

**ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT  
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.04.2014 TARİHLİ 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 10.04.2014 tarihinde saat 11.00'de Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No: 47 A Blok Üsküdar İstanbul adresinde yapılacaktır.

2013 faaliyet yılına ait finansal tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No: 47 A Blok Üsküdar İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımızın veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

### 1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 100.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 20.540.000-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(bir) TL itibari değerinde 20.540.000.-(yirmimilyonbeşyüzkırkbin) adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır. Şirketimizde oy hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

(A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir: Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelere birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu'na seçilir.(A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday gösterilir.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır

ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI ADI SOYADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
Cemal Yücehan ÖZTÜRE	5.512.098,00	26,84
Bilgehan ÖZTÜRE	4.360.488,00	21,23
Hasan Tufan BALLI	3.297.842,00	16,06
Tülin ÖZTÜRE	157.998,00	0,77
Gülgün BALLI	158.000,00	0,77
HALKA AÇIK KISIM	7.053.574,00	34,34
<b>TOPLAM</b>	<b>20.540.000,00</b>	<b>100,00</b>

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

### Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1,00	7.900.000,00	38,46	Var	İşlem Görmemektedir.
B	Hamiline	1,00	7.000.000,00	34,08	Yok	İşlem Görmektedir.

<b>B</b>	<b>Hamiline</b>	<b>1,00</b>	<b>5.640.000,00</b>	<b>27,46</b>	<b>Yok</b>	<b>İşlem Görmemektedir</b>
		<b>TOPLAM</b>	<b>20.540.000,00</b>	<b>100,00</b>		

**2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:**

Şirketimizin iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin 2013 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve 2014 yılı hesap döneminde şu ana kadar planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

**3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

Yönetim Kurulu üyelerimiz, 19.06.2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

10/01/2014 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa eden Kubilay KIRMAN'ın yerine 14/1/2014 tarihinde MEHMET VEYSİ BİLGİN bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz:

Yönetim kurulu 2'si bağımsız olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır:

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Cinsi yeti</b>	<b>Görevi</b>	<b>Mesleği</b>	<b>Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler</b>	<b>Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler</b>	<b>Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)</b>
Cemal Yücehan ÖZTÜRE	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı-Finans Müdürlüğü	26.84
Hasan Tufan BALLI	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	İş Adamı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı-Tarsus Şube Temsilciliği	16.06

Bilgehan ÖZTÜRE	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - Pazarlama ve Satış Müdürlüğü	21.23
Tülin ÖZTÜRE	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci	Yönetim Kurulu Üyesi	-	0.77
Cenk CENKCİMEN OĞLU	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - ascam ve ASC Plastik Ltd. Şti.	-
Mehmet Veysi BİLGİN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı - Bilgin orman Ürünleri san. ve Tic. ltd. Şti.	-

**4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

2013 faaliyet yılına ait genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

**ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.04.2014 TARİHLİ 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

**1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır.

**2) 2013 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde

Şirketimizin merkezinde ve [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakereye açılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

### **3) 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal raporlar ve yasal mali tablolarımız hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

### **4) Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### **5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **6) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin " Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Şirketimizin ekte yer alan kar dağıtım politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, KAP'ta ve [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir ve Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### **7) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,**

Şirketimizin ekte yer alan bilgilendirme politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, KAP'ta ve [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

**8) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,**

Şirketimizin ekte yer alan etik kuralları Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, KAP'ta ve [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

**9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Şirketimizin ekte yer alan ücretlendirme politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, KAP'ta ve [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

**10) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**

SPK düzenlemeleri ve TTK uyarınca, esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar da dikkate alınarak yönetim kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir.

**11) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

Pay sahiplerinin bilgisine sunulan ücretlendirme politikası uyarınca 2014 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarları pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

**12) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun 2014 yılı hesap dönemini kapsamak üzere tespit etmiş olduğu bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması, görüşülmesi ve onaylanması ile 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,**

Şirketimizin ekte yer alan Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, KAP'ta ve [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul bilgilendirilecektir.

**14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

SPK düzenlemeleri uyarınca, 2013 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

**15) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ihtimalinde söz konusu işlemler hususunda ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Şirketimizin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**16) Dilekler ve kapanış.**

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

**EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin 10.04.2014 tarihinde saat 11.00'de Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No: 47 A Blok Üsküdar İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy

vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*



e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### **EK-2: KAR DAĞITIM TEKLİFİ**

Yönetim kurulu, Şirketimiz 2013 faaliyet yılında kar elde edemediğinden, 2013 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, kar dağıtımına ilişkin herhangi bir karar alınmaması yönünde teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

### **EK-3: KAR DAĞITIM POLİTİKASI ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulumuz, aşağıda ifade edildiği şekilde bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir. Buna göre;

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, SPK hükümleri ve Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve SPK tarafından belirlenen yasal süreler içinde dağıtılması esasını benimsemiştir.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'a teklif ettiği kâr dağıtım teklifleri, ülke ekonomisinin ve Şirketimizin içinde bulunduğu sektörün mevcut durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, pay sahiplerimizin beklentileri ve Şirketimizin büyüme gereksinimi arasındaki hassas denge gözeticilerle belirlenmiştir.

### **EK-4: ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Kamuyu aydınlatmaya yönelik olarak her pay sahibinin ve menfaat sahiplerinin şirket gelişmelerini eşit ve tarafsız bir şekilde takip edebilmesine olanak sağlamak üzere şeffaflık ve doğruluk üzerine kurulmuş bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur.

Şirket, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar. Ayrıca, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirket bünyesinde hayata geçirilmesine özen gösterir.

Bilgilendirme politikasını yönetim kurulu hazırlar ve kamuya açıklar. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunu, Denetim Komitesini, Genel Müdürü ve Mali işlerden sorumlu birimi “Bilgilendirme Politikası”nı içeren konularda bilgilendirir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi bilgilendirme politikasını gözetmek ve takip etmekle sorumludur. Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluşlar şunlardır;

- Mevcut Yatırımcılar
- Potansiyel Yatırımcılar
- Menfaat sahipleri
- Düzenleyici kuruluşlar
- Kamuoyu

Bilgilendirme Araçları:

Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

- 
- Web sitesi
  - Faaliyet raporu
  - Yatırımcılara yönelik toplantılar
  - Özel Durum Açıklama Formu (İMKB)
  - Medya ve basın açıklamaları
  - Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler
  - Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs. )
  - Elektronik posta vs gibi iletişim araçları
  - Telefon, Faks vs.

Sorumluluk:

Yapılacak bildirimlerden sorumlu olacak kişi ve birimler aşağıda yer almaktadır:

- Yönetim Kurulu
- Denetim Komitesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Genel Müdür
- Mali İşler Müdürü
- 

Bilgilendirme Kapsamındaki Konular:

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:

- Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara,

kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır.

- Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezinde kamuya açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.
- Her 3, 6, 9, 12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu internet yolu ile kamuya duyurulur.
- SPK Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları İMKB’ye gönderilir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından planlanır ve organize edilir. Şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek konular söz konusu olduğunda, Basın görüşmeleri Yönetim Kurulu üyelerinin ortak kararı alınarak ve Yatırımcı İlişkileri Biriminin bilgisi dahilinde yapılır.

Bu politika doğrultusunda şirketin ticari sırlarının güvenliği ve korunması esas alındığında uyulması gereken yükümlülükler şu şekildedir:

- Ticari sır kapsamına giren bilgilerin yetkili olmayan kişilere açıklanılmasından kaçınılması
- Bu bilgilere sahipken, mal alım-satımı ve ticaretinin yapılması veya şirket dışında olan herhangi bir kişiye alım-satım tavsiyeleri verilmesinden kaçınılması
- İnternet sitelerinde chat yolu ile bu bilgileri içeren tartışmalar yapılmasından kaçınılması
- Bu bilgiler doğrultusunda kişisel kazanç veya şirket dışından herhangi bir insanın kazancına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılması
- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp uygulamadığına ilişkin beyanına; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir.
- Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.

Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler:

Yukarıda yer alan kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi talebinin düzeyine göre, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Müdürü veya Pay Sahibi İlişkileri Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Bilgilendirmede eşitsizliğin engellenmesi için kamuya yapılacak her türlü bilgilendirme eşzamanlı ve tek elden yapılır.

Web Sitesi:

Şirket, kamunun aydınlatılmasında web sitesini etkin olarak kullanır. Şirketin web sitesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 2. Bölüm 1.11.5’te web sitesinde yer alması istenen bilgiler şirket web sitesinde bulundurulur ve sürekli olarak güncellenir.

Şirketin Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket kamuya yapılan açıklamaları web sitesinde de Türkçe ve/veya İngilizce olmak üzere yayınlar.

Sessiz Dönem:

Şirket, hatalı bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla, resmi açıklama yapılana kadar finansal sonuçlar ile ilgili diğer konuları yatırımcı ve analistlerle paylaşmaktan kaçınır. Bu döneme “sessiz dönem” adı verilir.

Sessiz dönem boyunca,

-sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu konuşulmaz,  
-gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirilmez.

## **EK-5: ETİK KURALLAR**

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş. Etik Çalışma İlkeleri’nde belirtilen hususlar, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş.kurumsal kültürünün temelini oluşturmaktadır.

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş., etik kurallara, yasalara ve sosyal çevre bilincine uyan bir şirket olarak imajını ve itibarını korumak iş hayatımızdaki günlük davranışlarımıza da bağlıdır. Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş. çalışanları olarak yasalara ve yönetmeliklere uymamız, menfaat çatışmalarından kaçınmamız, şirket varlıklarını korumamız gerekmektedir. Sorumluluklarımızı yerine getirirken, etik çalışma anlayışımızdan ödün vermemekteyiz.

### **1.Güvenilirlik**

Tüm iş süreçlerimizde baştan sona kadar sunduğumuz profesyonel ve titiz çalışma anlayışı güvenilirlik unsurunun temelini oluşturur. Çalışanlarımızla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizin temelinde güven ve dürüstlük ilkesi yatar.

### **2.Gizlilik ve Rekabet**

- Çalışanlarımız işyerindeki konumu nedeniyle öğrenmiş olduğu işyeri ile ilgili her türlü (örneğin; bilgi, süreç, formül, teknik ve yöntem, müşteri kayıtları, pazarlama ve satış bilgileri, personel bilgileri vb...) ticari, sınai ve teknolojik bilgi ve sırları kesinlikle gizli tutmakla sorumlu ve yükümlüdür.
- Gizlilik ve sır saklama yükümlülüğü; yazılı ve sözlü şekilde, kullanım yoluyla ya da herhangi bir biçimde, yukarıda konu edilen bilgileri ve belgeleri üçüncü kişilerce veya kamuoyunca ulaşılabilir hale getirmeme taahhüdünü kapsamaktadır.
- Çalışanlarımız, şirket kuralları gereği sır olarak saklanması gereken bilgi, formül, teknik ve yöntem bilgilerine yetkisiz bir kişi veya kişilerin ulaşabileceği ihtimalini öğrendiği an ilgili yönetici ve Şirket Genel Müdürü’ne iletmekle yükümlüdür.
- Çalışanlarımızın Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş.’de çalıştığı sürece yarattığı değerler, ticari ve sınai sırlar, bilgi, yazılı metin ve buna benzer tüm ürün ve kayıtların ve Türkiye’de hiçbir yerde yayınlanmamış, açıklanmamış ve kamuya mal olmamış teknik bilgilerin tüm hakları, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret

Ve Taahhüt A.Ş.'ye aittir. İşten ayrılma durumunda gizlilik içeren tüm belge, bilgi ve dokümanlar teslim edilir, şirket dışına çıkarılmaz.

### **3. Çıkar Çatışması Politikası**

Çalışanlarımız en yüksek etik standartlara uygun hareket eder, çıkar çatışmasına neden olacak davranışlardan uzak dururlar. Mevcut görevlerini kullanarak, kendileri, aileleri ya da 3. şahıslara çıkar sağlayacak hiçbir davranışa izin verilmez. Bu nedenle, tüm çalışanlar kendi kişisel menfaatleri ile Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş.'nin menfaatleri arasında çatışmaya yol açabilecek durumlardan kaçınırlar. Özbal A.Ş. çalışanları, mevcut veya potansiyel müşteriler, tedarikçiler ve rakipler ile ilişkilerinde mutlaka Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş.'nin menfaatlerini koruyacak şekilde davranırlar.

### **4. Kanunlara Uyum ve Sosyal Sorumluluk**

Çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken T.C. yasalarına, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

### **5. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız**

İşe ilişkin elde edilen sonuçlarımızın üzerindeki en büyük etkinin sahip olduğumuz insan kaynağımız ile sağlandığına inanırız. Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, eğitim, kariyer ilerleme ve rotasyon kararlarını objektif değerlendiririz. Çalışanlarımızı şirket kararları, gelecek dönem stratejileri ve hedefleri doğrultusunda sürekli bilgilendiririz.

Çalışanlarımızdan birbirleriyle saygı, anlayış ve nezaket kuralları gereğince iletişim kurması ve işbirliği yapmasını bekleriz.

### **6. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız**

Müşterilerimizi doğru anlar, çözüm üretirken bizden beklenenden fazlasını sunarız. Müşterilerimize sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde, taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiririz.

### **7. Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız**

Sosyal Sorumluluk bilinci ile hareket eder, dünyamızın geleceği için doğaya saygı göstermeyi vazgeçilmez değer kabul ederiz. Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilinciyle yapılan planlamalar, uluslararası standartlarda çevre dostu ürünler üretirken, insan sağlığını, işletme güvenliğini, çevrenin korunma standartlarını sürekli geliştirme ilkelerine hep sadık kalmaya devam ederiz.

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş. çalışanları olarak sivil toplum örgütleri ve kamu yararına olan her türlü hizmette aktif katılım sağlamaya çalışırız.

### **8. Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız**

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş.'nin varlıkları, mali işlemleri, faaliyet pozisyonları ve nakit akışları, yürürlükteki yasalara ve uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru şekilde kaydedilir. Şirketin muhasebe kayıtları ve üçüncü şahıslara verilen belgeler tam ve doğru olarak gösterilir. Sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş., gereksiz ve yönetilemez riskleri almaktan kaçınır. Hissedarlarımıza ve kamuya yaptığımız açıklamalarda, mali göstergelerimiz, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz hakkında doğru, tam ve anlaşılabilir bilgiler veririz.

### **9. Sektöre ve Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız**

Rakip sektör şirketleriyle aktif ve karşılıklı saygı çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukukunun ihlalinin kaçınır. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemeyiz.

### **10. Sözleşme Risklerinin Önlenmesi**

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş., sözleşme imzaladığı taraflara karşı sorumluluğuna büyük önem verir. Yanlış anlamaları ve istenmeyen sonuçları önlemek için, anlaşmaları ve sözleşmeleri imzalanmadan önce ilgili sözleşmenin koşullarını ve bunların yol açabileceği riskleri dikkatle inceleriz. Ticari anlaşmaların hukuki ihtilaflara yol açabileceğini dikkate alarak hareket ederiz.

## **EK-6: ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

İşbu “Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

### **I. AMAÇ**

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

### **II. UYGULAMA**

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları yıllık olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. ayrıca esaslar Şirket'in internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı altında bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

### **III. YETKİLİ KOMİTE ve KAPSAM**

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin, Şirket'in mevcut finansal durumu ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim

Kurulundadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif sunar.

### **III. ÜCRETLENDİRME**

Şirket yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler, aylık ücretlerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Şirket'in karlılık oranına, performansına ve iç dengelerine bağlı olarak belirlenip, düzenli ve sürekli olarak her ayın belirli dönemlerinde yapılan nakdi ödemelerdir.

Şirket üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans ve Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının, ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir. Ücretler; yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

