeli olarak ortadan kalkması ve ertelenen projelere yönelik taleplele sektörün cirosunda artış olacağı tahmin edilmiş olup, yılın sonlarına gelindiği dönemde bu beklentinin gerçekleşmekte 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.

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 yakınını 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.

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

- a) Rekabet gücünü artırmaya, kar marjlarını yükseltmeye yönelik verimli ve optimize çalışma koşullarının geliştirilmesi.
- b) Tedarikçilerle yapılan anlaşmalarda Şirketin maksimum fayda sağlamasına yönelik koşulların temin edilmesine çalışılması.
- c) Daha düşük üretim ve genel yönetim giderleri ile daha yüksek kar marjlarının sağlanması.
- d) Finansal alanda düşük borçlanma maliyetleri ve proje finansmanı yöntemiyle satışın desteklenmesi ve hasılatın artırılması.

9- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

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

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

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

Kurulan Yönetim Kurulu komiteleri aktif olarak görev yapmaktadır. Komite çalışma esasları internet sitesinde 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 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 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.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
| | Evet | 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 | x | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|
| kurulunu bilgilendirmiştir. | | | | | | |
| 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 | Medyadan genel kurula katılım talebi gelmemiştir. |
| 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 | | | x | | | Azlık haklarıyla ilgili olarak şirket esas sözleşmesinde özel bir düzenleme bulunmamaktadır Bu konuda TTK ve SPK hükümleri |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| geniştirilmiştir. | | | | | | uygulanmaktadır. |
|-------------------|--|--|--|--|--|------------------|

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 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 | x | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|
| oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | | | | | | |
| 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 yansıtmalarını temin etmektedir. | x | | | | | |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir. | x | | | | | |
| 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 bulunmamasıyla 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. |

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|---|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 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 | x | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| da görüşü alınmıştır. | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | x | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. | | | | | | |
| 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 | | | | | |

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | 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 | x | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|
| birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. | | | | | | |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta 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 | | | | | |
| 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 | | | x | | | Toplantıya katılmayan herhangi bir |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. | | | | | | yönetim kurulu üyesinin yazılı bir görüş iletilmesi 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 | | Yönetim kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. | Sınırlama yoktur. Genel Kurulda bilgi verilmiştir. |

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | 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 bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. | | | | | x | 2020 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 gerçekleştirmemiştir. |
| 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 | | | | | |

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

| KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU | |
|--|---|
| 1. PAY SAHİPLERİ | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | - |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | - |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 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/876809 |
| 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/832381 |
| 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 | 2019 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 toplantısının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerin e ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içerdendir öğrenenler listesi) | Kap'ta yayınlanan genel kurul bildirimimin bağlantısı |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| 23.10.2020 | - | 52,26% | 0,28% | 51,98% | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Tutanakları ve Hazırlan | 0 | Madde 12 | 42 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883379 |

| | |
|---|--|
| 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 Hazırlan, 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 SAHİPLERİ | |
| 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 | Yatırımcı ilişkileri / kurumsal yönetim/İK |

| | |
|---|---|
| maddelerinin özeti | 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 | Şeniz Günal TURGAN (Genel Müdür Vekili) |

| | |
|---|--|
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| 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 artırmaya 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 Değerlendirilm ediği | 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 | - | Değerlendirilme di | Hayır | Evet |
| Yılmaz Bağ | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil | 19.07.2016 | - | Değerlendirilme di | Hayır | Evet |
| Coşkun Kılıç | İcrada Görevli değil | Bağımsız Üye Değil | 25.10.2019 | - | Değerlendirilme di | Hayır | Evet |
| Mehmet Şükrü Sokullu | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil | 25.10.2019 | - | Değerlendirilme di | 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 | 15 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 94,50% |
| 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 yapılacağına 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 |
| 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 Tbalo 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 Komitelerinin Adları | Kurulu | 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 | | - | Yılmaz Bay | Hayır | Yönetim Kurulu Üyesi |

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|-------|-------------------------------|
| Komitesi | | | | |
| 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 |

| 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% | 5 | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | 67% | 33% | 3 | - |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | 67% | 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

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. 2020 yılında Ocak-Aralık 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 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.02.2020 tarihinde, saat 14.00'te, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.02.2020 tarih ve 18566238-431.03-E-00052170612 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Ali Haluk BAKIRDÖVEN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.01.2020 tarih ve 10004 sayılı nüshası ile Mersin İmece Gazetesi'nin 29.01.2020 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 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 10.475.388,857.-TL'lik kısmının tamamının vekaleten olmak üzere toplam 10.475.388,857 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 **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 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. Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'yi temsilen **Dilan AKYÜZ** de toplantıda hazır bulunmuştur.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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

3. Şirketimiz'in 30/09/2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 63.168.241- TL geçmiş yıllar ve 11.440.020- TL dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.700.000-TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirket sermayesinin 17.700.000.-TL azaltılarak 2.840.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL'ye artırılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.700.000-TL azaltılarak 2.840.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak;

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2020 tarih ve 29833736-105.01.01-E.1903 sayılı izin yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.02.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00052472544 sayılı izin yazısı uyarınca;

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

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

MADDE 6

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2011 tarih ve 5588 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2020-2024** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2024** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2024** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi **43.920.000.- (Kırküçmilyondokuzyüzyirmibin)** TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.- (bir) TL itibari değerde **43.920.000 (Kırküçmilyondokuzyüzyirmibin)** adet paya ayrılmıştır, bu payların **1.092.307** adedi (A) grubu nama yazılı, **42.827.693** adedi (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Daha önce 20.540.000.- (yirmimilyonbeşyüzkırkbın) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden **17.700.000.- (Onyedimilyonyedyüzbin)** TL ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle **2.840.000.- (İkimilyonsekizyüzkırkbın)** TL'ye indirilmiş ve eşanlı olarak **41.080.000.- (Kırkbirmilyonseksenbin)** TL tutarında tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak **43.920.000.- (Kırküçmilyondokuzyüzyirmibin)** TL'ye çıkartılmıştır

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkartılmış sermayeyi Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, **2020-2024** yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde ve/veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İşbu ana sözleşme maddesiyle tanınan yetki çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir **ve/veya kamuya duyurulur.**

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, Genel Kurulun veya Yönetim Kurulunun aksine karar olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 461 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi. Şirket yönetim kurulu Coşkun KILIÇ söz aldı, “*Şirketin sermayesi daha sağlıklı bir hale getirildi, Şirket’in geleceğe yönelik projeksiyonu bakımından da bu genel kurul konusu işlemin faydalı olacağı kanaatindeyiz, herkese katılımı için teşekkür eder, genel kurulun hayırlı olmasını temenni ederim*” dedi. Başkaca söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantının saat 14.30’da sona erdiği bildirildi. İşbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi.

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

21.02.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul 17.04.2020 tarihinde Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilerek, 28.04.2020 tarih ve 10067 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesin’de ilan edilmiştir.

Şirketin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı ise, 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.

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.

01/06/2020-31/05/2023 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; 2020 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 "ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ"ni kurmuş ve belgelendirmiştir. Bu sistem, ilk kez 2003 yılında IEC firması tarafından belgelendirilmiştir. 2017 yılından bu yana TÜV SÜD (ISO 45001:2018 belgesi 2020 yılı itibariyle) 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 ihtiyaçları 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 bilgileri 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 | 20.10.2021 | Evet |
| Coşkun Kılıç | YK Üyesi | 25.10.2019 | 20.10.2021 | Hayır |
| Mehmet Şükrü Sokullu | YK Üyesi | 25.10.2019 | 20.10.2021 | Hayır |
| 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 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., Bimaş 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 Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. ve 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 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., Bimaş 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.

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 Mühendisliğı bölümünden 1971 yılında mezun oldu.

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tarih: 25.09.2019

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TICARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hesapları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını yada önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere , yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebi ile üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılacağımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişlerini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına temsil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI SOYADI : Mustafa ÖZBEY

İMZA :



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tarih: 25.09.2019

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere , yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebi ile üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılacağımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişlerini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklilerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ı) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğun şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI SOYADI : **Taner İŞİN**
İMZA :



5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2020 Ocak-Aralık döneminde 15 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.

2020 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. 2020 Ocak-Aralık döneminde www.kap.org.tr 'de toplam 33 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 Tebliği 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 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 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 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde üç kez toplanmış, herhangi bir karar alınmamıştır.

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 2020 Ocak-Aralık döneminde beş 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 üyelerinden 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 İŞİN'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 2020 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 839.385 TL'dir (1 Ocak -31 Aralık 2019: 1.033.136 TL). Şirket, Yönetim Kurulu üyelerini, genel müdür ve yardımcılarını üst yönetim olarak belirlemiştir.

10- ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER

Özbal Çelik Boru'nun 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait 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 |

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

Şirket 01.01.2020 – 31.03.2020 döneminde, 28.02.2020 ve 18.03.2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 17.700.000 TL tutarında eşanlı sermaye azaltımı ve 41.080.000 TL bedelli sermaye artırımı işlemiyle, masraflar dahil olmak üzere toplam 41.183.195 TL fon elde etmiştir.

14- PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin 31.12.2019 tarihinde 86 olan çalışan sayısı, 31.12.2020 itibarıyla de 102'dir.

15- MALİ TABLO BİLGİLERİ VE RASYOLAR

| ÖZET BİLANÇO (TL) | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Dönen Varlıklar | 93.554.674 | 45.109.517 |
| Duran Varlıklar | 115.519.209 | 86.241.897 |
| Toplam Varlıklar | 209.073.883 | 131.351.414 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 117.048.791 | 105.884.633 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 30.415.037 | 23.817.915 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 61.610.055 | 1.648.866 |
| Toplam Kaynaklar | 209.073.883 | 131.351.414 |
| ÖZET GELİR TABLOSU (TL) | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2019-31.12.2019 |
| Hasılat (*) | 112.573.496 | 33.838.291 |
| Brüt Kar | 16.378.807 | 4.965.793 |
| Net Dönem Karı /Zararı | 16.751.502 | (17.859.496) |
| Rasyolar | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2019-30.12.2019 |
| Brüt Kar Marjı (%) | 14,88% | 14,68% |
| Pay Başına Kar/Zarar | 0,38 | (0,87) |

* Şirket 2019 yılında ağırlıklı olarak fason üretime dayalı satış yapmış olduğundan, ciro düşük gerçekleşmiştir.

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 – | | 1 Ocak – | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 31 Aralık 2020 | | 31 Aralık 2019 | |
| | Alışlar | Satışlar | Alışlar | Satışlar |
| Erciyas Çelik Boru San. Tic. A.Ş. | 79.506.792 | 108.085.908 | 25.358.454 | 29.576.717 |
| RC Endüstri ve Ulaşım Araçları A.Ş. | 697.053 | 19.234 | 1.992.691 | 1.048.639 |
| RC Ltd. Şti. & Özbal A.Ş. İş Ort. | -- | -- | -- | 2.641 |
| Glober Lojistik A.Ş. | -- | -- | 15.600 | 4.164 |
| Erciyas Holding A.Ş. | 4.320.127 | 752 | 1.288.197 | 97.480 |
| Bimaş Bisiklet Motosiklet San. Ve Tic.A.Ş. | -- | 32.080 | -- | 38.704 |
| Briza Rüzgar Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | 21.396 | -- | 4.089 | -- |
| | 84.545.368 | 108.137.974 | 28.659.031 | 30.768.345 |

*b) Borç /Alacak;***31 Aralık 2020**

| | Ticari | Diğer | Ticari | Diğer |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Alacaklar | Alacaklar | Borçlar | 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 |

31 Aralık 2019

| | Ticari | Diğer | Ticari | Diğer |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Alacaklar | Alacaklar | Borçlar | Borçlar |
| Briza Rüzgar Elektrik Ür. 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 Üyelerinin Ortaklık Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi

| 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 | BRİSE ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC.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 | PERİ PARTNERS DİJ.HAB.İLET.VE BİL.PLAT.HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| KAMİL EMRE ERCİYAS | BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SAN.TİC.A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| KAMİL EMRE ERCİYAS | ERCİYAS VAGON ve ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| KAMİL EMRE ERCİYAS | RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇ.A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| KAMİL EMRE ERCİYAS | USERSDOT TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| KAMİL EMRE ERCİYAS | WASTESPRESSO ATIK YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Yılmaz BAĞ | ERCİYAS HOLDİNG A.Ş. | Mali İşler Genel Müdür Yrd. |
| Yılmaz BAĞ | ERCİYAS VAGON ve ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Yılmaz BAĞ | ERCİYAS ENERJİ A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Coşkun KILIÇ | ERCİYAS VAGON ve ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Coşkun KILIÇ | BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SAN.TİC.A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Coşkun KILIÇ | ERCİYAS HOLDİNG A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Mehmet Şükrü Sokullu | Şirket Dışında Görev almamaktadır. | |
| Mustafa ÖZBEY | Şirket Dışında Görev almamaktadır. | |
| Taner İŞİN | Şirket Dışında Görev almamaktadır. | |