ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

Faaliyet Raporu

01 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012

Dogan

İÇİNDEKİLER Sayfa

Firma Profili	1
Yönetim Kurulu –Kurul ve Komiteler	2
Yönetim	3
Faaliyet Gösterilen Sektör ve Bu Sektör İçindeki Pay	4
Sermaye Piyasası Araçları	4
Esas Sözleşme Değişikliği	4
Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar	4
Yararlanılan Devlet Teşvik ve Yardımları	4
Yapılan Bağışlar	4
Üretim	5
Satışlar	6
Temel Göstergeler ve Rasyolar	7
İnsan Kaynakları	8
Çevre ve İş Güvenliği	9
Şirket Yöneticileri Listesi	10
Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Olaylar	11-14

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.

FİRMA PROFİLİ

Sektöründe lider ve köklü bir kuruluş olan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., ülkemizin yüksek karbonlu çelik halat ve tel gereksinimini karşılamak amacıyla Devlet ve Özel Sektörün katılımıyla Kocaeli İzmit Uzunçiftlik mevkiinde 1962 yılında kurulmuş olup, 1968 yılında faaliyete geçmiştir.

Kurulduğundan bu yana sürekli gelişerek büyüyen Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'de üretilen halat ve teller yıllardır vinçlerde, inşaat sektöründe, petrol ve maden sanayiinde, gemi, asansör, çeşitli ulaşım araçları, tarımsal araçlar ve daha pek çok değişik alanda güvenle kullanılmaktadır.

10 Ocak 1986'da halka açılan firmamız hisselerinin büyük bir bölümü 1997 yılında Doğan Grubu tarafından satın alınmıştır. Bugün, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen ve büyük bir bölümü ihraç edilen ürünlerimiz, dünyanın sayılı endüstrileşmiş ülkeleri tarafından artan bir oranda tercih edilmektedir. Başlangıçta, yılda 4.500 ton kapasite ile tek ve çok demetli halat, galvanizli tel ve yaylık tel ürünleri ile üretime başlamış, daha sonra gelişen pazar şartlarına uygun entegrasyon ile ürün yelpazesine öngerilmeli beton teli ve lastik telini en son olarak, öngerilmeli beton teli demetini ekleyip kapasitesini 60.000 tona çıkartmıştır.

Ürün yelpazesi içinde özel ve önemli bir yeri olan ve firmamıza da ismini veren çelik halatlar yüksek kalitesi ve performansı ile sadece yurt içinde değil yurt dışında da yıllardır aranılan ve güvenilen bir marka olma özelliğini kazanmış bulunmaktadır. Bu güvenin bir sonucu olarak müşterilerimiz tarafından kolayca fark edilebilmesini sağlamak için tüm halatlarımızda bir demet kırmızı renkte üretilmekte, halatların firmamıza ait olduğunun ek güvencesi olarak halat içine tanıtıcı renkli şerit konulmakta, ayrıca tüm halatlarımıza onaylı Kalite Sertifikası verilmektedir.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. uzun yıllardır sahip olduğu TSE EN **ISO 9001:2000** Kalite Güvenirliği ve ISO 14001, OHSAŞ 18001 gibi Çevre Güvenliği Sertifikalarının yanında, dünya petrol endüstrisinin kuruluşu olan American Petroleum Institute tarafından da onaylanan kalitesi ile **API** logosu kullanım iznine ve DNV (Det Nortske Veritas), AJA (Anglo Japanese American), Lyods kalite sertifikalarına da sahip bulunmaktadır.

Merkez – Fabrika : İstiklal Cad. No: 2 Uzunçiftlik 41180 Kartepe / KOCAELİ
Tel : (0.262) 371 12 80 (PBX)
Fax : (0.262) 321 94 76
Web: www.celikhalat.com.tr

1-Yönetim Kurulu

YAHYA ÜZDİYEN
Yönetim Kurulu Başkanı

AHMET ÇAĞLAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye

AHMET TOKSOY
Yönetim Kurulu Üyesi

AYGEN LEYLA AYÖZGER
Yönetim Kurulu Üyesi

HALİL BÜLENT ÇORAPÇI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

SALİH ERCÜMENT TÜRKTAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim Kurulu 12.06.2012 tarihinde 2012 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar seçilmiştir.

2-Kurul ve Komiteler

DENETİM KURULU

	ADI SOYADI	GÖREVİ
1	Serkan Topçu	Üye
2	Tahir Ersoy	Üye

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

	ADI SOYADI	GÖREVİ
1	Halil Bülent Çorapçı	Başkan
2	Salih Ercüment Türktan	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

	ADI SOYADI	GÖREVİ
1	Salih Ercüment Türktan	Başkan
2	Ahmet Toksoy	Üye
3	Murat Doğu	Üye

Denetim Kurulu 12.06.2012 tarihinde 2012 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar seçilmiştir.

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

3– Yönetim (*) :

AHMET ÇAĞLAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye (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.

S. ÖZKAN GÖKDEMİR
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
1965 Doğumlu,
Ankara Üniversitesi S.B.F. İktisat Bölümü Mezunu
28.02.2008 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

A.SERDAR SEYLAM
Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı
1959 Doğumlu,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Mezunu
06.10.2003 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

HAYATİ ARDIÇER
İnsan Kaynakları Müdürü
1956 Doğumlu,
Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Mezunu
01.06.2005 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

İSMAİL YILDIRIM
Planlama Müdürü
1977 Doğumlu,
Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu
03.03.2003 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

SEDAT İÇGÜDEL
İşletme Müdürü
1958 Doğumlu,
ODTÜ Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu
05.04.2011 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

BANU KÜNER
Satış ve Pazarlama Müdürü
1979 Doğumlu,
Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu
15.03.2004 tarihinden itibaren Şirketimizde görev yapmaktadır.

4- Faaliyet Gösterilen Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki 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 kattan daha fazla arttırılarak 60.000 Ton/Yıl seviyesine çıkarılmıştır. Projelendirilecek yeni yatırımlarla büyüme trendimiz devam edecektir.

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	% 66
Halat	% 25
Endüstriyel Yaylık Tel	% 28
Endüstriyel Galvaniz Tel	% 38
Beton Demeti	% 63
Monotoron	% 25

Satışlarımızın % 65 'i yurt içi, % 35'i yurt dışı satışlardan oluşmaktadır.

5- Sermaye Piyasası Araçları:

01.01.2012 – 30.06.2012 döneminde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

6-Esas Sözleşme Değişikliği:

12 Haziran 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınarak ve izin alındığı şekliyle, Şirket Ana Sözleşmesi'nin2., 3., 4., 6., 7, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21,. maddelerinin tadil edilmesi, 22.,23.,24.,25.,26.,27., ile 28. maddelerin Ana Sözleşmeye ilave edilmesi hususları ortakların onayına sunulmuş ve karara bağlanarak değiştirilmiştir.

7-Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar:

Faaliyet Raporu tarihine kadar meydana gelen herhangi önemli bir olay yoktur.

8-Yararlanılan Devlet Teşvik ve Yardımları:

Şirketimiz 5084 Sayılı Kanun Kapsamında Sigorta Primi İşveren hissesi indiriminden yararlanmaktadır. Şirketimiz 191.863 TL Sigorta Primi İşveren hissesinde indirim elde etmiştir.

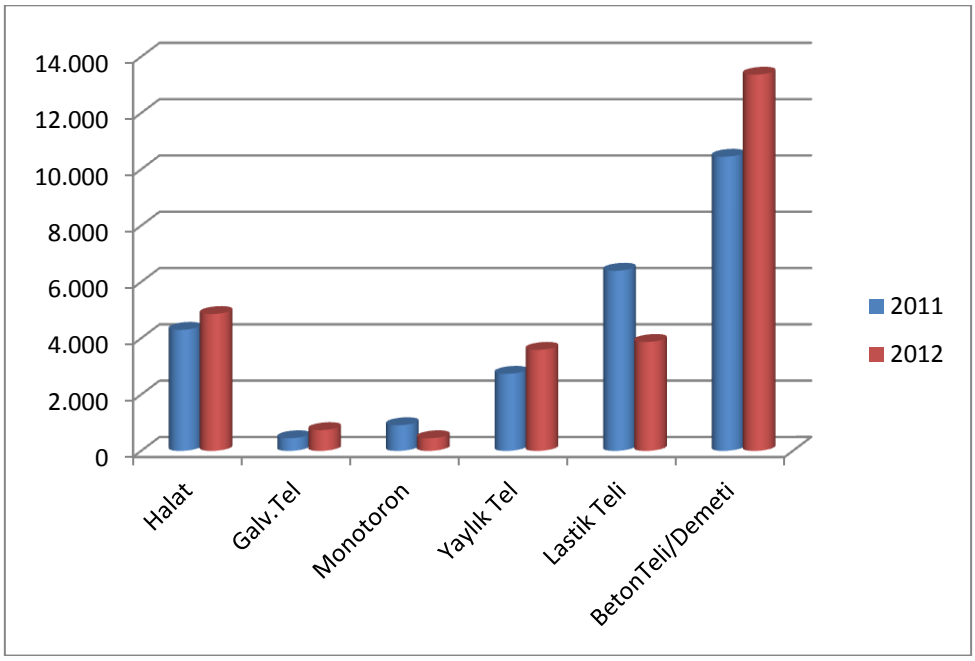
9-Yapılan Bağışlar:
2012 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır.

10-Üretim:

Mamul grupları itibariyle, son iki yıla ait ilk altı aylık üretim miktarları şu şekildedir;

Yıllara Göre İlk Altı Aylık Üretim Miktarı (Ton)

	2011	2012
Halat	4.191	4.862
Galvanizli Tel	450	738
Monotoron	912	450
Yaylık Tel	2.738	3.590
Lastik Teli	6.295	3.871
Beton Teli/Demeti	10.201	13.365
	24.787	**26.876**

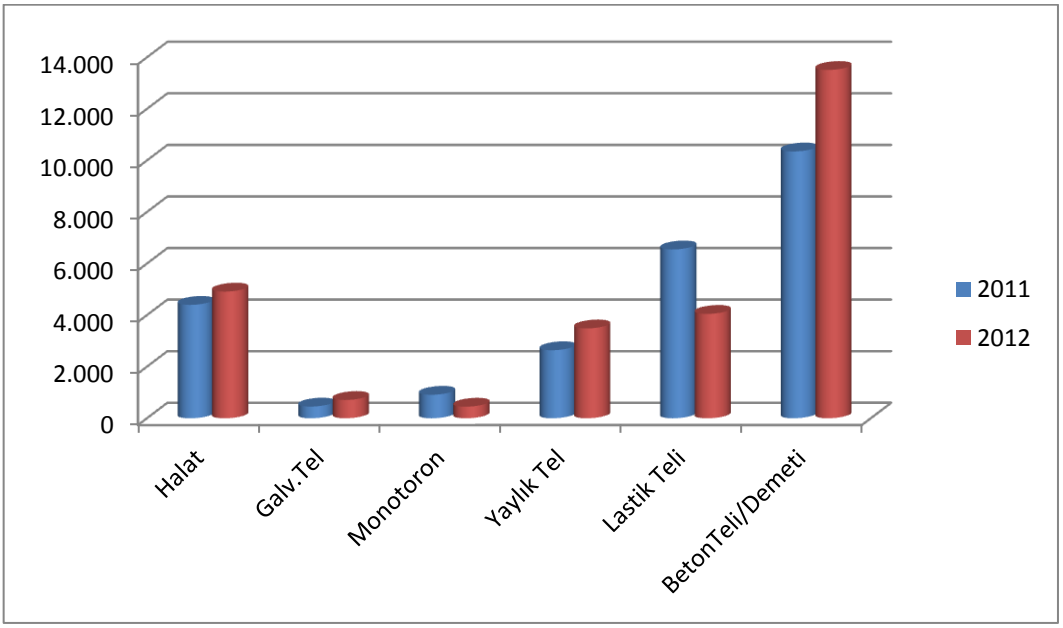


11-Satışlar:

Ürün gruplarına göre, son iki yıla ait ilk altı aylık satış miktarları şu şekildedir;

Yıllara Göre İlk Altı Aylık Satış Miktarı (Ton)

	2011	2012
Halat	4.230	4.914
Galvanizli Tel	454	710
Monotoron	912	450
Yaylık Teli	2.641	3.486
Lastik Teli	6.352	3.991
BetonTeli/Demeti	10.021	13.512
	24.609	**27.063**



12-Temel Göstergeler ve Rasyolar:

TEMEL GÖSTERGELER VE RASYOLAR

ÖZET BİLANÇO

	30.06.2012	31.12.2011	31.12.2010
DÖNEN VARLIKLAR	56.408.521	60.028.878	47.247.834
DURAN VARLIKLAR	30.795.717	32.126.764	30.937.333
TOPLAM VARLIKLAR	**87.204.238**	**92.155.642**	**78.185.167**
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	52.133.281	58.989.802	41.592.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3.339.922	3.494.872	4.071.491
ÖZKAYNAKLAR	31.731.035	29.670.968	32.520.737
TOPLAM KAYNAKLAR	**87.204.238**	**92.155.642**	**78.185.167**

ÖZET GELİR TABLOSU

	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2010
NET SATIŞLAR	62.524.072	59.420.012	47.105.744
BRÜT KAR	7.209.680	9.391.397	6.820.212
FAALİYET KARI	2.123.715	3.832.018	3.270.317
VERGİ ÖNCESİ KAR	2.483.518	330.440	4.730.962
DÖNEM KARI/(ZARARI)	2.060.067	(516.451)	3.725.453

RASYOLAR

	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2010
Brüt Kar Marjı	0,12	0,16	0,14
Faaliyet Kar Marjı	0,03	0,06	0,07

	30.06.2012	31.12.2011	31.12.2010
Cari Oran	1,08	1,02	1,14
Borçlar/Özkaynaklar	1,75	2,11	1,40

Şirket, cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından önceki dönem finansal tablolarında gerekli sınıflamaları yapmıştır.

13-İnsan Kaynakları:

İnsan Kaynakları Vizyonu:

En önemli varlığımız olan insanın; çağdaş yönetim uygulamaları ile gelişimini sağlayarak, huzurlu ve güvenli bir iş ortamında, şirkete en yüksek katkıyı vermesini temin etmektir.

İnsan Kaynakları Misyonu:

Üretimin temel kaynaklarından olan ve zor bulunan nitelikli insanı en verimli ve en etkin şekilde kullanarak, üretimin ve karın artmasına katkıda bulunmaktır.

Personel ve İşçi Hareketleri :

30.06.2012 tarihi itibariyle şirketimizde görev yapan personel sayısı 338 kişidir (31 Aralık 2011: 347). Bunlardan 243 kişi Toplu İş sözleşme Hükümlerine tabi (kapsam içi), 95 kişi Toplu İş Sözleşme Hükümleri dışındaki (kapsam dışı) personeldir.

Toplu İş Sözleşme Uygulaması :

Şirketin üye olduğu Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal İşçi Sendikası arasında 13 Aralık 2010 tarihinde anlaşmaya varılan ve 01.09.2010 – 31.08.2012 dönemini kapsayan "Grup Toplu İş Sözleşmesi" ile 6 şar aylık dönemler halinde TÜİK Fiyat Endeksi oranlarında 2010 Eylül-2011 Şubat dönemi için %5,35,2011 Mart-2011 Ağustos dönemi için %3,97,2011 Eylül-2012 Şubat dönemi için %2,58 ve 2012 Şubat-2012 Ağustos dönemi için %7,66 maktu ücret zammı uygulanmıştır.

Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu :

Şirketimizin 30.06.2012 tarihi itibariyle toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü ve ayrılan kıdem tazminatı karşılığı, 2.087.581 TL (31 Aralık 2011: 1.700.559 TL)'dir.

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.

14- Çevre ve İş Güvenliği:

a-Risk Değerlendirme Hakkında

Şirketimizde çevre kirlilik kaynaklarının tespit edilip önlenmesi ile ilgili "Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Prosedürü", iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak "Risk Değerlendirme Prosedürü" hazırlanarak tüm çevresel, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirmelerimiz yapılarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan risk ve etki değerlendirme çalışmaları sonucunda aksiyonlar alınarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla Sivil Savunma Müdürlüğü'nden eğitimler alınmakta, şirket içi eğitimler ile pekiştirilmektedir. Sivil Savunma Teknik Ekibi gözetiminde , 2011 yılında 2 defa ve 2012 yılında 1 defa acil durum tatbikatı gerçekleştirilmiştir.

b-Çevre ve İş Güvenliği Faaliyetlerimiz

Şirketimizde 2009 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışanlarımıza, her iki yönetim sistemi hakkında eğitimler verilerek, risk analizlerinin, çevresel etki değerlendirmelerin nasıl yapılacağı anlatılarak çalışmalara katılımları sağlanmıştır. Çevre ve İş Güvenliği Politikamız revize edilerek tüm çalışanlarımıza, müteahhitlerimize, ziyaretçilerimize ve web sayfamız aracılığı ile müşterilerimiz ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Üretim ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm atıklarımız kaynağında ayrılarak, geri kazanılabilir atıkların ekonomiye geri kazanılması sağlanmaktadır. Geri kazanılamayan atıklarımız ise lisanslı bertaraf tesislerinde çevre mevzuatı gereklerine uygun olarak bertaraf edilmektedir. Atıkların minimizasyonu için çalışmalar yapılarak atık miktarlarımız azaltılmaktadır.

Su, doğalgaz, elektrik gibi doğal kaynaklarımızı mümkün olan en verimli şekilde kullanarak enerji tasarrufu çalışmalarına katkı sağlamaktayız.

Çalışanlarımızın iş güvenliği konusundaki bilgi ve duyarlılığını arttırmak için,

- Her pazartesi günü, tüm işletme grubu operatör, formen, mühendis ve yöneticilerinin katıldığı, Haftabaşı İş Güvenliği Eğitimleri yapmaktayız. Bu eğitimlerde bir hafta önceki iş güvenliği ve çevre ile ilgili olaylar, yeni talimatlar ve uygulamalar anlatılmakta, çalışanların önerileri alınmaktadır.
- Her Salı günü, İş Kazası aksiyonları, Hafta başı Toplantısı önerileri ve diğer iş güvenliği ile ilgili öneri ve aksiyonları gözden geçirip aksiyon tamamlama performansını arttırmak için işletme grubu ile Gözden Geçirme Toplantıları yapılmaktadır.
- Ayda bir kere, makine ve faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek riskleri belirlemek için operatör, formen ve mühendislerin katıldığı, Kokai Watching (Prosesi Gözleme, Yönetme Çalışması) çalışmaları yapılmaktadır.
- Her ay İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantıları yaparak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirme ve gelişime yönelik kararlar alınmaktadır.
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak şirket içi denetimler gerçekleştirerek sistemin etkinliği sağlanmaktadır.
- Çalışanlarımıza kimyasal yönetimi, vinç, forklift kullanımı, atık yönetimi, vb. konularda sürekli eğitimler verilerek bilgi ve farkındalıkları arttırılmaktadır.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ LİSTESİ:

ADI/SOYADI	ÜNVANI	TELEFONU
Ahmet ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür	0 262 371 12 80
S.Özkan GÖKDEMİR	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	0 262 371 12 80
A.Serdar SEYLAM	Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı	0 262 371 12 80
Hayati ARDIÇER	İnsan Kaynakları Müdürü	0 262 371 12 80
Banu KÜNER	Satış ve Pazarlama Müdürü	0 262 371 12 80
İsmail YILDIRIM	Planlama Müdürü	0 262 371 12 80
Sedat İÇGÜDEL	İşletme Müdürü	0 262 371 12 80

15- Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Olaylar

Şirket 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını 12.06.2012 tarihinde şirket merkezinde yapmıştır.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
12.06.2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu 12 Haziran 2012 Salı günü, saat 11.00'de, Uzunçiftlik, İstiklal Cad. No:2 41180 – KARTEPE-Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde Kocaeli Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 12/06/2012 tarih ve 2626 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Meryem PEHLİVAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların T. Ticaret Sicili Gazetesinin, 22/05/2012 tarih, 8073 sayılı, 24/05/2012 tarih, 8075 sayılı nüshasında ve 21/05/2012 tarih 5695 sayılı ve 24/05/2012 tarih 5698 sayılı Radikal Gazetesi ile 21/05/2012 tarih 6330 sayılı ve 24/05/2012 tarih 6333 sayılı Posta Gazetesi'nde yayınlandığı görüldü.

Hazirun cetvelinin incelenmesinden, 16.500.000,00-TL.'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 16.500.000 adet hissenin; 13.025.114 adedi asaleten olmak üzere toplam 13.025.114 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet ÇAĞLAR ile Denetçileri temsilen ise Serkan TOPÇU' nun hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Ahmet ÇAĞLAR, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Sait Özkan GÖKDEMİR ve Kâtipliğe Sayın Mehmet Sinan TOP oy birliği ile seçildi.

2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/05/2012 tarih ve 1408-5679 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 28/05/2012 tarih ve 4029-4003 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 2., 3., 4., 6., 7, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21,. maddelerinin tadil edilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne 22., 23., 24., 25., 26., 27., ile 28. Maddelerinin eklenmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

4. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü, Finansal Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosu Sayın Sait Özkan GÖKDEMİR tarafından, Şirket Denetçi Raporu, Denetçi Sayın Serkan TOPÇU tarafından okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylandı; oy birliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü, oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Divan Başkanı tarafından okundu. Özetle;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:XI No: 29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "ertelenmiş vergi gideri" ve "dönem vergi gideri" birlikte dikkate alındığında 2.849.769,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; 2011 yılında yapılan bağış tutarının 926,-TL olduğu; bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı,

- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde 2.074.284,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluşması nedeniyle herhangi bir yasal yedek ayrılamayacağı,

hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

7. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulunun 6 üyeden teşkiline, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

Sayın Yahya ÜZDİYEN (T.C. Kimlik No:[134 803 75674])
(Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen)

Sayın Ahmet ÇAĞLAR (T.C. Kimlik No:[508 813 27284])
(Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen)

Sayın Ahmet TOKSOY (T.C. Kimlik No: [359 540 80396])
(Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen)

Sayın Aygen Leyla AYÖZGER (T.C. Kimlik No:[199 878 32726])
(Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen)

- <u>Bağımsız üye olarak;</u>

Sayın Halil Bülent ÇORAPÇI (T.C. Kimlik No:[536 807 29044])

Sayın Dr.Salih Ercüment TÜRKTAN(T.C.Kimlik No:[518 652 00692])

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

8. 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine [304 608 80256] T.C. kimlik numaralı Serkan TOPÇU ile [11144948394] T.C. kimlik numaralı Tahir ERSOY'un seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ve kamuya açıklanmış olan "Ücret Politikası" hususunda Divan Başkanı ortaklara bilgi verdi.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 3.000,-TL ücret ödenmesine ve Denetçilerin her birine ayda net 750,-TL ücret ödenmesine; Şirket Ana Sözleşmesi doğrultusunda oluşturulacak komitelere üye olan Yönetim Kurulu üyelerine herhangi ek bir ücret ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.

11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13. Maddesinin (ı) bendi çerçevesinde, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.

12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca 01.01.2012–30.06.2012 ara hesap dönemi ile 01.01.2012–31.12.2012 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oybirliği ile onaylandı.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Divan Başkanı tarafından özetle; "Şirketimizce 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 925,93.-TL bağış yapılmıştır. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ile ilgili açıklamalar ise, bağımsız denetimden geçen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi yıllık finansal tablo dip notlarında (Dip Not 14) yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimiz, üst düzey yöneticilerimiz ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır." hususları açıklandı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.12.06.2012

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri	Divan Başkanı
MERYEM PEHLİVAN	AHMET ÇAĞLAR
Oy Toplayıcı	Katip
SAİT ÖZKAN GÖKDEMİR	MEHMET SİNAN TOP