



**ÇELİK HALAT
VE
TEL SANAYİİ A.Ş.**

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

UYUM RAPORU

NİSAN 2008



İÇİNDEKİLER SAYFA

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	19
BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ	19
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi	19
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	20
4. Genel Kurul Bilgileri	20
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları	21
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı	21
7. Payların Devri	21
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	22
8. Şirket Bilgilendirme Politikası	22
9. Özel Durum Açıklamaları	22
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	22
11. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri	23
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler	24
BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ	24
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	24
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	25
15. İnsan Kaynakları Politikası	25
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler	25
17. Sosyal Sorumluluk	26
BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU	26
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler	26

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri.....	27
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri.....	27

İÇİNDEKİLER SAYFA

21. Risk Yönetim ve İş Kontrol Mekanizması.....	27
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları.....	28
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları.....	29
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı.....	30
25. Etik Kurallar.....	30
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	30
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar	30

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (Çelik Halat), Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir ve faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir.

Hali hazırda uygulanmakta olanların dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bu güne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Şirketimizde, 31.12.2007 tarihinde sona eren faaliyet döneminde ilkelerin uygulanmasına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Bu birimde çalışanların isimleri ve iletişim detayları aşağıdaki gibidir;

M.Sinan TOP

stop@celikhalat.com.tr

(262) 371 12 80

İlgili Birimin başlıca görevleri;

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- c) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- d) Genel kurul toplantısında, hissedarların yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- g) Sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
- h) Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri.

Bu bağlamda, 2007 yılı içerisinde pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla gelen bilgi talebi ve soruların tamamı yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Bunların yanı sıra , www.celikhalat.com adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde şirketin periyodik mali tabloları yer almaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin yönetim kuruluna raporlaması uygulamasına henüz başlanmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinin sıkça sordukları sorular;

- Genel Kurul Tarihi
- Sermaye artırımını hakkında bilgi
- Şirket yatırımları hakkında bilgi
- Şirketin pazar payı hakkında bilgi
- Şirketin mali durumu hakkında bilgi
- Şirketin ortaklık yapısı hakkında bilgi

2007 yılı içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak bilgi talebi gelmiştir. Bu talepler ağırlıklı olarak şirketimizle ilgili kamuoyuna duyurulan mali veya stratejik gelişmelerle ilgili olmuştur. 2007 yılında pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanında karşılanmıştır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince şirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Ancak, bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde şirketimizin 2006 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'u 25 Mayıs 2007 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Milliyet Gazetesi, Radikal Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Olağan Genel kurulumuz, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu Kocaeli 'de ve şirket merkezinde yapılmıştır.

Olağan Genel kurulumuza ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar, 2007 yılı Faaliyet Raporu, denetçi raporları ile yönetim kurulunun 2007 faaliyet karına ilişkin teklifi Genel Kurul tarihinden on beş gün öncesinde sayın hissedarlarımızın emrine amade bulundurulmuş, Genel Kurul tarihinin ilanından itibaren sayın hissedarlarımızdan gelen sorular Şirketimiz Bünyesinde kurulmuş olan Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimince cevaplanmıştır.

Olağan Genel Kurulda bazı hissedarlarımızın gündemle ilgili soruları genel kurul esnasında divan heyeti tarafından cevaplanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, hissedarlarımızdan herhangi bir öneri gelmemiş olup, Gündemde yer alan denetçi seçimi, bağımsız denetim şirketi seçimi, tahvil ve/veya finansman bonusu ihracı ve ihrac şartlarının tespiti hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması ve Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak

olabilmelerine dair verilecek izin ve şirketin 2006 yılında yapmış olduğu bağışlar konuları da usulüne uygun olarak genel kurul tutanağına da işlenmiştir.

Genel Kurullarda açık oylama yapılmıştır.

Genel Kurullarda alınan kararlarda toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan hisse sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte olup, söz konusu toplantı nisabı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda %62,44 oranlarında sağlanmıştır.

Genel kurul tutanakları şirket merkezinde bulundurulmuş ve isteyen ortağımıza faks yolu ile ulaştırılmıştır.

Genel kurulumuza, şirketimiz çalışanları ve bağımsız denetim şirketi katılmış, ancak diğer menfaat sahipleri ve medya katılmamıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde Şirketin bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi kararların genel kurul tarafından alınmasını öngören bir madde yer almamaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket hisse senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Hissedarlarımız, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır. Birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

Genel kurulda, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler oy kullanmamıştır.

Ayrıca, Ana Sözleşmemizde, ilgili mevzuat ve Genel Kurul Kararı ile her tipte intifa senedi çıkarılabileceği belirtilmekle birlikte, fiilen çıkarılmış bulunan bu tarz bir hisse senedi bulunmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü oranlar dahilinde, Genel Kurul'da belirlenen tutarda ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirmektedir.

Şirketimizin, 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının, "Şirketimizin uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kar payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır" şeklinde belirlenmesine, bu politikanın yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmasına, yıllık faaliyet raporumuzda yer verilmesine ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Kar dağıtımının TTK ve Sermaye Piyasası'nın yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde yapıldığı İMKB'ye gönderilen periyodik mali tablolarımız ve bağımsız denetim raporlarımızın ilgili dipnotlarında da açıklanmaktadır.

Şirket ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan bir hüküm mevcut değildir. Hisselerin devri, Yönetim kurulunun onayı ile TTK' nun bu konudaki hükümleri uygulanır.

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikamızın amacı, ticari sır niteliğinde ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya duyurulmasıdır.

Ayrıca, şirket raporlarımız internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yetkisi;

<u>İsim</u>	<u>Ünvan</u>	<u>Tel</u>	<u>E-mail</u>
S.ÖZKAN GÖKDEMİR	Mali İşler Müdürü	(262) 371 12 80	ogokdemir@celikhalat.com.tr

Şirketimizin kapsamlı bir bilgilendirme politikası, 2008 yılı içinde kamuya duyurulacaktır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz , 2007 yılı içinde 09 adet özel durum açıklaması yapmıştır.

Şirketimizin yurtdışı borsalara kote edilmiş hisse senedi bulunmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz İnternet sitesi www.celikhalat.com adresinde bulunmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde, SPK'nun yürürlükteki mevzuatı uyarınca Seri: XI No:25 sayılı tebliğ kapsamında internet sitelerinde yer alması zorunlu kılınan periyodik mali

tablolar, bağımsız denetim görüşü ve yıllık faaliyet raporlarına 2007 yılında yer verilmiştir,

İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdadır;

- **Ürünler**
 - Halat
 - Beton Teli/ Demeti
 - Yaylık Tel
 - Lastik Teli
- Şirket
 - Genel Bilgi
- İnsan Kaynakları
- Yatırımcı İlişkileri
- İletişim
 - Şikayet
 - İletişim
- **Sipariş Verme**
 - Halat
 - Galvanizli Tel
 - Monotoron
 - Yaylık Tel
 - Beton Teli
 - Beton Demeti

İnternet sitemizde bulunmayan bilgiler ve sebepleri aşağıda yer almaktadır;

- İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler; imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır.

Şirket antetli kağıdında, internet sitesinin adresi yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri

Şirketimizin 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

<u>ORTAKLAR</u>	<u>PAY TUTARI (YTL)</u>	<u>PAY ORANI</u>
Doğan Holding A.Ş. *	4.657.928	62.44%
İMKB	<u>2.802.511</u>	<u>37.56%</u>

TOPLAM **7.460.439** **100%**

*Şirketimizin ana ortağı Doğan Holding A.Ş.'nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

ORTAKLAR	PAY TUTARI (YTL)	PAY ORANI
Adilbey Holding A.Ş. *	780.000.000	52.00%
İMKB	514.353.021	34.29%
Aydın Doğan	115.657.386	7.71%
Işıl Doğan	24.668.435	1.64%
Aydın Doğan Vakfı	2.864.722	0.20%
Arzuhan Yalçındağ	15.614.109	1.04%
Vuslat D. Sabancı	15.614.109	1.04%
Hanzade V. Doğan	15.614.109	1.04%
Y. Begümhan D. Faralyalı	<u>15.614.109</u>	<u>1.04%</u>
TOPLAM	<u>1.500.000.000</u>	<u>100%</u>

* Şirketimizin ana ortağı Doğan Holding A.Ş.'nin ana ortağı Adilbey Holding A.Ş.'nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

ORTAKLAR	PAY TUTARI (YTL)	PAY ORANI
Aydın Doğan	72.800.000	26.0%
Işıl Doğan	41.440.000	14.8%
Arzuhan Yalçındağ	41.440.000	14.8%
Vuslat D. Sabancı	41.440.000	14.8%
Hanzade V. Doğan	41.440.000	14.8%
Y.Begümhan D. Faralyalı	<u>41.440.000</u>	<u>14.8%</u>
TOPLAM	<u>272.000.000</u>	<u>100%</u>

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır:

İmre Barmanbek	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Çağlar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ragıp Nebil İlseven	Yönetim Kurulu Murahhas Üye

Ahmet İzzet Karacahisarlı	Yönetim Kurulu Murahhas Üye
Yahya Üzdiyen	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Burak Küntay	Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Çorapçı	Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Çağlar (Genel Müdür, Vekaleten)

Sait Özkan Gökdemir Çelik Halat A.Ş. Mali İşler Müdürü

Yener Şenok Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Bölüm Başkanı

Özge Bulut Maraşlı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

Hande Özer Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali Kontrol Müdürü

Muhittin Kazımoğlu Platin YMM ve Denetim Hizmetleri A.Ş. , YMM

Bağımsız Denetim şirketi yetkilileri

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz, şirketimiz ile ilgili bilgileri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığıyla ve internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabilmektedir. Müşteriler, satıcılar, yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde (henüz kamuya açıklanmamış bilgiler saklı kalmak koşuluyla) yazılı veya sözlü olarak bilgi verilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Ana sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları:

- İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır ve açık kapı politikası izlenir.

- Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel niteliklere haiz olanlar yönetici seçilir.
- İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır.

Şirketimizin insan kaynakları birimi çalışmalarını yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütmektedir. İnsan kaynakları politikamızın detayları, kamuya duyurulacak olan etik kurallarımızın içinde yer alacaktır.

Şirketin insan kaynakları politikası, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde 1 müdür 3 uzman 1 uzman yardımcısı tarafından, Kanunlar, Tebliğler ve şirket iç yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal İş ve MESS sendikası işyeri işçi temsilcileri ile yürütülmektedir.

Çalışanlar tarafından ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin amaç ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar:

a-Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel, profil, levha ile benzerlerini ve mamullerini üretmek, ürettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak.

b-Her nevi metal ve plastikten halat her türlü tel, profil, levha ile benzerleri ve mamullerini üretmek ürettirmek iç ve dış ticaretini yapmak.

c-Üretimini veya iç ve dış ticaretini yaptığı veya yaptırdığı ürünlerin kısmen veya tamamen kapsamına girdiği her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak.

Müşterilerimize, müşteri memnuniyet anketleri, servis hizmetleri ve toplam kalite yönetimi konularında hizmet sağlanmaktadır. Kalite politikamız dahilinde TSE, AJA ve API den alınan İSO 9001 belgeleri alınmıştır. Müşterilerimiz aylık olarak planlanan program dahilinde ziyaret edilmektedir. Çelik Halat, müşterilerine ticari ve teknik konularda destek veren bir organizasyon yapısına sahiptir. Oluşturulmuş olan Müşteri Destek Grubu aracılığı ile iyileştirme faaliyetleri, piyasa gelişmeleri dikkate alınarak müşteri odaklı bir anlayışla sürdürülmektedir.

Çelik Halat, alımlarını müşteri memnuniyeti odaklı, güvenilir, işçi sağlığı – iş güvenliği, çevre ve kalite bilincine sahip tedarikçilerden yapmaya özen göstermektedir. Çelik Halat, tedarikçileri ile karşılıklı güven ve iletişim anlayışını esas alarak uzun dönemli ilişkiler kurmayı hedeflemekte ve karşılıklı kazanç ilkesini uygulamaya özen göstermektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesini gözetmektedir.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., Sosyal Sorumluluk bilinci ile gerek ilimiz çapında sosyal kurumlar aracılığı ile, gerekse Doğan Holding şemsiyesi altında çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmekte, toplumun çeşitli kesimlerine yönelik sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarını desteklemektedir.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri;

<u>Üye</u>	<u>Görev</u>	<u>İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız</u>
<i>Sn. İmre BARMANBEK</i>	<i>Başkan</i>	<i>(İcracı)</i>
<i>Sn. Ahmet ÇAĞLAR</i>	<i>Başkan Vekili</i>	<i>(İcracı)</i>
<i>Sn. Ragıp Nebil İLSEVEN</i>	<i>Üye</i>	<i>(Murahhas)</i>
<i>Sn. Ahmet İ. KARACAHİSARLI</i>	<i>Üye</i>	<i>(Murahhas)</i>
<i>Sn. Yahya ÜZDİYEN</i>	<i>Üye</i>	<i>(İcracı olmayan)</i>
<i>Sn. Bülent ÇORAPÇI</i>	<i>Üye</i>	<i>(İcracı olmayan)</i>
<i>Sn. İsmail Burak KÜNTAY</i>	<i>Üye</i>	<i>(Bağımsız)</i>

Yönetim Kurulu iki icracı, iki murahhas, üç icracı olmayan üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şirketimizin Doğan Holding'e bağlı olması nedeniyle, Doğan Holding'e bağlı şirketlerin yönetim kurullarında görev yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyelerimizin görev sürelerinin en fazla 3 yıl olabileceği ana sözleşmemizde belirtilmiş olup, üyeler her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri, genel olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.11., 3.1.2. ve 3.1.5. maddelerinde belirtilen özelliklerle örtüşmektedir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

MİSYONUMUZ

Modern üretim ve ürün teknolojilerini takip edip performansımızı devamlı geliştirmek, rekabette üstün başarılarını devam ettiren bir şirket olmak ve yaptığımız her işin kaliteye, maliyete ve müşteri memnuniyetine katkısı olup olmadığını sorgulamaktır. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile tatminkar kar elde etmek bu misyonun temel taşlarıdır. Misyonumuz, Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

VİZYONUMUZ

Yönetim felsefemize ve endüstri ilişkilerimize 'Toplam Kalite Yönetimi' anlayışını bütünüyle yerleştirip, hedef iç ve dış pazarlarda şirketimizi aranan bir dünya markası haline getirmek, üretim kapasitemizi sürekli gözden geçirmek ve büyüme potansiyelini değerlendirmektir.

STRATEJİK HEDEFLER

- Sürekli iyileştirme anlayışını hakim kılmak,
- Şirketimiz içindeki iletişimin etkinleşmesini sağlamak,
- Liderliği güçlendirmek,
- Kurumsal yapıda çalışmak,
- Hedef ve vizyonumuzun tüm Çelik Halat A.Ş. çalışanlarına yayılmasını sağlamak

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontrol görevi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Doğan Holding) Denetim Grup Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Doğan Holding Denetim Grup Başkanlığının ana görevi; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve iştiraklerinde, hissedarların hak ve çıkarlarını korumaya yönelik olarak, işletme içi ve işletme dışı risklere karşı öneriler geliştirmek ve faaliyetlerin ve işlemlerin Yönetim Kurulu, kararlarına, plan, bütçe, yönetmelik, prosedür ve talimatlara, yasal mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu araştırmak ve denetlemektir.

Doğan Holding Denetim Grup Başkanlığı, denetimlerini "Uluslararası Denetim Standartları" çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, Doğan Holding iştiraklerindeki faaliyetlerde riske açık önemli hususlar tespit edilip değerlendirilmekte, risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin gelişimine katkıda bulunularak, organizasyona destek olunmakta ve organizasyonun risk yönetiminin etkinliği gözlemlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Doğan Holding Denetim Grup Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu elde edilen bulgular şirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler doğrultusunda düzeltme ve düzenlemeler yapılarak risk yönetimi ve kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

Bunlara ek olarak, iç kontrol sistemlerini oluşturan yönetmelikler düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket ana sözleşmesinde belirtildiği gibi, Yönetim Kurulu, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili görevlerini yerine getirmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları, yönetim kurulunca tespit edilip, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir.

Genel Kurul veya yönetim kurulu kararı ile yönetim işlerinin veya temsil yetkisinin hepsi veya bazıları, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin yürütülmesi safhası için kendi sürelerini aşan müddetlerde genel müdür tayin edebilir.

Yönetim Kurulu'nun görevleri aşağıda sıralanmıştır;

- a) Kurumsal felsefe ve misyonun tespiti.
- b) Vizyon, hedef ve stratejilerin kabulü.
- c) Mevcut bir iş kolundan çıkma, yeni bir iş koluna girme kararları.
- d) Yeni bir şirket kurma, iştirak, şirket satın alma , satma, birleştirme, ortaklık kurma, ortaklıktan çıkma, şirket kapatma kararları.
- e) Gayrimenkul alım/satımı.
- f) Ücret ve prim politikalarının onayı.
- g) Kar dağıtım politikasının onayı.
- h) Sermaye tahsisi.
- i) Borçlanma politikalarının onayı.
- j) Şirketler ve çalışanlar için etik kuralların onayı.
- k) İletişim politikalarının onayı.
- l) İdari ve mali denetimin sağlanması.
- m) Yönetimsel faaliyetlere ilişkin prosedürlerin onayı.
- n) Konsolide bütçenin onayı.
- o) Yetki tespiti ve dağıtımı.
- p) Genel Müdür'ün seçimi ve performansının değerlendirilmesi.
- q) Şirketin hedeflerine ulaşma derecesinin, faaliyetlerinin, geçmiş performansının gözden geçirilmesi ve önlem alınması.
- r) Şirketin faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunun gözetilmesi.
- s) Periyodik mali tabloların mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun, gerçekliğinin ve doğruluğunun sağlanması için gerekli önlemlerin alınması.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, lüzumlu hallerde toplanır, ancak ayda bir defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantılarında, konulara ilişkin tüm görüşler, karar zaptına geçirilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan aşağıdaki konularda, yönetim kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır;

- a) Faaliyet konularının belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması
- b) Genel Kurulun toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu
- c) Genel Kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi
- d) Yönetim Kurulu Başkanının, Başkan Vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması
- e) İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi
- f) İcra Başkanının atanması veya azledilmesi
- g) Komitelerin oluşturulması
- h) Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma
- i) Temettü politikası, dağıtılacak dönem karı miktarının tespiti
- j) Sermaye arttırımı veya azaltımı

Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

Toplantılarda görüşülecek işler, bir gündem ile toplantıdan önce üyelere tebliğ edilir.

Yönetim Kurulu gündemi olağan olarak aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

- a) Bir önceki toplantı zaptının okunması.
- b) Bir önceki toplantıda alınan aksiyonlara ilişkin bilgi.
- c) Ekonomideki gelişmeler.
- d) Yasal düzenlemelerdeki gelişmeler
- e) Şirketin performansı.
- f) Şirketin mali durumu.
- g) Toplu değerlendirme.
- h) Yatırım projelerindeki gelişmeler.
- i) Yatırımın kabul veya reddi.
- j) Piyasa değerlerindeki gelişme.
- k) Personel ücret politikaları.
- l) Denetim raporlarının değerlendirilmesi.
- m) Yıllık bütçe ve iş planlarının görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Sekreteryası görevini, Mali İşler Müdürlüğü yürütmektedir.

Yapılan yönetim kurulu toplantılarında kararlar, şu ana dek toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmış olduğundan, toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin herhangi bir oy gerekçesi olmamıştır. Ayrıca, sürekli görüş alışverişi içinde olan üyelerce toplantılarda zapta geçirilmesi gereken bir soru da yöneltilmemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK' nun yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

25. Etik Kurallar

Etik Kurallarımız 2008 yılı içerisinde kamuya duyurulacaktır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, SPK' nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite (Denetim Komitesi) oluşturulmuştur. Denetim Komitesi üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler olup, Yönetim Kurulumuzun icra fonksiyonu olmayan ve murahhas aza sıfatını taşımayan üyeleri arasından seçilmişlerdir.

Denetim Komitesi faaliyetlerini çalışma usul ve esaslarının belirlendiği "Denetim Komitesi Yönetmeliği"ne uygun olarak yürütmekte olup, yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını yönetim kuruluna yazılı olarak sunmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket ana sözleşmemizde yer aldığı üzere, Yönetim Kurulu üyelerimize bu sıfatları dolayısıyla ödenen huzur hakları ve ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir.

Yönetim Kurulu'nun mali haklarının belirlenmesinde, Şirket performansı göz önünde bulundurulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak nakdi veya gayrinakdi kredi kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb teminatlar verilmemektedir.