SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

(II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01 OCAK 2026 – 30 HAZİRAN 2026

DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

PKF İzmir Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na,

Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu Ara Dönem Faaliyet Raporu Şirket Yönetimi'nin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 7 Ağustos 2026 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirememekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleri ile, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
A Member of PKF International

Hasan Türe, YMM
Sorumlu Denetçi
7 Ağustos 2026
İzmir, Türkiye

İÇİNDEKİLER

1. **GİRİŞ**	4
A. RAPOR DÖNEMİ	4
B. ORTAKLIĞIN ÜNVANI	4
C. YÖNETİM KURULU	4
D. SERMAYE HAREKETLERİ	6
E. BAĞLI MENKUL KIYMETLER	8
F. FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR VE ÇEMTAŞ'IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ	9
2. FAALİYETLER	10
A. FİNANSAL GÖSTERGELER TABLOSU	10
B. ÜRETİM	11
C. SATIŞLAR	12
D. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILMIŞSA NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİĞİ	14
E. İŞLETME PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULANAN POLİTİKALAR, İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULANAN YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKALARI	14
F. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI	14
G. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN, ANCAK AÇIKLANMASI FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR	16
H. HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN, İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR	16
I. VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI	16
J. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLER VE NEDENLERİ	16
K. FİNANSAL YAPIYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER	16
L. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	17
M. İDARİ FAALİYETLER	18
N. ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA KURULMUŞ BULUNAN VAKIFLARA VE BU GİBİ KİŞİ VE KURUMLARA YIL İÇİNDE ÖDENEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	19
O. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER	19
3. TEMEL RASYOLAR	20
4. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	21

1. GİRİŞ

A. RAROR DÖNEMİ : 01 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026

B. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

C. YÖNETİM KURULU :

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi (*)
İsmail TARMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	27 Mart 2026	1 Yıl
Murat TARMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye (İcracı)	27 Mart 2026	1 Yıl
Mustafa TARMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye (İcracı)	27 Mart 2026	1 Yıl
Hidayet Nalan TÜZEL	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2026	1 Yıl
Mehmet ARPACI	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2026	1 Yıl
Nalan ERKARAKAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2026	1 Yıl
Cevdet ERKANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2026	1 Yıl
Şükran NURLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2026	1 Yıl

(*) 2026 Yılına ait olağan genel kurul toplantısına kadar.

- *Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Murahhas Üye ve Üyelerin yetki ve sınırları Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de tespit edilmiştir.*
- *Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri bir yıldır.*
  (2026 Yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı yapılıncaya kadar)

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini, İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

C. YÖNETİM KURULU (DEVAMI)

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

MADDE – 15

Şirket'in yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/2'nci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375'nci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim, yetkisi devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm Üyelerine aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu suretle seçilmiş bulunan Murahhas Üye veya Üyeler ile pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edilecek Genel Müdür veya yetkili memurların yetkilerinin sınırı ve kapsamı Yönetim Kurulu'nca tesbit ve tayin olunur. Şirket adına düzenlenecek evrakın ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için Şirket'in ünvanını taşıması ve Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen İç Yönerge doğrultusunda kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişinin imza etmesi gerekir.

MADDE – 16

Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, özellikle gerekli göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya, inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek kendi borçları için Şirket'in, gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne ve ipotek fekkine, borç almaya, kısaca bütün hakları iktisap ve borçları kendi üzerine almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu kendi süresini aşan süreler için her nevi sözleşmeler 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.

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 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in 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. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılarının ve Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.

Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen idari organizasyon şeması ve insan kaynakları, satın alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer'i mevzuat çerçevesinde Şirket'i temsile yetkili kılınmaktadır.

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 Tebliğ'de yer alan 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 Şirket'in faaliyetlerinden azami memnuniyetlerini sağlayacak üst düzey, tanınan, etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu'na seçilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanlarına ve ilgili faaliyet dönemi itibariyle Bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durumla karşılaşılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Faaliyet Raporu" başlığı altında açıklanmıştır.

D. SERMAYE HAREKETLERİ

YILLAR	SERMAYE ARTTIRIMLARI						ÖDENMİŞ SERMAYE TUTARI (TL)
	BEDELLİ		BEDELSİZ		BEDELLİ VE BEDELSİZ TOPLAMI		
	TUTAR (TL)	ORAN (%)	TUTAR (TL)	ORAN (%)	TUTAR (TL)	ORAN (%)	
1970	15	0	0	0	15	0	15
1973	35	235	0	0	35	235	50
1976	25	50	0	0	25	50	75
1981	75	100	0	0	75	100	150
1985	628	419	722	481	1.350	900	1.500
1990	13.500	900	3.000	200	16.500	1.100	18.000
1991	34.200	190	5.400	30	39.600	220	57.600
1997	1.728.000	3.000	518.400	900	2.246.400	3.900	2.304.000
1999	2.880.000	125	806.400	35	3.686.400	160	5.990.400
2004	0	0	16.473.600	275	16.473.600	275	22.464.000
2006	0	0	22.464.000	100	22.464.000	100	44.928.000
2007	0	0	24.710.400	55	24.710.400	55	69.638.400
2009	0	0	31.337.280	45	31.337.280	45	100.975.680
2023	0	0	399.024.320	395,17	399.024.320	395,17	500.000.000
TOPLAM	4.656.478		495.343.522		500.000.000		500.000.000

- Kayıtlı sermaye sistemi içinde sermaye tavanı 2.500.000.000 TL olup, ödenmiş sermaye 500.000.000 TL'dir.

- Hisse senetlerinin tamamı Borsa İstanbul'da (BIST) kote olup, ANA PAZAR'da işlem görmektedir. Çemtaş'ın dahil olduğu endeksler :

BIST BURSA	BIST ANA	BIST KATILIM TUM	BIST TEMETTU 5 YIL
BIST METAL ANA	BIST TÜM-100	BIST TÜM	BIST SINAİ
BIST 500	BIST TEMETTU 10 YIL	BIST KATILIM 100	

- Çemtaş hisse senetlerinin borsadaki satış fiyatı (1 adet hisse 1 TL nominal değer esasına göre), 2025 Yılı Aralık sonunda 10,92 TL, 2026 yılı Ocak sonunda 11,96 TL, Şubat sonunda 10,66 TL, Mart sonunda 10 TL, Nisan sonunda 10,66 TL, Mayıs sonunda 10,19 TL, Haziran sonunda 9,75 TL'ndan işlem görmüştür.

D. SERMAYE HAREKETLERİ (DEVAMI)

- Ortaklara, kar dağıtım politikasına uygun olarak Geçmiş Yıl Karlarımızdan karşılanmak üzere brüt 150.000.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 30'u oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 30 Kr), net 127.500.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 25,5'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 25,5 Kr) tutarında nakit kar payı dağıtılmıştır.

Sermayenin % 10'undan fazla hisseye sahip olduğu bilinen ortaklar

Ünvanı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	288.634.639 TL	% 57,73
Diğer	211.365.361 TL	% 42,27
TOPLAM	500.000.000 TL	% 100

Bağlı Menkul Kıymetler

Ünvanı	Faaliyet Konusu	Pay Tutarı	Pay Oranı
Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. (BUSEB)	Serbest Bölge İşletimi	240.000.000 TL	% 1,26
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Çimento Üretimi	1.500.000.000 TL	% 1,69
Dönem içinde borçlanma ile ilgili çıkarılmış menkul kıymet yoktur.			

E. BAĞLI MENKUL KIYMETLER

BURSA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.

Bursa Serbest Bölgesi (BUSEB), Bursa Sanayi ve Ticaret Odasının önderliğinde Bursa Sanayici ve İş Adamlarının ortaklığıyla Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. olarak 1998 yılında serbest bölge kurmak ve işletmek üzere kurulmuştur. Kuruluş amacı Bursa'nın Ithalat–Ihracat hayatını daha hızlı ve rekabet edilebilir düzeye getirmektir. Tamamen sanayi bölgesi planı ile kurulmuş olan BUSEB bu doğrultuda 825 dönümlük bir arazide Bakanlar Kurulunun 2000/538 sayılı sınır kararnamesinin onaylanmasıyla inşaat çalışmalarına başlanarak ve 11 ay gibi kısa sürede tüm altyapısı tamamlanarak Mayıs-2001'de ticari faaliyetine başlamıştır. Faaliyete girdiği günden bu yana serbest bölgeler içinde üretime yönelik faaliyet gösteren en büyük serbest bölgelerden biri olma hedefine gün ve gün yaklaşmaktadır.

BUSEB tüm altyapısı tam bir organize sanayi düşüncesiyle doğalgazından telefon hatlarına kadar eksiksiz olarak tamamlanarak üretim yapacak sanayici ve tüccarlarımız için uygun şekilde parselasyonu yapılmıştır. Her parsel kendi içinde ayrı olarak her türlü altyapıya sahiptir. Bursa Serbest Bölgesi kurulduğu günden bu yana her zaman en iyisi olmak hedefiyle ticari faaliyetlerine başlamıştır.

BUSEB bir sanayi devi olan Bursa şehrine yakınlığı ve lokasyon olarak Marmara Denizinin en önemli limanlarına açılan kapısı olması durumuyla her gün bu hedefi daha da ileri götürmektedir. BUSEB yer seçiminde en önemli etkenler: limanlara yakınlığı, ana yola olan yakınlığı ve bir sanayi devi olan Bursa şehrine yakınlığı olmuştur. Lokasyonu yüzünden bölgemizin en önemli özeliklerden birisi liman bölgesinin gerisinde hemen üretim yapabilip lojistik kolaylığı sağlamasıdır.

BUSEB 2001 yılında ticari faaliyete geçtiğinden beri ticaret hacmini her sene katlayarak artırmaya devam etmektedir. BUSEB'de faaliyette bulunan firmalar kesinlikle kaliteli istihdam sorunu yaşamadan personel bulabilmekte olup, bu da bölgenin üretim yönünün artmasında büyük önem arz etmektedir.

BUSEB Türkiye'deki Serbest Bölgeler arasında kendi arazisine sahip olan bölgelerdendir. Bu sebepten dolayı firmalar BUSEB'de arazi satın alabilmekte ve faaliyetlerine sahip oldukları arazi üzerinde yapabilmektedirler.

Bursa Serbest Bölgesi (BUSEB)

F. FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR VE ÇEMTAŞ'IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ

DÜNYADA DEMİR ÇELİK

2026 Yılının ilk beş ayında, demir-çelik üretimi 2025 yılına göre % 1,5 azalış göstermiştir. Üretim sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler arasında olan Çin, Rusya, Brezilya ve Japonya'da üretim azalması, ABD ve Hindistan'da ise üretim artışı yaşanmıştır.

TÜRKİYE'DE DEMİR ÇELİK

2026 Yılının ilk beş ayında, ülkemizde demir-çelik üretimi 2025 yılına göre % 6,8 artışla yaklaşık 16,5 milyon ton olmuş ve ülkemiz dünya üretim sıralamasında geçen yılki 7. sıradaki yerini korumuştur.

ÇEMTAŞ'IN KONUMU

Çemtaş'ın 2026 yılının ilk altı ayında üretimi 2025 yılına göre bir miktar azalmış olmakla birlikte, ikinci çeyrekte geçen yıla göre artmıştır. 2026 Yılı ilk altı ayında üç vardiya olarak faaliyetini sürdürmüştür. İç ve dış piyasa satış miktarlarımız geçen yıla benzer seyretmiş, mamul satışlarımız iç piyasa ağırlıklı olmuştur.

Türkiye otomotiv sektörü, 2026 yılının ilk altı ayında üretimde, özellikle otomobil üretimindeki % 16,1 düşüş ile, toplamda % 6,1 düşüş yaşamıştır.

Hurda fiyatları genelde durgun seyretmiş, ikinci çeyreğin belli bir döneminde dalgalı seyir izlemiştir. Çelik fiyatları da, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de küresel gelişmelere, uzakdoğu piyasa baskısına, kurlara, hammadde fiyatlarına ve talep azalışına bağlı olarak genelde düşük seyrini sürdürmüştür.

İkinci çeyrekte elektrik ürtimindeki yenilenebilir kaynakların payının önemli derecede artmasıyla elektrik fiyatlarında dönemsel olarak bir miktar gerileme olmuş olsada, doğal gaz fiyatlarındaki artış ile enerji maliyetleri Türk Çelik Sektörü'nde hala üretim maliyetlerinde önemli rol oynamaktadır.

Üçüncü çeyrekte, piyasalarda genel olarak bir miktar iyimserlik hakim olmakla birlikte, çelik ve hammadde fiyatlarını, dünya çelik arz miktarı ve küresel gelişmelere de bağlı olarak çelik talepleri belirliyor olacaktır.

2025 Yılı şubat ayında devreye alınmış olan Kars'taki Arazi GES santrali faaliyetini sürdürmektedir. Bugünkü elektrik sarfiyatının yarısından fazlası, fabrika adresinde kurulu olan 2 adet Çatı GES ve Kars'ta kurulu olan Arazi GES santralinden karşılanabilinir durumdadır.

Arazi Ges santrali projelerinin ikinci fazı olarak planlanan Mardin Arazi GES yatırımımızın kurulum süreçleri başlamış ve santralin 2026 yılı son çeyreğinde devreye girmesi öngörülmektedir. Mardin Arazi GES yatırımı ile birlikte kullanılan elektriğin tamamı GES santrallerinden karşılanıyor olacaktır.olacaır.

Kars Arazi GES

Fabrika Çatı GES

2. FAALİYETLER

A. FİNANSAL GÖSTERGELER TABLOSU

VERİLER		2026/06	2025/06
ÖDENMİŞ SERMAYE	TL	500.000.000	500.000.000
Özkaynak	TL	7.349.434.225	7.845.285.119
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler	TL	2.480.244.778	1.823.976.561
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar	TL	199.471.914	283.706.375
Kıdem Tazminatı Karşılığı	TL	126.941.559	115.648.374
Memur ve İşçi Sayısı (Toplam)	KİŞİ	410	412
KÜTÜK ÜRETİM MİKTARI	TON	74.719	81.901
Yaylık Lama Üretim Miktarı	TON	38.746	41.652
Yuvarlak Üretim Miktarı	TON	22.075	28.582
Kabuk Soyma Üretim Miktarı	TON	6.350	5.311
HADDEHANE TOPLAM ÜRETİM MİKTARI	TON	67.171	75.545
Hadde Mamülü İç Satış Miktarı	TON	42.500	44.195
Hadde Mamülü Dış Satış Miktarı	TON	23.863	24.151
HADDE MAMÜLÜ TOPLAM SATIŞ MİKTARI	TON	66.363	68.346
DENGE ÇUBUĞU ÜRETİM MİKTARI	ADET	54.581	55.804
DENGE ÇUBUĞU SATIŞ MİKTARI	ADET	60.960	53.237
Finansman Gideri	TL	282.444.304	260.832.024
Amortisman Gideri	TL	225.608.134	244.268.452
Satış Hasılatı (Net Ciro)	TL	3.439.932.867	3.792.303.920
DÖNEM KARI / (ZARARI)	TL	(172.564.733)	19.853.894

B. ÜRETİM

Üretim; Çelikhane ve Haddehane olarak birbirini tamamlayan ve iki ayrı üniteden oluşmakta olup, Çelikhane yıllık üretim kapasitesi 193.204 ton/yıl, Haddehane yıllık üretim kapasitesi 207.360 ton/yıl'dır. Denge Çubuğu yıllık üretim kapasitesi ise 4.590 ton/yıl'dır.

Çelikhane Üretimi

Başta haddehane kütük ihtiyacını karşılamayı amaç edinmiş olan çelikhane ünitesi, 2026 yılının ilk altı ayında 74.719 ton üretim gerçekleştirmiştir. 2025 Yılının ilk altı ayında gerçekleşen 81.901 tonluk üretim miktarına göre, çelikhane üretimi % 8,77 oranında azalmıştır.

Haddehane Üretimi

Haddehane ünitesi, 2026 yılının ilk altı ayında 67.171 ton üretim gerçekleştirmiştir. 2025 yılının ilk altı ayında gerçekleşen 75.545 tonluk üretim miktarına göre, haddehane üretimi % 11,08 oranında azalmıştır.

Üretim Miktarları Tablosu

Açıklama	01.01 – 30.06.2026 (Miktar)	01.01 – 30.06.2025 (Miktar)	Değişim Oranı (%)
Çelikhane Üretimi	74.719 Ton	81.901 Ton	- 8,77
Haddehane Üretimi	67.171 Ton	75.545 Ton	- 11,08
Denge Çubuğu Üretimi	54.581 Adet	55.804 Adet	- 2,19

C. SATIŞLAR

2026 Yılının ilk altı ayında 66.363 ton satış gerçekleşmiştir. 2025 Yılının ilk altı ayında gerçekleşen 68.346 tonluk satış miktarına göre, toplam satışlar % 2,90 oranında azalmıştır.

Yurt İçi Satışlar

2026 Yılının ilk altı ayında 42.500 ton yurt içi satış gerçekleşmiştir. 2025 Yılının ilk altı ayında gerçekleşen 44.195 tonluk satış miktarına göre, yurt içi satışlar % 3,84 oranında azalmıştır.

Yurt Dışı Satışlar

2026 Yılının ilk altı ayında 23.863 ton yurt dışı satış gerçekleşmiştir. 2025 Yılının ilk altı ayında gerçekleşen 24.151 tonluk satış miktarına göre, yurt dışı satışlar % 1,19 oranında azalmıştır.

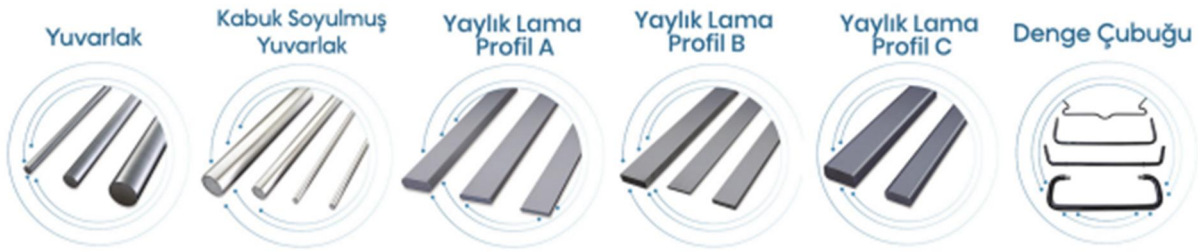
2026 Yılının ilk altı ayında (miktar bazında), yurt dışı satışların toplam satışlar içindeki payı % 35,96 olarak gerçekleşmiştir. 2025 Yılının ilk altı ayında (miktar bazında) yurt dışı satışların toplam satışlar içindeki payı % 35,34 idi.

Hadde Mamülü Satış Miktarları Tablosu

Açıklama	01.01 – 30.06.2026 (Miktar)	01.01 – 30.06.2025 (Miktar)	Değişim Oranı (%)
Toplam Satışlar	*66.363 Ton*	*68.346 Ton*	*- 2,90*
Yurt İçi Satışlar	42.500 Ton	44.195 Ton	- 3,84
Yurt Dışı Satışlar	23.863 Ton	24.151 Ton	- 1,19

Denge Çubuğu Satış Miktarları Tablosu

Açıklama	01.01 – 30.06.2026 (Miktar)	01.01 – 30.06.2025 (Miktar)	Değişim Oranı (%)
Toplam Satışlar	*60.960 Adet*	*53.237 Adet*	*14,51*
Yurt İçi Satışlar	33.901 Adet	30.075 Adet	12,72
Yurt Dışı Satışlar	27.059 Adet	23.162 Adet	16,82



KALİTE SİSTEM VE AR-GE MERKEZİ BELGELERİ

TÜV NORD ISO 9001 : 2015 44 100 083583

TÜV NORD IATF 16949 : 2016 44 111 066724

TS EN ISO 45001

TS EN ISO 14001

TS EN ISO 50001

ISO / IEC 27001

TÜRKAK Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-1583-T

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

AR-GE MERKEZİ BELGESİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından,
Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere bu belge verilmiştir.

Faruk ÖZLÜ
Bakan

D. YATIRIMLAR

YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILMIŞSA NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİĞİ

Yatırımlar, ilgili faaliyet döneminde programa göre devam etmiş olup, toplam 557.213.888 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

"FethiyeOSB Mahallesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 Nilüfer / BURSA" adresinde kurulan Çemtaş Ar-Ge Merkezi için, 26 Kasım 2015 tarihinden itibaren 5746 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ar-Ge Merkezlerine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

Şirketin, 30 Haziran 2026 tarihi itibariyle; 3.528.705 TL tutarında Ar-Ge SGK-Damga Vergisi-Gelir Vergisi Desteği, 3.365.184 TL tutarında Ar-Ge Merkezi Harcamalarından Kaynaklanan Kurumlar Vergisi Teşviği, 741.509 TL tutarında SGK Asgari Ücret Desteği, 114.907 TL tutarında Mesleki Eğitim Katkı Payı, 242.201 TL tutarında Ustalık Telafi Programı Teşviği, 4.316.231 TL tutarında Yurtdışı Depo Kira Desteği, 3.837.472 TL tutarında SGK Kazasızlık Teşviği, 52.069.190 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kurumlar Vergisi Teşviği bulunmaktadır. (01.01.-30.06.2025 Tarihi itibariyle; 3.538.516 TL tutarında Ar-Ge SGK-Damga Vergisi-Gelir Vergisi Desteği, 3.367.970 TL tutarında Ar-Ge Merkezi Harcamalarından Kaynaklanan Kurumlar Vergisi Teşviği, 215.967 TL tutarında Mesleki Eğitim Katkı Payı, 302.374 TL tutarında Ustalık Telafi Programı Teşviği, 47.294.052 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kurumlar Vergisi Teşviği bulunmaktadır.)

E. İŞLETME PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULANAN POLİTİKALAR, İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULANAN YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKALARI

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.

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.

Şirket kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikli yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

İşletmenin performansı, faaliyet konusu, iç ve dış piyasa koşulları ile ilgili bilgiler faaliyet raporunun "Faaliyet Gösterilen Sektör ve Çemtaş'ın Sektör İçindeki Yeri" bölümünde açıklanmıştır.

F. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Şirket, finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren faaliyet raporları vasıtasıyla izlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, faiz oranı riski ve menkul kıymet piyasası riski içerir), kredi riski, likidite riskini kapsar.

Şirket'in finansman ihtiyacının en önemli belirleyicisi olan ticari borçları ile ticari alacak ve stoklarının farkından oluşan 'net işletme sermayesi ihtiyacı Şirket'in özkaynakları ve gerekli olması durumunda kısa vadeli banka kredileri ile karşılanmaktadır. Bu itibarla ticari alacakların dağılımı, ödeme koşulları ve kredi kalitesinin izlenmesi ve kontrolü açısından 'risk yönetimi' büyük önem arz ettiğinden müşteri riskleri sürekli olarak izlenmektedir.

Şirket'in finansal risk yönetim politikalarında önceki döneme göre değişiklik olmamıştır.

Şirket bahis konusu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir.

F. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI (DEVAMI)

Kredi Riski

Finansal Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır.

Şirket yönetimi bu riskleri, her bir müşteri için ayrı ayrı yaptığı ve dönem dönem gözden geçirdiği kredibilite çalışması ile minimize etmektedir. Şirket'in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu riski, müşteriler için belirlenen kredi limitleri ve gerektiğinde alınan teminat mektubu, ipotek, kefalet ve teminat çekleri ile yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Müşterilere, kredi geçmişleri ve güncel veri ve bilgiler kapsamındaki kredibiliteleri dikkate alınarak limit tanımlanmaktadır.

Ticari alacaklar, Şirket'in politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

Piyasa Riski

Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda veya menkul kıymetlerin değerinde meydana gelecek ve Şirket'i olumsuz etkileyecek değişimlerdir.

Kur Riski

Şirket'in döviz cinsinden olan finansal araçları kur değişimlerinden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket ihracatçı firma olduğundan döviz gelirleri döviz giderlerini karşılamada kullanılmaktadır. Ayrıca mevcut döviz pozisyonu sürekli kurlar takip edilerek yönetilmektedir.

30.06.2026 Tarihi itibariyle Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu 1.196.090.291 TL, 5.817.875 ABD Doları, 17.489.808 Avro'dur. (30.06.2025: Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu 748.789.300 TL, 4.459.136 ABD Doları, 8.395.513 Avro'dur.)

30.06.2026 Tarihi itibariyle Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonunda döviz kurları % 10 oranında artsaydı/azalsaydı vergi öncesi dönem karı/zararında 119.609.028 TL artış/azalış oluşmaktadır. (30.06.2025: 74.878.929 TL)

Faiz Oranı Riski

Değişken faizli finansal araçlar için 30.06.2026 tarihinde mevcut tüm para birimleri cinsinden olan faiz 100 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faizli kredilerden oluşan yüksek/düşük faiz geliri/gideri sonucu vergi öncesi dönem karı 5.305.209 TL düşük, 5.413.935 TL daha yüksek olacaktı. (30.06.2025: Yoktur.)

Menkul kıymet piyasası riski

Şirket satılmaya hazır finansal varlık olarak değerlendirdiği Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. hisselerini elinde bulundurmasından dolayı Borsa İstanbul'da görülen endeks değişimlerinden etkilenmektedir.

Buna göre;

30.06.2026 Tarihi itibariyle Şirket portföyünde bulunan hisse senetleri % 1 oranında artsaydı/azalsaydı diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç değerinde ve Şirket'in vergi öncesi dönem karı/zararında 1.436.871 TL artış/azalış oluşmaktadır. (30.06.2025: 2.282.562 TL)

F. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI (DEVAMI)

Sermaye Riski Yönetimi

Şirket sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

	30.06.2026	30.06.2025
Kredi ve Ticari Borçlar	2.085.157.748	1.468.582.032
Eksi : Nakit ve Nakit Benzeri Değerler	(1.767.257.576)	(1.385.217.619)
Net Borç	317.900.172	83.364.413
Toplam Sermaye	500.000.000	500.000.000
Toplam Özkaynak	7.349.434.225	7.845.285.119
Borç / Sermaye Oranı	% 4,33	% 1,06

G. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK AÇIKLANMASI FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

H. HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN, İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirketin Uzun Vadeli Ulusal kredi notu AA- (tr) / Stabil olarak belirlenmiştir.

I. VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

J. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Yoktur.

K. FİNANSAL YAPIYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER

Şirket sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

L. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

ÇEMTAŞ, 5746 sayılı «Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi» hakkındaki kanun kapsamında 26 Kasım 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 222. ve vasıflı çelik üretimi alanında ilk Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir.

1402 m² alan üzerine kurulmuş olan Çemtaş Ar-Ge Merkezi bünyesinde; 'Ofisler', 'Modelleme ve Simülasyon', 'Döküm ve Isıl İşlem', 'Mekanik Test ve Karakterizasyon' bölümleri bulunmaktadır.

ÇEMTAŞ, 1990'lı yıllardan bugüne üniversitelerle iş birliği içerisinde Ar-Ge Projeleri yürütmektedir. Bu projeler aynı zamanda TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) ve TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) kurumlarınca da desteklenmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği desteklerine yönelik ortaklı başvuru çalışmalarında da bulunulmuştur.

Ürün geliştirme çalışmalarında alaşım tasarımı sonrasında prototip üretim gerçekleştirilmektedir. Prototip üretim, ÇEMTAŞ tarafından geliştirilen pilot üretim sisteminde döküm ve haddeleme olarak yapılmaktadır.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri müşteri beklentilerini temel almakla birlikte; yeni ürün geliştirme, maliyet azaltma, proses geliştirme, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, bilimsel yayınlara katkı ve patentleme gibi konuları içermektedir. Projelerde üniversite ve sanayi işbirliği özellikle ön planda tutulmaktadır. 1990'lı yıllardan bu yana yürütülen proje çalışmaları sonucunda 4 adedi SCI indeksinde olmak üzere 40 adet makale ve bildiri için başvuru yapılmış ve yayınlanmıştır. Bahsedilen süre içerisinde 20 adet yüksek lisans tezi ve 1 adet doktora tezi ÇEMTAŞ'ta yapılan çalışmalar sonucunda yayınlanmıştır. 2 adet yüksek lisans tez çalışması ise devam etmektedir. Araştırma süreci devam eden 4 adet patent başvurusu bulunmaktadır. 3 adet patent ve 9 adet faydalı model başvurusu ise tescillenmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

AR-GE MERKEZİ BELGESİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından,
Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere bu belge verilmiştir.

Faruk ÖZLÜ
Bakan

M. İDARİ FAALİYETLER

ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI VE SOYADI, ÜNVANI VE MESLEKİ TECRÜBESİ

ADI VE SOYADI	ÜNVANI	MESLEĞİ	MESLEKİ TECRÜBE
Barbaros ONULAY	Genel Koordinatör Yardımcısı	A.Ü. Maden Mühendisi	42 YIL
Şükrü ÜNAL (1)	Genel Müdür V.	O.D.T.Ü. Metalurji Mühendisi (MBA)	33 YIL
M. Fikret PAMUK	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	U.Ü. İktisat (SMMM)	35 YIL
İ. İrfan AYHAN	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	O.D.T.Ü. Metalurji Yüksek Mühendisi	34 YIL
Murat H. ÖZTÜRK	Proje ve Mühendislik Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Mühendisi	30 YIL
Gürcan KIRNAK	Çelikhane Müdürü	Y.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisi (MBA)	14 YIL
Yasin YEŞİL	Haddehane Müdürü	İ.T.Ü. Metalurji Yüksek Mühendisi	20 YIL
Gökhan KELEBEK	Denge Çubuğu ve Özel İmalatlar Müdürü	Ç.Ü. Makine Mühendisi	19 YIL
Talha AYTAR (2)	Isıl İşlem Müdür V.	Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisi	15 YIL
Nermin SÖZER	Muhasebe Müdürü	U.Ü. Maliye (SMMM)	31 YIL
Nermin SÖZER (3)	Finans Müdürü V.	U.Ü. Maliye (SMMM)	31 YIL
Gökhan ERSAN (4)	Dış Ticaret Müdürü V.	Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisi (MBA)	23 YIL
S.Ceyhun BAYAZIT	Pazarlama Müdürü	U.Ü. Makine Mühendisi (MBA)	17 YIL
M. Harun YEŞİLYURT	İç Satınalma Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Mühendisi	31 YIL
Hacı Ömer TÜRKYILMAZ	Bilgi İşlem Müdürü	Y.Ü. Endüstri Mühendisi	12 YIL
İbrahim UYANIK	İnsan Kaynakları Müdürü	A.Ü. Eğitim Yönetim ve Planlaması	28 YIL
İbrahim H. GÖKÇE	Kalite Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Mühendisi	26 YIL
Berkay ŞAHİN (5)	Ar-Ge Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Yüksek Mühendisi	17 YIL
Şafak PEHLİVAN	Elektrik Bakım Onarım Müdürü	Boğaziçi Ü. Elektronik Mühendisi	20 YIL
S.Tevfik KOÇDEMİR	Mekanik Bakım Onarım Müdürü	U.Ü. Makine Mühendisi	24 YIL

(1) Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL'in yerine, Genel Müdür Vekili olarak Şükrü ÜNAL görevlendirilmiştir.
(2) Isıl İşlem Müdürü İlyas NUMANOĞLU'nun yerine, Talha AYTAR vekaleten görevlendirilmiştir.
(3) Finans Müdürü Aslıhan ÖZGÜR'ün yerine, Nermin SÖZER vekaleten görevlendirilmiştir.
(4) Dış Ticaret Müdürü Zülal FIRÇACI'nın yerine, Gökhan ERSAN vekaleten görevlendirilmiştir.
(5) Ar-Ge Müdürü Emre ALAN'ın yerine, Berkay ŞAHİN Ar-Ge Müdürü olarak atanmıştır.

M. İDARİ FAALİYETLER (DEVAMI)

PERSONEL HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

1) 2026 Yılı başında 413 olan personel sayısı, dönem sonu itibariyle 293 kapsam içi ve 117 kapsam dışı olmak üzere, toplam 410 olmuştur. Dönem içinde 24 personel işbaşı yapmış, 27 personel istifa, askerlik ve diğer başka nedenlerden dolayı işten ayrılmıştır.

2) Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilere özetle;
   - § 01.09.2025-28.02.2026 Dönemi için saat ücreti 140 TL altında olan çalışanlara, saat ücreti 140 TL'yi geçmeyecek şekilde 10 TL iyileştirme, sonrasında % 20 oranında nispi zam ve sonrasında 17,61 TL/saat maktu zam uygulanacaktır.
   - § 01.03.2026-31.08.2026 Dönemi için saat ücretlerine % 16,29 oranında artış yapılmıştır.
   - § 01.09.2025-31.08.2026 Dönemi için sosyal yardım tutarlarına % 50 oranında artış, Kurban Bayramı Yardımına % 75 oranında artış yapılmıştır.

3) Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilere ücret dışında sağlanan hak ve menfaatler;
   - § Yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye,
   - § Gece vardiya zammı,
   - § Bunlara ilave olarak; Bayram Harçlığı, Yakacak Yardımı, Yıllık Ücretli İzin Yardımı, Evlenme Yardımı, Doğum Yardımı, Ölüm Yardımı, Ayakkabı, Elbise v.b. diğer sosyal yardımların yapılmasına tespit edilen esaslar dahilinde devam edilmektedir,
   - § Ayrıca, mavi yakalı personelimize tamamlayıcı sağlık sigortası yapılmaktadır.

4) Kıdem tazminatına hak kazanmış personele yıl sonu itibari ile 126.941.559 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü bulunmaktadır.

5) Personelimiz ve işçilerimiz ile ilgili uyuşmazlıklarımız: Şirket aleyhine 1.178.866 TL tutarında iş davası bulunmakta olup, tutarların tamamı için dava karşılığı ayrılmıştır.

N. ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA KURULMUŞ BULUNAN VAKIFLARA VE BU GİBİ KİŞİ VE KURUMLARA YIL İÇİNDE ÖDENEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR	TUTAR
Altınokta Körler Derneği	10.000 TL
Verilen Öğrenci Bursları	75.007 TL
TOPLAM	85.007 TL

O. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Enerji ihtiyacını karşılamak ve yüksek enerji maliyetlerini düşürmek, sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilir çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, Kars ili Tekneli köyünde 32 MWe kapasiteli Arazi Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırım projesi gerçekleştirmiş olup, TEDAŞ kabulüyle birlikte, 2025 yılı Şubat ayında, santral enerji üretimine başlamıştır.

Almanya'ya olan ihracat faaliyetlerini, mevcut müşterilerimizle olan ilişkilerini geliştirmek ve yeni müşteri kazanmak amacıyla 47906 Kempen Almanya Bölgesinde "ÇEMTAŞ Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kempen Şubesi" ünvanlı, Bursa merkeze bağlı bir şube açılmıştır.

3. TEMEL RASYOLAR

FİNANSAL DURUM ORANLARI		30.06.2026	30.06.2025
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	4,74	4,37
LİKİDİTE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	3,31	2,77
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar / Toplam Varlıklar	0,15	0,18
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar / Toplam Varlıklar	0,13	0,14
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar / Dönen Varlıklar	0,26	0,27
BORÇ ÖDEME ORANLARI		30.06.2026	30.06.2025
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa + Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,25	0,19
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,75	0,81
ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER	Özkaynaklar / Kısa + Uzun Vadeli Yükümlülükler	2,96	4,30
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar / Özkaynaklar	0,65	0,57
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar / Özkaynaklar	0,68	0,61
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar	0,49	0,51
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar / Toplam Varlıklar	0,48	0,46
KARLILIK ORANLARI		30.06.2026	30.06.2025
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar / Öz Kaynaklar	-0,03	0,01
BRÜT SATIŞ KAR MARJI	Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı / Satış Gelirleri	0,14	0,16
ESAS FAALİYET KAR MARJI	Esas Faaliyet Karı / Satış Gelirleri	0,06	0,11
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti / Satış Gelirleri	0,86	0,84
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri / Satış Gelirleri	0,11	0,09

4. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Söz konusu bölüm, Kurumsal Yönetim alanında S.P.K.'nın yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa İstanbul Şirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, Şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, yatırımcı ilişkileri alanında ortaklarla ilişkiler ve yatırımcılara 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, yatırımcı haklarının kullandırılması 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 Borsa İstanbul olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirket'in temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu bölüm, sermaye artırımlarıyla ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite kararlarının takibi ile Yönetim Kurulu bünyesindeki diğer 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 Yatırımcı İlişkileri Bölümü, sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemelerin Şirket bünyesinde takibi ve bu yönde gerekli çalışmaların yapılmasının yanısıra, Şirket bağlı ortaklık ve iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Genel Kurullarına ilişkin Toplantılarının yapılması ve takibi gibi hususlarda da görev yapmaktadır.

10.02.2005 tarihinden itibaren, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş, son olarak M. Fikret PAMUK, Nermin SÖZER ve Bülent GÜZELARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları olarak atanmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulunun 16.12.2015 tarihli 2015/40 no'lu kararına istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla M. Fikret PAMUK "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi" olarak atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı	Ünvanı	Ser.Piy.Faal. Düzey 3 Lisans No / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans No	Telefon/Faks	e-mail
M. Fikret PAMUK	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	203784 / 700393	(0224) 243 12 30 (0224) 243 13 18	fpamuk@cemtas.com.tr
Nermin SÖZER	Muhasebe Müdürü	203976 / 700394		nsozer@cemtas.com.tr
Bülent GÜZELARSLAN	Muhasebe Şefi (Genel)	204224 / 700392		bguzelarslan@cemtas.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yıllık faaliyet raporu, finansal 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, Şirket ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K. Tebliğleri gereği "Özel Durum Açıklaması" olarak kamuoyuna duyurulmak üzere ilgili açıklama ve bildirimler KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) kapsamında elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan program ve bağlantılar yoluyla gerçekleştirilmektedir.

İnternet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" yer almakta olup, ilaveten e-MKK Bilgi Portalı'nda da kurumsal bilgilendirmeler yer almaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karşılanması ve Şirket Bilgilendirme Politikası kapsamında gerekli çalışmalar azami gayretle sürdürülmektedir. Esas Sözleşmemizde "Özel Denetçi Atanması Talebi" ile ilgili bir düzenleme yapılmamış olup, bu dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili Şirket'e herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca bu toplantılara elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilecektir. Bundan sonra yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanacaktır.

Şirket Genel Kurul Toplantıları; haziruna kayıtlı fiziki ve elektronik ortamda katılan ortaklarımız ile birlikte izleyicilere de açık olup, menfaat sahiplerinin katılımıyla 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.

Fiziki ve elektronik ortamda Genel Kurullara katılan pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, Şirket ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları ya da verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Toplantı Başkanlığı tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Bu çerçevede Genel Kurullarda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Toplantı Başkanlığına verdikleri yazılı ve sözlü öneriler Şirket internet (web) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir. Ayrıca pay sahiplerinin, varsa bazı maddeler aleyhine verdikleri oyların da Toplantı Tutanaklarına işlenmiş olduğuna dair kayıtlar, www.cemtas.com.tr Yatırımcı İlişkileri bölümünde görülebilir.

Yıllar itibariyle, Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Genel Kurul Toplantılarında Hazır Bulunanlar Listesinin tümüne Şirket Genel Merkezinden ulaşmak mümkün olduğu gibi, Şirket web sitesinde de, www.cemtas.com.tr yer almaktadır. Bahsi geçen bilgileri ayrıca, T.Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'dan da ulaşılabilir.

4. Genel Kurul Toplantıları (Devamı)

Şirket'in, Sermaye Piyasası Kanunu, Örtülü Kazanç Aktarımı Düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunma politikası ile ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı hisse senedi 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.

Şirket esas sözleşmesinde mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınması konusunda ve azlığın yönetimde temsil edilip edilmemesi ile ilgili herhangi bir düzenleme yapmamıştır.

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

6. Kar Payı Hakkı

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.

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

Şirket kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

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

Amaç ve Kapsam

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

Şirket 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 çalışmaları doğrultusunda sürdürülür, koordine edilir.

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

8. Bilgilendirme Politikası (Devamı)

Şirket 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 kullandırılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara 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 Finansal Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Açıklamaları yanısıra internet sitesine ilişkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir.

Olağan Genel Kurul, her yılın Mart ayı içinde yapılır ve hissedarların Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Faaliyet Raporları, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. Periyodik Finansal Tablo ve Raporlara ilişkin, S.P.K. tebliğleri ve UMS/UFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal sonuçlar KAP aracılığıyla yayımlanır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir.

Ayrıca, S.P.K'nun Özel Durum Açıklamalarına ilişkin tebliğleri gereği bilgilendirmeler, elektronik ortamda KAP bildirimi şeklinde yapılır.

Şirket'in bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, Şirket'in 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. Şirket'in 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 kullandırılması doğrultusunda her türlü iletişim aracı kullanılır.

Ayrıca, Şirket'in aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Şirket web sitesi, www.cemtas.com.tr aracılığıyla, internet sayfasında olması gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdan ziyade ortaklara ve paydaşlara (tedarikçi ve müşterilere) yönelik bilgilendirme akışı sağlanmaktadır.

Sözkonusu internet adresinde Şirket hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Sözkonusu internet adresinde yer alan "yatırımcı ilişkileri" bölümünde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ve Şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanısıra, faaliyet raporlarından, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından S.P.K.'nun öngördüğü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir.

Buna ilaveten, KAP'a gönderilen Özel Durum Açıklamaları'ndan, Şirket sermaye yapısına kadar veriler web sitemizde yer almakta olup, elektronik ortamda bilgi taleplerini yanıtlamak ve bağlantı sağlanmak 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 erişebilebilmesi ve mali verilerin doğru, eksiksiz ve incelenebilir olması için gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi sosyal sorumluluk ve etik kurallara uygun olarak sağlanır.

Kurumsal Yönetimin Sağlanması

Şirket, ilgili birim ve bölümler 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 Şirket'te, Genel Müdürlük düzeyinde takip edilir. Sözkonusu bilgilendirme çalışmaları Şirket üst yönetiminin katılımı ile gerek periyodik dönemler itibariyle, gerekse doğrudan yapılan talepler çerçevesinde düzenlenir.

8. Bilgilendirme Politikası (Devamı)

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

Şirket, Bilgilendirme Politikası'nda "yönetim" ve "iletişim" kavramlarını bir arada ele alarak "kurumsal yönetim" alanındaki çalışmalarını hissedarlar, yatırımcılar ve paydaşlarıyla birlikte yerine getirmektedir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet adresi www.cemtas.com.tr olup, internet sitemizde Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (II-17.1) 2.1.1. maddesinde yeralan bilgiler internet sitemizdeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümündeki Başlıklar ve Alt Başlıklar

Kurumsal Yönetim	
	Yönetim Kurulu – Yöneticiler
	Yönetim Kurulu Üylerine Ait Özgeçmişler
	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bağımsızlık Beyanları
	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
	Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)
	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (KYUR)
	Etik Kurallar
Kurumsal Yönetim Komiteleri	
	Kurumsal Yönetim Komitesi
	Denetimden Sorumlu Komite
	Riskin Erken Saptanması Komitesi
	Sürdürülebilirlik Komitesi
Yatırımcı İlişkileri	
	Ticaret Sicil Bilgileri
	Ortaklık Yapısı
	Esas Sözleşme
	Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Raporlar	
	Faaliyet Raporları
	Periyodik Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Bağımsız Denetim Raporları
	İştirakler Faaliyet Raporları
Genel Kurul Bilgileri	
	Genel Kurul Toplantı Gündemleri
	Vekaleten Oy Kullanma Formu
	Genel Kurul Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları
	Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Politikalar	
	Kar Dağıtım Politikası
	Bilgilendirme Politikası
	Ücret Politikası
Bilgi Toplumu Hizmetleri	
Özel Durum Açıklamaları	
Hisse Senedi Verileri-Karşılaştırmalı Grafik	
Özet Mali Tablolar	
Duyurular	

10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer vermektedir.

a. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri;

Adı ve Soyadı		Görev Aldığı Şirketler	Üstlendiği Görevleri
İsmail TARMAN (Yönetim Kurulu Başkanı)	*Grup İçi*	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Roda Liman Depolama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Bursa Beton A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Bursa Çimento San.Tic.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Çimento İnşaat A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Grup Dışı	Atakule G.Y.O. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		İpekiş Mensucat T. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Tarman Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Tarman Turizm Çimento A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		M.T.M. Gayrimenkul A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Murat TARMAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye)	*Grup İçi*	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		Roda Liman Depolama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		Bursa Beton A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		Bursa Group Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Bursa Agrega A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		Bursa Ares Çevre A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Grup Dışı	Atakule G.Y.O. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı
		İpekiş Mensucat T. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		Tarman Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		Tarman Turizm Çimento A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		Tarman Tekstil Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		M.T.M. Gayrimenkul A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

10. Faaliyet Raporu (Devamı)

Adı ve Soyadı		Görev Aldığı Şirketler	Üstlendiği Görevleri
Mustafa TARMAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye)	*Grup İçi*	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		Roda Liman Depolama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		Bursa Beton A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Bursa Group Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		Bursa Agrega A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Bursa Ares Çevre A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Grup Dışı	Atakule G.Y.O. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		İpekiş Mensucat T. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		Tarman Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		Tarman Turizm Çimento A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Tarman Tekstil Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		M.T.M. Gayrimenkul A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Hidayet Nalan TÜZEL (Yönetim Kurulu Üyesi)	*Grup İçi*	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		Roda Liman Depolama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		Bursa Beton A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		Bursa Group Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Grup Dışı	Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)	Denetim Kurulu Üyesi
		Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER)	Denetim Kurulu Üyesi
		Bursa Ticaret ve Sanayi Odası	Meclis Üyesi
Mehmet ARPACI (Yönetim Kurulu Üyesi)	*Grup İçi*	Roda Liman Depolama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		Bursa Beton A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Grup Dışı	Atakule G.Y.O. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
		Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Margün Enerji Üretim A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nalan ERKARAKAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	*Grup İçi*	Yoktur	
	Grup Dışı	Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Pınar Su ve İçecek A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Pınar Süt Mamülleri A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd. - Partner
		Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER)	Yönetim Kurulu Üyesi
		Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

10. Faaliyet Raporu (Devamı)

Adı ve Soyadı		Görev Aldığı Şirketler	Üstlendiği Görevleri
Cevdet ERKANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	*Grup İçi*	Yoktur	
	Grup Dışı	Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Tek Finansal Yönetim Ltd.Şti.	Yönetici Ortağı
Şükran NURLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	*Grup İçi*	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Grup Dışı	Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)	Yönetim Kurulu Danışmanı
		Şükran NURLU-Aylin GİRAY Ortaklığı	Ortak
		Ege-Plasder Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği	Yönetim Kurulu Danışmanı

b. Denetimden Sorumlu Komite, ilgili dönemde 3 toplantı gerçekleştirmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan ilgili döneme ait Finansal Tablolar ile Dipnotlarını ve Faaliyet Raporunu detaylı bir şekilde inceleyerek mutabakat sağlamış ve tutanağa bağlayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur.
Denetimden Sorumlu Komite tarafından Yönetim Kuruluna sunulan dönemsel Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporuyla ilgili Denetimden Sorumlu Komite Tutanağını Yönetim Kurulu inceleyerek karara bağlamış ve dönemsel Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunu kamuya açıklamıştır.

c. Yönetim Kurulu, ilgili dönemde 30 toplantı gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantılar Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun iştirakiyle yapılmıştır.

d. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında önemli nitelikteki idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

e. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

f. Şirket aleyhine 1.178.866 TL tutarında iş davası bulunmakta olup, tutarların tamamı için dava karşılığı ayrılmıştır.

g. Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar bulunmamaktadır.

h. Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran Şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye faaliyet raporunun "Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler" bölümünde yer verilmektedir.

10. Faaliyet Raporu (Devamı)

i. Karşılıklı iştirakler :

Çemtaş'ın iştirakleri

Ünvanı	Faaliyet Konusu	Sermayesi	İştirak Payı
Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. (BUSEB)	Serbest Bölge İşletimi	240.000.000 TL	% 1,26
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Çimento Üretimi	1.500.000.000 TL	% 1,69

Çemtaş'a iştirak eden

Ünvanı	Çemtaş Sermayesi	İştirak Tutarı	İştirak Payı
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	500.000.000 TL	288.634.639 TL	% 57,73

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. 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 ilişkilerin güncelliği sağlanmaktadır. Bayi yanısıra, 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 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 Şirket azami önem vermektedir. Ayrıca yapılan değişiklikler hakkında, tamimler ve duyurular vasıtası ile çalışanlar bilgilendirilmektedir.

12. 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.

13. 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.

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

Sendikalı çalışanlarla 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 personeller ile çalışılması, insan kaynakları uygulamalarının ana ilkeleridir. Ayrıca, tüm çalışanların her yıl gelişim alanları belirlenmekte, gelişime gerek duyulan konularda eğitim almaları sağlanmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar

Şirket'in 06.04.2012 tarih ve 2012/16 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan Etik Kuralları aşağıdaki gibidir;

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

Etik kurallara Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir. Bu kurallar ile hedeflenen Şirket çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirket 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 Sahipleri

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

Faaliyet Standartları

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

Çalışanlar

a- Çalışanlar kanunlara, mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun hareket etmelidir.
b- Çalışanların yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korunması temin edilir. Her çalışanının özlük haklarının tam/doğru ve zamanında verilmesi sağlanır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için gerekli zemin hazırlanır.
c- Çalışanlara adil davranılır, eşit şartlarda eşit olanakların sunulması benimsenir.
d- Herhangi bir çalışanın ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik tacizlere maruz kalması ya da benzer rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.
e- Herhangi bir çalışanın cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahatsız edilmesi ya da benzer rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.
f- Çalışanlardan Çemtaş A.Ş.'nin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (Devamı)

g- 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.
h- 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.
i- Çalışanlar, kuruluş tarafından izin verilmeksizin resmi veya özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz görev kabul edemez, ticaretle uğraşamazlar.
j- 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 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.

Hediye Alınıp Verilmesi

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.

Müşteriler – Rakipler - Tedarikçiler

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- Şirket, faaliyet alanında adil rekabet ilkeleri ile hareket etmeyi görev bilir ve sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin de aynı hassasiyet içinde olması 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 Aydınlatma

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

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (Devamı)

Yönetim 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.

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.

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 gerçekleştirmektedir. 807.000 m^3/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 2010 senesinde Emisyon İzin Belgesi almıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince 2012 senesinde Emisyon konulu Çevre İzin Belgesi alınmış olup, 2022 yılında yine ilgili yönetmelikler gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Emisyon Konulu Çevre İzin Belgesi yenilenmiştir. Ayrıca tesisimizde oluşan emisyonlar Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile anlık olarak izlenmektedir. Tesisimiz Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince, Çevre İzin Belgemize ilave olarak, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım konularında Çevre Lisansı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunmuş, 2016 yılında Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı konularında Geçici Faaliyet Belgesi, 2017 yılında Çevre Lisans belgesi almıştır. Tesisimiz, 2022 yılında yenilenmiş Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı ve Hava Emisyonu konularını kapsayan güncel Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÇEMTAŞ, atık sularını bölgedeki arıtma tesisine deşarj etmekte olup, Organize Sanayi Bölgesinde arıtılan su tekrar kullanıma verilmektedir. Ayrıca, kanalizasyon bağlantı izin belgesi mevcuttur. Diğer tehlikeli ve tehlikesiz atıklarını ise ilgili lisanslı kuruluşlara göndererek, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamaktadır. Çemtaş, satın aldığı tüm hurdaların ve malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir.

Çemtaş, 2021 yılı itibarıyla her yıl Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayarak çevresel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır. Kurumsal stratejisinin temel unsurlarından biri olarak çevresel etkilerini sistematik ve bilimsel bir yaklaşımla analiz etmekte, karbon ayak izinin azaltılması, yenilenebilir enerjiye geçiş ve enerji verimliliğinin artırılması konularında somut adımlar atmaktadır. Bu kapsamda, karbon ayak izi hesaplamaları düzenli olarak yapılmakta, enerji tüketiminde verimlilik artırıcı projeler uygulanmakta ve üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanım oranı artırılmaktadır.

Şirket 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. Bu yaklaşımın bir göstergesi olarak, 2024 yılında BOSİAD tarafından düzenlenen "Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nda, çevreye duyarlı üretim uygulamalarıyla üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

Şirket aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

Yönetim Kuruluna ilişkin görev ve görev sürelerini içeren tablo "Yönetim Kurulu" başlığı altında açıklanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme madde 15 ve 16'da düzenlenmiş olup, buna göre;

MADDE – 15

Şirket'in yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/2'nci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375'nci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim, yetkisi devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm Üyelerine aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu suretle seçilmiş bulunan Murahhas Üye veya Üyeler ile pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edilecek Genel Müdür veya yetkili memurların yetkilerinin sınırı ve kapsamı Yönetim Kurulu'nca tesbit ve tayin olunur. Şirket adına düzenlenecek evrakın ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için Şirket'in ünvanını taşıması ve Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen İç Yönerge doğrultusunda kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişinin imza etmesi gerekir.

MADDE – 16

Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, özellikle gerekli göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya, inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek kendi borçları için Şirket'in, gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne ve ipotek fekkine, borç almaya, kısaca bütün hakları iktisap ve borçları kendi üzerine almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu kendi süresini aşan süreler için her nevi sözleşmeler 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.

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 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in 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. Genel Müdür ve Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.

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 Şirket'i temsile yetkili kılınmaktadır.

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

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 Tebliğ'de yer alan 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 Şirket'in faaliyetlerinden azami memnuniyetlerini sağlayacak üst düzey, tanınan, etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu'na seçilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bağımsızlık Beyanlarına ve ilgili faaliyet dönemi itibariyle Bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durumla karşılaşılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Faaliyet Raporu" başlığı altında açıklanmıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu Toplantılarına ait "Gündem" Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenir. Gündem, toplantı tarihinden en az yedi gün öncesinden toplantıya katılım için üyelere ulaştırılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması Genel Müdür Asistanı tarafından yapılmaktadır. 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.

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için, Olağan Genel Kurul Toplantısında yetki verilmiştir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite		
Başkan	Nalan ERKARAKAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Cevdet ERKANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (Devamı)

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.

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 rapora 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, raporlarının yazılması, arşivlenmesi ve Komite Üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Denetimden Sorumlu Komite ilgili dönem içinde 3 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Toplantı tarihleri; 20.01.2026 (bağımsız denetim şirketi seçimi), 20.02.2026 (finansal tabloların değerlendirilmesi), 30.04.2026 (finansal tabloların değerlendirilmesi).

Denetimden Sorumlu Komite, 01.01.2026 – 30.06.2026 dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunu 07/08/2026 tarihindeki toplantısında incelemiş ve toplantı sonucunu bir raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi		
Başkan	Nalan ERKARAKAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Şükran NURLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Mehmet Fikret PAMUK	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

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 çalışanlarınca 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 değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
f) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
g) Şirket'in ve Yönetim Kurulu üyesinin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.
h) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (Devamı)

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.

Kurumsal Yönetim Komitesi ilgili dönem içinde 4 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Toplantı tarihleri; 20.01.2026 (beyaz yakalı personelin ücret zammı), 20.01.2026 (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme), 18.02.2026 (bağış ve yardımlar için üst sınır belirleme), 20.02.2026 (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu-URF ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu-KYBF).

Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Başkan	Cevdet ERKANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Nalan ERKARAKAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; yasal mevzuat kapsamında Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususunda yaptığı çalışmaları Yönetim Kurulu'na sunmaktır.

Komite;

a) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk iştahı ve Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda;
b) Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
c) Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
d) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
e) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması görevlerini yerine getirir.
f) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapar.
g) Komite gerekli gördüğü hallerde toplanır, toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Toplantılar, komite üyelerinin toplanamaması halinde teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi ilgili dönem içinde 3 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Toplantı tarihleri; 20.01.2026 (2026 yılına ait sigorta poliçeleri için tekliflerin değerlendirilmesi), 23.03.2026 (risk yönetim, iç kontrol, finansal araçlardan kaynaklanan riskler), 18.05.2026 (risk yönetim, iç kontrol, alacak sigortası, finansal araçlardan kaynaklanan riskler).

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (Devamı)

Sürdürülebilirlik Komitesi		
Başkan	Şükran NURLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Hidayet Nalan TÜZEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Nalan ERKARAKAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; şirketimizin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarındaki faaliyetlerinin izlenmesi, geliştirilmesi ve yönetim kuruluna düzenli olarak raporlanmasını teminen Yönetim Kurulu bünyesinde "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmuştur.

Görev, Yetki ve Çalışma Esasları :

- Şirketin sürdürülebilirlik ve ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) stratejileri ile politikalarının oluşturulması ve güncellenmesi.
- İklim değişikliği, çevresel ve sosyal risklerin izlenmesi.
- Sürdürülebilirlik stratejisinin izlenmesi.
- Sürdürülebilirlik hedeflerinin ve performans göstergelerinin belirlenmesi.
- Sürdürülebilirlik veya entegre faaliyet raporlarının koordine edilmesi.
- Ulusal ve uluslararası standartlara (TSRS,GRI, CDP v.b.) uyumun takip edilmesi.
- Yatırımcı ve paydaş beklentilerinin değerlendirilmesi.
- Komitenin yılda en az bir kez veya gerekli görülen hallerde ise daha sık toplanması.
- Yönetim Kuruluna yazılı olarak Sürdürülebilirlik Komitesi Raporlarının sunulması.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Riskin Erken Saptanması Başkanlığı'na Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ seçilmişlerdir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; yasal mevzuat kapsamında Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususunda yaptığı çalışmaları Yönetim Kurulu'na sunmaktır.

19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği Şirket'te, 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 yurt dışında tercih edilen firma olmak" şeklinde belirlenmiştir.

Şirket'te kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirket bünyesinde ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleriyle birlikte, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO / IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi uygulamaktadır.

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, otomotiv sanayinin şart koştuğu QS 9000 ve EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV'den yine otomotiv ana sanayisinin istemiş olduğu ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. TS ISO 45001 (OHSAS 18001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den ilk olarak 2007 yılında alınmıştır. 2017 Yılında ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 sistemlerine ait yeni revizyonlara geçilmiştir. 2018 yılı içerisinde ISO / IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem belgesi alınmıştır. 2020 Yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin 2015 versiyonuna ve OHSAS 18001 kalite sisteminden TS ISO 45001 sistemine geçişler başarı ile gerçekleştirilmiştir. 2020 Yılında ayrıca EN ISO/IEC 17025:2017 Laboratuvar Akreditasyonu kapsamında Çemtaş laboratuvarları akredite hale getirilmiştir.

2021 yılı içinde çalışmaları ve denetimi tamamlanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi belgesi alınmıştır.

19. Şirket'in Stratejik Hedefleri (Devamı)

Çemtaş'ta, stratejik hedefler iş planları çerçevesinde takip edilmektedir. "Ürün performansını arttırmak, paydaş memnuniyeti, müşteri odaklılık, çalışanların memnuniyetinin arttırılması, çevre ile ilgili faaliyetleri tanımlamak/arttırmak ve ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doğru ve etkin biçimde temin edilmesi" başlıklarıyla 6 anahtar strateji, buna bağlı olarak 17 stratejik hedef ve 24 alt hedef mevcut olup, bu hedefler iş planlarıyla takip edilmektedir.

20. Ücret Politikası

SPK düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olduğu bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları göz önüne alınmaktadır. Sektörde bulunan diğer şirketlerin Yönetim Kurulu Üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca piyasa koşullarına uygun, Şirketin strateji ve politikalarına dayalı bir ücret belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinde ise Bağımsız Üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve ortakların onayına sunulur.

Şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken, Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, aldığı risk, başarı kriteri, bireysel performansı, deneyim, yetkinlik göstergeleri dikkate alınarak belirlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket içi dengeleri korumaya çalışılarak, ülkenin ekonomik koşulları ve piyasada geçerli olan ücret politikaları, aynı zamanda uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonlarını dikkate alarak, yasal yükümlülüklere uygun, ücretleri belirler ve Yönetim Kuruluna öneri olarak sunar. Yönetim Kurulu sunulan öneri doğrultusunda her yıl aylık ücretleri belirler.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler 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) sağlamamaktadır. Şirket; herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya Üst Düzey Yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış olup, üçüncü bir kişi aracılığıyla da şahsi kredi, lehine kefalet ve teminat vermemiştir.

Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler;

	30.06.2026	30.06.2025
Ücretler ve Diğer Kısa Vadeli Faydalar	34.894.291 TL	37.989.816 TL