



# ***Faaliyet Raporu***

***01 Ocak 2008 – 31 Mart 2008 Dönemi***



## **İÇİNDEKİLER**

- 1) GİRİŞ
- 2) ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
- 3) SUNUŞ
- 4) ORTAKLIK YAPISI VE HİSSE SENETLERİ KAPANIŞ FİYATI
- 5) ÇIKARILMIŞ OLAN HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER
- 6) FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ PAY
- 7) ÜRETİM
- 8) SATIŞLAR
- 9) İDARİ FAALİYETLER
- 10) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
- 11) MALİ TABLOLAR

# GİRİŞ

## 1-Raporun Dönemi

01 Ocak 2008 – 31 Mart 2008

## 2-Ortaklığın Ünvanı

Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi

## 3-Yönetim Kurulu

RAGIP NEBİL İLSEVEN

Yönetim Kurulu Başkanı

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

AHMET ÇAĞLAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

AHMET İZZET KARACAHİSARLI

Yönetim Kurulu Murahhas Üye

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

YAHYA ÜZDİYEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

BÜLENT ÇORAPÇI

Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

Şirket Yönetim Kurulu 12.05.2008 tarihli 2007 yılı Genel Kurul Toplantısında 1 yıllık süre için seçilmiştir.

## 4-Denetim Kurulu

ALPER ALTIOK

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

ALİ RIZA KARAKULLUKÇU

Görev Süresi : 12 Mayıs 2008– 12 Mayıs 2009

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tespit edilmiş bulunan tüm yetkilere sahiptir.

# ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

## ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez : İstiklal Cad. No: 2 Uzunçiftlik 41180 İzmit / KOCAELİ

Tel : (0.262) 371 12 80 (PBX)

Fax : (0.262) 321 94 76

Fabrika : İstiklal Cad. No: 2 Uzunçiftlik 41180 İzmit / KOCAELİ

Tel : (0.262) 371 12 80 (PBX)

Fax : (0.262) 321 94 76

## ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 25.000.000.- YTL.

Ödenmiş Sermaye : 15.000.000.- YTL.

## ORTAKLIK YAPISI

Şirketimizin 12.Mayıs.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısındaki Hazirun cetveline göre , sermayesinin % 10 dan fazlasına sahip ortakların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortakların Adı	Pay Oranı(%)	Pay Tutarı
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	62.44	9.366.000
İMKB	<u>37.56</u>	<u>5.634.000</u>
TOPLAM	<u>100.00</u>	<u>15.000.000</u>

## FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ PAY

Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. , yurdumuzun çelik halat ve tel gereksinimini karşılamak amacıyla 4.500 Ton/Yıl kapasite ile 1962 yılında kurulmuş olup gelişen Pazar şartlarına paralel olarak ürün yelpazesine Beton Teli, Beton Demeti, Lastik Teli ve Özel Halatları da katarak kurulu kapasitesini sürekli arttırmıştır.

Bugün itibariyle kurulu kapasite, nihai ürün bazında ifade edilecek olursa kuruluşundan bu yana 10 kat artarak 45.000 Ton/Yıl seviyesine çıkarılmıştır. Projelendirilmiş yeni yatırımlarla büyüme trendimiz devam etmektedir.

Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. yeni araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında balıkçı ve asansör halatı gibi ürünleri çeşitli kullanım alanlarında denemektedir.

Ürünlerimizin yer aldığı sektörde yurt içi yıllık üretim 110.000 ton civarındadır. Şirketimiz bu yıllık üretim tonajının % 35 ini karşılayarak sektörün lideri konumundadır.

Ürün bazında Pazar payımız;

Lastik Teli;	%70
Halat;	%35
Yaylık Tel;	%60
Beton Demeti;	%70
Monotoron ve Galvanizli Tel;	%20 dir.

Satışlarımızın % 68 i yurt içi, % 32 si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır.



## ÜRETİM

Mamül grupları itibariyle, son iki yıla ait ilk üç aylık üretim rakamları mukayeseli tablosu aşağıda çıkarılmıştır;

	<b>2007 (TON)</b>	<b>2008 (TON)</b>
Çok Demetli Halatlar	<b>1.691</b>	<b>2.151</b>
Galvanizli Tel	<b>219</b>	<b>477</b>
Monotoron (Tek Demetli Halatlar)	<b>130</b>	<b>447</b>
Yaylık Teli	<b>2.218</b>	<b>2.346</b>
Lastik Teli	<b>3.531</b>	<b>3.615</b>
Beton Teli - Demeti	<b>2.016</b>	<b>2.714</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>9.806</b>	<b>11.748</b>

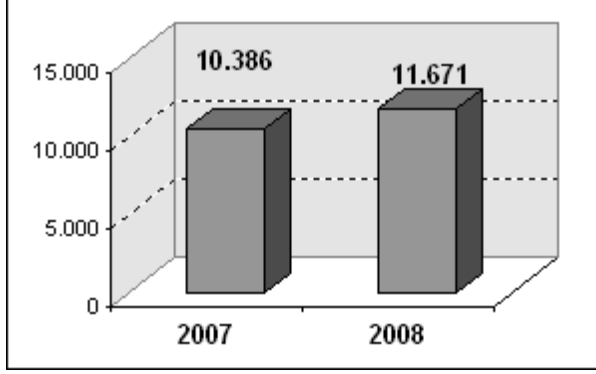


## SATIŞLAR

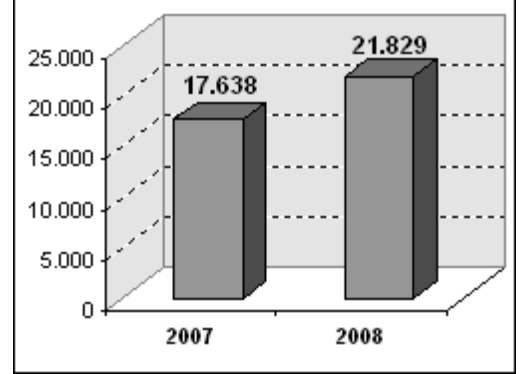
Ürün gruplarına göre, son iki yıla ait ilk üç aylık satış rakamlarının miktar olarak karşılaştırılmalı tablosu aşağıda sunulmaktadır;

	<b>2007 (TON)</b>	<b>2008 (TON)</b>
Çok Demetli Halatlar	<b>1.706</b>	<b>2.144</b>
Galvanizli Tel	<b>240</b>	<b>478</b>
Monotoron (Tek Demetli Halatlar)	<b>134</b>	<b>431</b>
Yaylık Teli	<b>2.375</b>	<b>2.192</b>
Lastik Teli	<b>3.611</b>	<b>3.677</b>
Beton Teli - Demeti	<b>2.320</b>	<b>2.749</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>10.386</b>	<b>11.671</b>

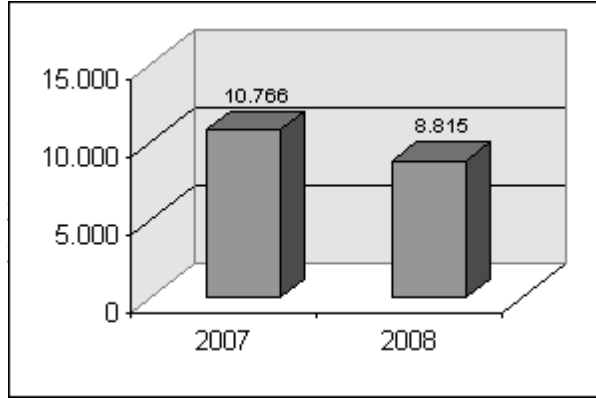
**SATIŞLAR  
(TON)**



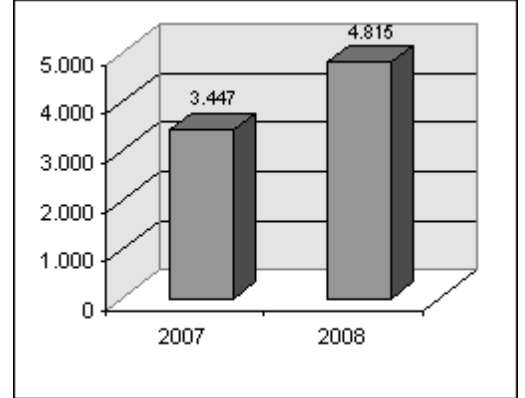
**SATIŞLAR  
(BİN YTL)**



**İHRACAT  
(TON)**



**İHRACAT  
(BİN \$)**



**MALİ SONUÇLAR (BİN YTL.)**

	2007	2008
NET SATIŞLAR	17.569	21.722
İŞLETME SERMAYESİ	13.660	13.026
SABİT KIYMETLER (NET)	15.682	18.018
AKTİF TOPLAMI	51.443	53.881
ÖZVARLIK TOPLAMI	27.300	27.972
BORÇLAR TOPLAMI	24.143	25.909



## **Mali Tablolar**

Şirketin 2008 yılı ilk üç ayının mali sonuçlarının performansını geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda önümüze şöyle bir tablo çıkmaktadır:

### **Satış Performansı ve Karlılık:**

Şirket net satışlarını 22% artırmıştır,bununla birlikte brüt karını ise daha fazla 68% artırmıştır.Bunun doğal sonucu olarak da geçen sene 9.6% olan brüt kar marjı 2008 yılı aynı döneminde 13,3% e yükselmiştir.Dünya Çelik Kartelinin belirlediği hammaddeki maliyet artışına rağmen şirketin hammadde alımındaki doğru zamanlama,üretimde ve kapasite kullanımındaki artış becerisi ve dinamik piyasa beklentilerine cevap veren daha verimli satış politikası uygulaması sonucunda,brüt karlılıkta ciddi bir yükselme kaydedilmiştir. Nitekim Şirket geçen seneye göre üretim hacmini tonaj olarak 20% artırırken,yine aynı dönem itibariyle satış tonaj hacmini 12% artırmıştır. Şirketin 2008 yılı ilk üç ayında üretim hacmi ve satış tonaj hacmindeki bu artış doğal olarak faaliyet karını da geçen seneye göre 25 kat artırmasına neden olmuştur.Faaliyet kar marjı geçen sene ilk üç ayda 0,3% olarak gerçekleşirken bu sene ise 6,5% olarak gerçekleşmiştir. Döviz kurlarındaki 2008 Mart sonundaki ciddi artışa rağmen Şirket net faaliyet karını geçen senenin aynı dönemine göre korumayı başarmıştır.

### **Varlıklar**

Şirketin geçen seneye göre dönen varlıklarını satış hacmine paralel olarak 15% artırdığı görülmektedir.Bunda özellikle Ticari Alacaklardaki artış önemli rol oynamıştır.Türkiye'nin önemli dinamik sektörlerine ara malı ve yatırım malı üreten Şirket, Ülkemizde ve Dünyada yaşanan son belirsizlik ortamına,hatta döviz kurundaki önemli dalgalanmalara rağmen gerek mamul gerekse hammadde stoklarındaki seviyeyi minimumda tutarak daha fazla üretim ve satış hacmine ulaşmıştır. Duran varlıklardaki azalmanın en önemli nedeni ise; Şirketin planladığı yatırım hamlesine hazır olmak ve gerekli likiditeyi kendi öz kaynaklarından sağlamak istemesi sebebiyle Doğan Organik A.Ş'de bulunan 5% iştirak hissesinin,4,5%kısını Doğan Holding'e satmasıdır.

### **Kaynaklar**

Şirketin özellikle artan üretim hacmi ve hammadde fiyatlarındaki reel artış ve döviz kurundaki artışa rağmen ticari borçlarında özellikle önemli bir düşüş sağlamıştır.Buna karşılık uluslararası finans piyasaları dahil finans kredibilitesini artırmış ve özellikle prefinansman ihracat kredi imkanını artırmıştır. Artan üretim hacmi nedeniyle görülen işletme sermayesi ihtiyacı,kur riski almadan prefinansman ihracat kredileri yoluyla finanse edilmiştir.

## İDARİ FAALİYETLER

### 1 – Şirketimizin Üst Yönetimi :

( Halen Görev Başında Bulunanlar )

#### **AHMET ÇAĞLAR**

**YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, (Genel Müdürlük görevini de uhdesinde bulundurmaktadır)**

1952 Doğumlu

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Texas Üniversitesi İşletme Bölümü Mezunu  
05.03.2003 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

#### **ERKAN DİZDAR**

**TEKNİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, 1951 Doğumlu**

İstanbul Mühendislik Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu  
02.01.2006 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

#### **S.ÖZKAN GÖKDEMİR**

**MALİ İŞLER MÜDÜRÜ, 1965 Doğumlu**

Ankara Üniversitesi S.B.F. İktisat Bölümü Mezunu

28.02.2008 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

#### **A.SERDAR SEYLAM**

**PAZARLAMA MÜDÜRÜ, 1959 Doğumlu**

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Mezunu

06.10.2003 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

#### **Y.TUNA PAKAKAR**

**SATIŞ MÜDÜRÜ, 1969 Doğumlu**

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Mezunu

01.10.2007 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

#### **HALE HEKİMHAN**

**SATIN ALMA VE LOJİSTİK MÜDÜRÜ, 1979 Doğumlu**

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu

05.01.2004 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

#### **HAYATİ ARDIÇER**

**BİLGİ SİSTEMLERİ & İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ, 1956 Doğumlu**

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Mezunu

01.06.2005 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

#### **SELAMİ ÖNER**

**PLANLAMA VE PROSES MÜDÜRÜ, 1968 Doğumlu**

İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu

02.01.2002 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

#### **TANER ŞİRİN**

**ÜRETİM MÜDÜRÜ, 1968 Doğumlu**

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü Mezunu

03.07.1997 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

#### **ORHAN AKBULUT**

**KALİTE VE AR-GE MÜDÜRÜ, 1964 Doğumlu**

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü Mezunu

03.05.1999 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

## **2 – Personel ve İşçi Hareketleri :**

31.03.2008 tarihi itibariyle şirketimizde görev yapan personel sayısı 316 kişidir. Bunlardan 192 kişi Toplu İş sözleşme Hükümlerine tabi, 124 kişi Toplu İş Sözleşme Hükümleri dışındaki personeldir.

## **3 – Toplu İş Sözleşme Uygulaması :**

Şirketimizin üye olduğu Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal İşçi Sendikası arasında 01.09.2006 tarihinde anlaşmaya varılan 01.09.2006-31.08.2008 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi ile 01.09.2007-29.02.2008 dönemi ortalama ücret artışı % 4,49 seviyesinde olmuştur.

## **4 – Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu :**

Şirketimizin 31.03.2008 tarihi itibariyle toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü ve ayrılan kıdem tazminatı karşılığı ise 3.674.563 -YTL. dir.

## **5 – Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler :**

Şirketimizin, toplu sözleşme gereği kapsam içi personel ve işçilerine, kanuni tatil ödemesi, 4 maaş ikramiye, yakacak, bayram yardımı, yıllık izin harçlığı, iş elbisesi, ayakkabı ve temizlik malzemeleri yardımı, tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme yardımı, yemek ve yol giderlerini karşılama gibi menfaatler sağlanmıştır.

## 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, 31.03.2008 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](mailto: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, 2008 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](http://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 artırım hakkında bilgi
- Şirket yatırımları hakkında bilgi
- Şirketin pazar payı hakkında bilgi
- Şirketin mali durumu hakkında bilgi
- Şirketin ortaklık yapısı hakkında bilgi

2008 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. 2008 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 2007 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'u 12 Mayıs 2008 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 2007 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;

<b>İsim</b>	<b>Ünvan</b>	<b>Tel</b>	<b>E-mail</b>
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 , 2008 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](http://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 Mart 2008 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

<u>ORTAKLAR</u>	<u>PAY TUTARI (YTL)</u>	<u>PAY ORANI</u>
Doğan Holding A.Ş. *	9.366.000	62.44%
İMKB	<u>5.634.000</u>	<u>37.56%</u>
<b>TOPLAM</b>	<b><u>15.000.000</u></b>	<b><u>100%</u></b>

\*Şirketimizin ana ortağı Doğan Holding A.Ş.'nin 31 Mart 2008 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

<u>ORTAKLAR</u>	<u>PAY TUTARI (YTL)</u>	<u>PAY ORANI</u>
Adilbey Holding A.Ş. *	780.000.000	52.00%
İMKB	514.353.021	34.29%
Aydın Doğan	115.657.386	7.71%
İşıl 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>
<b>TOPLAM</b>	<b><u>1.500.000.000</u></b>	<b><u>100%</u></b>

\* Şirketimizin ana ortağı Doğan Holding A.Ş.'nin ana ortağı Adilbey Holding A.Ş.'nin 31 Mart 2008 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

<u>ORTAKLAR</u>	<u>PAY TUTARI (YTL)</u>	<u>PAY ORANI</u>
-----------------	-------------------------	------------------

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	41.440.000	14.8%
<b>TOPLAM</b>	<b><u>272.000.000</u></b>	<b><u>100%</u></b>

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır:

Rağıp Nebil İlseven	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Çağlar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet İzzet Karacahisarlı	Yönetim Kurulu Murahhas Üye
Yahya Üzdienen	Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Çorapçı	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Çağlar	(Genel Müdür, Vekaleten)
Sait Özkan Gökdemir	Çelik Halat A.ř. Mali İşler Müdürü
Yener şenok	Doğan şirketler Grubu Holding A.ř. Mali İşler Bölüm Başkanı
Özge Bulut Maraşlı	Doğan şirketler Grubu Holding A.ř. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı
Hande Özer	Doğan şirketler Grubu Holding A.ř. Mali Kontrol Müdürü
Muhittin Kazımoğlu	Platin YMM ve Denetim Hizmetleri A.ř. , 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, üretirmek, iç ve dış ticaretini yapmak.

b-Her nevi metal ve plastikten halat her türlü tel, profil, levha ile benzerleri ve mamullerini üretmek üretirmek 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;

<b><u>Üye</u></b>	<b><u>Görev</u></b>	<b><u>İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız</u></b>
<i>Sn. Ragıp Nebil İLSEVEN</i>	<i>Başkan</i>	<i>(İcracı)</i>
<i>Sn. Ahmet ÇAĞLAR</i>	<i>Başkan Vekili</i>	<i>(İcracı)</i>
<i>Sn. Ahmet İ. KARACAİSARLI</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>

Yönetim Kurulu iki icracı, bir murahhas, iki 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 üzerinde yapılan çalışmalar tamamlandığında 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.

**ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.**

**1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  
KONSOLİDE MALİ TABLOLAR**

# ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

## 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARIYLA

### KONSOLİDE BİLANÇOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

---

<b>İÇİNDEKİLER</b>	<b>SAYFA</b>
<b>KONSOLİDE BİLANÇOLAR.....</b>	<b>2-3</b>
<b>KONSOLİDE GELİR TABLOLARI.....</b>	<b>4</b>

## ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

### 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2008	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2007
<b>VARLIKLAR</b>		
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>32.819.766</b>	<b>28.608.043</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.801.282	2.868.823
Ticari Alacaklar	19.791.092	13.827.750
Diğer Alacaklar	4.150.793	4.996.487
Stoklar	6.327.425	6.492.525
Diğer Dönen Varlıklar	749.174	422.458
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>19.165.207</b>	<b>20.484.037</b>
Diğer Alacaklar	721.844	906.167
Finansal Yatırımlar (net)		
- Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar	180.127	1.609.077
Maddi Duran Varlıklar (net)	17.448.371	17.161.825
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net)	109.058	103.595
Ertelenen Vergi Varlıkları	705.807	703.373
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>51.984.973</b>	<b>49.092.080</b>

31 Mart 2008 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından \_\_\_\_\_  
2008 tarihinde onaylanmıştır.

## ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

### 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2008	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2007
<b>KAYNAKLAR</b>		
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>18.691.884</b>	<b>16.141.261</b>
Finansal Borçlar (net)		
- İlişkili Taraflara Borçlar	254.636	211.783
- Diğer Finansal Borçlar	9.184.484	3.941.852
Ticari Borçlar (net)	7.265.532	10.187.480
Diğer Borçlar		
- İlişkili Taraflara Borçlar (net)	712.551	602.386
- Diğer Borçlar	678.206	725.728
Borç Karşılıkları	596.475	472.032
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>4.282.104</b>	<b>4.108.309</b>
Finansal Borçlar (net)		
- İlişkili Taraflara Borçlar (net)	254.132	307.610
- Diğer Finansal Borçlar	2.034.837	1.891.434
Ticari Borçlar (net)	470.759	454.593
Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.522.376	1.454.672
<b>ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>28.984.449</b>	<b>28.815.011</b>
Sermaye	15.000.000	7.460.439
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	8.642.368	16.181.929
Net Dönem Karı	169.438	613.069
Geçmiş Yıllar Karları	5.172.643	4.559.574
<b>ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR</b>	<b>26.536</b>	<b>27.499</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>51.984.973</b>	<b>49.092.080</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

## 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2008	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2007
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>		
Satış Gelirleri (net)	21.479.938	17.636.139
Satışların Maliyeti (-)	(18.624.753)	(15.937.941)
<b>BRÜT KAR</b>	<b>2.855.185</b>	<b>1.698.198</b>
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(966.606)	(914.469)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.049.179)	(1.038.650)
Diğer Faaliyet Gelirleri	574.664	330.250
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(7.851)	(21.849)
<b>FAALİYET KARI</b>	<b>1.406.213</b>	<b>53.480</b>
Finansal Gelirler	1.517.641	491.389
Finansal Giderler (-)	(2.647.685)	(453.375)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI</b>	<b>276.169</b>	<b>91.494</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri</b>	<b>(107.694)</b>	<b>92.119</b>
- Dönem vergi gideri	(110.128)	(77.958)
- Ertelenmiş vergi geliri	2.434	170.077
<b>DÖNEM KARI</b>	<b>168.475</b>	<b>183.613</b>
<b>ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/(ZARAR)</b>	<b>963</b>	<b>(1.502)</b>
<b>ANA ORTAĞA AİT DÖNEM KARI</b>	<b>169.438</b>	<b>182.111</b>
Hisse Başına Kar	0,01	0,01

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.