



**ÇELİK HALAT
VE
TEL SANAYİİ A.Ş.**

Faaliyet Raporu

1 Ocak 2015 – 30 Eylül 2015



I-) GENEL BİLGİLER	1
I.a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :	1
I.b-) Şirketin Ticaret Unvanı,Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri :	1
I.c-)Şirketin Organizasyon Yapısı, Sermaye ve Ortaklık Yapısı:.....	2
I.c.1-)Şirketin Organizasyon Yapısı:.....	2
I.c.2-) Sermaye ve Ortaklık Yapısı:.....	3
I.d-) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları :	3
I.e-) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları:	3
I.f-) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:	3
1.g)Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkındaki Bilgiler:	3
I.h-) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı :	4
I.h.1-) Yönetim Kurulu ve Komiteler:.....	4
I.h.2-) Üst Düzey Yöneticiler	6
I.h.3-) Personel Sayısı :	7
I.i-) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirkete Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri:	7
1.j) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:	7
1.k) Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket Veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Nitelikte İşlem Yapması Ve/Veya Şirketin Veya Bağlı Ortaklıkların İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapması Veya Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi:	7
II-) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar:	8
II-) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	8
III-) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	8
IV-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	8
IV.a-) İşletmenin Faaliyet Konusu,Faaliyet Gösterdiği Sektör ve bu Sektör İçerisindeki Yeri:	8
IV.b-) Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Satış Gelirlerindeki Satış Artış-Azalış Oranları;	9
IV.c-) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçeleri ve Değerlendirmeler:	9
IV.d-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler :	9
IV.e-) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar :	10
IV.f-) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları :	10
IV.g-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:.....	10
IV.h-) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:	10

IV.i-) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri :	10
IV.j-) Şirketin Hâkim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler:.....	10
IV.k-) Şirkette (IV.j) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemlerde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı, Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirketi Zarara Uğratmışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:	10
V-) FİNANSAL DURUM.....	10
V.a-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı'nın Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:.....	10
V.b-) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/öz kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:.....	11
V.b.1-) Üretim:.....	11
V.b.2-) Satışlar:.....	12
V.b.3-) Temel Göstergeler ve Rasyolar:	13
V.c-) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:	13
V.d-) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:.....	13
V.e-) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:	13
VI-) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRMELERİ.....	14
VI.a-) Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar:	14
VI.b-) Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:.....	14
VI.b.1) Piyasa Riski.....	14
VI.b.2) Kredi Riski	15
VI.b.3) Likidite Riski.....	15
VI.c-) İlişkili taraflarla ilgili işlemler.....	16
VII-) DİĞER HUSUSLAR	16
VII.a-)Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	16
18001 (OHSAS) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ	17
VII.b-)İnsan Kaynakları Politikası.....	17
VII.b.1.Nitelikli İş Gücünü Seçmek ve Yerleştirmek:	17
VII.b.2.Çalışanların Sürekli Gelişimini Sağlamak:	17
VII.b.3.Organizasyonu Güçlendirmek:	17
VII.b.4.Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırmak:	17
Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Bağımsızlık Beyanı.....	18
Sorumluluk Beyanı.....	19

Bu Faaliyet Raporu, 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun İşletmeler Tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar İle Bunların Hazırlanması ve İlgililere Sunulmasına İlişkin İlke,Usul ve Esasları Hakkında Seri: II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 8.madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

I-) GENEL BİLGİLER

I.a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :

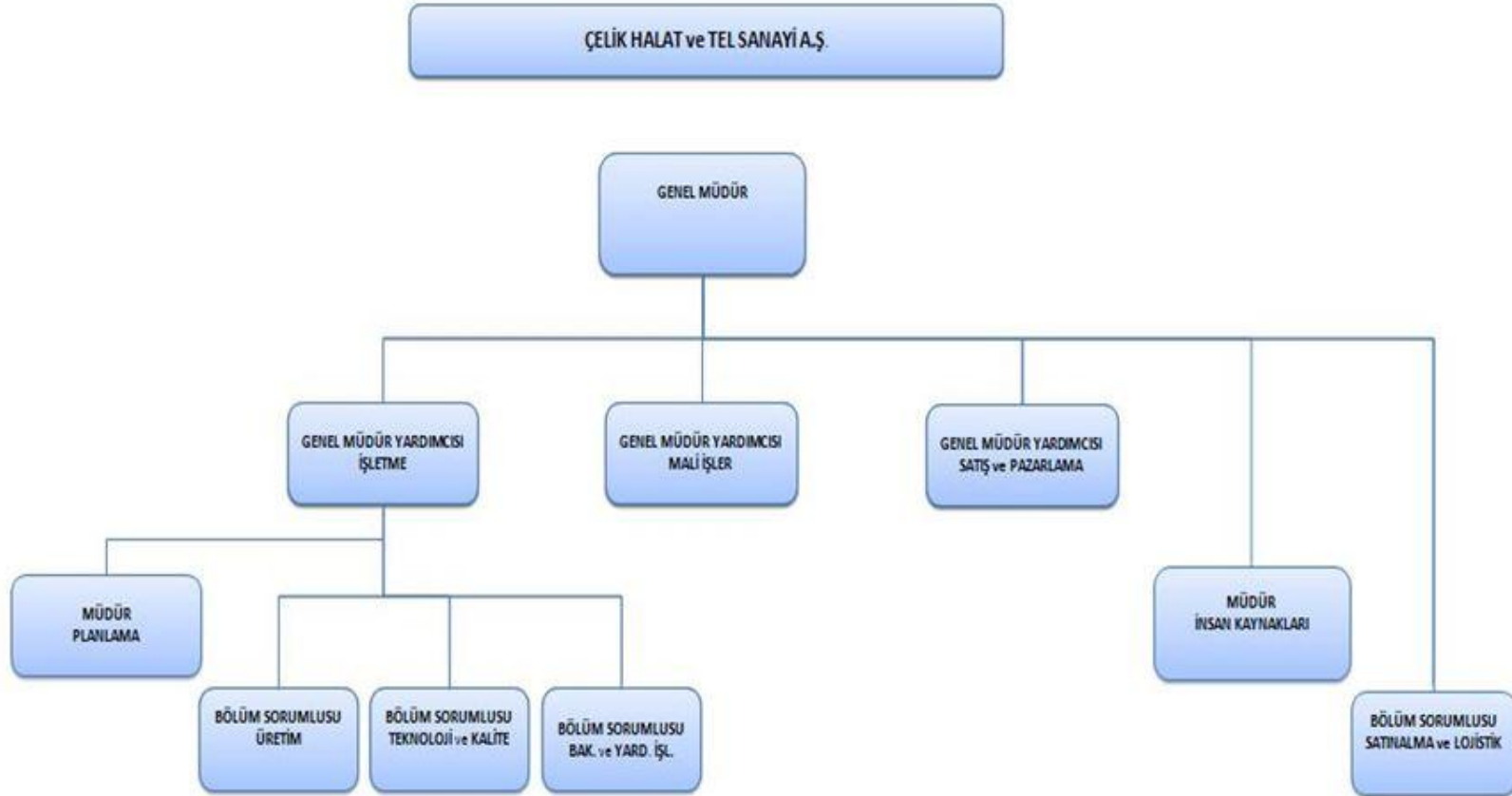
Bu faaliyet raporu 01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

I.b-) Şirketin Ticaret Unvanı,Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri :

Ticari Unvanı	: Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu	: Kocaeli
Ticaret Sicil Numarası	: 6955/5814
Adres	: Ertuğrul Gazi Mah.Şehitler Cad.No:2 Kartepe-Kocaeli
Telefon	: 0(262) 371 1280 (pbx)
Fax	: 0(262) 371 5115
Kurumsal İnternet Adresi	: www.celikhlat.com.tr

I.c-) Şirketin Organizasyon Yapısı, Sermaye ve Ortaklık Yapıları :

I.c.1-) Şirketin Organizasyon Yapısı:



I.c.2-) Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.		
ORTAKLIK YAPISI	PAY TUTARI(TL)	PAY ORANI (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	12.985.657	78,70
Borsa İstanbul'da Halka Arz ve Diğer	3.514.343	21,30
TOPLAM SERMAYE	16.500.000	100,00

I.d-) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları :

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

I.e-) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları:

İŞTİRAKLER (*)	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI(%)
Kocaeli Serbest Bölge Kurucu ve İşlet.A.Ş.	20.087	1'den az

I.f-) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

1.g)Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkındaki Bilgiler:

Hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. olup; Şirketimizin hakim ortağımızın sermayesinde payı yoktur.

I.h-) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı :

I.h.1-) Yönetim Kurulu ve Komiteler:

YAHYA ÜZDİYEN

Yönetim Kurulu Başkanı, İcrada Görevli Değil

AYGEN LEYLA AYÖZGER

Yönetim Kurulu BaşkanVekili, İcrada Görevli Değil

KUBİLAY KEÇELİOĞLU

Murahhas Üye/Genel Müdür,
Yürütme Komitesi Başkanı, İcrada Görevli

MURAT DOĞU

Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada Görevli Değil

SELMA UYGUÇ

Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada Görevli Değil

SALİH ERCÜMENT TÜRKTAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada Görevli Değil

SELİM BAYBAŞ*

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada Görevli Değil

Şirket Yönetim Kurulu , 26.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyemiz Ahmet Çağlar, 29.05.2015 tarihinde Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği ve diğer tüm görevlerinden kendi isteği ile ayrılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Kubilay Keçelioğlu'nun 08.06.2015 itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyeliği sıfatının sona ermesine; bundan sonra kendisinin Yönetim Kurulumuzda "murahhas üye" olarak görevine devam etmesine ve aynı zamanda Şirketimizin Genel Müdürlüğü görevini de üstlenmesine karar vermiştir.

*Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") hükümleri doğrultusunda, Kubilay Keçelioğlu' nun istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olmak üzere Şirketimize başvuran Sayın Selim Baybaş'ın başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Raporunu da değerlendirerek Şirket Yönetim Kurulu Selim Baybaş'ın yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, 15.07.2015 tarihinde karar vermiştir. Selim Baybaş'ın bağımsızlık beyanı faaliyet raporumuzun ek'inde yer almaktadır.

Yürütme Komitesi (İcra Kurulu)

	Adı Soyadı	Görevi
1	Kubilay Keçelioğlu	Başkan
2	Sait Özkan Gökdemir	Üye
3	A.Serdar Seylam	Üye

*İşletme Genel Müdür Yardımcısı ve yürütme komitesi üyesi olan Sedat İçgüdel 22 Haziran 2015 Tarihi itibarı ile Şirketimizden ayrılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite:

	Adı Soyadı	Görevi
1	Salih Ercüment Türktan	Başkan
2	Selim Baybaş	Üye

Sayın Kubilay Keçelioğlu'nun Kurulumuzun 08.06.2015 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış olduğu ve Murahhas Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiği görülerek, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Sayın Selim Baybaş'ın 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği görevini üstlenmesine, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Sayın Salih Ercüment Türktan'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

	Adı Soyadı	Görevi
1	Salih Ercüment Türktan	Başkan
2	Murat Doğu	Üye
3	Selma Uyguç	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi, 27.04.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, oybirliği ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az 4 kere olmak üzere ve Denetimden Sorumlu Komite toplantılarının takvimine uygun olarak toplanmaktadır.

27 Şubat 2015 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne seçilen Sinem Kolyozoğlu 13.08.2015 Tarihi itibarıyla şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

	Adı Soyadı	Görevi
1	Salih Ercüment Türktan	Başkan
2	Erem Turgut Yücel	Üye
3	Tahir Ersoy	Üye
4	Sait Özkan Gökdemir	Üye

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

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışındaki yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmiştir.

YAHYA ÜZDİYEN Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Murahhas Üye. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Vekillikleri, Üyelikleri.

AYGEN LEYLA AYÖZGER Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İş Geliştirme Başkan Yardımcısı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri

KUBİLAY KEÇELİOĞLU Bulunmamaktadır.

MURAT DOĞU Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri

SELMA UYGUÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İştirakler ve Danışmanlık Hizmetlerinden Sorumlu Hukuk Başkan Yardımcısı

SALİH ERCÜMENT TÜRKTAN Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlıkları, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı

SELİM BAYBAŞ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri, Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri, Ortaklık Dışında Yönetim Kurulu Murahhas Üyelikleri

I.h.2-) Üst Düzey Yöneticiler

KUBİLAY KEÇELİOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye (Genel Müdürlük görevini de uhdesinde bulundurmaktadır.)

1956 Doğumlu,

ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümü Mezunu

08.06.2015 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.

Şirketin 19.07.2013 tarih ve 2013/20 sayılı kararı ile onaylanan “Yönetim Organları İşleyişi, Yetki ve Sorumluluk Devri İç Yönergesi” nin 5.maddesi ile; Şirket yönetim organları, yöneticileri ve ilgili birimlerin fonksiyonlarının TTK,SPK ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri gereğince sorumlulukların devredilemez olduğuna veya belli bir organa veya yöneticiye özgü olduğuna hükmettiği durumlar saklı kalmak üzere, bütün yönetici organlar ve yöneticiler, görev ve yetkilerini, o görevlerin ifasına dair doğru kararları vermek için gereken bilgi ve deneyime sahip ve hiyerarşik olarak mümkün olan en düşük iş birimlerine, yöneticilere veya organlara devredebileceği ve her iş birimi ve her yönetici veya organ, kendisine verilen sorumluluk alanı dahilinde doğru kararları verebilmek için gereken bütün yetkilere sahip olduğu karara bağlanmıştır.

I.h.3-) Personel Sayısı :

30.09.2015 tarihi itibarıyla şirketimizde görev yapan personel sayısı 332 kişidir. Bunlardan 253 kişi Toplu İş sözleşme Hükümlerine tabi (kapsam içi), 79 kişi Toplu İş Sözleşme Hükümleri dışındaki (kapsam dışı) personeldir.

1.i-) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organları Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri:

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2015 yılında kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.j) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemi içerisinde şirket Esas Sözleşmesi'nde herhangi bir değişiklik yoktur.

1.k) Yönetim Hakimiyyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket Veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Nitelikte İşlem Yapması Ve/Veya Şirketin Veya Bağlı Ortaklıkların İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapması Veya Aynı Tür Ticari İşlemlerle Uğraşan Bir Başka Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi:

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmamıştır. Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir

I.I-) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar:

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

II-) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü mali hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Şirketimizin Genel Müdür ve Yardımcıları, Başkan ve Üyelerden oluşan üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup, 2015 yılı ilk dokuz ayında bu kapsamda sağlanan faydaların toplamı 1.573.569-Türk Lirası'dır.

III-) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemi içerisinde yaptığımız AR-GE çalışmamız bulunmamaktadır.

IV-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

IV.a-) İşletmenin Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve bu Sektör İçerisindeki Yeri:

➤ İşletmenin Faaliyet Konusu:

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

b- Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel, profil, levha ile benzerleri ve mamüllerin üretimi için gerekli hammadde, yardımcı madde ve malzemeyi 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 müteahhlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak,

d- Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmaktadır.

➤ Faaliyet Gösterdiği Sektör:

Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde yurt içi halat sektöründe 5, endüstriyel yaylık tel sektöründe 5, lastik teli sektöründe 2, beton demedi sektöründe 2 üretici şirket bulunmaktadır.

➤ Sektör İçerisindeki Yeri:

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 Kartepe 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.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. uzun yıllardır sahip olduğu TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yanında; ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine, American Petroleum Institute (Amerika Petrol Enstitüsü) tarafından da onaylanan kalitesi ile API 9A monogramı kullanım iznine, API Q1 Kalite Yönetim Sistemi belgesine, “Kırmızı Damar” ve “ÇH” logosu Marka Tescil belgeleri ile Lloyd’s belgesine sahip bulunmaktadır.

Şirketimiz, yurtiçinde sektöründe ilk üretici olması nedeniyle tecrübesi, marka değeri, kurumsal yapısı ve saygınlığının yanında satış miktarları açısından da sektöründe lider konumdadır. Uluslararası pazarlarda da aktif çalışmaları ve ürün hizmet kalitesiyle ihracatını sürekli geliştiren, faaliyet gösterilen bölgelerde gelişmenin yanı sıra yeni pazarlarda da kendine sağlam yer edinebilen, ürün ve hizmet kalitesiyle takdir toplayan bir firmadır.

Şirketimiz sektöründe 50 yıllık tecrübeye ve sektöründe Türkiye’de ilk kurulan Şirket olma unvanına sahip olmakla birlikte Doğan Holding’in bünyesinde ve Borsa İstanbul’da ilk halka açılmış şirketlerden olması dolayısı ile kurumsal yapısı sağlam ve itibarlıdır. Avrupa Birliği içinde faaliyet gösteren EWRIS (Avrupa Çelik Halat Üreticileri Federasyonu), CET (Avrupa Tel Üreticileri Komitesi),ESIS (Avrupa Beton Demeti Üreticileri Birliği),adlı kuruluşlara Türkiye’den ilk katılımcı Şirket olarak Avrupa’da geniş bir ilişki ağına sahip bulunmaktadır.

IV.b-) Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Satış Gelirlerindeki Satış Artış-Azalış Oranları;

01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemi satış gelirleri(TL) geçen yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında satış artış-azalış oranları;

- Halat >> % -4
- Endüstriyel Galvanizli Tel >> % -3
- Endüstriyel Yaylık Tel >> % -4
- Beton Demeti >> % -8

Halat satışlarındaki gerileme yurt dışı pazarlarda ağırlıklı olarak petrol fiyatlarında gerilemeye bağlı olarak petrol sondaj arama faaliyetlerinin durması sonucunda , talebin düşmesi önemli ölçüde etkili olmuştur. Beton demedindeki gerilemede özellikle büyük alt yapı projelerinde fiyat rekabeti nedeniyle fiyatlarda gerileme ve yurt içinde ekonomideki belirsizliklerin inşaat sektöründeki gelişmeler etkili olmuştur.

IV.c-) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçeleri ve Değerlendirmeler:

2015 yılında yapılan Olağan Genel Kurul’da şirketin hedefine yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir.

IV.d-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler :

Üretilen ürünler müşteriler tarafından ara malı ve yatırım malı olarak çok fazla sektörde kullanılmaktadır. Özellikle yurtiçinde ekonominin büyümesi ile direkt ilişkili olan altyapı, inşaat gibi ekonominin temel sektörleri yurtiçi büyümeden direkt olarak etkilendiğinden, ekonomideki dalgalanmalar yurt içi satışları etkilemekte ve bu etkilenme olumsuz olduğunda ise Şirket dış pazardaki potansiyelini kullanarak satışlardaki gerilemeyi telafi etmeye çalışmaktadır.

Şirketimiz sahip olduğu Kurumsal Yönetim tecrübesi ile öncelikle öngörülebilecek çeşitli risklere karşı gerekli güvenceleri sağlayacak koşullarda; Şirket aktifinde kayıtlı olan demirbaş, bina, makine parkı enerji altyapısı ve emtianın, yangın, deprem, su basması, makine kırılması ve hırsızlık sigortası poliçeleri, iş kazalarına karşı İşveren Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi, ürünümüzün müşterilerimize muhtemel yaratacağı hasar risklerine karşı Ürün Sorumluluk Sigortası poliçesi, yurt içi ve yurt dışı alacak risklerine karşı da Euler Hermes alacak riski sigorta poliçeleri yaptırmaktadır.

IV.e-) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar :

01.01.2015-30.09.2015 ara hesap döneminde halat üretim kapasitesini daha verimli kullanmak için makine revizyon yatırımları olmak üzere toplam 2.866.648 -Türk Lirası yatırım harcaması yapılmıştır.

IV.f-) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek

Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları :

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

IV.g-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

Dönem içerisinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yoktur.

IV.h-) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemi içinde 03.02.2015 - 05.02.2015 tarihleri arasında ‘T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI – GÜMRÜK VE TİCARET BAŞMÜFETTİŞLİĞİ’ tarafından, kullandığımız Dahilde İşleme İzin Belgelerine ait ihracat ve İthalat işlemlerinin sonradan kontrolü amacıyla Şirketimizde bir denetim gerçekleştirilmiştir. Önemli bir uygunsuzluk saptanmamıştır.

IV.i-) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri :

Şirketimiz 2015 yılı içinde Altı Nokta Körler Derneğine 250 TL bağış yapmıştır.

IV.j-) Şirketin Hâkim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler:

Şirketimizde hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlem yoktur.

IV.k-) Şirkette (IV.j) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemlerde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı, Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattığı Uğratmadığı, Şirketi Zarara Uğratmışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Şirketimizde raporun (IV.j) bendinde sayılan nitelikte herhangi bir işlem olmadığından denkleştirilmesi gereken bir zarar bulunmamaktadır.

V-) FİNANSAL DURUM

V.a-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı'nın Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

Şirket 2015 yılı ilk 9 ayı için 43.839 ton bütçe satış hedefinin %5,8 altında 40.844 ton satış gerçekleştirmiştir. Toplam satış tonajında geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayına göre lastik teli üretiminden çıkılması nedeniyle önemli düşme olmuştur. Toplam üretim tonajının düşmesi birim sabit maliyetlerin yükselmesine neden olduğu için birim ürün karlılıklarında düşme yaşanmıştır.

Bunun yanı sıra; 23 Haziran 2015 akşamı fabrikada yaşanan sel-su baskını nedeniyle hasar gören stoklar için 974.497 TL stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmış olup söz konusu karşılık esas faaliyetlerden diğer giderlere kaydedilmiştir. Bu stoklar sigorta kapsamında olup, zararın tazmini hususunda sigorta şirketi ile görüşmeler devam etmektedir.

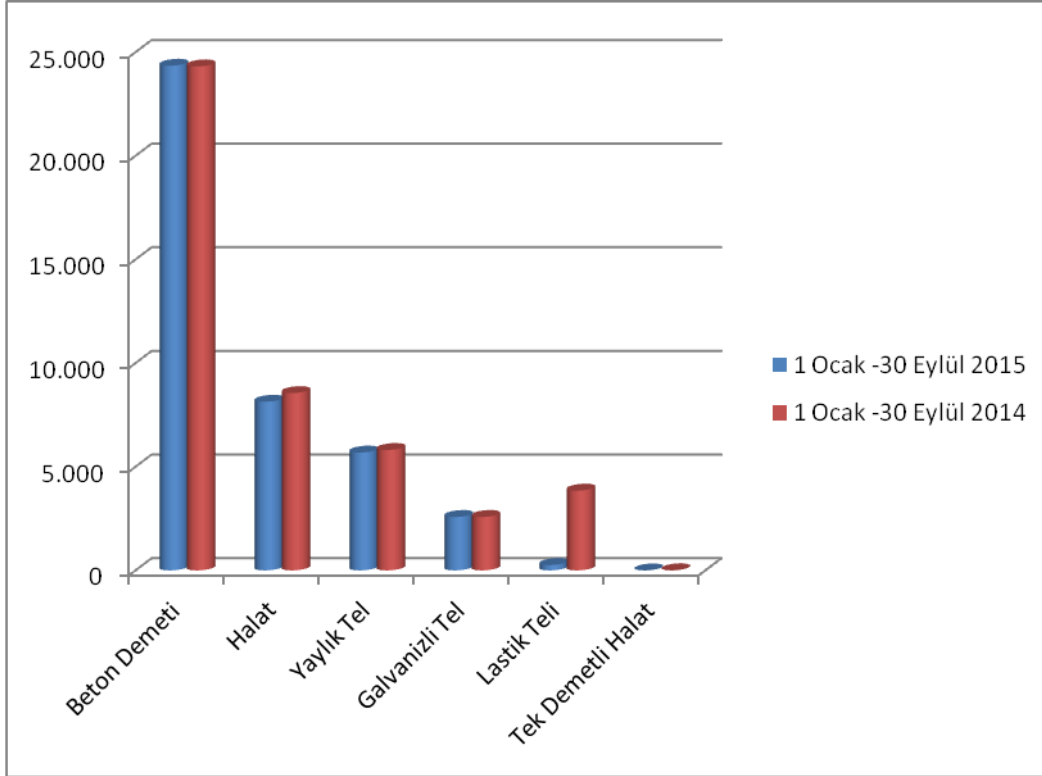
V.b-) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/öz kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:

V.b.1-) Üretim:

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

Üretim Miktarı (Ton)

	1 Ocak -30 Eylül 2015	1 Ocak -30 Eylül 2014	Değişim	
Beton Demeti	24.347	24.316	0,13	%
Halat	8.137	8.555	-	4,89 %
Yaylık Tel	5.685	5.809	-	2,13 %
Galvanizli Tel	2.577	2.579	-	0,08 %
Lastik Teli	259	3.848	-	93,27 %
Tek Demetli Halat	0	7	-	100,00 %
	41.005	45.114	-	9,11 %

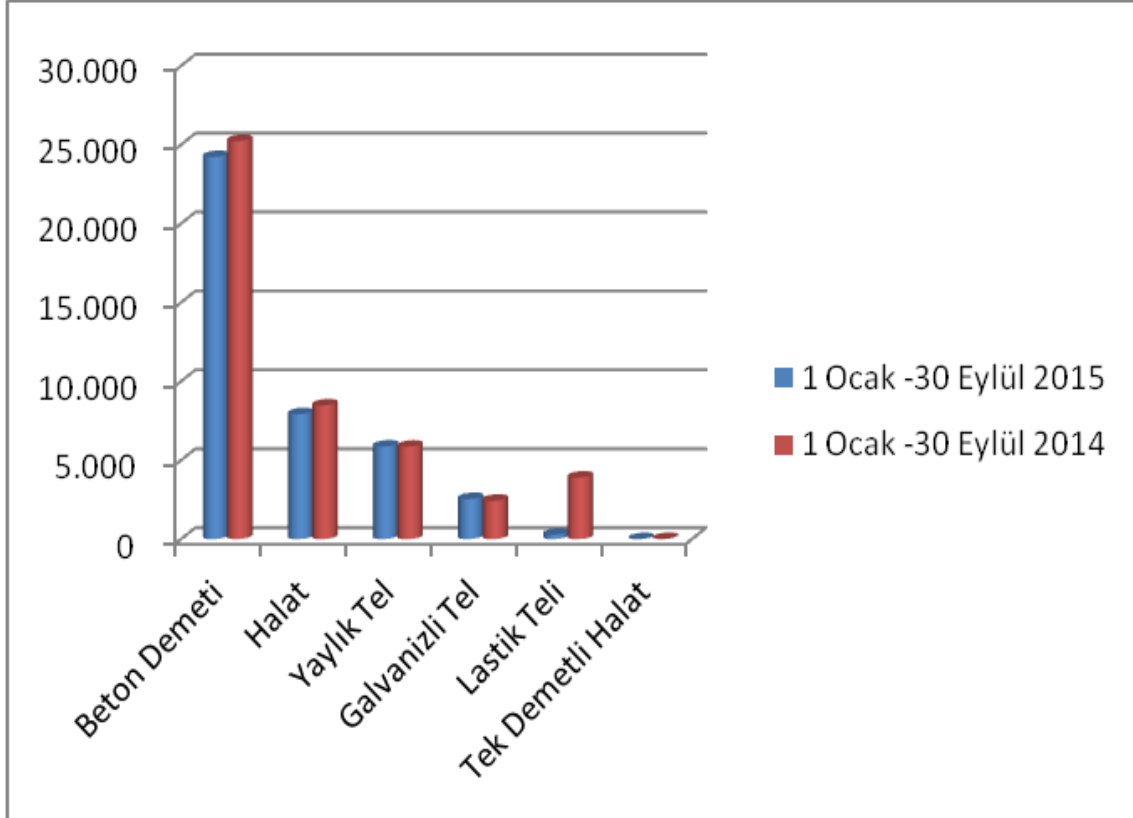


V.b.2-) Satışlar:

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

Satış Miktarı (Ton)

	1 Ocak -30 Eylül 2015	1 Ocak -30 Eylül 2014	Değişim
Beton Demeti	24.225	25.241	- 4,03 %
Halat	7.919	8.471	- 6,52 %
Yaylık Tel	5.871	5.860	0,19 %
Galvanizli Tel	2.547	2.434	4,64 %
Lastik Teli	282	3.908	- 92,78 %
Tek Demetli Halat	0	7	- 100,00 %
	40.844	45.921	- 11,06 %



V.b.3-) Temel Göstergeler ve Rasyolar:

ÖZET BİLANÇO

	<u>30.09.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
DÖNEN VARLIKLAR	64.222.266	68.201.555	68.464.477
DURAN VARLIKLAR	31.511.915	31.719.759	31.739.098
TOPLAM VARLIKLAR	95.734.181	99.921.314	100.203.575
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	62.822.974	59.717.928	56.140.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5.567.810	5.592.278	16.567.719
ÖZKAYNAKLAR	27.343.397	34.611.108	27.495.236
TOPLAM KAYNAKLAR	95.734.181	99.921.314	100.203.575

ÖZET GELİR TABLOSU

	<u>30.09.2015</u>	<u>30.09.2014</u>	<u>30.09.2013</u>
NET SATIŞLAR	100.555.184	119.072.897	98.127.383
BRÜT KAR	10.827.875	19.784.868	15.948.082
FAALİYET KARI/(ZARARI)	3.619.422	6.730.048	7.225.303
VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	-4.254.569	6.571.880	192.307
DÖNEM KARI/(ZARARI)	-3.967.711	5.282.827	-42.457

RASYOLAR

	<u>30.09.2015</u>	<u>30.09.2014</u>	<u>30.09.2013</u>
Brüt Kar Marjı	11%	17%	16%
Faaliyet Kar Marjı	4%	6%	7%
Cari Oran	1,02	1,14	1,22
Borçlar/Özkaynaklar	2,50	1,89	2,64

V.c-) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:

01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

V.d-) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

V.e-) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:

Yönetim Kurulumuzun 26.02.2015 tarihli ve 2015-05 nolu karar ile, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan

Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TMS/IFRS") uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 7.823.728 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 327.677 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve "2014 yılında yapılan toplam 250.973 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak 7.747.024 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 6.553.532 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 327.677 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 6.225.855 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, görülerek, kar dağıtımında, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre hesaplanan 6.225.855 Türk Lirası'nın referans alınmasına ve kar payı dağıtım tarihinde geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %20'si, net %17'si oranında olmak üzere, toplam 3.300.000 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması hususunun 26 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2014 hesap dönemi Kar Dağıtımına ilişkin öneri kabul edilerek, kar dağıtımına 15.05.2015 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir. Şirket'in 15/05/2015 tarihinde başlayan brüt % 20 net % 17 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 20/05/2015 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

VI-) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRMELERİ

VI-a-) Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar:

Ana Ortaklığımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmakta ve Şirketimize destek vermektedir. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgular şirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler doğrultusunda düzeltme ve düzenlemeler yapılarak iç kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

VI.b-) Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:

Şirket, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, makul değer faiz oranı riski, fiyat risk ve nakit akım faiz oranı riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket'in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.

VI.b.1) Piyasa Riski

Kur riski

Şirket uluslararası alanda faaliyet göstermektedir ve yabancı para işlemlerinden ötürü kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Şirket bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi yolu ile oluşan doğal bir tedbir yolu ile kontrol etmektedir. Yönetim, Şirket'in döviz pozisyonunu analiz ederek takip etmekte ve sınırlandırmaktadır.

Fiyat riski

Şirket'in bilançosunda satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıfladığı sermaye araçları aktif bir piyasada işlem görmemeleri sebebiyle fiyat riskine maruz kalmamaktadır.

Nakit akım ve makul değer faiz oranı riski

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla değişken faiz oranlı kredi bulunmadığından faiz oranlarındaki 100 baz puanlık varsayımsal değişiminin etkisi bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır.).

VI.b.2) Kredi Riski

Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklar ve taahhüt edilmiş işlemleri de kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır. Şirket, kredi notu yüksek bankalarla çalışmayı tercih etmektedir. Şirket'in vadeli ve vadesiz mevduatlarının bulunduğu belli başlı bankaların kredi notları "Standards and Poor's Kredi Derecelendirme Kurumu"na göre "BB-"dir. Müşteriler için bağımsız bir değerlendirme imkânı olmadığı için yönetim müşterilerinin finansal pozisyonunu, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesini değerlendirir. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Yönetim, tarafların performanslarını yerine getirmemesinden dolayı bir zarar beklememektedir. Şirket yönetimi belli bir sürenin üzerinde vadesini geçen ticari alacaklarını güncel piyasa koşullarını da göz önüne alarak değerlendirir ve gereken miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterir.

VI.b.3) Likidite Riski

Likidite risk yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Sermaye risk yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer paydaşlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi paydaşlara iade edebilir, yeni paylar çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.

Şirket sermayeyi net yükümlülük/toplam sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynaklar ile net yükümlülüğün toplanmasıyla hesaplanır.

Şirket'in 01.01.2015-30.09.2015 ara dönem Finansal Raporu'nda, "finansal araçlar ve finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi" ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır (Dipnot 28). Söz konusu Finansal Rapor ve dipnotlarına www.kap.gov.tr ve Şirket'in www.celikhalat.com.tr adreslerindeki Kurumsal İnternet Sitesinden ulaşılabilir.

VI.c-) İlişkili taraflarla ilgili işlemler

İlişkili taraf bakiyeleri:

a) Diğer Borçlar:

	30 Eylül 2015	31 Aralık 2014
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ⁽¹⁾	365.015	97.616
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş. ("Milta") ⁽²⁾	19.909	16.886
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. ⁽³⁾	840	-
Diğer	-	6.353
Toplam	385.764	120.855

İlişkili taraflarla yapılan işlemler:

b) İlişkili taraflardan yapılan ürün ve hizmet alımları:

	1 Ocak - 30 Eylül 2015	1 Temmuz - 30 Eylül 2015	1 Ocak - 30 Eylül 2014	1 Temmuz - 30 Eylül 2014
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ⁽¹⁾	922.180	304.272	678.140	234.875
Milta Turizm İşletmesi A.Ş. ⁽²⁾	198.850	47.865	273.280	71.960
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. ⁽³⁾	5.304	3.313	-	-
Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri ⁽⁴⁾ Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.	8.750	8.750	-	-
Diğer	882	71	9.123	208
Toplam	1.327.291	364.271	960.543	307.043

- (1) Doğan Holding'den alınan müşavirlik, danışmanlık ve teknik destek gibi hizmetlerden oluşmaktadır.
- (2) Milta'dan alınan araç kiralama, uçak bileti ve konaklama hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.
- (3) Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'den alınan taşıt tanıma hizmetinden oluşmaktadır.
- (4) Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.'den alınan danışmanlık hizmetinden oluşmaktadır.

VII-) DİĞER HUSUSLAR

VII.a-) Etik Kurallar ve 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 Şirketler Grubu Holding A.Ş. şemsiyesi altında çeşitli Sivil Toplum

Kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmekte, toplumun çeşitli kesimlerine yönelik sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarını desteklemektedir.

18001 (OHSAS) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'de, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacı ile "TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" standardının gereklerini karşılayan ve sürekli iyileşmeye, gelişmeye açık bir yönetim sistemi kurulmuş ve işletilmektedir.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'de yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan olası kaza ve hastalık risklerine neden olan etken ve tehlikeler tanımlanarak değerlendirilmektedir. Önleyici yaklaşımla riskler, kaynağında ortadan kaldırılmakta ve etkilerini en aza indirecek kontrol sistemleri kurularak, işletilmekte ve sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmektedir.

VII.b-)İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışacak iş gücünü yaratabilmek için İnsan Kaynakları politikalarımız aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

VII.b.1.Nitelikli İş Gücünü Seçmek ve Yerleştirmek:

Şirketin kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanan ve tanımlanmış olan insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak, Şirketi geleceğe taşıyacak Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. / Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. değerlerine sahip, eğitilmiş, gelişim potansiyeli olan, işe en uygun nitelikteki işgücünü, sektörel şartları da göz önüne alarak seçmek ve işe almaktır.

VII.b.2.Çalışanların Sürekli Gelişimini Sağlamak:

- Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak için uygun ortamı ve fırsatı yaratmak,
- Yöneticileri, çalışanların gelişiminden sorumlu tutarak, performanslarını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
- Nitelikli ve başarılı bir işgücü oluşturmak amacıyla çalışanlarımızı çeşitli eğitimlerle destekleyerek gelişimlerini sağlamak.

VII.b.3.Organizasyonu Güçlendirmek:

- Şirketin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
- Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve Şirketin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi.

VII.b.4.Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırmak:

- Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı bir iş ortamı sağlamak,
- Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak,
- Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültür oluşturmak.
- Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal İş ve MESS sendikası işyeri işçi temsilcileri ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel için temsilci bulunmamaktadır.

Tarih: 15 Temmuz 2015

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Selim BAYBAS

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 30 /10/2015
KARAR SAYISI : 2015/ 30

30/10/2015
Ref: CH/ 162 /2015

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI**

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.'nin, 01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmemiş, Bireysel Finansal Rapor'u ile 01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Bireysel Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Bireysel Finansal Rapor'un, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

Salih Ercüment TÜRK TAN
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Selim BAYBAŞ
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Kubilay KEÇELİOĞLU
Murahhas Üye-Genel Müdür

Sait Özkan GÖKDEMİR
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı