

SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİYLE)**

- 1 – Rapor Dönemi : 01.OCAK.2009 – 30.HAZİRAN.2009
- 2 – Ortaklığın Ünvanı : ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- 3 – Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Ergun KAĞITÇIBAŞI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	10.03.2009	1 Yıl
M. Cüneyt PEKMAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS ÜYE	10.03.2009	1 Yıl
S. Feyha DURANER	ÜYE	10.03.2009	1 Yıl
M. Celal GÖKÇEN	ÜYE	10.03.2009	1 Yıl
Burhan EVCİL	ÜYE	10.03.2009	1 Yıl
Erdem SAKER	ÜYE	10.03.2009	1 Yıl
Necati GELMEZ	DENETÇİ	10.03.2009	1 Yıl

4 – Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulu'muzun 02.04.2009 tarih ve 2009/15 no'lu toplantısında;
S.P.K.'nın Seri: X, No: 22 Tebliğ uyarınca "Denetimden Sorumlu Komite"ye Yönetim Kurulu üyelerimizden;

- ☐ Sayın S. Feyha DURANER
- ☐ Sayın M. Celal GÖKÇEN seçilmişlerdir.

5 – Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

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

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

İdare meclisi şirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarruflarda bulunmaya, hususiyetle lazım göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, icar veya isticarına, gerek kendi borçları için şirketin gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para istikrazına, ezcümle bütün hakları iktisap ve borçları iltizama yetkilidir.

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ticari mümessil ve ticari vekillerin, Şirket müdür ve memurları ile sair personelin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. İdare meclisi keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. İdare meclisi kendi süresini aşan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir.”

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

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

Şirket karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketimizin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

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

Ortaklarımızın beklentileri ile; üretim-satış politikalarımız-teknolojinin gerektirdiği yatırımların zamanında gerçekleştirilmesi; arasındaki dengenin bozulmaması ve Şirketimizin karlılık durumunun imkan vermesi kaydıyla % 20’nin üzerindeki oranlarda temettü dağıtımı için azami özen gösterilecektir.

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

C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket’in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket’in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini en aza indirmesini amaçlamıştır.

Faiz haddi riski

Şirket, faiz hadlerindeki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.

Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Kredi riski

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.

Döviz kuru riski

Döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirasına çevrilmesinden dolayı kur değişimlerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Ç. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI
OLACAK DİĞER HUSUSLAR**

Çok önemli hususlar yoktur.

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

Yönetim Kurulumuzun 12.02.2009 tarih ve 2009/05 no'lu toplantısında; Şirketimiz bağlı ortaklıklarından, **RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.**'nin yapacağı bedelli sermaye artışına (sermayenin 52.850.000 TL'den 56.050.000 TL'ye çıkarılmasına) hissemiz oranında (% 22,5) iştirak edilmesine karar verilmiş olup, 13.03.2009 tarihinde 720.000 TL'lik katılım bedeli ödenmiştir.

10.03.2009 tarihinde yapmış olduğumuz Olağan Genel Kurul Toplantısına istinaden ortaklarımıza 2008 yılı karından brüt 6.963.840 TL (% 10) tutarındaki nakit kar payı 15.04.2009 tarihinden itibaren dağıtılmıştır.

Şirketimizin 10.03.2009 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı kararına istinaden, ortaklarımıza SPK Seri: XI, No: 29 Tebliğe göre düzenlenmiş Mali Tablolalarına göre Geçmiş Yıl Karlarından 16.356.404 TL, Sermaye Düzeltmesi Farklarından 14.980.876 TL olmak üzere toplam 31.337.280 TL'nin sermayeye ilave edilerek ortaklarımıza ödenmiş sermayemizin (69.638.400 TL) % 45'i oranında Bedelsiz Pay verilmesi ile mevcut ödenmiş sermayemizin 100.975.680 TL'na yükseltilmesine karar verilmiş olup; 17.04.2009 tarih ve MUH.1007/1222 numaralı yazı ile Bedelsiz Sermaye Artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmişti. 69.638.400 TL'den 100.975.680 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen paylar Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.06.2009 tarih ve 53/453 sayı ile kayda alınmış olup, bedelsiz pay alma hakları, 29.06.2009 tarihinden itibaren DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. aracılığıyla kullanılmıştır.

Şirketimiz 01.07.2009 tarihli Özel Durum Açıklamasıyla; 2009 Yılı'nın üçüncü çeyreğinde (Temmuz – Ağustos – Eylül) yurtiçi ve yurtdışı otomotiv ve makina sanayilerindeki durgunluğun devam edeceği, ürünlerimizi kullanan sanayilerde (yan sanayi) stokların henüz erimemesi ve siparişlere göre üretim yapılmasından dolayı yeni taleplerin ise az olacağı gibi nedenlerle iki vardiyalı ve zaman zaman da bazı haftalar üretime ara vererek (durarak) faaliyet göstereceğimizi (üretim-satış), ayrıca Bakanlar Kurulunda kararı beklenen ve şu ana kadar belli olmayan Kısa Çalışma Ödeneğinin uzaması halinde bu haktan faydalanmak üzere müracaatta bulunacağımızın bildirimini yapmış bulunmaktayız.

Şirketimiz 29.07.2009 tarihli Özel Durum Açıklamasıyla;

UZEL Otomotiv Sistemleri A.Ş.'den tahsili şüpheli alacağımızın 291.734,81 TL'lik tahsilat neticesinde 12.649.338,54 TL olduğunu ayrıca karşılıksız çeklere mukabil yapılan hacizlerle ilgili UZEL OTOMOTİV SİSTEMLERİ A.Ş.'nin açmış olduğu ihale feshi davalarının red edilerek lehimize neticelendiğini,

Tahsili şüpheli alacağımıza karşılık, alınan 16.000.000 TL tutarındaki gayrimenkul ipoteğin satış yolu ile tahsili için yaptığımız girişimimizin karşılığında UZEL OTOMOTİV SİSTEMLERİ A.Ş.'nin İcra Müdürlüğü'nce yaptırılan bilirkişi kıymet takdirine yapmış olduğu itirazın, davanın niteliği gereği kesin olarak karar verilerek sonuçlandırılmış, bundan sonra icradan satış işlemine geçileceğini,

Ayrıca UZEL OTOMOTİV SİSTEMLERİ A.Ş.'den alınan 5.000.000 TL tutarındaki karşılıksız çekle ilgili hukuki işlemlerin devam etmekte olduğunu, E.İbrahim Önder UZEL adına kayıtlı bulunan gayrimenkuller üzerinde de satış ihdas edilmesine gayret gösterildiğini, bildirmiştir.

Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (BUSEB) 29.04.2009 tarihinde gerçekleştirdiği 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2008 yılı karından ortaklarına % 100 oranında nakit kar payı verilmesine ve nakit kar payının 2009 yılı sonuna kadar dağıtılmasına karar vermiştir. (Şirketimize isabet eden tutar 75.762 TL'dir.)

Kıdem tazminatı tavanı 01.07.2009 tarihinden itibaren 2.365,16 TL olarak değişmiştir.

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****E. ŞİRKETİMİZ GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER**

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

Çemtaş’ın misyonu “piyasanın vasıflı çelik ihtiyacını karşılamak”, vizyonu da “otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve dışında, vasıflı çelik sektöründe tercih edilen firma olmak” şeklinde belirlenmiştir. Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001:2000 ve ISO TS 16949:2002 kalite yönetim sistemleri uygulanmaktadır. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE’den ilk olarak 1994 yılında, QS 9000 ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV firmasından otomotiv ana sanayimizin istemiş olduğu ISO TS 16949:2002 Kalite Sistem Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE’den 2007 yılında alınmıştır. Firmamızda, stratejik hedefler iş planları çerçevesinde takip edilmektedir. Ürün performansını arttırmak, paydaş memnuniyeti, müşteri odaklılık, çalışan memnuniyetinin artırılması, çevre ile ilgili faaliyetleri tanımlamak ve ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doğru ve etkili biçimde temin edilmesi başlıklarıyla 6 anahtar strateji, buna bağlı olarak 16 stratejik hedef ve 25 alt hedef mevcut olup, iş planlarıyla takip edilmektedir.

F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**1 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Çemtaş A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni genel hatlarıyla uygulamakta, uygulanmayan hususlar gerekçe ile birlikte devam eden maddeler çerçevesinde açıklanmaktadır.

BÖLÜM – I : PAY SAHİPLERİ**2 – Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimizde hissedarlarla ilgili ilişkileri Mali İşler Müdürlüğü yürütmekte iken 10.02.2005 tarihinden itibaren yine Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde “**Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**” oluşturulmuş olup, bu birimden Mali İşler Müdürü H. Pertev BİRKAN ile Mali İşler Memuru Bülent GÜZELARSLAN Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Sorumlusu olarak atanmışlardır.

S.P.K.’nın 19.03.2008 tarih ve Seri: IV, No: 41 Tebliğ’in 8.maddesi (**Ortaklarımızın Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Kapasitesinin Güçlendirilmesi**) gereği, Şirketimizin, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri “**İleri Düzey Lisansı**”na sahip 29839 TSPAKB sicil numaralı Mali İşler Şefi **Mehmet Fikret PAMUK** “**Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**” içerisinde görevlendirilmiştir.

Bu birim, ileride oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi ile işbirliği içerisinde bu sorumluluklarını yerine getireceklerdir.

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :**

Adı Soyadı	Ünvanı	Telefon / Faks	e-mail
H. Pertev BİRKAN	Mali İşler Müdürü	Tel. (0224) 243 12 30 Faks (0224) 243 13 18	maliisler@cemtas.com.tr
M.Fikret PAMUK	Mali İşler Şefi	Tel. (0224) 243 12 30 Faks (0224) 243 13 18	maliisler@cemtas.com.tr
Bülent GÜZELARSLAN	Mali İşler Memuru	Tel. (0224) 243 12 30 Faks (0224) 243 13 18	maliisler@cemtas.com.tr

3 - Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yıllık Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Raporlar, Kar Dağıtım Önerisi, Genel Kurul Gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için Vekaletname Örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerle ilan gibi bilgilendirme dökümanları Genel Kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca Şirketimiz ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K. Seri VIII No: 54 Tebliği gereği “Özel Durum Açıklaması” olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa’ya bildirilmektedir. İlâveten internet sayfamızda Yatırımcı İlişkileri Bölümü açılmıştır.

4 - Genel Kurul Bilgileri

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

Genel Kurul Toplantılarında soru sorma hakkını kullanan ortakların, sorularına ve bu sorulara verilen cevaplara toplantı tutanaklarında ayrıntılı olarak yer verilmektedir.

Mal varlığı alımı, satımı ve kiralanması gibi kararların alınması Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri arasında olup, söz konusu işlemlerle ilgili olarak gerekli gördüğü taktirde Genel Müdürlüğü yetkili kılabilir.

2008 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurulu 10.03.2009 tarihinde saat 14.00’de, Şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 BURSA adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 09.03.2009 tarih ve 2815 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **T.Yavuz SÖNMEZ** ‘in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicil Gazetesi’nin 17.02.2009 tarih ve 7251 sayılı nüshasında, 18.02.2009 tarihli Dünya ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 69.638.400 TL’lik sermayesine tekabül eden 6.963.840.000 adet hisseden 37.586.484.904 TL’lik sermayeye karşılık 3.758.648.490,40 adet hissenin asaleten, 274,35 TL’lik sermayeye karşılık 27.435 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 37.586.759.254 TL’lik sermayeye karşılık 3.758.675.925,40 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ergun KAĞITÇIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Divan Başkanlığına Tuğrul DİRİMTEKİN’in, oy toplayıcılığına H.Pertev BİRKAN’ın ve katipliğe Bülent GÜZELARSLAN’ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi 100.000 adet (KAZIM UÇAR) red oyuna karşılık 3.758.575.925,40 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları okundu. Söz alan Kazım UÇAR EK-1’de yazılı konularda Genel Kurula bilgi verdi. Söz alan Cevat AĞIRBAŞ EK-2’de yazılı konularda Genel Kurula bilgi verdi.

Bu konulara cevaben Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL Uzel’le ilgili cevabı:

1976 yılından beri çalıştığımız “**Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.**” üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük (Avrupa’nın da 2. büyük) yaprak yay ve denge çubuğu fabrikası olup, **UZEL GRUP**’a bağlı şirkettir.

Uzel Otomotiv 2000 ile 2008 yılları arasında Çemtaş’ın en büyük müşterisi olmayı sürdürmüştür.

Uzel Makina’daki aile içi anlaşmazlıklar, hisselerin satımından ve uluslararası finans kuruluşlarından almayı düşündükleri kredilerden bir sonuç elde edememelerinden Çemtaş’a olan borç ödemelerinde aksamalar olmuştur. Aksayan ödemelerden dolayı, Uzel Makina ve Uzel Otomotiv’in müşteri çekleri alınmıştır.

Çemtaş, 31 yıllık en büyük müşterisinin bu krizi atlattırmasına imkan tanımak ve otomotiv sanayinin o tarihdeki yoğun mal talebinde bir sıkıntı yaşanmaması düşünüldükçe, muhtelif varyasyonları denemiş ve teminatlarını güçlendirerek son ana kadar desteğini çekmeyip bir ticari vefa örneği sergilemiştir.

Uzel Otomotiv’den cari hesaba mahsuben alınan 20.114.380 TL’lik çeklerden % 88’i tahsil olmuştur. Tahsil edilemeyen 2.413.560 TL % 12’lik karşılıksız çeklerden 1.653.560 TL’lik kısmı hacizlerde kullanılmış ve bakiyesi için de hukuki yola başvurulmuştur. Hacizde kullanılan 1.653.560 TL çeklerin 1.209.671 TL’lik kısmında Uzel Otomotiv içinde bulunan makina ve ekipmanlarından 6.800.000 TL’lik ekspertiz değeri olan hacizler gerçekleştirilmiştir. Uzel Otomotiv’in satış değerlerine itirazı nedeniyle hukuki süreç karşı dava ile sürmektedir.

Zaman zaman Uzel Otomotiv’e yapılan malzeme sevkiyatları durdurulmuş ancak otomotiv ana sanayi firmalarının durdurulma noktasına gelindiğinde, ana sanayi firmalarıyla teker teker anlaşarak temlik alınması yoluyla sevkiyatlara devam edilmiştir. Uzel Otomotiv’in müşterilerinden olan büyük ana otomotiv firmalarıyla yapılan temliklerle 8.531.031,75 TL’lik tahsilat yapılmıştır. Uzel Otomotiv’in 11.07.2008’de bir daha üretim yapmamak üzere durmuş olması temlik işlemlerini sektöre uğratmıştır. Temlik işlemleri devam ediyor olsaydı yıl sonuna kadar Uzel Otomotiv’in borcu eritilmiş olacaktı.

Uzel Otomotiv ve Uzel Makina firmaları tarafından ödenmesi gereken faturaların toplamı 10.527.513,32 TL, karşılıksız çekleri 2.413.560 TL olup, toplam borcu 12.941.073,32 TL’dir.

Ödenmesi gereken 10.527.513,32 TL faturalardan, vade farkı faturaları tutarı olan 1.650.577 TL düşüldüğünde kalan 8.876.936 TL mal bedeli olmaktadır (KDV hariç 7.522.827 TL). Bu da; ortalama satış fiyatı hesabından yola çıkıldığında Uzel Otomotiv’in 1,5 kampanyalık siparişine denk gelen 4.500 tonluk bir portföye denk gelmektedir.

Uzel Otomotiv’den Alınan Teminatlar

Açık hesap çalışılmasındaki yaşanan düzensizlikler ve riskler nedeniyle aşağıdaki teminatlar alınmıştır;

- İpotek (16.000.000 TL)
- Emil İbrahim Önder UZEL’in şahsi teminat çeki (5.000.000 TL)
- Karşılıksız çeklerin haczinden tahsil edilecek tutar (1.209.671 TL)

Uzel Otomotiv’e ait araziye, arazi üzerine kurulu bina ve makina ekipmanına 3 ve 4. dereceden lehimize 16.000.000 TL’lik ipotek alınmıştır.

Gebze 3. İcra Müdürlüğü’nün yaptırmış olduğu 26.12.2008 tarihli kıymet takdir raporunda Uzel Otomotiv’in değeri 18.755.564,20 TL’dir. 1. ve 2. dereceden ipotek lehtarları olan İş Bankası’nın 4.982.606,99 TL’lik kredi alacağı ve Denizbank’ın da 2.544.967,34 TL’lik alacağı bulunmaktadır. İki bankanın toplam alacağı 7.527.574,33 TL olup, kıymet takdir değerinden düşüldüğünde Şirketimizin payına 11.227.989,87 TL düşmektedir. Ayrıca, Emil İbrahim Önder UZEL’in 5.000.000 TL’lik teminat çeki karşılığı haczedilen yalının kıymet takdir değeri 1.982.652 TL ile 1.209.671 TL’lik hacizlerden yapılan tahsilat da devreye girdiğinde Çemtaş için 1.479.239,52 TL’lik teminat fazlası doğmaktadır.

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

18.755.564,20 TL'lik kıymet değer raporu tebliğe çıkarılmış, Uzel Otomotiv'in kıymet takdirine itirazı üzerine şu anda yeni kıymet takdiri kesinleşemediği için ipotekle ilgili satış işlemi yapılamamaktadır.

5.000.000 TL'lik Şirket çeki Emil İbrahim Önder UZEL cirosunu da ihtiva etmektedir. Bu çekin karşılıksız çıkması nedeniyle Emil İbrahim Önder UZEL'in İstanbul - Beykoz'daki yalısına haciz konulmuştur. Bu yalının kıymet takdiri yapılmış olup, değeri 1.982.652 TL'dir. 2674.23 m²'lik arazi ve üzerinde kurulu bulunan konak ve müstemilatının asıl değeri minimum 5.000.000 TL'dir. Şu ana kadar yalının kıymet takdirine itiraz edilmemesinden dolayı satış aşamasına gelinmiştir.

Karşılıksız çekler üzerinden Uzel Otomotiv'in yaklaşık 6.800.000 TL değerinde denge çubuğu ve makas hattı haczedilmiştir. Uzel Otomotiv'in Şekerpınar/Gebze adresindeki menkuller için yapılan satışlarda alacağımıza mahsuben makinalar satın alınmıştır. Kıymet takdirine itiraz nedeniyle yeniden kıymet takdirinin kesinleşmesi sonrası satış işlemi gerçekleştirilecektir.

Çeklerle ilgili olarak; toplam 2.953.389 TL tutarındaki 23 adet çekten, 539.829 TL tutarındaki çek tahsil edilmiş olup, 2.413.560 TL tutarındaki kalan çekler üzerinde hem keşideci bayiler, hem de ciro eden Uzel Otomotiv ve Uzel Makina aleyhine icra takipleri yapılmıştır.

Ayrıca, tüm keşideci bayiler için Cumhuriyet Savcılığı'na "Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu"ndan dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve bayiler için gayrimenkul, trafik tescil ve bağlı bulundukları Ticaret Sicil kayıtlarına haciz konulmuştur. Şu anda bütün icra dosyaları önemle ve titizlikle takip edilmektedir.

Çemtaş'ın Uzel üzerinde 750.000 Euro'luk kredi sigortası bulunmaktadır. Borcun tamamı için sigorta marifetiyle Uzel Otomotiv'in üzerine gidildiğinde, sigorta şirketinin Uzel Otomotiv'i yakıp yıkacağı, dolayısıyla alacağımızın geri kalan kısmını hiç alamaz duruma düşeceğimiz değerlendirmesinden hareketle Coface-Eureko sigorta tarafından Uzel Otomotiv'e müdahale edilmesi uygun görülmemiştir.

İş Bankası'nın Uzel Otomotiv'e verdiği krediye bağlı olarak yaptırdığı 19.399.994 USD bedelli full sigorta poliçesine Çemtaş'ın da "Daini Murtein" (rehin alacaklısı) şerhi koydurulmuştur. Ayrıca 5.000.000 USD'lik ek sigorta yaptırılmıştır.

Satış ve pazarlama konusundaki başarısızlık ile ilgili Kazım UÇAR'ın muahalefet şerhine karşılık Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL'in cevabı aşağıdaki gibidir:

2008 Yılı başarılı geçmiştir. Öncelikle çeyreklere baktığımızda; ilk çeyrekte 9.721.858 TL, ikinci çeyrekte 7.114.948 TL, üçüncü çeyrekte 6.184.491 TL kar elde edilmiştir. Son çeyrekte ekonomik krizin etkisini yaşadığımızdan 1.029.986 TL zararla kapatarak 2008 yılını toplam 21.991.311 TL net karla kapatılmış bulunmaktayız. 2007 Yılına göre 2008 yılı dönem net kar artışı % 25,63 'dür. Hurda fiyatları yükselirken 2007'den 2008 yılına girerken Çemtaş elinde 42.000 ton hurda stoğu ile biz bu karları yakaladık. Ancak 2008 son çeyreğinde ekonomik krizin etkisiyle hurda fiyatları düştü ve Çemtaş bu dönemde hurda alımı yapmayarak 2009'a 16.000 ton hurda ile girdi. Böylece elinde 30.169.101 net nakit ile 2009'a girdi. Elindeki bu 30 milyon nakiti döviz ve faiz gibi çeşitli enstümanlarda değerlendirmiştir. 2008'i 2007 yılı ile mukayese ettiğimizde 2007 yılına göre 2008'de net hasılatımızda % 5,31 artış sağlamıştır. Satış miktarı % 18 düşmesine rağmen hasılatımızda % 5,31 hasılat artışı sağlanmıştır. Oysa otomotiv sektörü bizim yakaladığımız bu başarıyı yakalayamamıştır.

Bursa Çimento hisse senedi alımıyla ilgili Kazım UÇAR'ın muahalefet şerhine karşılık Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL'in cevabı aşağıdaki gibidir:

Çemtaş BUÇİM hisse senedi alımına 2005 yılında başlamıştır. O yıllarda elimizdeki nakitlerimizi, TL ve döviz olarak değerlendirirken alternatif bir değerlendirme imkanı olan borsaya da baktık. Bu yıllarda sektörleri analiz ettiğimizde, Türkiye'deki büyüme oranı % 6-8 aralığında iken, çimento sektörü % 21 gibi yüksek oranda büyüyordu. Aynı zamanda bankalardan sonra en fazla kar eden sektördü. Biz de atıl fonlarımızı değerlendirmek için çok iyi tanıdığımız ve bilançoları çok iyi olan BUÇİM hisse senedi alımına Yönetim Kurulu Kararı ile karar verdik. BUÇİM hisse senedini aldığımız tarihten itibaren, getirilerine baktığımızda 2005 yılında borsa % 58 artarken BUÇİM % 166, 2006 yılında borsa % -0,36 değer kaybederken, BUÇİM % 19,64 değer kazanmıştır. 2007 yılında borsa % 39 artarken BUÇİM % 3 arttı. 2008 yılı başında itibaren borsa yaklaşık % -53 değer kaybederken BUÇİM % -20 değer kaybetmiştir.

BUÇİM hissesi aldığımızdan bu güne kadar borsa yaklaşık aynı değerde kalırken BUÇİM hissesi % 157 oranında değer kazanmıştır. Ayrıca bu dönemde Bursa Çimento A.Ş. hisselerinden 1.511.224 TL temettü geliri elde edilmiştir. 2008 yılında Gelir Tablomuzda BUÇİM hisse senedi ile ilgili görülen zarar fiktif bir zarar olup,

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

şu anda BUÇİM hisse senedi değer kazanmış ve 2009 yılı ilk çeyreğinde açıklayacağımız Gelir Tabosunda fiktif zararımızın azalacağını beklemekteyiz.

4. S.P.K. Seri: XI, No: 29 tebliği çerçevesinde hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Raporu ayrı ayrı oylanarak 7.110.000 adet (Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN) red oyuna karşılık 3.751.565.925,40 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
5. 2008 Yılına ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 7.110.000 adet (Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN) red oyuna karşılık 3.750.337.738,90 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildi (Yönetim Kurulu oy kullanmamıştır). Murakıp 7.110.000 adet (Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN) red oyuna karşılık 3.750.165.925,40 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildi (Murakıp oy kullanmamıştır).
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımıyla ilgili aşağıda belirtilen teklif Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL tarafından okundu.

Şirket 2008 yılını, yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 24.707.637 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktadır.

Şirketin, S.P.K. Seri: XI, No: 29 Tebliğine göre Net Dönem Karı 21.991.311 TL olup, 1.Tertip Yasal Yedek Akçe 1.235.381,85 TL düşüldükten sonra 20.755.929,15 TL Dağıtılabılır Net Dönem Karına, yıl içindeki 6.271 TL bağışların ilavesinden sonra 20.762.200,15 TL Dağıtılabılır Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

Buna göre;

Ortaklara, 2008 yılı karından brüt 6.963.840 TL (ödenmiş sermayenin % 10'u oranında, 1 YTL nominal değerdeki 1 hisseye 10 kr); net 5.919.264 TL (ödenmiş sermayenin % 8,5'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 8,5 kr) tutarındaki **"Nakit Kar Payı"**nın S.P.K. Seri: IV, No: 27 Tebliği'nin 6.maddesine göre 15.Nisan.2009 tarihinde dağıtılmasına,

Kalan karın; 348.192 TL'sinin 2.Tertip Yasal Yedek Akçe, 13.443.897,15 TL'sinin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ayrıca VUK 'a göre düzenlenen Mali Tablolardaki 2008 yılı Net Dönem Karı ile S.P.K. Seri: XI, No: 29 Tebliğe göre düzenlenen Mali Tablolardaki Net Dönem Karı arasındaki 2.716.326 TL farkın Statü Yedeği olarak ayrılmasına,

31.12.2008 Tarihli S.P.K. Seri: XI, No: 29 Tebliğ'e göre düzenlenmiş Mali Tablolara göre Geçmiş Yıl Karlarından 16.356.404 TL, Sermaye Düzeltmesi Farklarından 14.980.876 TL olmak üzere; toplam 31.337.280 TL, 31.12.2008 Tarihli, V.U.K.'na göre düzenlenmiş Mali Tablolara göre Olağanüstü Yedeklerden 16.356.404 TL, Statü Yedeklerinden 14.980.876 TL olmak üzere, toplam 31.337.280 TL'nin sermayeye ilave edilerek ortaklara ödenmiş sermayenin (69.638.400 TL) **% 45'i** oranında **"Bedelsiz Pay verilmesi"** ile mevcut ödenmiş sermayenin 100.975.680 TL'ye yükseltilmesi teklif etti.

Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN divan başkanlığına verdiği ortak önergede "Şirketin mali durumunun çok kuvvetli olduğunu ve dolayısıyla Şirketin Net Dönem Karı ve Dağıtılabılır diğer kaynakları ile uygun nakit pozisyonun da dikkate alınarak Ödenmiş Sermayenin % 30'u oranında Net 20.891.520 TL nakit kar payının ayrıca Ödenmiş Sermayenin 31.337.280 TL arttırılarak ortaklara % 45 Bedelsiz Pay verilmesi" teklifleri Genel Kurula okundu.

Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL tarafından okunan teklif oylandı. 7.110.000 adet (Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN) red oyuna karşılık 3.751.565.925,40 adet kabul oyu olarak oyçokluğuyla kabul edildi.

Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN divan başkanlığına verdiği ortak önergede 7.110.000 adet (Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN) kabul oyuna karşılık 3.751.565.925,40 adet red oyu olarak oyçokluğuyla red edildi.

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

-
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık (net) 4.000 TL, murakıba aylık (net) 4.000 TL ücret ödenmesi 7.110.000 adet (Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN) red oyuna karşılık 3.751.565.925,40 adet kabul oyu olarak oyçokluğuyla kabul edildi.

Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN Divan Başkanlığına vermiş olduğu ortak önergede Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık (net) 2.000 TL, murakıba aylık (net) 2.000 TL ücret ödenmesi 7.110.000 adet (Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN) kabul oyuna karşılık 3.751.565.925,40 adet red oyu olarak oyçokluğuyla red edildi.

8. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 1 yıl süreyle (2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere, Ergun KAĞITÇIBAŞI, M.Cüneyt PEKMAN, S.Feyha DURANER, Burhan EVCİL, M.Celal GÖKÇEN ve Erdem SAKER'in seçilmesine 7.110.000 adet (Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN) red oyuna karşılık 3.751.565.925,40 adet kabul oyu olarak oyçokluğuyla kabul edildi.
9. Murakıplığa; 1 yıl süreyle (2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere Necati GELMEZ'in seçilmesine 7.110.000 adet (Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN) red oyuna karşılık 3.751.565.925,40 adet kabul oyu olarak oyçokluğuyla kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denkar Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin S.P.K. Seri X, No: 16 tebliği, madde 24 gereğince onaylanmasında 7.110.000 adet (Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN) red oyuna karşılık 3.751.565.925,40 adet kabul oyu olarak oyçokluğuyla kabul edildi.
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula açıklamalar yapılarak 2008 yılı içinde yapılan 6.271 TL'lik bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.
12. Kar dağıtım politikalarıyla ilgili Genel Kurula Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurula bilgi sunuldu.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı hususları yapabilmeleri için yetki verilmesi 7.110.000 adet (Kazım UÇAR, Cevat AĞIRBAŞ, Celal AKGÜN) red oyuna karşılık 3.750.337.738,90 adet kabul oyu olarak oyçokluğuyla kabul edildi.
14. Dilekler ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka husus bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

5 - Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı hisse senetlerimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının şirketin uyumlu yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır.

6 - Kar dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketimizin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

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

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ortaklarımızın beklentileri ile; üretim-satış politikalarımız-teknolojinin gerektirdiği yatırımların zamanında gerçekleştirilmesi; arasındaki dengenin bozulmaması ve Şirketimizin karlılık durumunun imkan vermesi kaydıyla % 20'nin üzerindeki oranlarda temettü dağıtımı için azami özen gösterilecektir.

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

7 - Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM – II : KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**8- Şirket Bilgilendirme Politikası**

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

Amaç ve Kapsam

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

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

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

Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

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

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

Ayrıca, SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliği ile düzenlenen Özel Durum Açıklamalarına ilişkin bilgilendirmeler, gerek yazılı olarak İMKB'ye, gerekse elektronik ortamda KAP bildirimi şeklinde yapılır.

Şirketin bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

mevzuata bağlı olarak yürütülür. Şirketin geleceğe yönelik çalışmaları hakkında, “ticari sır” kavramı ve yasal mevzuat ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında kamuoyu bilgilendirilir.

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

Ayrıca, Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz web sitesi (www.cemtas.com.tr) aracılığıyla, internet sayfasında olması gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdan ziyade ortaklarımıza ve paydaşlarımıza (tedarikçi ve müşterilerimize) yönelik bilgilendirme akışı sağlanmaktadır. Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Söz konusu internet adresimizde yer alan “yatırımcılarla ilişkiler” bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanı sıra, faaliyet raporlarımızdan, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından SPK’nın öngördüğü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmekte olup, hissedar ve yatırımcılarımız ile analistlerin İMKB verilerine ulaşabilecekleri bir bilgi hattı da devreye alınmıştır.

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

Kurumsal Yönetimin Sağlanması

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

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

Çemtaş, Bilgilendirme Politikası’nda “yönetim” ve “iletişim” kavramlarını bir arada ele alarak “kurumsal yönetim” alanındaki çalışmalarını hissedarları, yatırımcıları ve paydaşlarıyla beraber yerine getirmektedir.

9 - Özel Durum Açıklamaları

01.0.2009 – 30.06.2009 Dönemi içinde S.P.K. düzenlemeleri uyarınca yapılan Özel Durum Açıklamalarının sayısı 18 adet olup, yapılan bu Özel Durum Açıklamalarından hiçbirisi için İ.M.K.B. tarafından ek açıklama istenmemiştir. Özel Durum Açıklamaları zamanında yapıldığından Şirketimiz S.P.K. tarafından herhangi bir yaptırıma maruz kalmamıştır.

10 - Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.cemtas.com.tr olup, internet sitemizde S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm, madde 1.11.5’de sayılan bilgiler internet sitemizdeki “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında yer almaktadır. Bu başlık altında açıklanan konular şöyledir:

- Ticaret Sicili Bilgilerine, “Ticaret Sicil Bilgileri” başlığı altında,
- Son durum itibarıyla ortaklık yapısına, “Ortaklık Yapısı” başlığı altında,
- Son durum itibarıyla yönetim yapısına, “Yönetim Kurulu” başlığı altında,
- Esas Sözleşmenin son haline, “Esas Sözleşme” başlığı altında,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” başlığı altında,
- Bilgilendirme Politikası “Bilgilendirme Politikası” başlığı altında,

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Yıllık Faaliyet Raporlarına, “Yıllık Faaliyet Raporları” başlığı altında,
- Özel durum açıklamalarına, “Özel Durum Açıklamaları” başlığı altında,
- Genel Kurul Toplantılarının gündemlerine “Genel Kurul Toplantı Gündemleri” başlığı altında,
- Vekaleten oy kullanma formuna “Vekaleten Oy Kullanma Formu” başlığı altında,
- Katılanlar cetveli ve toplantı tutanaklarına “Genel Kurul Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları” başlığı altında,
- Periyodik mali tablo ve raporlara, “Periyodik Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları” başlığı altında,
- Sıkça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında yer verilmiştir.

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

Gerçek Kişi nihai hakim pay sahipleri, dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklanmamıştır.

Sermayenin % 10 ve daha fazlasına Sahip Ortaklar

	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	57.39	57.953.365
Diğer Ortaklar	42.61	43.022.315
TOPLAM	100.00	100.975.680

12 - İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

**ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
İÇERİDEN BİLGİ ÖĞRENİLEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLER LİSTESİ (*)**

ADI – SOYADI	LİSTEDE YER ALMA NEDENİ
ERGUN KAĞITÇIBAŞI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
M. CÜNEYT PEKMAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS ÜYE
S. FEYHA DURANER	ÜYE
M. CELAL GÖKÇEN	ÜYE
BURHAN EVCİL	ÜYE
ERDEM SAKER	ÜYE

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

NECATİ GELMEZ	DENETÇİ
NURİ ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR
A. REFİK ÇANDARLI	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK)
FEHMİ AÇARÇİÇEK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (MALİ-İDARİ)
H. PERTEV BİRKAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
M. FİKRET PAMUK	MALİ İŞLER ŞEFİ
NAZIM YANILMAZ	BİLGİ İŞLEM ŞEFİ
TUĞRUL DİRİMTEKİN	Y.M.M. (TAM TASTİK)
DENKAR BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.	BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU

(*) *Listenin hazırlanma tarihi 30.06.2009 'dur.*

BÖLÜM – III : MENFAAT SAHİPLERİ**13 - Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bildirimler yapılmakta olup, yine haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır. Örneğin, müşteriler ve tedarikçilerle işin niteliğine göre sözleşme yapılmaktadır. Müşteriler ile bire bir ve toplu halde bilgilendirme toplantıları yapılarak münasebetlerin güncelliği sağlanmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak personel yönetmeliği oluşturulmuştur. Sendikalı çalışanlarımızla ilgili olarak 2 yıllık periyotlar halinde Çemtaş A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalanmaktadır. Ayrıca yapılan değişiklikler hakkında, tamimler ve duyurular vasıtası ile çalışanlar bilgilendirilmektedir.

14 - Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

15 - İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup, oluşabilecek sorunlar Şirket organizasyon yapısı içinde çözülmektedir. Çalışanlar arasında ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

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

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

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmamıştır. Yöneticiler kendilerine bağlı elemanların sorunları ile yakından ilgilenmekte, gelişim olanaklarını takip etmektedirler. Gerek orta kademe yöneticilerin gerekse üst yönetimin kapıları her zaman çalışanlara açıktır.

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****16 - Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

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

17 - Sosyal Sorumluluk

ÇEMTAŞ gelecek nesiller için çevrenin korunmasının öneminin bilincinde olup, çelikhane elektrik ark ocağı ve pota ocağı üretim süreçlerinde oluşan tozları birincil devrede, şarj ve döküm alma süreçlerinde yayılan tozları da davlumbaz sistemli ikincil devrede toplayarak gerçekleştirilir. 720.000 m³/saat kapasite torbalı tip filtre ile çevreye toz yayılması engellenmiştir. Türkiye demir çelik sektöründe A tipi emisyon izni alan ilk firma olan Çemtaş, Bursa'da A tipi emisyon izni alan 6. firmadır. Bu yaklaşım Çemtaş'a 2000 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre ödülü kazandırmıştır. Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ÇEMTAŞ, evsel atık sularını bölgedeki arıtma tesisine deşarj eder. Organize Sanayi Bölgesinde arıtılan su tekrar kullanıma verilmektedir. Çemtaş, satın aldığı tüm hurdaların ve malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir. Fabrika sahası içinde sürekli ağaçlandırma yapılmaktadır. Firmamız aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.

BÖLÜM – IV : YÖNETİM KURULU**18 - Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında icracı ve icracı olmayan ayrımı bulunmamaktadır. Görev ve görev sürelerini içeren tablo aşağıya çıkarılmıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Ergun KAĞITÇIBAŞI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	10.03.2009	1 Yıl
M. Cüneyt PEKMAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS ÜYE	10.03.2009	1 Yıl
S. Feyha DURANER	ÜYE	10.03.2009	1 Yıl
M. Celal GÖKÇEN	ÜYE	10.03.2009	1 Yıl
Burhan EVCİL	ÜYE	10.03.2009	1 Yıl
Erdem SAKER	ÜYE	10.03.2009	1 Yıl
Necati GELMEZ	DENETÇİ	10.03.2009	1 Yıl

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket dışında başka bir görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan veya sınırlandıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

19 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut değildir.

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****20 - Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri**

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

Çemtaş'ın misyonu “piyasanın vasıflı çelik ihtiyacını karşılamak”, vizyonu da “otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve dışında, vasıflı çelik sektöründe tercih edilen firma olmak” şeklinde belirlenmiştir. Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001:2000 ve ISO TS 16949:2002 kalite yönetim sistemleri uygulanmaktadır. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, QS 9000 ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV firmasından otomotiv ana sanayimizin istemiş olduğu ISO TS 16949:2002 Kalite Sistem Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den 2007 yılında alınmıştır. Firmamızda, stratejik hedefler iş planları çerçevesinde takip edilmektedir. Ürün performansını arttırmak, paydaş memnuniyeti, müşteri odaklılık, çalışan memnuniyetinin artırılması, çevre ile ilgili faaliyetleri tanımlamak ve ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doğru ve etkili biçimde temin edilmesi başlıklarıyla 6 anahtar strateji, buna bağlı olarak 16 stratejik hedef ve 25 alt hedef mevcut olup, iş planlarıyla takip edilmektedir.

21 - Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması ile ilgili düzenlemeler henüz başlangıç aşamasında olduğundan tatbiki ve uyum çalışmaları izlenmektedir. Bu nedenle risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmamıştır.

22 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

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

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

İdare meclisi şirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarrufla bulunmaya, hususiyle lazım göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, icar veya isticarına, gerek kendi borçları için şirketin gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para istikrazına, ezcümle bütün hakları iktisap ve borçları iltizama yetkilidir. Ticari mümessil ve ticari vekillerin, Şirket müdür ve memurları ile sair personelin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. İdare meclisi keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. İdare meclisi kendi süresini aşan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir.”

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

23 - Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenir. Gündem toplantı tarihinden en az 7 gün evvel toplantıya katılım için üyelere ulaştırılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması Genel Müdür Sekreteri tarafından yapılmaktadır.

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına Denetçiler iştirak etmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır.

24 - Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde Şirket'le işlem yapmamıştır. Kaldı ki, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili işlem yapma ve rekabet yasağı T.T.K. hükümleri ile sınırlıdır.

25 - Etik Kurallar

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup, çalışanlara Personel Yönetmeliği ile duyurulmuş etik kurallar; dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışması, yasal sorumluluklar ile müşterilere, çalışanlara, tedarikçilerimize, rakiplerimize, ortaklarımıza, topluma ve Çemtaş adına karşı sorumluluklarımız başlıkları altında tanımlanmıştır, ancak kamuya açıklama yapılmamıştır.

26 - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

S.P.K. Seri X, No: 16 Tebliğ 28/A maddesi gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite; Yönetim Kurulu Üyelerimizden olan Sayın S. Feyha DURANER ve M. Celal GÖKÇEN'den oluşmaktadır. Denetim Komitesi S.P.K. mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını yürütmekte olup, bugünler itibariyle Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamıştır.

27 - Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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

G. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz yoktur.

Ğ. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Dönem içinde Esas Sözleşmeyle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

I. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ**1. DÜNYA'DA DEMİR ÇELİK**

Dünya'da 2009 yılı ilk 6 ayında demir-çelik üretimi, 2008 yılına göre % 21,3 azalarak yaklaşık 549 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Çin, bu dönemde, üretimini % 1,2 artırmış ve dünya üretiminde % 48,5'lik paya yükselmiştir.

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Dünya demir-çelik üretimi 2008 yılı Ağustos sonuna kadar % 5,6 artış göstermişken “Global Kriz” nedeniyle 2008 yılını % 1,5 gerileme ile bitirebilmiş ve 2008 yılında Dünya demir-çelik üretimi son 10 yılından bu yana ilk kez düşüş göstermiş idi.

2. TÜRKİYE’DE DEMİR ÇELİK

Geçen yıl % 4,1 oranındaki artışla dünya sıralamasında 11.sırada iken bu yılın ilk altı ayındaki % 16 gerileme ile, sıralamadaki Brezilya ve İtalya’yı geçerek 9. sıraya yükselmiştir.

Vasıflı çelik üretiminde ise gerileme % 75’ler seviyesinde olmuştur.

İhracat içindeki % 17,1 pay ile ilk sırada bulunan taşıt araçları ve yan sanayide % 48,9, ikinci sırada bulunan hazır giyim ve konfeksiyonda % 25,7 ve % 12,6 payla üçüncü sırada bulunan demir-çelik ürünlerinde ihracatımız % 42,3 oranında gerilemiştir.

3. ÇEMTAŞ’IN KONUMU

Vasıflı çelik üreticisi olarak ÇEMTAŞ, yurtiçi ve yurtdışı otomotiv sektöründeki gidişat ile yakinen etkilenmektedir.

İlk altı ayda “Türkiye Otomotiv Sektörü Üretimi” toplamda % 45 oranında gerileme göstermiştir. Bu dönemde otomobil üretiminde % 35, ticari araç üretiminde % 56 ve kamyon üretiminde % 90 oranında gerileme yaşanmıştır.

Otomobil ve ticari araç üretimi 5 yıl geriye giderek 2004 yılı Ocak-Haziran dönemi üretim değerlerinin altında gerçekleşmiştir. Kamyon üretimi ise son 10 yılın gerisine düşmüştür.

Otomotiv yan sanayicilerinin 2009’a girerken aşırı malzeme stoklarıyla girmeleri ve ilk altı ayda da otomotiv üretiminin ortalama % 45’ler seviyesinde azalması, vasıflı çeliğe olan talebi sınırlı kılmıştır.

Aşırı gerileyen yurtiçi ve yurtdışı talepler neticesinde iki vardiya şeklinde dahi üretim yapılamaz olmuş ve “Kısa Çalışma Ödeneğinden” faydalanma yoluna gidilmiştir.

2009 yılı ilk altı ayında programlanmış olan yatırımlarımıza artan hızla devam edilmiştir.

İ. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILMIŞSA NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ

Yatırım teşviklerinden yararlanılmamış olup, 2009 yılı yatırımlarımız programımıza göre devam etmiş ve 5.923.158,82 TL tutarında yatırım harcaması yapılmıştır.

J. ÜRETİM BİRİMLERİNİN NİTELİKLERİ, KAPASİTE KULLANIM ORANLARI VE BUNLARDAKİ GELİŞMELER, GENEL KAPASİTE KULLANIM ORANI, FAALİYET KONUSU MAL VE HİZMET ÜRETİMİNDEKİ GELİŞMELER, MİKTAR, KALİTE, SÜRÜM VE FİYATLARIN GEÇMİŞ DÖNEM RAKAMLARIYLA KARŞILAŞTIRMALARINI İÇEREN AÇIKLAMALAR

Üretimimiz Çelikhane ve Haddehane olarak iki ayrı ve birbirini tamamlayan üniteden oluşup, yıllık üretim kapasiteleri Çelikhane için 153.149 ton/yıl, Haddehane için 228.157 ton/yıl’dır. 01.01.2009 - 30.06.2009 Döneminde gerçekleşen üretim faaliyetleri aşağıda açıklanmıştır.

1 - Çelikhane Üretimi,

Çelikhane, başta haddehanemizin kütük ihtiyacını karşılamaya devam etmekle beraber, 01.01.2009 - 30.06.2009 dönemi üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre % 51 oranında azalmış ve miktar bazında 36.344 ton olarak gerçekleşmiştir.

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2 - Hadde Mamulü Üretimi**

01.01.2009 - 30.06.2009 Dönemine ait haddehane üretimimiz, talebe bağlı olarak miktar bazında 33.147 ton olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 54 oranında azalmıştır.

Çemtaş tüm faaliyetlerinde kaliteyi yükseltme hedefini benimsemiş ve her aşamada oluşması söz konusu hatalar önlenerek, neticede verimsizlik, fire, ikinci kalite ürünler gibi, daha önceleri çok yükseklerde olan tüm bu olumsuzluklar ortadan kaldırılmıştır. Bütün bu bilinçli ve titiz çalışmalar neticesi olarak maliyetler düşürülmüş, artırılan ürün kalitesi ve tam zamanında teslimatla birlikte müşterilerin memnuniyetinin sağlanmasına devam edilmiştir.

K. FAALİYET KONUSU MAL VE HİZMETLERİN FİYATLARI, SATIŞ HASILATLARI, SATIŞ KOŞULLARI VE BUNLARDA YIL İÇİNDE GÖRÜLEN GELİŞMELER, RANDIMAN VE PRODÜKTİVİTE KATSAYILARINDAKİ GELİŞMELER, GEÇMİŞ YILLARA GÖRE BUNLARDAKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENLERİ

01.01.2009 - 30.06.2009 Döneminde toplam satışlarımız miktar bazında 33.150 ton olarak gerçekleşmiştir. Bunun 14.557 tonluk kısım yurtiçi satışlarımıza ait olup, 18.593 tonluk kısım ise yurtdışı satışlarımıza aittir.

1 - Yurtiçi Satışlarımız

01.01.2009 - 30.06.2009 Döneminde yurtiçi hadde mamulü satışlarımız miktar bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 57 oranında azalarak 14.557 ton olarak gerçekleşmiş olup, bu rakamın içinde 11 tonluk kütük satışı bulunmaktadır.

2 - Yurtdışı Satışlarımız

Bu dönemde bir taraftan mevcut ülkelerdeki satış paylarımızın artırılması için uğraş verilirken diğer taraftan da yeni pazarlar arayışı neticesinde yurtdışı satışlarımız miktar bazında 18.593 ton olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 44 oranında azalış göstermiştir.

Yurtdışı satışlarımız, toplam haddehane satışlarımız içindeki payı 01.01.2009 - 30.06.2009 döneminde miktar bazında % 56 oranına ulaşmış olup, bu rakam geçen yılın aynı döneminde % 50 olarak gerçekleşmiştir.

L. BU TEBLİĞ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLO VE BİLGİLER ESAS ALINARAK HESAPLANAN FİNANSAL DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR

LİKİDİTE ORANLARI	
CARİ ORAN	11.25
ASİT – TEST ORANI	7.25
STOKLAR / VARLIKLAR	0.21
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0.19
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0.33

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****MALİ YAPI ORANLARI**

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0.06
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0.94
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0.45
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0.62
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0.58
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0.42

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR

NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0.00
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0.09
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	-0.04
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	-0.000037
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0.91

M. FİNANSAL YAPİYİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER

Çemtaş'ın sermaye yönetim hedefleri, risk ile orantılı olarak hizmet ve ürünlerin fiyatlandırılması suretiyle şirket faaliyetlerinin devamının ve hissedarlarına en uygun getirinin sağlanması için uygun sermaye yapısının sürdürülmesidir.

Çemtaş sermayeyi borç/öz kaynak oranını kullanarak, net borcu toplam sermayeye oranlama suretiyle izler. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin, bilançoda gösterildiği gibi, toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

N. ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEK TECRÜBESİ

01.01.2009 – 30.06.2009 Döneminde Şirketimizin yönetiminde herhangi bir değişiklik bulunmayıp, yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir :

SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ADI – SOYADI	ÜNVANI	MESLEĞİ	MESLEKİ TECRÜBE
Nuri ÖZDEMİREL	Genel Müdür	O.D.T.Ü. Metalurji Yük.Müh.	41 YIL
A.Refik ÇANDARLI	Genel Müdür Yard. (Teknik)	İ.T.Ü. Metalurji Yük.Müh.	30 YIL
Fehmi AÇARÇİÇEK	Genel Müdür Yard. (Mali-İdari)	İ. Ü. İktisat	38 YIL
Sedat ÖZFİLİZ	Dış Ticaret Müdürü	G.Ü.İ.İ.F. Banka Kambiyo	21 YIL
Süleyman ERTEKİN	Pazarlama Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	29 YIL
M.Harun YEŞİLYURT	İç Satınalma Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	14 YIL
Hüseyin ALPER	Elektrik Bakım Onarım Müdürü	İ.T.Ü. Elektronik Müh.	32 YIL
Lütfi YANAR	Mekanik Bakım Onarım Müdürü	İ.T.Ü. Makina Müh.	37 YIL
H.Pertev BİRKAN	Mali İşler Müdürü	U.Ü.İ.İ.B.F. İşletme (S.M.M.M.)	25 YIL
Muhiddin Z. ŞEKER	Çelikhane Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	12 YIL
Şükrü ÜNAL	Haddehane Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	16 YIL
İ.İrfan AYHAN	Kalite Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Yük.Müh.	21 YIL
İrfan ÇEÇEN	İnsan Kaynakları Şefi	A.Ü.İ.F. İş İdaresi	26 YIL
Nazım YANILMAZ	Bilgi İşlem Şefi	U. Ü. Elektronik Müh.	20 YIL
Tamer DEMİR	Üretim Planlama ve Kontrol Şefi	İ.T.Ü. Metalurji Müh.	16 YIL
M.Fikret PAMUK	Mali İşler Şefi	U.Ü. İktisat (S.M.M.M.)	17 YIL
Tolga ÜNLÜPINAR	Pazarlama Şefi	Y.T.Ü. Metalurji Müh. U.Ü. İşletme Yüksek Lisans	11 YIL
İlyas NUMANOĞLU	Tahribatsız Muayene Şefi	O.D.T.Ü. Metalurji Yük.Müh.	13 YIL
İbrahim H.GÖKÇE	Kalite Şefi	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	9 YIL
Caner GÜNEY	Ar-Ge Şefi	İ.T.Ü. Metalurji Yük.Müh.	13 YIL

O. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

a- 2009 Yılı başında 316 kişi olan personel mevcudumuz, yıl içinde muhtelif sebeplerle 35 kişinin işten ayrılması ve 1 kişinin işe alınması ile 30.06.2009 tarihi itibarıyla 282 kişi olmuştur. Bu rakamın 178'i kapsam içi personel, 104'ü kapsam dışı personel şeklindedir.

b- Devam etmekte olan Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca;

**SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 01.03.2009 – 31.08.2009 dönemi için, işçilerimizin saat ücretlerine ortalama ücrete TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi artışının ½' si oranında ücret zammı yapılmıştır.
- Sözleşmenin ikinci yılında da, 01.09.2009 ile 31.08.2010 tarihleri arasındaki iki ayrı altı aylık dönem için TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı yapılacaktır.

c- Toplu – İş Sözleşmesi uyarınca personelimize ücret dışında sağlanan hak ve menfaatler şunlardır:

- Yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye,
➤ Gece vardiya zammı,
➤ Sosyal yardım olarak;

Bayram Harçlığı	141,00 TL.
Yakacak Yardımı	54,34 TL.
Yıllık Ücretli İzin Yardımı	148,00 TL.
Evlenme Yardımı	336,00 TL.
Doğum Yardımı	209,00 TL.
Ölüm Yardımı	142,00 TL.

gibi sosyal yardımlar yapılmaktadır.

- d- Ayakkabı, elbise, havlu, sabun yardımı gibi diğer sosyal yardımların yapılmasına tespit edilen esaslar dahilinde devam edilecektir.
- e- 30.06.2009 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 1.773.106,37 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır
- f- Haksız fiilden dolayı yıl içinde herhangi bir tazminat ödenmemiştir.
- g- Personelimiz ve işçilerimiz ile ilgili uyuşmazlıklarımız :

Dava Tarihi	Davacı	Dava Konusu
26.03.2009 – 2009/311	Üstün TOFUR	İş Kazası
23.12.2008 - 2008/989	Dursun ÇETİN	İş Kazası

Ö. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

KURUMLAR	TUTAR (TL)
İşitme Engelliler Derneği	1.000,00
TOPLAM	1.000,00

SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

P. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP, OLMADIĞI

Merkez Dışı Örgütümüz Yoktur.

Q. ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLAR HAKKINDA BİLGİ

Ünvanı	Faaliyet Konusu	Sermayesi (TL)	İştirak Payımız
BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCUSU ve İŞLETİCİSİ A.Ş.	Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi	6.000.000	% 1,26
RODA LİMAN DEPOLAMA ve LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş.	Liman Depolama ve Lojistik Hizmetleri	56.050.000	% 22,5