

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM 1 - PAY SAHİPLERİ

1 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Çemtaş, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni genel hatlarıyla uygulamakta, uygulanmayan hususlar gerekçesi ile birlikte devam eden maddeler çerçevesinde açıklamaktadır.

2 - Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Söz konusu birim, Kurumsal Yönetim alanında S.P.K.'nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve İMKB şirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, hissedar ilişkileri alanında ortaklarla ilişkiler ve pay sahiplerine ilişkin hakların sağlanması ile sermaye piyasası düzenlemeleri ve şirket bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaların takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplantıları'nın düzenlenmesi, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri yanısıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermekte olup, başta S.P.K. ve İ.M.K.B. olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketin temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu birim, sermaye artırımlarıyla ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlarının takibi ile Yönetim Kurulu bünyesindeki Komitelerin çalışmalarına ilişkin kayıtların tutulması ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

Bunlara ilaveten, Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemelerin şirket bünyesinde takibi ve bu yönde gerekli çalışmaların yapılmasının yanısıra, şirketimiz bağlı ortaklık ve iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Genel Kurullarına ilişkin Toplantılarının yapılması ve takibi gibi hususlarda da görev yapmaktadır.

Şirketimizde hissedarlarla ilgili ilişkileri Mali İşler Müdürlüğü yürütmekte iken 10/02/2005 tarihinden itibaren Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturulmuş olup, Mali İşler Müdürü H. Pertev BİRKAN, Mali İşleri Şefi M. Fikret PAMUK ve Mali İşler Memuru Bülent GÜZELARSLAN Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Sorumlusu olarak atanmışlardır.

Bu birim, Kurumsal Yönetim Komitesi ile işbirliği içerisinde bu sorumluluklarını yerine getirmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :

Adı Soyadı	Ünvanı	SPK İleri Düzey Lisans No	Telefon	Faks	e-mail
H. Pertev BİRKAN	Mali İşler Müdürü	204 564	(0224) 243 12 30	(0224) 243 13 18	pbirkan@cemtas.com.tr
M. Fikret PAMUK	Mali İşler Şefi	203 784	(0224) 243 12 30	(0224) 243 13 18	fpamuk@cemtas.com.tr
Bülent GÜZELARSLAN	Mali İşler Memuru	204 224	(0224) 243 12 30	(0224) 243 13 18	bguzelarслан@cemtas.com.tr

3 - Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarını Kullanımı

Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için vekaletname örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerde ilanı gibi bilgilendirme dökümanları genel kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca Şirketimiz ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K. Seri: VIII, No: 54 Tebliği gereği "Özel Durum Açıklaması" olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa'ya bildirilmekte olup, ilgili açıklama ve bildirimler KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamındaki elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan program ve bağlantılar yoluyla gerçekleştirilmektedir. İlaveten internet sayfamızda Yatırımcı İlişkileri Bölümü de açılmıştır.

Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karşılanması ve Şirketimizin Bilgilendirme Politikası kapsamında gerekli çalışmalarını azami gayretle sürdürülmektedir

4 - Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin Genel Kurul Toplantıları; haziruna kayıtlı ortaklarımız ile birlikte izleyicilere de açık olup, menfaat sahipleri ve medyanın da katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Toplantı etkinliğini artıracak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurulların gerekli fonksiyonunun sağlanması için azami gayret gösterilmektedir. Pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklamalar, gerek mevzuat ilanlarında, gerekse şirket internet adresinde yer alan bilgilendirme dökümanları aracılığıyla hissedarlarımıza sunulmaktadır.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları ya da verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Bu çerçevede Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Divan Heyetine verdikleri yazılı ve sözlü öneriler şirketimizin internet (web) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir. Ayrıca pay sahiplerinin, varsa bazı maddeler aleyhine verdikleri oyların da Toplantı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Tutanaklarına işlenmiş olduğuna dair kayıtlar en son Genel Kurul dökümanlarında da (www.cemtas.com.tr) görülebilir.

Yıllar itibariyle, Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, T.Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir. Ayrıca, son beş yıla ait Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve ilgili diğer dökümanları "pdf" dosyası şeklinde şirketimizin belirtilen web sitesinde yer almaktadır.

2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurulu 22/03/2012 tarihinde saat 14:30'da, Şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 BURSA adresinde, Bursa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 20/03/2012 tarih ve 2295 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mustafa GÜVEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01/03/2012 tarih ve 8017 sayılı nüshasında, 01/03/2012 tarihli Dünya ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.975.680 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.097.568.000 adet hisseden 55.444.392,736 TL'lik sermayeye karşılık 5.544.439.273,600 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket murakıbbı Sn.Necati GELMEZ'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ergun KAĞITÇIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Tuğrul DİRİMTEKİN'in, oy toplayıcılığına H.Pertev BİRKAN'ın ve katipliğe Bülent GÜZELARSLAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce ortaklarımıza dağıtılmış olması nedeni ile Faaliyet Raporunun okunmaması yönünde verilen taksir oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Genel bir değerlendirme yapmak üzere söz alan Sn.Nuri ÖZDEMİREL konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çemtaş A.Ş.'nin 2011 faaliyetleri ile ilgili ve İştirakimiz RODA A.Ş.'nin 2011 Faaliyetleri ile ilgili genel bilgilerimelerde bulundu. Murakıp Raporuyla ilgili söz alan Sn.Necati GELMEZ Murakıp Raporunu okudu. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili Denetim Firması adına söz alan Sn.Hasan ERSİN Bağımsız Denetim Raporunu okudu.
4. S.P.K. Seri: XI, No: 29 tebliği çerçevesinde hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait Rapor ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
5. 2011 Yılına ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıp ayrı ayrı oylanarak, oybirliğiyle ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 374'e göre bu oylamada oy kullanmamıştır.)
6. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı karıyla ilgili aşağıda belirtilen teklifi Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurula okundu.

Şirketimiz 2011 yılını, yasal kayıtlara (V.U.K.) göre 23.440.453 TL, S.P.K. Seri: XI, No: 29 Tebliğ'e göre 23.754.411 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Buna göre;

Ortaklarımıza, 2011 yılı karından brüt 5.048.784 TL (ödenmiş sermayenin % 5'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 5,00 Kr); net 4.291.466,40 TL (ödenmiş sermayenin % 4,25'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 4,25 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 31/05/2012 tarihinde dağıtılmasına, Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

Gereğini yüksek takdir ve tasviyelerinize arz ve teklif ederiz.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulunun 2011 kar dağıtım teklifi ve kar dağıtımının 31/05/2012 tarihinde gerçekleştirilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

7. E.P.D.K. Enerji Lisansı gereği 4.madde, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56-57 Tebliğ'leri uyarınca; Esas Sözleşmemizin 10, 12, 14, 16 ve 29'uncu maddelerine ait yeni metin Genel Kurul'a okundu. Yapılan oylamada sonucunda 4, 10, 12, 14, 16 ve 29'uncu maddelerine ait yeni metin oybirliği ile kabul edildi.

MAKSAT VE MEVZUU (YENİ METİN)

MADDE - 4 Şirketin Maksat ve Mevzuu şunlardır.

- 1- İnşaat, imalat, yapı, ıslah,otomat, halatlık, borlu, yay, takım, rulman ve her çeşit kaliteli karbon ve özel alaşımli çeliklerin sıcak ve soğuk haddeleme yöntemleri ile yuvarlak, kare, lama, altıköşe ve diğer şekillerde imalatlarını yapmak çelik, pik, temper, sfero, prinç ve aliminyum alaşımli dökümler yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak
- 2- Her çeşit makina imalat, otomotiv ana ve yan sanayilerine her çeşit üretim yapan (döküm, sıcak ve soğuk şekillendirme, dövme, talaşlı imalat, montaj ve kontrol) her çeşit yan sanayi dövme, talaşlı imalat, soğuk çekme, kabuk soyma, taşlama, montaj ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara iştirak etmek, bu sanayilere parça ve yedek parça üretmek.
- 3- Makina, tekstil, oto, ziraat ve toprak hafir makina sanayi için imalat ve tesis kurmak, işletmek, satın almak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 4- Çelik makina sanayi ile alakalı olarak yabancı firmalarla teşriki mesaide bulunmak yurt içinde ve dışında satış mağazaları tesis etmek, işletmek mümessillikler almak ve vermek.
- 5- Kağıttan ve diğer maddelerden mamül torba ve ambalaj malzemesinin, ticaretini, dışalımını ve dışsatımını yapmak.
- 6- Maden kanunu ve diğer yasal mevzuat dahilindeki her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 7- Yurt içinde ve yurtdışında enerji santralleri kurmak, işletmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, petrol, doğal ve sıvılaştırılmış gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım tesislerini kurmak, işletmek ve bunların taşınması ile bu konulara ilişkin ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak.
- 8- Yurt içi ve yurt dışından her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, devretmek, kiraya vermek.
- 9- Yurt içi ve yurt dışında her türlü liman, iskele, yasalar çerçevesinde serbest bölge, sabit veya yüzer yükleme boşaltma tesisleri kurmak, işletmeciliğini yapmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek bu tesislerde ve her türlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, bu hizmetler ile ilgili her türlü alet, makine, ve yedek parçaları, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

- 10-Bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında servis büro ve eğitim hizmetleri vermek, programlar hazırlamak, bilgisayar donanım,yazılım ve yardımcı malzemelerinin, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 11-Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri market, süpermarket, alışveriş merkezleri kurmak, alım ve satımını yapmak.
- 12-Her türlü gıda maddelerinin ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 13-Her türlü yolla yayın, matbaa, reklam, fotoğraf, baskı, tanıtım ve grafik sanatları işlemlerini yapmak.
- 14-Her nevi çimento klinker, kireç, kırmataş, kum, harç, sıva, beton, agrega ve benzeri yapı elemanları üretimi, satış ve ihracatı ile bunların üretimi için tesisler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.
- 15-Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile ilgili işleri yapmak,bu konuda şirket kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.
- 16-Yukarıda yazılı maddedeki işlerin ifası için gerekli hammadde, yardımcı maddelerin alım ve satımları ile iştirak etmek, fabrika kurmak işletmek kurulu fabrikalara ortak olmak ticaretini ithalat ve ihracatını yapmak.

17-Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle 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 bulunmak.

Şirket maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakları iktisab ve borçları iltizam edebilir.

EZCÜMLE;

- A- Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamül, yarı mamül, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makine, alet, teçhizat, tesisat, yedek parça,kağıt veya diğer maddelerden mamül ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, ithalatı, ihracatı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrolörlük ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullanılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,
- B- Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira beratı, lisans, Bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralınması, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilmesi,
- C- Yurt içi ve yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, tesis ve şirketler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğin yapılması, kiralınması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılınması
- Bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması, bu ve buna benzer her türlü sınıai şirketlerin hisse senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınıai işlemlerde bulunulması, Sınıai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların ithali, ihracı, ticareti, taşınması ve taşınması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması,

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Ayrıca menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydıyla şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Yukarıdaki işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

- D- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanabilmesi, bunların üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescilli ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması,

- E- Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali muamelelerin yapılması işlerini yapabilir.

Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması ve bu yolla karar alınması halinde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak mahkemece tasdik ve takiben tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

YÖNETİM KURULU (YENİ METİN)

MADDE - 10 Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az 5 ve en çok 11 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (YENİ METİN)

MADDE - 12 Yönetim Kurulu şirket ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI (YENİ METİN)

MADDE - 14 Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

TEMSİL VE İDARE (YENİ METİN)

MADDE - 16 Yönetim kurulu şirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarruflarda bulunmaya, özellikle gerekli göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek kendi borçları için şirketin, gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para borç almaya, kısaca bütün hakları iktisap ve borçları kendi üzerine almaya yetkilidir.

Ticari mümessil ve ticari vekillerin, Şirket müdür ve memurları ile sair personelin tayin ve azilleri yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. Yönetim kurulu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

kendi süresini aşan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir. Şirket'in kendi adına, ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu tayin edeceği kimselerin hizmet sürelerini ve yetkilerini Yönetim Kurulunun süresi ile sınırlı olmaksızın şirket müdürlerini ve diğer personeli tayin edebilir, bunların ücretlerini tespit edebilir ve gerektiğinde işine son verebilir. Gereken hallerde özel anlaşmalarla şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile izinli ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını tespit ile tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İLANLAR (YENİ METİN)

MADDE - 29 Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

8. Sn. İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile önümüzdeki dönem için Yönetim Kurulu Üyelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ve Murakıba aylık 1.250 TL (net) ücret ödenmesi teklifi Genel Kurula okundu. Yapılan oylamada bu teklif oybirliğiyle kabul edildi.
9. Sn. İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile önümüzdeki dönem için Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerinin 2'si Bağımsız, toplam 8 üyeden oluşması, 1 yıl süreyle (2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere, Ergun KAĞITÇIBAŞI, M.Cüneyt PEKMAN, S.Feyha DURANER, Burhan EVCİL, M.Celal GÖKÇEN, Erdem SAKER, Necati GELMEZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Mevci ERGÜN'ün (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmesi teklifi Genel Kurula okundu. Yapılan oylamada bu teklif oybirliğiyle kabul edildi.
10. Sn. İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile önümüzdeki dönem için Denetleme Kurulu'nun 1 üyeden teşekkül etmesi ve Murakıplığa 1 yıl süreyle (2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere Sn. A.Tuncel BARUT'un seçilmesi teklifi Genel Kurula okundu. Yapılan oylamada bu teklif oybirliğiyle kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. S.P.K. Seri: X, No: 22 tebliğ, 3. kısım madde 6 gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada bir yıllığına Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oybirliğiyle kabul edildi.
12. S.P.K. 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, 2011 yılı içinde yapılan toplam 3.385 TL'lık bağışlar hakkında Sn.H.Pertev BİRKAN tarafından Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
13. Kar dağıtım politikalarıyla ilgili olarak Sn.Nuri ÖZDEMİREL Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sunmuştur.

Şirketimizin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir. S.P.K. kurallarına uygun olarak 2007 ve izleyen yıllara ait; dağıtılabilir konsolide net karın; en az % 20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası olarak benimsenmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve S.P.K. Tebliğleri doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürülmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

14. Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin 2011 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında S.P.K.'nın 09/09/2009 tarih 28/780 sayılı kararı gereği bilgilendirilmesi hususunda Sn.Nuri ÖZDEMİREL Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sunmuştur.
 - a- Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin üçüncü şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla GELİR veya MENFAAT temin etmemiştir.
 - b- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bursa Çimento Fab. A.Ş.'den 2011 yılı içinde 78.620,80 TL tutarında Hurda Demir ve 870,00 TL kontamine atık yakma bedeli olmak üzere toplam 79.490,80 TL tutarında mal ve hizmet alımı yapılmış, 2011 yılı içinde Bursa Çimento Fab. A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
 - c- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Roda A.Ş.'den 2011 yılı içinde 113.901,57 TL tutarında hizmet alımı yapılmış, 2011 yılı içerisinde Roda A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Sn.Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiler sunuldu.

ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE ESASLAR

A- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.

B- Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

16. Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından onaya sunulmuştur. Bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 374'e göre bu oylamada oy kullanmamıştır.)
17. Dilekler ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. 22 Mart 2012 - Saat 16:50

5 - Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı hisse senedimiz bulunmamaktadır. Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, S.P.K.'nın vekaleten oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Pay sahipleri ile ilgili işlerde eşit işlem ve muamele prensipleri ve mevzuata uygun olarak hareket edilmekte olup, şirketimiz nezdinde gerekli düzenlemelere azami derecede önem verilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

6 - Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kar payları, Genel Kurul Kararları çerçevesinde nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımını ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

S.P.K. kurallarına uygun olarak 2007 ve izleyen yıllara ait; dağıtılabilir konsolide net karın; en az % 20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası olarak benimsenmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve S.P.K. Tebliğleri doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

7 - Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM 2 - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8 - Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"; yasal düzenlemeler, sermaye piyasası mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütülür.

Amaç ve Kapsam

Söz konusu ilkeler kapsamında Şirketimizce, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle kolay erişilebilir ve analiz edilebilir olarak sağlanması amaçlanmıştır. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması ve kamuya duyurulması sağlanır.

Söz konusu Bilgilendirme Politikası, gerek kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, gerek yatırımcı ve hissedarlarla ilişkilerin yürütülmesi ve gerekse müşterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydaşları kapsayacak şekilde düzenlemeleri içerir ve ilgili birimlerin çalışmalarını doğrultusunda sürdürülür ve koordine edilir.

Şirket Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması ve geliştirilmesinden Genel Kurulumuz yetkili olup, süreçlerin kontrolünden Şirketimiz Genel Müdür'ü sorumludur. Şirketimiz, ana ortakları yanı sıra gerek bireysel, gerekse kurumsal yatırımcı ve hissedarlarımıza yönelik uygulamaları bir bütün içinde ele almaktadır.

Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılabilmesiyle beraber, başta Genel Kurullara

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu, Yıllık Faaliyet Raporu, Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Açıklamaları yanısıra internet sitesine ilişkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir.

Olğan Genel Kurulumuz, her yılın Mart ayı içinde yapılır ve hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Faaliyet Raporlarımız, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. Periyodik Mali Tablo ve Raporlara ilişkin, SPK tebliğleri ve UMS/UFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal sonuçlar KAP aracılığıyla gönderilerek yayımlanır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir.

Ayrıca, SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliği ile düzenlenen Özel Durum Açıklamalarına ilişkin bilgilendirmeler, elektronik ortamda KAP bildirimini şeklinde yapılır.

Şirketin bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mevzuata bağlı olarak yürütülür. Şirketin geleceğe yönelik çalışmaları hakkında, "ticari sır" kavramı ve yasal mevzuat ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında kamuoyu bilgilendirilir.

Kurumsal ve bireysel yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılması doğrultusunda her türlü iletişim aracı kullanılır.

Ayrıca, Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz web sitesi (www.cemtas.com.tr) aracılığıyla, internet sayfasında olması gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdan ziyade ortaklarımıza ve paydaşlarımıza (tedarikçi ve müşterilerimize) yönelik bilgilendirme akışı sağlanmaktadır.

Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Söz konusu internet adresimizde yer alan "yatırımcılarla ilişkiler" bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanısıra, faaliyet raporlarımızdan, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından SPK'nun öngördüğü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir.

Buna ilaveten, İMKB'ye gönderilen Özel Durum Açıklamaları'ndan, Şirket sermaye yapısına kadar veriler web sitemizde yer almakta olup, elektronik ortamda bilgi taleplerini yanıtlamak ve bağlantı sağlamak üzere bir e-mail (maliisler@cemtas.com.tr) adresimiz mevcuttur. Bu bağlamda, yatırımcılarla ilişkilerin sistematik olarak sürdürülebilmesi, kurumsal yönetim, hissedar ilişkileri ve borsa bilgilerine kolaylıkla erişilebilmesi ve mali verilerin doğru, eksiksiz ve incelenabilir olması için gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi sosyal sorumluluk ve etik kurallara uygun olarak sağlanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetimin Sağlanması

Şirketimiz, ilgili birim ve bölümleri arasında gerekli bağlantıyı sağlayarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Bilgilendirme Politikasını uygular. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda her türlü sunumun hazırlanması, toplantıların düzenlenmesi ve basın açıklamalarının yapılması Şirketimizce, Genel Müdürlük düzeyinde takip edilir. Söz konusu bilgilendirme çalışmaları Şirket üst yönetiminin katılımı ile gerek periyodik dönemler itibarıyla, gerekse doğrudan yapılan talepler çerçevesinde düzenlenir.

Şirketimizin vizyonuna göre; söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Cemtaş, Bilgilendirme Politikası'nda "yönetim" ve "iletişim" kavramlarını bir arada ele alarak "kurumsal yönetim" alanındaki çalışmalarını hissedarları, yatırımcıları ve paydaşlarıyla beraber yerine getirmektedir.

9 - Özel Durum Açıklamaları

Özel Durumlara ilişkin bilgilendirmeler KAP-BİY programı üzerinden İMKB ve SPK'ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde, zaman geçirilmeksizin kamuya duyurulur.

01/01/2012 - 31/03/2012 Dönemi içinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) toplam 9 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel Durum Açıklamalarımız için ayrıca web sitemizden de ilgili sayfalara link bağlantısı yapılmıştır. Yapılan bu Özel Durum Açıklamalarından hiçbiri için İ.M.K.B. tarafından ek açıklama istenmemiş olup, Özel Durum Açıklamaları zamanında yapıldığından Şirketimiz S.P.K. tarafından da herhangi bir yaptırıma maruz kalmamıştır.

10 - Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.cemtas.com.tr olup, internet sitemizde Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Seri: IV, No: 56) 2.2 maddesinde yer alan bilgiler internet sitemizdeki "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında yer almaktadır.

Bu başlık altında açıklanan konular şöyledir:

- Ticaret Sicili Bilgilerine, "Ticaret Sicil Bilgileri" başlığı altında,
- Son durum itibarıyla ortaklık yapısına, "Ortaklık Yapısı" başlığı altında,
- Son durum itibarıyla yönetim yapısına, "Yönetim Kurulu" başlığı altında,
- Yönetim Kurulu Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları, "Yönetim Kurulu Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı" başlığı altında,
- Esas Sözleşmenin son haline, "Esas Sözleşme" başlığı altında,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" başlığı altında,
- Etik Kurallar, "Etik Kurallar" başlığı altında,
- Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve çalışma esasları, "Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" başlığı altında,

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

- i. Denetimden Sorumlu Komitesi görev ve çalışma esasları, "Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları" başlığı altında,
- j. Bilgilendirme Politikası "Bilgilendirme Politikası" başlığı altında,
- k. İştirak Faaliyet Raporları "İştirak Faaliyet Raporları" başlığı altında,
- l. Yıllık Faaliyet Raporlarına, "Yıllık Faaliyet Raporları" başlığı altında,
- m. Özel durum açıklamalarına, "Özel Durum Açıklamaları" başlığı altında,
- n. Genel Kurul Toplantılarının gündemlerine "Genel Kurul Toplantı Gündemleri" başlığı altında,
- o. Vekaleten oy kullanma formuna "Vekaleten Oy Kullanma Formu" başlığı altında,
- p. Katılanlar cetveli ve toplantı tutanaklarına "Genel Kurul Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları" başlığı altında,
- q. Periyodik mali tablo ve raporlara, "Periyodik Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları" başlığı altında,
- r. Sermaye Piyasası Araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yapılan alım satım işlemleri "Sermaye Piyasası Araçları Üzerinde Son Bir Yıl İçerisinde Yapılan Alım Satım İşlemleri" başlığı altında,
- s. Duyurular
- t. Sıkça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında yer verilmiştir.

11 - Gerçek Kişi Nihai Hakim Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Sermayenin % 5 ve daha fazlasına Sahip Ortaklar;

	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	57,73	58.290.158,87
Oktay ALPERDEM (*)	9,07	9.160.000,00
Diğer Ortaklar	33,20	33.525.521,13
TOPLAM	100,00	100.975.680,00

(*) 31/03/2012 tarihli MKK İhraççı Pay Sahipleri raporundan alınmıştır.

12 - İçeriden Bilgi Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden bilgi öğrenebilecek durumda olan kişiler listesi; faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler başlığı altında yer almaktadır ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmuştur.

Söz konusu üst yönetimi oluşturan kişilerin güncel listesine şirketimiz internet adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, yıl içinde güncel listelere şirketimiz internet sitesinden de ulaşılarak bilgi alınabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

İÇERİDEN BİLGİ ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLER LİSTESİ

ADI - SOYADI	LİSTEDE YER ALMA NEDENİ
ERGUN KAĞITÇIBAŞI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
M. CÜNEYT PEKMAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS ÜYE
S. FEYHA DURANER	ÜYE
M. CELAL GÖKÇEN	ÜYE
BURHAN EVCİL	ÜYE
ERDEM SAKER	ÜYE
NECATİ GELMEZ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEVCİ ERGÜN	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
A. TUNCEL BARUT	DENETÇİ
NURİ ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR
ŞÜKRÜ ÜNAL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK)
FEHMİ AÇARÇİÇEK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (MALİ-İDARİ)
H. PERTEV BİRKAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
M. FİKRET PAMUK	MALİ İŞLER ŞEFİ
NAZIM YANILMAZ	BİLGİ İŞLEM ŞEFİ
EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş. (TUĞRUL DİRİMTEKİN)	TAM TASTİK (Y.M.M.)
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M. A.Ş. (ERAY YANBOL)	BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Liste 31/03/2012 tarihi itibarıyla hazırlanmıştır

BÖLÜM 3 - MENFAAT SAHİPLERİ

13 - Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bildirimler yapılmakta olup, yine haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır.

Müşteriler ile birebir ve toplu halde bilgilendirme toplantıları yapılarak münasebetlerin güncelliği sağlanmaktadır. Bayi yanı sıra, müşteri taleplerinin ve memnuniyetinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılarak, geri bildirimlerin sağlandığı bir sistem mevcuttur. Buna ilaveten, Müşteri İlişkileri Prensipleri ve benzeri uygulamalar doğrultusunda yapılan

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

çalışmalar ile müşterilerle ilişkilerin etkinleştirilmesi ve en yüksek seviyeye çıkarılarak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda politikalar uygulanmaktadır. Bu uygulamalara bağlı olarak, dönem içinde güncel gelişmeleri içeren çalışmalar planlanmış ve hayata geçirilmiştir. Kalite, verimlilik ve kurumsallaşma temeline dayanan uygulamalara Şirketimizce azami önem verilmektedir.

Ayrıca yapılan değişiklikler hakkında, tamimler ve duyurular vasıtası ile çalışanlar bilgilendirilmektedir.

14 - Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir. Toplam kalite felsefesine dayanan ve verimliliği artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtabildikleri sistematik toplantılar ve eğitim programları ile insan kaynakları politikaları doğrultusunda yürütülmektedir. Şirket internet sitesi yanısıra, şirket içi iletişim için basılı yayın organlarından da yararlanılır.

15 - İnsan Kaynakları Politikası

Çalışanlar ile ilgili olarak personel yönetmeliği oluşturulmuş olup, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, çalışanların temel görev ve sorumlulukları gibi hususlar kaynağını yasa ve toplu iş sözleşmesinden alan Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşulları, her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır.

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup, oluşabilecek sorunlar Şirket organizasyon yapısı içinde çözülmektedir.

Sendikalı çalışanlarımızla ilgili olarak iki yıllık periyotlar halinde Çemtaş ile Türk Metal Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalanmaktadır.

Şirket'in vizyon, misyon ve değerleri; insan kaynakları politikaları ve uygulamalarına esas teşkil etmektedir. Şirket hedeflerine ulaşmak için çalışanların aynı doğrultuda ilerlemesi, şirket değerlerini bilen ve bu değerlere uygun davranmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş elemanlarla çalışılması, insan kaynakları uygulamalarının ana amaçlarıdır.

Ayrıca, tüm çalışanların her yıl gelişim alanları belirlenmekte, gelişime gerek duyulan konularda eğitim almaları sağlanmaktadır.

16 - Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizde pazarlama, satış ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmakta ve uygulamalara yer verilmektedir. Müşteri memnuniyeti ve müşterilerin satın alacağı ürünlere ilişkin talepleri süratle karşılanarak, müşteriler bilgilendirilir. İyileştirme çalışmaları sistematik olarak düzenlenmektedir ve ISO kalite belgelendirme ve kalite standartları ile yüksek kaliteye ilişkin garantiler sağlanmaktadır. Gerek tedarikçilere yönelik ilke ve politikalar, gerekse müşteri odaklı ürün ve hizmetlerdeki memnuniyet kriterleri düzenli olarak ölçülür ve şirket içindeki

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

İlgili birimlerce takip edilerek, bilgilendirme çalışmaları yapılır. Ayrıca, piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak müşterilere ve tedarikçilere yönelik düzenlemelere önem verilmektedir.

Müşteri odaklı üretim anlayışından memnuniyeti sağlamaya yönelik yıllık periyotlar halinde müşteri memnuniyeti anketi düzenlenmekte, anket sonuçları belirli kriterler dikkate alınarak değerlendirilmekte, tedarikçiler için performans değerlemesi yapılmakta ve sonuçlar üst yönetime rapor edilmektedir. Ayrıca müşteri ziyaretleri ve toplantıları yapılmak suretiyle müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.

17 - Sosyal Sorumluluk

ÇEMTAŞ gelecek nesiller için çevrenin korunmasının öneminin bilincinde olup, çelikhane elektrik ark ocağı ve pota ocağı üretim süreçlerinde oluşan tozları birincil devrede, şarj ve döküm alma süreçlerinde yayılan tozları da davlumbaz sistemli ikincil devrede toplayarak gerçekleştirilir. 807.000 m³/saat kapasite torbalı tip filtreler ile çevreye toz yayılması engellenmiştir. Türkiye demir çelik sektöründe A tipi emisyon izni alan ilk firma olan Çemtaş, Bursa'da A tipi emisyon izni alan altıncı firmadır. Bu yaklaşım Çemtaş'a 2000 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre ödülü kazandırmıştır. Çemtaş, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 11/01/2010 tarih ve B-16/440 no'lu emisyon izin belgesini almıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince Çevre İzin Belgesi başvurusunda bulunulmuştur.

Bursa, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ÇEMTAŞ, atık sularını bölgedeki arıtma tesisine deşarj eder. Organize Sanayi Bölgesinde arıtılan su tekrar kullanıma verilmektedir. Çemtaş, satın aldığı tüm hurdaların ve malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir. Fabrika sahası içinde sürekli ağaçlandırma yapılmaktadır. Şirketimiz atık temizleme sistemleri, kirlilik ölçüm ve izleme çalışmaları, çevresel yatırımlar, eğitim çalışmaları ile çevresel değerleri ön plana alan bir çevre dostu kuruluş olmaya devam edecektir. Firmamız aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.

BÖLÜM 4 - YÖNETİM KURULU

18 - Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmemiz doğrultusunda teşekkül etmiş olup, Esas Sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket dışında başka görev almaları, her yıl Genel Kurulda karara bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde bir sınırlamaya tabi tutulmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Yönetim Kuruluna ilişkin görev ve görev sürelerini içeren tablo aşağıda yer almaktadır;

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi (*)
Ergun KAĞITÇIBAŞI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	22/03/2012	1 Yıl
M. Cüneyt PEKMAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ve MURAHHAS ÜYE	22/03/2012	1 Yıl
S. Feyha DURANER	ÜYE	22/03/2012	1 Yıl
M. Celal GÖKÇEN	ÜYE	22/03/2012	1 Yıl
Burhan EVCİL	ÜYE	22/03/2012	1 Yıl
Erdem SAKER	ÜYE	22/03/2012	1 Yıl
Necati GELMEZ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	22/03/2012	1 Yıl
Mevci ERGÜN	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	22/03/2012	1 Yıl
A.Tuncel BARUT	DENETÇİ	22/03/2012	1 Yıl

() 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar*

19 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, en üst düzeyde yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Seri: IV, No: 56) yeralan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibariyle bu özelliklere sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir. Şirket hissedarları ve paydaşlarının şirketin faaliyetlerinden azami memnuniyetlerini sağlayacak üst düzey, tanınan, etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu'na seçilir.

20 - Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği şirketimizde, ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm alanlarda "kalite" anlayışını geliştirmek temel ilke olarak benimsenmiştir.

Çemtaş' ın misyonu "piyasanın vasıflı çelik ve bundan üretilen otomotiv parça ihtiyacını karşılamak", vizyonu da "otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve dışında tercih edilen firma olmak" şeklinde belirlenmiştir.

Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001, ISO / TS 16949 kalite yönetim sistemleri ile birlikte, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, QS 9000 ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV'den otomotiv üretilen ana sanayisinin istemiş olduğu ISO / TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den ilk olarak 2007 yılında alınmıştır. Firmamızda, stratejik hedefler iş planları çerçevesinde takip edilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Ürün performansını arttırmak, paydaş memnuniyeti, müşteri odaklılık, çalışan memnuniyetinin arttırılması, çevre ile ilgili faaliyetleri tanımlamak ve ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doğru ve etkili biçimde temin edilmesi başlıklarıyla 6 anahtar strateji, buna bağlı olarak 16 stratejik hedef ve 24 alt hedef mevcut olup, iş planlarıyla takip edilmektedir.

21 - Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin düzenleme, Yönetim Kurulunun 06/04/2012 tarih ve 2012/17 numaralı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, bu karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve çalışma esaslarının Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin düzenlemeye göre Kurumsal Yönetim Komitesi;

- a- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- b- Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kez gözden geçirir.

Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından yılda en az dört kere iç denetim yapılmakta, Şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporları kontrol edilmekte, bilanço ve kar-zarar hesapları incelenmekte, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlara uygunluğu denetlenmekte ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaktadır.

22 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme madde 15 ve 16'da düzenlenmiş olup, buna göre;

MADDE - 15 *Şirketin idaresi ve harice karşı temsili, idare meclisine aittir. İdare meclisi kanun ve işbu mukavele ile haiz olduğu idare ve temsil hak ve vazifelerinin bir kısmını kendi arasından seçeceği bir veya birkaç şahsa bırakabilir ve murahhas aza sıfatı ile bu gibi şahıs veya şahısları şirketi harice karşı temsile ve şirket mührü altında vaz edecekleri imza ile şirketi ilzama yetkilili kılabilir.*

Şirket müdürlerine veya bazı memurlarına keza bu şekilde yetki verilmesi mümkündür. Bu suretle intihap edilecek murahhas aza veya azalar ile pay sahipleri arasında veya hariciden tayin edilecek umum müdür veya yetkililerin yetkilerinin hudut ve şumulü idare meclisince tesbit ve tayin olunur. Şirket adına tanzim edilecek evrakın ve akdedilecek mukavelelerin muteber olması için şirketin resmi mührünü taşıması ve idare meclisi kararı ile kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişinin imza etmesi lazımdır.

MADDE - 16 *Yönetim kurulu şirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarruflarda bulunmaya, özellikle gerekli göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek kendi borçları için şirketin, gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para borç almaya, kısaca bütün hakları iktisap ve borçları kendi üzerine almaya yetkilidir.*

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Ticari mümessil ve ticari vekillerin, Şirket müdür ve memurları ile sair personelin tayin ve azilleri yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. Yönetim kurulu kendi süresini aşan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir. Şirket'in kendi adına, ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu tayin edeceği kimselerin hizmet sürelerini ve yetkilerini Yönetim Kurulunun süresi ile sınırlı olmaksızın şirket müdürlerini ve diğer personeli tayin edebilir, bunların ücretlerini tespit edebilir ve gerektiğinde işine son verebilir. Gereken hallerde özel anlaşmalarla şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile izinli ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını tespit ile tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen İdari Organizasyon Şeması ve İnsan Kaynakları, Satın Alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer'i mevzuat çerçevesinde Şirketi temsile yetkili kılınmaktadır.

23 - Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenir. Gündem toplantı tarihinden en az yedi gün evvel toplantıya katılım için üyelere ulaştırılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması Genel Müdür sekreteri tarafından yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına Denetçi iştirak etmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır.

24 - Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde Şirket'le işlem yapmamış olup, Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için 22/03/2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 Yılı Olağan Genel Kurulumuzda yetki verilmiştir.

25 - Etik Kurallar

Şirketimizin 06/04/2012 Tarih ve 2012/16 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan Etik Kuralları aşağıdaki gibidir;

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Bütün yönetici ve çalışanların uyma zorunluluğu bulunan Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi "Etik Kuralları" Şirketimizin kurumsal değerini yükseltmek ve pay sahiplerine mali değer katmak amacıyla tanımlanmıştır.

Etik kurallara Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir. Bu kurallar ile hedeflenen Şirketimiz çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirketimiz ile ilgili her türlü karar ve iş yönetim sürecinde, konulan nihai hedeflerde ve halka açık bir şirket olarak pay sahipleri ile ilişkilerin yönetiminde gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir iletişim ortamının yaratılmasını sağlamaktır.

PAY SAHİPLERİ

- Çemtaş A.Ş.'nin temel amacı artı değer yaratarak pay sahiplerinin yatırımlarının en etkin şekilde yönetilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktır.
- Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her pay sahibine aynı değer verilir.
- Pay sahipleri, SPK tarafından yayımlanan ilgili mevzuata uyumlu olarak yönlendirir ve bilgilendirilir.
- Pay sahiplerinin rahat iletişim kurabilmeleri için çeşitli iletişim kanallarını kullanılabilmesine uygun ortam hazırlanır.

FAALİYET STANDARTLARI

- Şirket faaliyetlerinin saydamlık, dürüstlük ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi esastır.
- Şirket faaliyetleri ile bağlantılı olunan her türlü hukuki kural ve sınırlamaya uyulması esastır.
- Çalışanlar ve faaliyetler çerçevesinde ilişkide bulunulan kişi, kurum ve kuruluşların haklarına ve özgürlüklerine saygılı davranılır.

ÇALIŞANLAR

- Çalışanlar kanunlara, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun hareket etmelidir.
- Çalışanların yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korunması temin edilir. Her çalışanın özlük haklarının tam/doğru ve zamanında verilmesi sağlanır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için gerekli zemin hazırlanır.
- Çalışanlara adil davranılır, eşit şartlarda eşit olanakların sunulması benimsenir.
- Herhangi bir çalışanın ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik tacizlere maruz kalması ya da benzer rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.
- Herhangi bir çalışanın cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahatsız edilmesi ya da benzer rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.
- Çalışanlardan Çemtaş A.Ş.'nin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir.
- Çalışanlar, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işlerini dürüst ve süratle yerine getirmek zorundadır. Çalışanlardan, iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi durumunda bu durum belgeleriyle birlikte Yönetim'e bildirilmelidir.
- Çalışanlar, Şirket'in yürüttüğü iş ve işyeri ile ilgili çıkarları korumak ve bu menfaate zarar verici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Bu bağlamda çalışanlar, Şirket olanaklarını kişisel çıkarları için kullanamaz; yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde bulunamaz ve kendilerine menfaat temin eden teklifleri Yönetime iletmekle yükümlüdür.
- Çalışanlar, kuruluş tarafından izin verilmeksizin resmi veya özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz görev kabul edemez, ticaretle uğraşamazlar.
- Çalışanlar yaptıkları görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve kuruluşu ile ilgili olarak öğrendikleri bilgi ve sırları saklamak zorundadır. Öğrenilen sırlar, bilgiler veya bunlara ilişkin

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

belgeler yetkili olmayan kişilere veya makamlara verilemez veya açıklanamaz. Bu yükümlülük çalışanın kuruluş ile ilişkisinin sona ermesinde de devam eder.

- k- Çalışan, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve/veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri, İnsan Kaynakları Birimi'ne zamanında bildirmek ve teslim etmekle yükümlüdür.
- l- Çalışanların ve iş başvurusu yapan adayların kişisel bilgileri gizlenir/korunur.
- m- Her çalışanın organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına önerisi bir fırsat olarak görülerek ilgili birim yöneticisine iletilir.

HEDİYE ALINIP VERİLMESİ

- a- İlişkide bulunulan şirketlere/çalışanlara hediye amacının ötesine geçebilecek (karşı tarafın tarafsızlığına gölge düşürebilecek/maddi değeri yüksek), tarafları zor durumda bırakacak hediyeler verilemez, bu gibi hediyeler çalışanlar tarafından kabul edilemez.

MÜŞTERİLER-RAKİPLER-TEDARİKÇİLER

- a- Müşteri ve tedarikçiler ile ilişkilerin uzun vadeli, güvene dayalı, Şirket lehine sonuçlar doğuracak profesyonel bir zeminde gerçekleştirilmesi esastır.
- b- Çemtaş A.Ş. etik değerlerini benimseyen ortaklarla işbirliğini geliştirmeye özen gösterilir.
- c- Müşterilere zarar verecek ve/veya onları yanıltacak mal veya hizmet sunulmaz.
- d- Müşterilerin veya tedarikçilerin boykotu amacıyla rakip firmalarla bağlantı kurulup anlaşma yapılmaz.
- e- Şirketimiz, faaliyet alanında adil rekabet ilkeleri ile hareket etmeyi görev bilir ve sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin de aynı hassasiyet içinde olmasını beklenir.
- f- Basında rakipler ve onların yöneticileri aleyhine isim verilerek olumsuz beyanatta bulunulmaz.
- g- Yeni rakiplerin engellenmesi, mal ve hizmet fiyatlarında sabitlenmeye gidilmesi, bölge / pazar / müşteri paylaşılması gibi konularda rakip firmalarla bağlantı kurulup anlaşma yapılmaz.
- h- Diğer şirketlerle ilgili bilgilere erişmede, etik olmayan veya yasadışı yollara başvurulmaz, çalışanların bu yollara başvurmaları engellenir. Ancak şirketlerin kamuya mal olmuş bilgilerinin (web sitesi, fiyat listesi, reklâm, yayınlanmış yazı vb.) kullanılmasında sakınca görülmez.
- i- Tedarikçilerin, müşterilerin bilgileri (ticari, kişisel vb.) gizlenir/korunur.

KAMUYU AYDINLATMA

- a- Görev verilen bölümler dışında hiç bir çalışan Şirketi, temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.
- b- Şirketin Bilgilendirme Politikasında yer alan bilgilendirme araçları pay ve menfaat sahiplerinin azami düzeyde ve en kolay şekilde faydalanmasını sağlayacak şekilde kullanılır.
- c- Şirketin kamuyu aydınlatmakla yükümlü olduğu konularda ve ayrıca pay ve menfaat sahiplerinin ihtiyaç duydukları bilgilerin kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde temini ve güncellenmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULU

- a- Yönetim Kurulu üyeleri, pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmez, herhangi bir yolsuzluğu örtbas etmez.
- b- Yönetim Kurulu üyeleri şirket ile ilgili gizli ve ticari sır niteliği taşıyan bilgileri kamuya açıklamaz.

SOSYAL SORUMLULUK

- a- Çemtaş A.Ş., sektöründe faaliyet gösterirken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
- b- Çemtaş A.Ş., çalışanlarını sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekler.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

- c- Çemtaş A.Ş., hem kendi çalışmalarında, hem iş ortaklarının çalışmalarında çevreyi korumaya azami özen gösterir.
- d- Çemtaş A.Ş., doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanır, israfını engeller.

KURALLARA UYUM

İstisnasız bütün Çemtaş A.Ş. çalışanları bu prensipleri sonuna kadar uygulamaya çalışacaklardır. Ayrıca etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu kurallara uymaktan dolayı eğer herhangi bir iş kaybı olursa bu durum olumsuzluk olarak değerlendirilmeyecektir.

26 - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulumuzun 06.04.2012 tarih ve 2012 / 18 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 ve 57 No'lu Tebliği uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komitenin oluşturulmasına, Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in, Komite Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mevci ERGÜN'ün seçilmelerine karar verilmiş olup,

Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumlulukları şunlardır;

Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite:

- a- Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve Şirket'in iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- b- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunu seçer ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- c- Bağımsız denetim kuruluşunun çalışmalarını gözetir.
- d- Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.
- e- Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin, gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.
- f- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak; Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçileri ile gerekli görülen diğer birimlerin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
- g- Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi derecelendirme yapılması istendiğinde söz konusu kuruluşların seçimi, sözleşmelerin hazırlanarak sürecin başlatılması komitenin gözetiminde yapılır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü konularda, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri yazılı olarak derhal Yönetim Kurulu'na bildirir.

Komite'nin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Komite Üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 06/04/2012 tarih ve 2012 / 18 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 ve 57 No'lu Tebliği uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesinin oluşturulmasına, Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in, Komite Üyeliği'ne Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdem SAKER'in seçilmelerine karar verilmiş olup,

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

Komite, yılda en az bir kez toplanır. Toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Komite, varsa öneri ve tespitlerini bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar.

Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite:

- a- Şirket'te Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise, gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur.
- b- Kurumsal Yönetim ilkelerinin, Şirket çalışanlarıncı daha iyi anlaşılabilmesi için üst yönetimle koordineli olarak çalışmalar yapar ve bunları Yönetim Kurulu'na sunar.
- c- Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çalışmalar yapar.
- d- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- e- Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirilmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
- f- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- g- Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kez gözden geçirir.
- h- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

- i- Şirket'in ve Yönetim Kurulu üyesinin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler.
- j- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü konularda, bağımsız uzman görüşlerine başvurabilir. Bu takdirde danışmanlık hizmetlerinin bedeli, Şirket tarafından karşılanır.

Komite'nin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

27 - Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlanmamaktadır.