

YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI

Değerli ortaklarımız,

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik yavaşlamaya rağmen yatırımlarımızı sürdürdüğümüz 2012 yılında ülkemiz dünya ham çelik üretiminde 10. sıradan 8. sıraya yükselmiş, Şirketimiz ise üretimde % 13 büyüme sağlayarak 1,4 milyon ton kütük ve fason ürettirilenler dahil 1,3 milyon ton inşaat demiri üretmiştir.

2010 yılında toplam satış içindeki payı % 48'e kadar düşen ihracatımız, 2011 yılında yeni ihracat pazarları yaratılmasıyla tekrar yükselmeye başlayarak % 63'e ulaşmış, 2012 yılında %70 olarak gerçekleşmiştir.

2006 yılında tesislerimizin yenilenmesiyle başlayan, kütük boyutlarının çeşitlendirilmesi ve blum üretilmesi imkanı sağlamak amacıyla 2012 yılında tamamlanan sürekli döküm makinası ve üç gemi alınmasıyla devam eden büyüme; daha yüksek katma değerli ürünlere yönelmek ve tüm dünyada çelik konstrüksiyon binaların öneminin giderek daha iyi anlaşıldığını ve deprem kuşağında olan ülkemizde de bu tip binaların artmasının kaçınılmaz olduğu öngörüsü ile 2011 yılında başlanan ve 2013 yılında tamamlanan 400 bin ton yıl kapasiteli Orta Profil Haddehanesi ile sürdürülmüştür.

Yine aynı çerçevede, 2011 yılında bağlı ortağımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından başlanan toplam yatırım tutarı 350 milyon dolar olan elektrik santrali yatırımı için 2012 sonu itibariyle 147 milyon dolarlık yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak, en son teknoloji ile kurulmasına başlanan bu santral tamamlandığında, ulusal iletim şebekesine ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde birine karşılık gelen 2,56 milyar KWh elektrik enerjisini çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde verecektir.

Bugün farklı boyutlarda kütük, blum ve inşaat demiri üretimimize elektrik üretimini de ekleme yolunda olan, Sürdürülebilir İnşaat Çeliği Sertifikasına sahip, kalitesi dünyada bilinen ve çevreye duyarlı bir Şirket konumundayız.

Sayısı 1805 kişiye ulaşan Şirketimiz çalışanlarının 2012 yılında da göstermiş oldukları özveri ve bağlılık nedeniyle kendilerine teşekkür eder; yüksek ve modern teknoloji ile düşük maliyetli ve kaliteli üretim yapan şirketimizin, ülkemiz ve pay sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sağlamayı amaçlayan bir vizyon ile çalışmalarını sürdüreceği ve bundan sonraki faaliyet dönemlerinde yüksek oranda karlılığa ulaşacağı inancı ile hepinize saygılarımı sunarım.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GİRİŞ

2012 yılı Faaliyet Raporu, 37355 / K-800 Ticaret Sicil no'lu İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") 01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyet konusu demir-çelik üretimi, satışı, pazarlaması, taşıması, gemi faaliyetleri, liman hizmetleri ile enerji üretimi, dağıtımı ve ticaretidir.

1. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

15.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ait 37. Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin görevleri ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Halil ŞAHİN	Başkan	15.05.2012- 15.05.2015
Nuri ŞAHİN	Başkan Yardımcısı	15.05.2012- 15.05.2015
Adil KOÇ	Üye	15.05.2012- 15.05.2015
Hüseyin BAŞTUĞ	Üye	15.05.2012- 15.05.2015
Hüseyin ÖZER	Bağımsız Üye	15.05.2012- 15.05.2015
Ahmet Hamdi GÖKDEMİR	Bağımsız Üye	15.05.2012- 15.05.2015

Denetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Ünal USLU	Üye	15.05.2012- 15.05.2015
Ersan ERDOĞAN	Üye	15.05.2012- 15.05.2015
Meriç KAPTAN	Üye	15.05.2012- 15.05.2015

Şirketin idaresini ve dışarıya karşı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki sınırları Esas Sözleşme ve şirket içi düzenlemelerle belirlenmektedir.

Yönetim Kurulumuzun 15.05.2012 tarih 10 nolu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve üyeleri belirlenmiştir. Yönetim Kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Hamdi GÖKDEMİR Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına, Hüseyin ÖZER Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına, icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin BAŞTUĞ ise Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine seçilmiştir. 22.02.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Seri IV No 63 Numaralı Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulumuzun 08.03.2013 tarih ve 03 numaralı kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in Komite Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Adil KOÇ'un Komite Üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan Esas Sözleşmemiz ve değişikliklerine, Şirketimiz hakkında bilgilere, Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya, İzmir adresindeki Şirket merkezinden, Ticaret Sicil Memurluğu'ndan, www.izdemir.com.tr ve www.kap.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

15.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ait 37. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 8, 9, 11, 12, 22'nci maddelerinin değiştirilmesine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 36'ncı maddenin eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne onaylandığı şekilde karar verilmiştir. Söz konusu değişiklikler 17.05.2012 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş, 23.05.2012 tarih ve 8074 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.

3. SERMAYE VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER

Rapor tarihinde 375.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin tamamı nama yazılı olup 374,59 milyon TL kısmı kaydi paylar tarafından, 0,41 milyon TL kısmı ise fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir. Tüm hisselerin oy hakları eşittir.

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri içinde imtiyazlı olanlar; nama yazılı toplam 8 TL değerindeki A Grubu ve bedelsiz Kurucu İntifa senetleridir. Yönetim Kurulu Üyeleri, yarıdan bir fazla A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği şirket hissedarları arasından Genel Kurulca seçilir, birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan karın % 10'u Kurucu İntifa Senedi sahiplerine dağıtılır.

31.12.2012 tarihine kadar fiziki paylara ait bedelsiz hisse senedi dağıtım ve değişim işlemlerinin yapılmasına Şirket merkezimizde devam edilmiştir.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na 4487 sayılı Kanun'la eklenen 10/A maddesi ile sermaye piyasası araçlarını ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) oluşturulmuştur. Sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank'taki Müşteri İsmine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselerle ait hesap kayıtları 28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye başlanmıştır.

13.02.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile değişen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve eklenen dördüncü fıkra ile yapılan düzenleme sonucunda, pay sahiplerimizin 31.12.2012 tarihi itibarı ile kaydileştirilmeyen hisse senetleri üzerindeki tüm hakları sona ermiştir.

Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, SPK'nın Seri IV, No:27 Tebliği ve Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gereği, dağıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi sonunda Hazine'ye aktarılacaktır.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Rapor dönemi sonu itibariyle ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir;

Ortaklar	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye İçindeki Payı (%)
Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.	230.776.003	61,54
Halil Şahin	54.459.438	14,52
Diğer (Halka açık kısım)	89,764,559	23,94
Toplam	375.000.000	100,00

4. FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ

4.1. SEKTÖRÜN TANIMI

Demir-çelik sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden oluşmaktadır.

Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, sac, boru ve benzeri diğer ürünlere dönüştürülmektedir.

Demir-çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.

4.2. SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAKİ YERİ

2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda, imalat sanayi üretim ve ihracatında ağırlığı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının destekleneceği yer almaktadır.

4.3. TALEP TAHMİNLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Nisan ayında inşaat sezonunun açılacak olması ile birlikte, iç ve dış piyasalarda demir-çelik talebinde bir artış olması, Kuzey Afrika ülkelerinden Mısır'da uygulanmakta olan geçici ithalat vergilerinin yakın zamanda kaldırılması ve Libya'nın iç savaş sonrası toparlanma sürecine girmesi beklentilerinin yanında, Suriye'de de olumlu bir sürecin başlama ihtimalinin talebi olumlu yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir. Türkiye ekonomisinin olumlu seyrini sürdürmesi de talep konusundaki iyimser tahminlerimizi güçlendirmektedir.

Kentsel dönüşüm hamlesi ve devlet projelerinin artması, faiz oranlarının düşük seviyelerde olması ile birlikte düşünüldüğünde bunun da piyasaya olumlu yansımaları ihtimalini artırmaktadır. Günümüzde talep seviyeleri çok güçlü görünmemesine rağmen, demir-çelik fiyat seviyeleri istikrarını korumaktadır. Ülkemizdeki ve çevre ülkelerdeki olumlu beklentilerin gerçekleşmesi halinde fiyat seviyelerinde ve dolayısıyla üretici kar marjlarında artış görünmesi beklenebilir.

Grubun faaliyetlerinin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini amaçlayan risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması; Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan İç Denetim Müdürlüğü, TTK gereği 2012

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yılında görev yapan Denetim Kurulu Üyeleri ve her seviyedeki Şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmıştır.

4.4. SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ

İDÇ, kapasitesi 1,5 milyon tona ulaşan çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir-çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde 1.431.580 ton kütük, 938.064 ton çelik çubuk üretimi yapılmış ve fason ürettirilen 315.004 ton dahil toplam üretim 1.253.068 tona ulaşmıştır. Türk ham çelik üretiminde % 3,99 elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,29 payı olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir-çelik sektöründeki saygınlığını sürdürmektedir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre Ar-Ge birimi ile teknolojik üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak sahip olduğu kalite belgeleri ile dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlara sahiptir.

Şirketimiz, kalite belgelerine de sahip olduğumuz UK CARES'den; tüm operasyonların; karbonmonoksit emisyon kontrolü, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletişim, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği konularında değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen "Sürdürülebilir İnşaat Çeliği" sertifikasını da almıştır. Şirketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk demir-çelik firması olmuş ve çevreci, sürdürülebilir inşaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet avantajı sağlamıştır.

4.5. GRUP ŞİRKETLERİMİZ

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yıllık 300 bin ton kapasiteli bir haddehaneye sahiptir. Rapor döneminde 330.891 ton mamul üreten Şirket, ikinci kalite mamul ve kütük satışları ile birlikte toplam 30.110.134 TL hasılat elde etmiştir. Şirketimiz, Akdemir'in 6.000.000 TL olan sermayesi içerisinde % 90 oranında payı temsil eden 5.400.008 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız % 99,98'dir. Şirketimiz sermayesinde payı olmayan Akdemir'in personel mevcudu 31.12.2012 itibariyle 178 kişidir.

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 375 m. uzunluğunda 32 m. genişliğinde iskelesi, modern makine parkı ve yetişmiş elemanları ile yıllık 7 milyon ton tahmil tahliye gerçekleştirebilmektedir. Rapor döneminde, 496 adet gemide, 2 milyon 362 bin tonu Şirketimize, 900 bin tonu üçüncü şahıslara olmak üzere toplam 3 milyon 262 bin ton yükleme ve boşaltma hizmeti verilmiş, toplam hasılat 25.825.153 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz, İDÇ Liman'ın 23.000.000 TL olan sermayesi içerisinde % 99,81 oranında payı temsil eden 22.957.098 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız % 99,98'dir. İDÇ Liman'ın Şirketimiz sermayesinde payı yoktur. Rapor dönemi itibariyle personel mevcudu 134 kişidir.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 27.07.2007 tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, İzdemir Enerji'nin 88,650,000 TL sermayesinde, % 60 oranında payı temsil eden 53.190.000 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız % 74,80'dir. İzdemir Enerji'nin Şirketimiz sermayesinde payı yoktur. Şirket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla T.C.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na gerekli başvuruları yaparak 2009 yılında üretim lisansını, 2010 yılında ÇED Olumlu Belgesi'ni ve yapı ruhsatlarını almıştır. İzdemir Enerji, Nisan 2011'de CMEC (China Machinery Engineering Corporation) ile ekipman sözleşmesini ve Garanti Bankası ile 280 milyon dolarlık kredi sözleşmesini imzalayarak yılında enerji üretim santrali yatırımına başlamıştır. Tesisin 2014 yılında üretime başlaması planlanmaktadır. 26 Şubat 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirket sermayesinin 41.350.000 TL artışla 130.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

5. OCAK – ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYETLERİMİZ

5.1. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ

	31.12.2011 Sabit Kıymetler (TL)	31.12.2012 Fiili Artış / Azalış (TL)	31.12.2012 Sabit Kıymetler (TL)
Arsa ve Araziler	198.205.573	56.000	198.261.573
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	16.495.391	353.287	16.848.678
Binalar	158.938.794	4.037.733	162.976.527
Makine ve Tesisler	470.947.196	(7.569.499)	463.377.697
Taşıt Araçları	121.245.110	1.829.870	123.074.980
Demirbaşlar	7.534.633	(317.113)	7.217.520
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	39.197.464	-	39.197.464
Toplam	1.012.564.161	(1.609.722)	1.010.954.439

Henüz aktifleştirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibariyle tutarı 362.813.903 TL'dir. Bu yatırımlarda KDV ve gümrük vergisi istisnasından yararlanılmıştır.

5.2. ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİMİZ

2011 ve 2012 yılları Ocak - Aralık dönemi fason ürettirilenler hariç karşılaştırmalı üretimlerimiz aşağıda verilmiştir.

Mamul Cinsi	2011 Ocak – Aralık (Ton)	2012 Ocak – Aralık (Ton)	Değişim Oranı (%)
Kütük	1.265.590	1.431.580	13,12
Hadde Mamulü	851.285	938.065	10,19

Ocak - Aralık ayları itibariyle kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

	2011 Yılı Kapasite (Ton)	2011 Yılı Kapasite Kullanım Oranı	2012 Yılı Kapasite (Ton)	2012 Yılı Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanımındaki Değişim
Çelikhane	1.320.000	95,88%	1.320.000	108,45%	12,58 %
Haddehane	900.000	94,59%	900.000	104,23%	9,64 %

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2011/2012 OCAK- ARALIK KARŞILAŞTIRMALI ÜRETİM MİKTARLARI (Ton)

Aylar	Çelikhane		Haddehane	
	2011	2012	2011	2012
Ocak	103.387	122.486	68.661	83.640
Şubat	97.920	113.870	68.907	74.014
Mart	114.973	125.422	76.933	77.014
Nisan	100.902	116.891	74.372	78.382
Mayıs	53.559	119.334	20.146	84.039
Haziran	96.471	112.575	56.856	77.488
Temmuz	118.856	123.752	80.928	82.364
Ağustos	111.330	121.441	76.176	75.642
Eylül	118.385	119.924	86.116	76.264
Ekim	122.005	105.427	84.667	63.762
Kasım	110.029	127.418	71.484	79.145
Aralık	117.773	123.041	86.038	86.311
Toplam	1.265.590	1.431.580	851.285	938.064
Fason Ürettirilen			313.533	315.004
Toplam Üretim	1.265.590	1.431.580	1.164.818	1.253.068

2012 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre % 11 artışla 1.278.401 tona ulaşan mamül satışı ile birlikte 70.898 ton yarı mamul satışı gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında 731.876 ton olan ihracatımız, rapor döneminde % 25 artarak 915.722 ton olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında; ihracattan 619.732.807 USD, gemilerimizden 13.587.877 USD ve diğer satışlardan 43.995 USD olmak üzere toplam 633.364.679 USD tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilmiş, yurtdışı gelirlerimizde geçen yılın aynı dönemine göre % 17 artış sağlanmıştır. 2012 yılında 644.764.136 USD kısmı hammadde ve malzeme, 3.674.136 USD kısmı hizmet olmak üzere toplam 648.438.273 USD tutarında ithalat yapılmıştır. Rapor döneminde toplam 336.161 TL bağış yapılmıştır.

Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamullerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin yurtdışı pazarlarda rekabet gücünü artırmaktadır.

Şirketimiz;

- BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) – Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi
- OHSAS 18001:2007 (Llyod's Register QA ve UK CARES)- Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 14001:2004 (Llyod's Register QA ve UK CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi
- UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir İnşaat Çeliği uygunluk belgeleri ile,
- TSE - Türkiye
- UK CARES - İngiltere
- Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya
- Politecnico Di Torino - İtalya
- CSIC Eduardo Torroja - İspanya
- Bulgarkontrola SA - Bulgaristan
- ICECON Cert -Romanya
- TÜV SÜD - PSB – Singapur
- DCL – Dubai – B.A.E.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- INTN – Paraguay
- NIIZHB – Rusya Federasyonu

kalite belgelerine sahiptir.

5.3. AR-GE FAALİYETLERİMİZ

AR-GE faaliyetlerimiz, Foça Çelik Fabrikası'nın kurulması kararı ile başlamıştır. AR-GE bölümünün temel işlevi gelişen ve değişen dünya üretimi ve pazar koşullarına paralel olarak Şirketimizin rekabet gücünün sürekliliğini sağlayacak gelişmeler için çalışmalar ve yatırımlar yapmaktır. 1990'dan bu yanada bilgi birikimi ve deneyimimiz aşağıda belirtilen hizmetlerle yurtiçi ve dışı demir-çelik şirketlerine transfer edilmektedir.

AR-GE çalışmaları;

- Foça Çelik Fabrikası'nda ve müşterinin tesislerinde eğitim programları
- Sunulan teknoloji ve teslim edilen makineler dahil olmak üzere üretim ve bakım için danışmanlık programları
- Mühendislik tasarımları
- Çelikhane ve haddehane ekipmanları teslimi
- Elektrik ark ocakları duvar ve kapakları için su soğutma, hurda ön ısıtma, EBT, köpüklü cüruf, ikiz ve çift ikiz haddeleme, haddehanede kontrollü soğutma, tav ocağı yakma havasının oksijen ile zenginleştirilmesi konularında bilgi ve teknoloji aktarımı
- Anahtar teslim çelikhane ve haddehane kurulması
- Müşteriye ait tesislerin modernizasyonu

gibi konulardan oluşmaktadır.

Bugüne kadar 15'ten fazla yurtiçi ve dışı demir-çelik fabrikasına, Foça Çelik Fabrikasında ve müşteri tesislerinde eğitim ve süpervizyon hizmeti verilmiştir. Ayrıca Malezya'da ANTARA Steel Mills çelikhane modernizasyonu ve kapasite artırımı yatırımları ve Umman Sharq Sohar Steel haddehane modernizasyonu bütünüyle Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

6. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER ve RİSKLER

Şirketimiz 2012 yılında üretiminin % 70'ini ihraç etmiştir. Rapor döneminde, hammadde maliyetinin satış fiyatlarından daha geç düşmesi nedeniyle kar marjında önemli bir düşüş meydana gelmiştir. Bu durum gelirlerimizi kayda değer oranda artırmamıza rağmen faaliyet zararı oluşmasına neden olmuştur.

Ancak şirketimiz bu dönemde de borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak, oluşan fiyat dalgalanmaları ve döviz kurlarına uygun olarak karlılığı maksimize edecek satış stratejileri uygulamayı sürdürmüştür.

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre % 12 oranında artışla 1.598.860.763 TL konsolide satış geliriye ulaşılmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 92.645.910 TL olan FAVÖK rapor döneminde (5.617.198) TL olarak gerçekleşmiş, vergi sonrası 1.253.022 TL kar elde edilmiştir.

Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	31.12.2012	31.12.2011
Dönen Varlıklar	440.294.932	621.961.880
Duran Varlıklar	911.048.315	614.696.696
Toplam Varlıklar	1.351.343.246	1.236.658.576
K.V.Yabancı Kaynaklar	419.657.293	496.612.580
U.V.Yabancı Kaynaklar	324.678.793	137.162.515
Azınlık Payları	18.362.880	7.431.098
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	588.644.280	595.452.383

Finansal Oranlar	31.12.2012	31.12.2011
Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar)	1,05	1,25
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar)	0,53	0,78
Toplam Borçlar / Özkaynaklar	% 123	% 105
Maddi Duran Varlıklar / Özkaynaklar	% 135	% 84
Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı	% 33	% 50
Duran Varlıklar / Aktif Toplamı	% 67	% 50
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.)	20.637.639	125.349.300

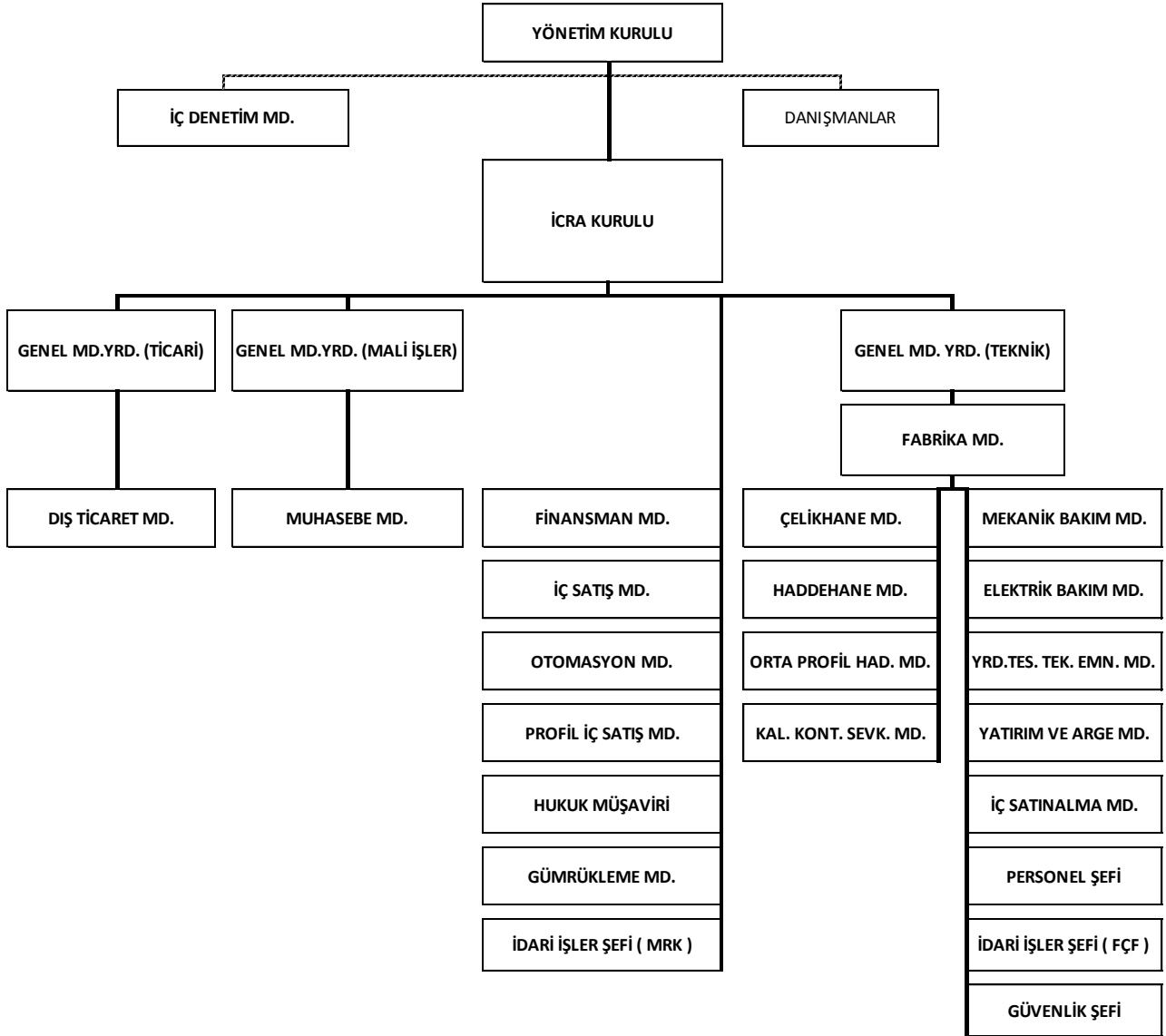
Rapor döneminde, 1.253.022 TL dönem karından 27.046.020 TL amortismanlardan 209.106.480 TL kredilerden olmak üzere toplam 237.405.522 TL nakit yaratılmıştır. 126.404.840TL işletme faaliyetlerinde, 334.554.606 TL yatırım faaliyetlerinde, 4.006.021 TL temettü ödemesinde olmak üzere toplam 463.712.446 TL nakit kullanılmış ve dönem başında 316.000.602 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 88.440.657 TL olmuştur.

7. İDARİ FAALİYETLERİMİZ

7.1 FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ VE ORGANİZASYON YAPIMIZ

Adı Soyadı	Görevi	Tecrübe	Giriş Tarihi
Mehmet GÜRDAL	Genel Müdür Yardımcısı (Ticari)	32 Yıl	19.10.2005
Levent PEKUYSAL	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	36 Yıl	10.11.2009
Nasuhi İzzet ULU	Fabrika Müdürü	27 Yıl	20.06.1989
Feyyaz YAZAR	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	17 Yıl	10.07.2012

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



Üst düzey yöneticilere (Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları) cari dönemde sağlanan faydalar (ücret ve benzeri menfaatler) toplamı 1.224.824 TL’dir.

7.2. FAALİYET DÖNEMİNDEKİ PERSONEL VE İŞÇİ SİRKÜLASYONU

	01.01.2012 Mevcudu	Dönem İçinde Giren	Dönem İçinde Ayrılan	31.12.2012 Mevcudu
Genel Müdürlük	78	20	8	90
İstanbul Büro	9	3	3	9
Fabrika	692	480	305	867
Toplam	779	503	316	966

Rapor dönemi itibariyle toplam personel sayımız bağlı ortaklıklarımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve taşeronlarla birlikte 1.805’dir.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

7.3. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi 31 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla sona ermiştir. 09.01.2013 tarihinde başlayan 2012-2014 dönemine ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine devam edilmektedir.

8. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kar dağıtım kararı, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ile dağıtılabilir karın % 5'inin Kanuni Yedek Akçe'ye ayrılacağı, kalandan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra kalan karın; %10'unun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami % 10'unun ise Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacağı belirtilmiştir. Esas Sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır.

Şirketimiz, kar dağıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması suretiyle ve yasal süresi içinde temettü dağıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.

9. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2012 tarihli mali tablolarında vergi sonrası 4.934.160 TL zarar, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 31.12.2012 tarihli mali tablolarında ise vergi sonrası 1.253.022 TL kar oluşmuştur. VUK tablolarında zarar oluşması nedeniyle karın dağıtılmasına imkan bulunmamaktadır.

10. SONUÇ

Rapor döneminde dış ticaret hacmi 1.281.802.952 USD olan şirketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara rağmen yatırımlarını sürdürerek emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. İDÇ, 2010 ve 2011 Bilanço verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu değerlendirmesinde;

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
- İhracat sıralamasında	35.	22.
- Üretimden Satışlar sıralamasında	50.	41.
- Satış Hasılatı sıralamasında	61.	50.

sırada yer almıştır.

1985 yılında halka açılan, 1986 yılından itibaren hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ve sektörde ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalışıp, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satışlardaki artışı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı sağlamak amacıyla yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olmayı daima sürdürecektir.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 03.04.2013

KARAR SAYISI : 07

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz. 03.04.2013

İlker YALÇIN
Muhasebe Müdürü

Nuri ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve İcra Kurulu Başkanı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kuruluna,
İzmir

İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide kapsamlı gelir tablosunu, öz kaynak değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu

Grup yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmayı sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmayı yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International

Dr. Ali YÜRÜDÜ
Sorumlu Ortak, Baş Denetçi
İstanbul, 03 Nisan 2013

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONSOLİDE GELİR TABLOSU (TL)

	01.01.-31.12.2012	01.01.-31.12.2011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Satış Gelirleri	1.598.860.763	1.424.211.534
Satışların Maliyeti (-)	(1.605.158.043)	(1.332.974.636)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	(6.297.280)	91.236.898
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	0	0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar)	0	0
BRÜT KAR/ZARAR	(6.297.280)	91.236.898
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(9.453.958)	(8.734.294)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(16.911.980)	(14.987.150)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	7.388.870	4.416.952
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(1.323.085)	(408.226)
FAALİYET KARI/ZARARI	(26.597.433)	71.524.180
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	0	0
Finansal Gelirler	115.821.428	68.563.234
Finansal Giderler (-)	(86.740.062)	(77.159.568)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	2.483.933	62.927.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(1.230.911)	(12.228.088)
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	(572.153)	(12.407.207)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	(658.758)	179.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	1.253.022	50.699.758
DURDURULAN FAALİYETLER	0	0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı	0	0
DÖNEM KARI/ZARARI	1.253.022	50.699.758
Dönem Kar/Zararının Dağılımı		
Azınlık Payları	838.674	(1.927.463)
Ana Ortaklık Payları	414.348	52.627.221
Hisse Başına Kazanç	0.0012	0.2527
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	0.0012	0.2527

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL)

	01.01.-31.12.2012	01.01.-31.12.2011
DÖNEM KARI / ZARARI	1.253.022	50.699.758
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) :		
Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim		0
Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim	(4.037.947)	182.790.405
Finansal riskten korunma fonundaki değişim	0	0
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim	0	0
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar	0	0
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirlerinden paylar	0	0
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/(giderleri)	807.590	(31.269.926)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)	(3.230.357)	151.520.479
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)	(1.977.335)	202.220.237
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) DAĞILIMI		
Azınlık payları	850.101	(1.915.917)
Ana ortaklık payları	(2.827.436)	204.136.154

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONSOLİDE BİLANÇO (TL)

VARLIKLAR	31.12.2012	31.12.2011
Dönen Varlıklar	440.294.931	621.961.880
Nakit ve Nakit Benzerleri	88.440.657	316.000.602
Finansal Yatırımlar	0	927.838
Ticari Alacaklar	110.144.534	41.417.790
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0
Diğer Alacaklar	108.453	7.814
Stoklar	216.941.789	233.973.331
Diğer Dönen Varlıklar	24.659.498	29.634.505
Duran Varlıklar	911.048.315	614.696.696
Ticari Alacaklar	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0
Diğer Alacaklar	98.688	67.693
Finansal Yatırımlar	462.543	435.511
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0	0
Canlı Varlıklar	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	39.197.464	39.197.464
Maddi Duran Varlıklar	819.662.836	503.875.941
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	248.689	162.755
Şerefiye	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	4.138.257	4.094.464
Diğer Duran Varlıklar	47.239.838	66.862.868
TOPLAM VARLIKLAR	1.351.343.246	1.236.658.576

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KAYNAKLAR	31.12.2012	31.12.2011
Kısa Vadeli Yükümlülükler	419.657.293	496.612.580
Finansal Borçlar	226.842.833	172.969.843
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	1.042.535
Ticari Borçlar	179.991.658	243.578.866
Diğer Borçlar	3.895.064	8.332.521
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	572.153	12.407.207
Borç Karşılıkları	45.972	806.757
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.905.011	57.202.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	404.602	272.512
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler	324.678.793	137.162.515
Finansal Borçlar	254.192.812	96.455.818
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0
Ticari Borçlar	0	0
Diğer Borçlar	27.864.823	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0
Borç Karşılıkları	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	8.510.870	6.332.924
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33.991.453	34.096.492
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	118.835	277.281
ÖZKAYNAKLAR	607.007.160	602.883.481
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	588.644.280	595.452.383
Ödenmiş Sermaye	375.000.000	300.000.000
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	22.763.962	22.763.962
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	0	0
Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0
Değer Artış Fonları	148.267.150	151.508.933
Yabancı Para Çevrim Farkları	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25.832.374	20.322.687
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	16.366.446	48.229.580
Net Dönem Karı / Zararı	414.348	52.627.221
Azınlık Payları	18.362.880	7.431.098
TOPLAM KAYNAKLAR	1.351.343.246	1.236.658.576

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

2012 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV No:56 sayılı tebliğ gereği; 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararında yer alan format çerçevesinde hazırlanmıştır. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uyulması zorunlu hükümlerinin tamamına, diğer hükümlerin önemli bir bölümüne, aşağıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduğunu beyan etmektedir. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup gerekli çalışmaların tamamlanmasını takiben uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, Yönetim Kuruluna raporlama yapmak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere 1985 yılında oluşturulan Menkul Kıymetler Şefliği temel alınarak 24.12.2008 tarihinde, "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi; pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, 1985 yılından 31.12.2012 tarihine kadar ortaklara ait hisse senetlerinin bedelsiz haklarının verilmesini sağlamak, Merkezi Kaydi Sistem uygulamaları kapsamında hisselerin kaydıleştirilmesi sağlamak, sermaye artırımları ve kar payı dağıtımlarını gerçekleştirmek, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapasitesini artırmak, genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği belgeleri hazırlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek, izlemek ve benzeri faaliyetlerden sorumludur.

Muhasebe Müdürü İlker YALÇIN'ın yöneticiliğini, Av. Zihni Ozan AKIN'ın hukuk müşavirliğini yaptığı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi aşağıda adı geçen bir şef ve bir görevliden oluşmaktadır.

Ali Levent DAYI	Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefi
Remzi Okan GÖKDEMİR	Menkul Kıymetler Görevlisi

Birim çalışanlarına 0 232 441 50 50 numaralı telefonda ve menkul@izdemir.com.tr adresinden ulaşılabilir. Bu birime yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayıları bir sonraki maddede belirtilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de Şirket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; Şirket karlılığı, temettü dağıtımı, sermaye artırımları, geçmiş hisse haklarının ne şekilde kullanılacağı, hisse senetlerinin nasıl kaydıleştirileceği

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

konularında yoğunlaşmıştır. Rapor döneminde, bilgilendirmek amacıyla, 56 ortağımıza elektronik posta gönderilmiş, çok sayıda ortağımızın ise telefonla yaptığı başvuruların tümü yanıtlanmış, 110 ortağımızın hisse senedi değişimi, kaydileştirme veya temettü işlemleri yapılmıştır.

SPK'nın Seri VIII No: 54 Tebliği gereği kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmekte; www.kap.gov.tr ve şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Esas Sözleşmemizde, pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamaktadır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu 438. Madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemiştir.

4.Genel Kurul Toplantıları

2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15.05.2012 tarihinde % 76 oranında pay sahibinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca, menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden de 72 kişi toplantıya iştirak etmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, ilgili özel durumun KAP'a gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 20.04.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile aynı tarihli Dünya ve Hürriyet Ege gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmiştir. Ayrıca, başvuruları sırasında adres bilgileri alınan ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmiştir.

Pay sahiplerimizin, 2004-2011 yıllarına ait Genel Kurullara ilişkin belgelere www.izdemir.com.tr adresinden ulaşmaları mümkündür.

Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazırlan cetvelleri, www.izdemir.com.tr adresinin yanı sıra, Şirket merkezinde ortakların incelemelerine açık tutulmaktadır.

Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce kamuya açıklanmakta ve Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.

Pay sahiplerimiz, Genel Kurulda en uygun koşullarda soru sorma, bilgilenme, öneride bulunma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Son Genel Kurulumuzda pay sahiplerimizden gündem önerisi gelmemiştir. Pay sahiplerimizden biri şirketimizle ilgili bazı konularda bilgi almak için sorular yöneltmiş, düşünce ve önerilerini paylaşmıştır. Sorular Divan Başkanı tarafından cevaplanmıştır.

2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı gündem maddelerinde olmak üzere Bağış ve Yardım Politikası kabul edilmiş ve yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili bilgi verilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurullarda her bir pay bir oyla temsil edilmektedir. Esas Sözleşmemizde oy hakkında imtiyaza ilişkin hüküm bulunmamakta, yönetimde azınlık temsil edilmemekte ve ortaklarımız arasında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan şirketler bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

Kar dağıtım kararı, Şirket faaliyet raporlarında yer alan, internet sitesinden kamuya açıklanmış, ve Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olan Kar Dağıtım Politikamız çerçevesinde alınmaktadır. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki gibidir;

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

“TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ile dağıtılabilir karın % 5’inin Kanuni Yedek Akçe’ye ayrılacağı, kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak tutar üzerinden SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra kalan karın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami % 10’unun ise Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacağına belirtildiği Esas Sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır.

Şirketimiz, kar dağıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman olduğu gibi yasal süresi içinde temettü dağıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.”

Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2012 tarihli mali tablolarında vergi sonrası 4.934.160 TL zarar, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 31.12.2012 tarihli mali tablolarında ise vergi sonrası 1.253.022 TL kar oluşmuştur. VUK tablolarında zarar oluşması nedeniyle karın dağıtılmasına imkan bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi kabul edilirler. Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Şirket sermayesinin toplamda % 5’ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi halinde pay devrini sebep göstermeksizin onaylamaktan imtina edebilecektir. Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

SPK Seri: VIII, No: 54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Yönetim Kurulumuzun 09.04.2009 tarihli ve 8 sayılı toplantısında onaylanarak kamuya açıklanan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 24.12.2009 tarih ve 37/147 sayılı kararı gereğince Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli ve 8 sayılı toplantısında değiştirilip kamuya duyurulan 11.05.2010 tarihli Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve internet sitemizde de yer alan Bilgilendirme Politikamız aşağıdaki gibidir;

“İDÇ, çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmeleri, öğrenildikleri anda eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, Şirketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla Şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar yaratabilecek bilgilere yer verilemeyeceği gibi, Şirkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bilgiler, en kısa sürede şirket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin kamuya açıklanana kadar gizli kalması, İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler ve Şirket arasında imzalanan protokol ile sağlanır.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdürü veya Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, gerektiğinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleriyle, yatırımcılarla, analistlerle ve menfaat sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eşitlik ilkesine bağlı kalınır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar Şirket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise Şirket tarafından bu bilgilendirme politikasına uygun olarak değerlendirilir ve yanıtlanır.

Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik Analizler dışında kalan bilgiler içeren ve Şirketin çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doğru veya yeterli olup olmadığına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve eşitlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de yayımlanır. Şirketin bilgilendirme politikası ve bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulunun onayını takiben kamuya açıklanır ve yapılacak ilk Genel Kurulun bilgisine sunulur.”

Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Halil ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı
Nuri ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı
Adil KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin BAŞTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin ÖZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Hamdi GÖKDEMİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet BAŞTUĞ	İcra Kurulu Üyesi
Selim ŞAHİN	İcra Kurulu Üyesi
Serkan ŞAHİN	İcra Kurulu Üyesi
Mehmet GÜRDAL	Genel Müdür Yardımcısı (Ticari)
Feyyaz YAZAR	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
Levent PEKUYSAL	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Nasuhi İzzet ULU	Fabrika Müdürü
İlker YALÇIN	Muhasebe Müdürü
Zihni Ozan AKIN	Hukuk Müşaviri
A.Levent DAYI	Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefi
R.Okan GÖKDEMİR	Menkul Kıymetler Görevlisi

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak düzenlenen bilgilere www.izdemir.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde yer verilmektedir. Bu bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmakta ve sürekli güncellenmektedir. Hisse değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu Kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduğu gibi internet sitemizde de yer almaktadır.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen zorunlu hususları da içerecek şekilde üçer aylık dönemler halinde faaliyet raporu hazırlamaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra;

- Pay sahipleri ile Şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek tasarruf sahipleri; Esas Sözleşme yanında, özel durum açıklamaları ve finansal raporların KAP'a bildirilmesi ve www.kap.gov.tr adresinde yayımlanması ile;
 - Çalışanlar; bireysel sözleşmeler ve toplu iş sözleşmeleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve elektronik posta ile,
 - Müşteriler ve tedarikçiler; kendileri ile yapılan anlaşmalarla,
 - Sendika; toplu iş sözleşmesi
- gibi araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalışılmaktadır.

Ayrıca, menfaat sahiplerinin Şirketin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini ve kendilerini ilgilendiren konularla ilgili taleplerini info@izdemir.com adresine iletmeleri durumunda, bunlar Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmekte ve ilgili komiteler tarafından değerlendirilmeleri sağlanmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri kendileri bakımından sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının esasları;

- Mevcut işlerimize uygun niteliklere sahip, eğitimli işgücünün temin edilmesi,
 - Çeşitli eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi,
 - Kariyer planlaması,
 - Şirketin kuruluşundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranış biçiminin geliştirilmesi,
 - İşçi - işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güvene dayandırılması,
 - İş barışı ve huzuru içerisinde yaratılan çalışma ortamının devamlılığı
- olarak sıralanabilir.

İşyerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalışanlar ile ilişkilerimiz;

- İşçi Sendika Baş Temsilcisi Şevket Baran BULUT
- Baş Temsilci Yardımcısı Ömer Erdem KIRCALI ve Temsilcisi Düzgün YILMAZ aracılığı ile yürütülmektedir.

Bu kişiler ayrıca, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan;

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- İşçi Sağlığı İş Güvenliği,
- Yıllık İzin Kurulu,
- Disiplin Kurulu,
- Hasar Tespit Komisyonu

gibi kurullarımızda da İşçi Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar. Görev tanımları ve dağılımları tüm çalışanların ulaşabileceği ortak bir alandan, performans ve ödüllendirme kriterleri, yazılı duyuru ve çalışan temsilcileri aracılığı ile çalışanlara duyurulmaktadır. Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının Şirketimiz için de geçerli olduğu tabiidir.

Sosyal sorumluluk anlamında özel durum açıklamalarında da yer alan çevreye yönelik yatırımlarımız, değişen yönetmelikler aşağıda dökümü verilen kalite belgeleri paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığı ve aleyhimize dava açılmadığı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de Şirketimiz bu konuda takdir edilmektedir. Şirketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geliştirilmesi ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup çalışmalarında etik kurallar çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek yüksekokulları / üniversite işbirliğinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda da destek verilmektedir. Şirketimiz, kalite belgelerindeki standartların sağlanması ve korunmasına azami özen göstermektedir.

BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) – Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi
OHSAS 18001:2007 (Llyod's Register QA ve UK CARES)- Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 14001:2004 (Llyod's Register QA ve UK CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi
UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir İnşaat Çeliği uygunluk belgeleri ile,
TSE - Türkiye
UK CARES - İngiltere
Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya
Politecnico Di Torino - İtalya
CSIC Eduardo Torroja - İspanya
Bulgarkontrola SA - Bulgaristan
ICECON Cert -Romanya
TÜV SÜD - PSB – Singapur
DCL – Dubai – B.A.E.
INTN – Paraguay
NIIZHB – Rusya Federasyonu

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15.Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

15.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ait 37. Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen ve dönem sonu itibariyle görevde olan Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri internet sitemizde yayımlanmaktadır.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İSİM	ŞİRKETTEKİ GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ	ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVLERİ
Halil ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)	3Yıl	İzdemir Enerji A.Ş., Akdemir A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İDÇ Denizcilik A.Ş., İzmaden Madencilik A.Ş., Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş., Şahin Gemicilik A.Ş. ve Sarımazlı Enerji A.Ş.'nde YK Başkanı, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Demir - Çelik Üreticileri Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, Ege İhracatçı Birlikleri Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birlikleri Başkanı, TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi
Nuri ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkan Yrd., İcra Kurulu Başkanı (İcracı)	3Yıl	İzdemir Enerji A.Ş., Akdemir A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İDÇ Denizcilik A.Ş., Şahin Gemicilik A.Ş. ve Sarımazlı Enerji A.Ş.'nde YK Başkan Yrd., Şahin-Koç A.Ş., İzmaden Madencilik A.Ş. ve Falcon Yapı A.Ş.'nde YK Üyesi,
Adil KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3Yıl	İzdemir Enerji A.Ş., Akdemir A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ve İDÇ Denizcilik A.Ş.'nde YK Üyesi, Grup dışında; Koç Haddecilik A.Ş. YK Başkanı, Dagi Giyim Sanayi A.Ş. YK Başkan Vekili
Hüseyin BAŞTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3Yıl	-
Hüseyin ÖZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3Yıl	Emekli
Ahmet Hamdi GÖKDEMİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil)	3Yıl	Serbest Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir;

Hüseyin ÖZER

İzmir Demir Çelik sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığını kabul ediyorum. Bu kapsamda ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Ahmet Hamdi GÖKDEMİR

İzmir Demir Çelik sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığını kabul ediyorum. Bu kapsamda ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Toplantıları ve karar nisabı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Komitesi

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Başkanı ile görüşerek Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu Toplantılarına çağrı, Genel Müdürlük Sekreteryası tarafından telefon ve e-posta yoluyla yapılmaktadır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu Toplantılarının Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Konular tartışıldıktan sonra varılan nihai sonuç, Yönetim Kurulu kararına yazılır. Bu nedenle Yönetim Kurulu Toplantısı sırasında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçesi bugüne kadar karar zaptına geçirilmemiş olmasına rağmen, buna engel bir durum yoktur.

Dönem içinde 25 adet toplantı yapılmıştır. Kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildiren bir üye olmamıştır. Yönetim Kurulu Toplantılarına fiilen katılım sağlanmış, dönem içinde ilişkili taraf işlemleri ile ilgili ve önemli nitelikte işlem sayılabilecek karar alınmamıştır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

15.05.2012 tarih ve 10 sayılı karar ile oluşturulan Yönetim Kurulu Komitelerinin, yapısı, görev alanları ve çalışma esasları 15.05.2012 tarih ve 11 sayılı karar ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile 15.05.2012 tarihinde kamuya açıklanmıştır. İlgili komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı aşağıdaki gibidir;

Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu'nca, icrai görevi bulunmayan bağımsız üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir.

Komite Başkanı Ahmet Hamdi GÖKDEMİR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Komite Üyesi Hüseyin ÖZER'dir (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi). Denetimden Sorumlu Komite, 2012 yılında 3 kez toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunca, icrai görevi bulunmayan üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir.

Komite Başkanı Hüseyin ÖZER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Komite Üyesi Hüseyin BAŞTUĞ'dur. (Yönetim Kurulu Üyesi) Kurumsal Yönetim Komitesi, 2012 yılında 1 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

22.02.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Seri IV No 63 Numaralı Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulumuzun 08.03.2013 tarih ve 03 numaralı kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GÖKDEMİR Komite Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Adil KOÇ'un Komite Üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyelerinin ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanının bağımsız üye olması gerekmektedir. Bu gerekliliği yerine getirmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz iki ayrı komitede görev almıştır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması oluşturularak, konjonktürel ve sektörel risklerin saptanması, bunlara ilişkin tedbirlerin belirlenmesi, faaliyetlerin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, finansal tabloların hata ve / veya hile ve usulsüzlük içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmayı amaçlanmaktadır.

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının işleyişi, Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri, (2013 yılından itibaren Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan İç Denetim Müdürlüğü, TTK gereği görev yapan Denetim Kurulu ve her seviyedeki Şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin iş ilişkileri, Şirketin pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu olan Yönetim Kurulunca yönetilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. 2012 yılında 25 adet toplantı yapan Yönetim Kurulu; Şirketin vizyonunu oluşturarak, stratejilerini onaylar ve kısa ve uzun vadeli hedefleri belirler, Şirketin performansını denetleyerek, önemli harcamaları takip ve kontrol eder, gerekli olduğu durumlarda düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar, Şirket tarafından önceden kabul edilen muhasebe ilkelerindeki değişiklikleri veya finansal sonuçların raporlanması yönteminde veya zamanlamasında meydana gelecek her türlü önemli değişikliği onaylayarak, üçer aylık finansal sonuçların, denetçi raporunun ve yıllık faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını denetler.

20. Mali Haklar

Ücretlerin belirlenmesinde kullanılan kriterler ve esaslar Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler, toplu olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca üçer aylık dönemler itibarı ile düzenlenilen, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimizin internet sitesinde yayımlanan finansal dip notlarda "Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler" başlığı altında açıklanmaktadır.

Şirketimizce, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır.