

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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/2011 – 31/ARALIK/2011
- 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	08.03.2011	1 Yıl
M. Cüneyt PEKMAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ve MURAHHAS ÜYE	08.03.2011	1 Yıl
S. Feyha DURANER	ÜYE	08.03.2011	1 Yıl
M. Celal GÖKÇEN	ÜYE	08.03.2011	1 Yıl
Burhan EVCİL	ÜYE	08.03.2011	1 Yıl
Erdem SAKER	ÜYE	08.03.2011	1 Yıl
Necati GELMEZ	DENETÇİ	08.03.2011	1 Yıl

(*) 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar

4. Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulumuzun 08/03/2011 tarih ve 2011/14 no'lu toplantısında;

S.P.K.'nın Seri: X, No: 22 Tebliğ, 28/A maddesi uyarınca **“Denetimden Sorumlu Komite”** için Yönetim Kurulu üyelerimizden; Sayın **S. Feyha DURANER** ve 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 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 luzum 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 aynı 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'in kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Şirketimizin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikli 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.

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

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 amaçlanmıştır.

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 için (ilişkili taraflar hariç) ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.

Döviz Kuru Riski

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

Ç. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR

Önemli hususlar yoktur.

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

1. Kıdem tazminatı tavanı 01/01/2012 tarihinden itibaren 2.805,04 TL olarak değiştirilmiştir.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.'nin Gebze İcra Hukuk mahkemesinin 2010/382 sayılı dosyası ile açmış olduğu **İHALENİN FESHİ** davasında Yerel Mahkemece Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere lehimize karar verilmiş, Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. lehimize verilen bu kararı temyiz etmiştir
3. Esas Mukavelemizde; Maksat ve Mevzuu başlığı altında yeralan 4'üncü maddenin, İdare Meclisi başlığı altında yeralan 10'ncü maddenin, İdare Meclisi Toplantıları başlığı altında yeralan 12'nci maddenin, İdare Meclisi Teşkilatı başlığı altında yeralan 14'ncü maddenin, Temsil ve İdare başlığı altında yeralan 16'ncı maddenin ve İlanlar başlığı altında yeralan 29'uncu maddenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/Aralık/2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri IV, No: 56 Tebliği gereği, tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesinin müzakeresi ve karar altına alınarak, Esas Sözleşme değişikliklerinin de gündemde ayrıca yeralacağı 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli ön iznin alınması için başvurulmuştur.

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 ve bundan üretilen otomotiv parça ihtiyacını karşılamak”, vizyonu da “otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve dışında tercih edilen firma olmak” şeklinde belirlenmiştir.

Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 ve ISO TS 16949:2009 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 sanayinin istemiş olduğu ISO TS 16949:2002 Kalite Sistem Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14000 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 24 alt hedef mevcut olup, iş planlarıyla takip edilmektedir.

F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM - 1 : PAY SAHİPLERİ

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

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

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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

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

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :

Adı Soyadı	Ünvanı	SPK İleri Düzy Lisans No	Telefon	Faks	e-mail
H. Pertev BİRKAN	Mali İşler Müdürü	204 564	(0224) 243 12 30	(0224) 243 13 18	pbirkan@cemtas.com.tr
M. Fikret PAMUK	Mali İşler Şefi	203 784	(0224) 243 12 30	(0224) 243 13 18	fpamuk@cemtas.com.tr
Bülent GÜZELARSLAN	Mali İşler Memuru	204 224	(0224) 243 12 30	(0224) 243 13 18	bguzelarslan@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, gazetelerde 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 bildirilmekte olup, ilgili açıklama ve bildirimler KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamındaki elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan program ve bağlantılar yoluyla gerçekleştirilmektedir. İlaveten internet sayfamızda Yatırımcı İlişkileri Bölümü de açılmıştır.

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

4. Genel Kurul Bilgileri

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

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

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

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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

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

2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurulu 08/03/2011 tarihinde saat 14:30’da, Şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 BURSA adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 07/03/2011 tarih ve 1550 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **M. LATİF DENİZ**’in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicil Gazetesi’nin 10/02/2011 tarih ve 7749 sayılı nüshasında, 11/02/2011 tarihli Dünya ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.975.680 TL’lik sermayesine tekabül eden 10.097.568.000 adet hisseden 54.404.090,014 TL’lik sermayeye karşılık 5.440.409.001,400 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket murakıbbı Sn. **Necati GELMEZ**’in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. **Ergun KAĞITÇIBAŞI** tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Tuğrul DİRİMTEKİN’in, oy toplayıcılığına H.Pertev BİRKAN’ın ve katipliğe Bülent GÜZELARSLAN’ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları okundu.
4. SPK 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 Rapor ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
5. 2010 Yılına ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıp ayrı ayrı oylanarak, oybirliğiyle ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 374’e göre bu oylamada oy kullanmamıştır)
6. Yönetim Kurulunun 2010 yılı zararıyla ilgili aşağıda belirtilen teklifi Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurula okundu.

2010 yılını;

Yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarımızda (7.631.756.67 TL),

S.P.K. Seri: XI, No: 29 Tebliğine göre düzenlenen mali tablolarımızda (4.061.972 TL) Dönem Zararı ile kapatmış bulunmaktayız.

Her iki usulde de tespit edilen dönem zararımızın Geçmiş Yıl Zararları Hesabına aktarılmasına, 01/01/2010 – 31/12/2010 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulunun 2010 zararıyla ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

7. Esas Mukavelenamenin, Temsil ve İdare başlıklı 16’ncı maddesinin yeni metin Genel Kurula okundu. Yapılan oylamada sonucunda yeni metin oybirliği ile kabul edildi.

YENİ METİN
TEMSİL VE İDARE

MADDE - 16 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

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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'in kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

8. Sn. İrfan ÜNÜR tarafından verilen önergede önümüzdeki dönem için Yönetim Kurulu Üyelerine ve Murakıba (2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) 1.000 TL (net) ücret ve hakkı huzur ödenmesi teklifi Genel Kurula okundu. Yapılan oylamada bu teklif oybirliğiyle kabul edildi.
9. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 1 yıl süreyle (2011 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 seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
10. Denetleme Kurulunun 1 üyeden teşekkül etmesi ve Murakıplığa 1 yıl süreyle (2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere Necati GELMEZ'in seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M. A.Ş. SPK Seri: X, No: 22 tebliğ, 3. kısım madde 6 gereği Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada bir yıllığına ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M. A.Ş. oybirliğiyle kabul edildi.
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında SPK 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula açıklamalar yapılarak 2010 yılı içinde yapılan 3.503 TL'lik bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.
13. Kar dağıtım politikalarıyla ilgili olarak Sn. Nuri ÖZDEMİREL Genel Kurula bilgi sundu.
14. Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında SPK'nun 09/09/2009 tarih 28/780 sayılı kararı gereği bilgilendirilmesi hususunda Genel Müdür Sn. Nuri ÖZDEMİREL aşağıdaki bilgileri Genel Kurula sunmuştur.
"Çemtaş A.Ş.'nin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla Şirketimiz gelir veya menfaat temin etmemiştir."
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı hususları yapabilmeleri için yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri bu maddenin oylanmasında oy kullanmamıştır)
16. Dilekler ve temenniler bölümünde söz alan MEHMET KARA iyi dilekler temennisi ile yeni yıla ait Şirketten beklentilerini Genel Kurula sundu. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka husus bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. 08/03/2011 - Saat 16:35

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

Şirketimiz ana sözleşmesinde mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının şirketin uyumlu yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır.

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

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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

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

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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

7. Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM - 2 : KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

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

Amaç ve Kapsam

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

Söz konusu Bilgilendirme Politikası, gerek kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, gerek yatırımcı ve hissedarlarla ilişkilerin yürütülmesi ve gerekse müşterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydaşları kapsayacak şekilde düzenlemeleri içerir ve ilgili birimlerin 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 kullanılmasında 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 yılın Mart ayı içinde yapılır ve hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Faaliyet Raporlarımız, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. Periyodik Mali Tablo ve Raporlara ilişkin, SPK tebliği ve UMS/UFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal sonuçlar KAP aracılığıyla gönderilerek yayımlanır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir.

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

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

raporu, ticari hususlar ve şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanısıra, faaliyet raporlarımızdan, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından SPK'nun öngördüğü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir.

Buna ilaveten, İMKB'ye gönderilen Özel Durum Açıklamaları'ndan, Şirket sermaye yapısına kadar veriler web sitemizde yer almakta olup, elektronik ortamda bilgi taleplerini yanıtlamak ve bağlantı 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 incelenabilir 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

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

2011 Yılı içinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) toplam 22 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel Durum Açıklamalarımız için ayrıca web sitemizden de ilgili sayfalara link bağlantısı yapılmıştır. Yapılan bu Özel Durum Açıklamalarından hiçbirisi için İ.M.K.B. tarafından ek açıklama istenmemiş olup, Özel Durum Açıklamaları zamanında yapıldığından Şirketimiz S.P.K. tarafından da herhangi bir yaptırıma maruz kalmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.cemtas.com.tr olup, internet sitemizde 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:

- a. Ticaret Sicili Bilgilerine, "**Ticaret Sicil Bilgileri**" başlığı altında,
- b. Son durum itibarıyla ortaklık yapısına, "**Ortaklık Yapısı**" başlığı altında,
- c. Son durum itibarıyla yönetim yapısına, "**Yönetim Kurulu**" başlığı altında,
- d. Esas Sözleşmenin son haline, "**Esas Sözleşme**" başlığı altında,
- e. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu "**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu**" başlığı altında,
- f. Bilgilendirme Politikası "**Bilgilendirme Politikası**" başlığı altında,
- g. Yıllık Faaliyet Raporlarına, "**Yıllık Faaliyet Raporları**" başlığı altında,
- h. Özel durum açıklamalarına, "**Özel Durum Açıklamaları**" başlığı altında,
- i. Genel Kurul Toplantılarının gündemlerine "**Genel Kurul Toplantı Gündemleri**" başlığı altında,
- j. Vekaleten oy kullanma formuna "**Vekaleten Oy Kullanma Formu**" başlığı altında,
- k. Katılanlar cetveli ve toplantı tutanaklarına "**Genel Kurul Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları**" başlığı altında,
- l. Periyodik mali tablo ve raporlara, "**Periyodik Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları**" başlığı altında,
- m. Sermaye Piyasası Araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yapılan alım satım işlemleri "**Sermaye Piyasası Araçları Üzerinde Son Bir Yıl İçerisinde Yapılan Alım Satım İşlemleri**" başlığı altında,
- n. Duyurlar

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- o. Sıkça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında yer verilmiştir.

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

Sermayenin % 5 ve daha fazlasına Sahip Ortaklar;

	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	57,73	58.290.158,87
Oktay ALPERDEM (*)	8,61	8.695.000,00
Diğer Ortaklar	33,66	33.990.521,13
TOPLAM	100,00	100.975.680,00

*(*) 31/12/2011 tarihli MKK İhraççı Pay Sahipleri raporundan alınmıştır.*

12. İçeriden Bilgi Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

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

İÇERİDEN BİLGİ ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLER LİSTESİ

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

Liste 31/12/2011 tarihi itibarıyla hazırlanmıştır

BÖLÜM - 3 : MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Müşteriler ile bire bir ve toplu halde bilgilendirme toplantıları yapılarak münasebetlerin güncelliği sağlanmaktadır. Bayi yanı sıra, müşteri taleplerinin ve memnuniyetinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılarak, geri bildirimlerin sağlandığı bir sistem mevcuttur. Buna ilaveten, Müşteri İlişkileri Prensipleri ve benzeri uygulamalar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile müşterilerle ilişkilerin etkinleştirilmesi ve en yüksek seviyeye çıkarılarak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda politikalar uygulanmaktadır. Bu uygulamalara bağlı olarak, dönem içinde güncel gelişmeleri içeren çalışmalar planlanmış ve hayata geçirilmiştir. Kalite, verimlilik ve kurumsallaşma temeline dayanan uygulamalara Şirketimizce azami önem verilmektedir.

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

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

15. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

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

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

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizde pazarlama, satış ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmakta ve uygulamalara yer verilmektedir. Müşteri memnuniyeti ve müşterin satın alacağı ürünlere ilişkin talepleri süratle karşılanarak, müşteriler bilgilendirilir. İyileştirme çalışmaları sistematik olarak düzenlenmektedir ve ISO kalite belgelendirme ve kalite standartları ile yüksek kaliteye ilişkin garantiler sağlanmaktadır. Gerek tedarikçilere yönelik ilke ve politikalar, gerekse müşteri odaklı ürün ve hizmetlerdeki memnuniyet kriterleri düzenli olarak ölçülür ve şirket içindeki ilgili birimlerce takip edilerek, bilgilendirme çalışmaları yapılır. Ayrıca, piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak müşterilere ve tedarikçilere yönelik düzenlemelere önem verilmektedir.

Müşteri odaklı üretim anlayışından memnuniyeti sağlamaya yönelik yıllık periyotlar halinde müşteri memnuniyeti anketi düzenlenmekte, anket sonuçları belirli kriterler dikkate alınarak değerlendirilmekte, tedarikçiler

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. Çemtaş, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 11/01/2010 tarihi ve B-16/440 nolu emisyon izin belgesini almıştır.

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. Şirketimiz atık temizleme sistemleri, kirlilik ölçüm ve izleme çalışmaları, çevresel yatırımlar, eğitim çalışmaları ile çevresel değerleri ön plana alan bir çevre dostu kuruluş olmaya devam edecektir. Firmamız aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.

BÖLÜM - 4 : YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen kurallar doğrultusunda teşekkül etmiş olup, Esas Sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket dışında başka görev almaları, her yıl Genel Kurulda karara bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde bir sınırlamaya tabi tutulmamıştır.

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

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi (*)
Ergun KAĞITÇIBAŞI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	08.03.2011	1 Yıl
M. Cüneyt PEKMAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ve MURAHHAS ÜYE	08.03.2011	1 Yıl
S. Feyha DURANER	ÜYE	08.03.2011	1 Yıl
M. Celal GÖKÇEN	ÜYE	08.03.2011	1 Yıl
Burhan EVCİL	ÜYE	08.03.2011	1 Yıl
Erdem SAKER	ÜYE	08.03.2011	1 Yıl
Necati GELMEZ	DENETÇİ	08.03.2011	1 Yıl

(*) 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibarıyla bu özelliklere sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

olmalarına dikkat edilir. Şirket hissedarları ve paydaşlarının şirketin faaliyetlerinden azami memnuniyetlerini sağlayacak üst düzey, tanınan, etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu'na seçilir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

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

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

Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 ve ISO TS 16949:2009 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 sanayinin istemiş olduğu ISO TS 16949:2002 Kalite Sistem Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14000 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 24 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.

Ancak; risklerimiz, Şirket Yönetim Kurulu'nda değerlendirilip, analiz edilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluşturduğu Denetimden Sorumlu Komite görev yapmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite tarafından yılda en az dört kere iç denetim yapılmakta, Şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporları kontrol edilmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu denetlenmekte ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaktadır.

Şirketimizde bilgisayar sistemi ile iç kontrol mekanizması oluşturulmuş olup, etkin bir şekilde çalışmaktadır.

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 mührünü 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 mührünü 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 aynı 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'in kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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'î mevzuat çerçevesinde Şirketi temsile yetkili kılınmaktadır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Şirket pay sahipleriyle ilişkiler, kamunun aydınlatılması, Şirket çalışanları ve menfaat sahipleriyle Yönetim Kurulunun çalışmaları etik kurallara uygun olarak takip edilmektedir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

S.P.K. Seri: X, No: 22 Tebliğ, 28/A maddesi gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın S.Feyha DURANER ve M.Celal GÖKÇEN'den oluşmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite S.P.K. mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını yürütmekte olup, sorumlulukları dahilinde hareket ederek Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Bugün itibarıyla Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulamamıştır. Ancak, SPK Seri: IV, No: 56 Tebliğ'in öngördüğü esaslar doğrultusunda (2012 yılında) Yönetim Kurulu içinde kurulacak olan komitelere öncelik verilecektir.

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

Çemtaş bünyesinde, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi kapsamında Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalardan bir tanesi de üretilen çelik mamul içerisindeki kalıntı miktarının azaltılması yönündedir. Çalışma 2010 yılında başlamış olup, TÜBİTAK / TEYDEB tarafından desteklenmektedir. 2011 yılında da proje çalışmalarına devam edilmiştir.

Ayrıca, 2011 yılında Çemtaş bünyesinde üretilecek yeni bir ürün olan denge çubuğu ile ilgili olarak, "Denge Çubuğu Üretiminde Ürün Performansının Arttırılması" projesi de TÜBİTAK / TEYDEB tarafından desteklenmeye değer bulunmuş olup, bu projeye ilgili çalışmalar da devam etmektedir.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ğ. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Esas Mukaveledenamenin, Temsil ve İdare başlıklı 16'ncı maddesinin yeni metni 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş olup, yeni metin aşağıdaki şekildedir.

YENİ METİN
TEMSİL VE İDARE

MADDE - 16 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'in kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

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

DÜNYA'DA DEMİR-ÇELİK

2011 yılında dünyada demir çelik üretimi, 2010 yılına göre yaklaşık % 6.8 oranında artarak 1.490 milyon ton olmuştur.

Çin 2011 yılında % 46'lık üretim payı ve 683 milyon tonluk üretimi ile ilk sırada yer almış ve % 8.9'luk üretim artışı sağlamıştır. Çin'i takip eden üç ülke; Japonya 108, ABD 86 ve Hindistan 72 milyon ton üretim gerçekleştirmişlerdir.

2011 yılında, Çin'in ham çelik üretimi % 8.9 oranında artarken, tüketimdeki artışın daha düşük seviyede kalması, önümüzdeki yılda da Çin'in net ihracatçı konumunu güçlendireceğini ve piyasadaki belirleyici rolünü sürdüreceğini gösteriyor.

Dünya'da çelik üretiminin % 40'ı uzun ve % 60'ı ise yassı ürün olarak üretilmektedir. Üretimin % 30'u hurdaya dayalı elektrik ark ocaklarında, % 70'i ise entegre tesislerde gerçekleştirilmektedir.

Türkiye; bu dönemde yaklaşık 34 milyon ton ve dünya sıralamasında % 2.3'lük üretim payı ile onuncu sırada yer almıştır. Türkiye sözkonusu üretimiyle Avrupa'nın Almanya'dan sonra ikinci en büyük çelik üreticisi konumundadır. Türkiye 2011 yılında çelik üretiminde % 17'lik üretim artışı yaşamıştır.

Dünya demir-çelik üretimi 2008 yılı Ağustos sonuna kadar % 5,6 artış göstermişken, global kriz nedeniyle 2008 yılını % 1,5 gerileme ile bitirebilmiştir. 2009 yılı üretimlerindeki gerileme ise % 8,1 olmuştur. 2010 yılında ise 2009'a göre % 15,5'lik üretim artışı gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE'DE DEMİR-ÇELİK

Türkiye'de; üç entegre tesis (ikisi yassı) ile birlikte, tamamı özel sektör olmak üzere toplam 23 adet elektrik ark ocaklı çelik üretim tesisi bulunmaktadır.

Ülkemizde çelik üretimi bir önceki devreye göre yaklaşık % 17 oranında artarak 34.107.051 ton seviyelerine gelmiş olup, elektrik ark ocaklı üretimin payı % 73.7 ile 25.141.269 ton olmuştur. Elektrik ark ocaklı çelik üretimi % 21.2 artarken, entegre üretim ise % 7.2 artış göstermiştir. Vasıflı çelik üretimi 2011 yılında yaklaşık % 24 artış kaydetmiştir.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ülkemizde uzun mamul üretimi içinde kütük üretimi % 11.8 artarken yassı mamul üretimi içinde slab üretimi % 32.7 artış göstermiştir. Türkiye, 2009'da yassı ürün için 4.799.000 ton ham çelik üretmişken, 2010'da üretim, 7.226.000 tona çıkmıştır, gerçekleşen artış oranı % 51.2'dir.

Ülkemizde 2011 yılında üretilen ham çeliğin ürün bazında dağılımı ise şöyledir.

Uzun Ürünler	% 71,5
İnşaat Sektörü	% 70,0
Vasıflı Çelik	% 1,5
Yassı Ürünler	% 28,5

Ülkemizde üretilen çeliğin yaklaşık % 26'sı entegre ve % 74'ü ise hurdaya dayalı ark ocaklı tesislerde üretilmektedir. Ancak önümüzdeki günlerde tam kapasiteye ulaşacak ve de yeni devreye girecek yassı ürün yapacak hurdaya dayalı ark ocaklı üretimlerin artması gündemdedir. Hurdaya dayalı yassı ürün üreticilerinin tam devreye girmesiyle zaten dünya hurda alımında birinci sırada olan Türkiye'de, hurdanın değeri daha da artacaktır.

Devam eden yatırımların tamamlanması halinde ülkemizin, 2012 yılında da dünya'nın onuncu ve Avrupa'nın ikinci çelik üreticisi konumunu koruyacağı imkan dahilinde bulunmaktadır.

Türkiye'de demir-çelik üretimi 2000 yılındaki 14.3 milyon tondan 2012 yılındaki 34 milyon tona ulaşmış ve geçen 12 yılda % 140'ın üzerinde büyümeye ulaşılmıştır.

Ülkemizde, başta, tüketim azlığından kaynaklanan inşaat sektörü uzun ürünlerde kapasite fazlalığı yaşanırken, vasıflı çeliklerde ve yassı ürünlerde de durum tam tersinedir. Uzun yıllardan beri ülkemizde tüketim dengesi, uzun ürünlerde ihracat, vasıflı ve yassı çeliklerde ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ancak, 2013'te ülkemiz yeni yatırımlarla yassıda da net ihracatçı konuma gelecek gözükmektedir.

Vasıflı çelik sektöründe ise üretim, iç ve dış satışlardaki gelişmelerle 540.000 ton olmuştur.

ÇEMTAŞ'IN KONUMU

Şirketimiz, demir çelik sektörü içinde hurdaya dayalı elektrik ark ocaklı tesisler arasında en düşük kapasiteye sahip olmasına rağmen hem sıvı çelik üreten hem de çok maksatlı kullanım alanları için çeşitli ve vasıflı hadde ürünü sağlayan ender kuruluşlardan biridir. Büyümesini daha ziyade kapasite artırma şeklinde değil, kendi ürünlerini kullanarak katma değerli ürünler yaparak gerçekleştirmektedir.

Ürün çeşitliliği ve üstün kalitesiyle başta makina imalat, otomotiv ve zirai alet sanayilerinin tüm ihtiyaçlarını hedef alan Çemtaş, 300'e yakın değişik çeşitlerde çelik üretmekte ve yaklaşık 1.000 değişik ebatla şekillendirme yapabilmektedir.

Çemtaş üretim ve satışlarında her geçen gün vakumlu ve alaşımlı çelik yüzdeleri artmakta, otomotiv ve makina imalat sanayileri için kullanıcılara çatlaksız ve iç yapı temizliği garantili C-D Holü hadde mamullerimiz teslimatı en üst seviyeye çıkmış bulunmaktadır. Katma değeri yüksek ürün yapılan E Holündeki Kabuk Soyma Tesisimiz 2010 yılının ikinci çeyreğinde deneme üretimine geçmiştir. F Holündeki, direkt otomotiv sanayine ürün verecek Denge Çubuğu Hattımız ise 2011 yılının ilk günlerinde deneme üretimine geçmiştir.

Denge Çubuğu Üretimi için 15 ayrı iç ve dış firmalarla görüşmeler devam etmekte olup, Iveco (İtalya) ve Mercedes Benz Türk A.Ş. ile otobüs ve kamyon üretiminde kullanılan denge çubukları için görüşmelerde kayda değer ilerlemeler gerçekleştirilmiştir..

2010 yılında devreye aldığımız Denge Çubuğu Hattına da malzeme hazırlayacak Kabuk Soyma Tesisimiz 2011'de bilhassa yurtdışı siparişlerle tek vardiya çalışır hale gelmiştir.

Üretim artışı ve üretimde elastikiyet sağlayacak olan ikinci pota ocağı yatırımı da bitirilerek Mayıs 2011'de üretime alınmıştır.

Türkiye 2011'de % 8.5 büyüme yakalamıştır, ilk 9 aydaki % 9.6 büyümeden bu değere gelmiştir. 2012 Yılına ait büyüme için % 4 değerleri konuşulmaktadır.

2011 Otomotiv Sanayii üretimi için fevkalade başarılı geçmiştir. 2011 Yılında otomobil üretimi % 6 artarak 639.734 adet, ticari araç üretimi % 12 artarak 549.397 adet olmuştur. Taşıt araçları % 9 artarak toplam 1.189.131 adet olmuştur.

2012'de Türkiye'de otomotiv sanayinin % 10 gibi daralabileceği söylenirken bugüne kadar bu durum otomotiv yan sanayi tarafından pek hissedilmemiş, siparişlerde bir azalma yaşanmamıştır. Ancak, her alıcı stok seviyelerini çok yakinen kontrol altında tutmaktadır.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çemtaş'ımız 2011'de yaklaşık 82 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sarf malzemeleri ithalatımız ise (bunlar çoğunlukla yurdumuzda üretimi olmayan elektrod, bazı refrakterler ve ferro-alışımlar) yaklaşık 8 milyon dolar olmuş ve dolayısıyla ihracatımız ithalatımızın yaklaşık 8 katı olmuştur. Bu oran 2010'da da yaklaşık 6 katı idi.

İMKB Borsası 2011 yılında 66.004'ten 51.266'ya gerileyerek % 22,3 değer kaybetmiştir. TL değer kaybı % 22,6 olmuşken, Çemtaş hisse senetleri 2011'de % 20,75 değer kazanmıştır.

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

Yatırım teşviklerinden yararlanılmamış olup, 01/01/2011 – 31/12/2011 döneminde yatırımlarımız programımıza göre devam etmiş olup, 10.459.457 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. 2011 Yılı içinde gerçekleşen üretim faaliyetleri aşağıda açıklanmıştır.

Çelikhane Üretimi

Başta haddehanemizin kütük ihtiyacını karşılamayı amaç edinmiş Çelikhane ünitemiz, geçen yıl 140.453 ton üretim gerçekleştirmiş olup, 2011 Yılında üretim miktarı % 5 oranında azalmış ve miktar bazında 133.872 ton olarak gerçekleşmiştir.

Haddehane Üretimi

Haddehane üretimimiz; bir önceki yılda 128.041 ton olarak gerçekleşmiş olup, 2011 yılında üretimimiz miktar bazında 123.941 ton olmuştur.

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

Toplam satışlarımız; geçen yılda 124.315 ton, 2011 yılında ise miktar bazında 126.190 ton olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı % 2 olmuştur. 50.704 tonluk kısmı yurtiçi satışlarımıza, 75.486 tonluk kısmı da yurtdışı satışlarımıza aittir. Geçen yılda ise; yurtiçi satışlarımız 46.443 ton, yurt dışı satışlarımız da 77.872 ton olarak gerçekleşmişti.

Yurtiçi Satışlarımız

2011 Yılında yurtiçi hadde mamülü satışlarımız miktar bazında bir önceki yıla göre % 9 oranında artarak 50.704 ton olarak gerçekleşmiş olup, bu rakamın içinde 169 tonluk kütük satışı bulunmaktadır. Geçen yılda ise, yurtiçi satışlarımız 46.443 ton olarak gerçekleşmişti.

Yurtdışı Satışlarımız

2011 Yılında yurtdışı satışlarımız miktar bazında 75.486 ton olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre % 3 oranında azalış göstermiştir. Geçen yıl ise, yurtdışı satışlarımız 77.872 ton olarak gerçekleşmişti.

Yurtdışı satışlarımızın, toplam hadde mamülü satışlarımız içindeki, payı 2011 yılında miktar bazında % 60 oranında gerçekleşmiş olup, bu rakam geçen yıl % 63 olarak gerçekleşmişti.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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	3,76
ASİT – TEST ORANI	2,25
STOKLAR / VARLIKLAR	0,24
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,20
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,34
MALİ YAPI ORANLARI	
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,18
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,82
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,49
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,73
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,60
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,40
KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR	
NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,154
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,18
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,10
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	0,00235
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,82

M. FİNANSAL YAPIYI 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.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Şirketimizin yönetiminde herhangi bir değişiklik bulunmayıp, yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir :

ADI – SOYADI	ÜNVANI	MESLEĞİ	MESLEKİ TECRÜBE
Nuri ÖZDEMİREL	Genel Müdür	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	43 YIL
Fehmi AÇARÇİÇEK	Genel Müdür Yard. (Mali-İdari)	İ. Ü. İktisat	40 YIL
Şükrü ÜNAL	Genel Müdür Yard. (Teknik)	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	18 YIL
Muhiddin Z. ŞEKER	Çelikhane Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	14 YIL
İ. İrfan AYHAN	Kalite Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	23 YIL
Sedat ÖZFİLİZ	Dış Ticaret Müdürü	G.Ü.İ.İ.F. Banka Kambiyo	23 YIL
Süleyman ERTEKİN	Pazarlama Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	31 YIL
M. Harun YEŞİLYURT	İç Satınalma Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	16 YIL
H. Pertev BİRKAN	Mali İşler Müdürü	U.Ü.İ.İ.B.F. İşletme (S.M.M.M.)	27 YIL
Hüseyin ALPER	Elektrik Bakım Onarım Müdürü	İ.T.Ü. Elektronik Müh.	34 YIL
Lütfi YANAR	Mekanik Bakım Onarım Müdürü	İ.T.Ü. Makina Müh.	39 YIL
Yasin YEŞİL	Haddehane Müdürü (V.)	İ.T.Ü. Metalurji Müh.	5 YIL
Tamer DEMİR	Üretim Planlama ve Kontrol Şefi	İ.T.Ü. Metalurji Müh.	18 YIL
İbrahim H. GÖKÇE	Kalite Şefi	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	11 YIL
Caner GÜNEY	Ar-Ge Şefi	İ.Ü. Üretim Metalurjisi Yük. Müh.	15 YIL
Zülal FIRÇACI	Dış Ticaret Şefi	U.Ü. İngilizce Öğretmenliği	20 YIL
Tolga ÜNLÜPINAR	Pazarlama Şefi	Y.T.Ü. Metalurji Müh.	13 YIL
İlyas NUMANOĞLU	Tahribatsız Muayene Şefi	O.D.T.Ü. Metalurji Yük.Müh.	15 YIL
Murat H. ÖZTÜRK	Denge Çub.Hattı Kalite Şefi	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	15 YIL
H.Avni HALAÇ	Denge Çubuğu Hattı Şefi	Karadeniz Ü. Makine Müh.	24 YIL
Şafak PEHLİVAN	Elektrik Bakım Onarım Şefi	Boğaziçi Ü. Elektronik Müh.	5 YIL
M. Fikret PAMUK	Mali İşler Şefi (Genel)	U.Ü. İktisat (S.M.M.M.)	19 YIL
Aslıhan ÖZGÜR	Mali İşler Şefi (Finans)	U.Ü. İşletme (S.M.M.M.)	17 YIL
Nermin SÖZER	Mali İşler Şefi (Maliyet)	U.Ü. Maliye (S.M.M.M.)	16 YIL
İrfan ÇEÇEN	İnsan Kaynakları Şefi	A.Ü.İ.F. İş İdaresi	28 YIL
Nazım YANILMAZ	Bilgi İşlem Şefi	U. Ü. Elektronik Müh.	22 YIL

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

1. 2011 Yılı başında 325 olan personel mevcudumuz, 31/12/2011 tarihi itibarıyla (231 kapsam içi, 101 kapsam dışı olmak üzere) 332 olmuştur. Yıl içinde 19 personelimiz muhtelif sebeplerle işten ayrılmış, 26 yeni personel de şirketimiz bünyesinde çalışmaya başlamıştır.
2. Devam eden Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilerimizin saat ücretlerine;
 - a. 01/09/2010 – 28/02/2011 dönemi için, % 5,35
 - b. 01/03/2011 – 31/08/2011 dönemi için, % 3,97
 - c. 01/09/2011 – 29/02/2012 dönemi için, % 2,58 oranında maktu ücret zammı yapılmıştır.
3. Toplu – İş Sözleşmesi uyarınca personelimize ücret dışında sağlanan hak ve menfaatler şunlardır:
 - a. Yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye,
 - b. Gece vardiya zammı,
 - c. Sosyal yardım olarak;

Bayram Harçlığı	175,97 TL
Yakacak Yardımı	67,19 TL
Yıllık Ücretli İzin Yardımı	186,64 TL
Evlenme Yardımı	415,94 TL
Doğum Yardımı	258,09 TL
Ölüm Yardımı	175,97 TL

gibi sosyal yardımlar yapılmaktadır.

Ayakkabı, elbise, havlu, sabun yardımı gibi diğer sosyal yardımların yapılmasına tespit edilen esaslar dahilinde devam edilecektir.

4. 31/12/2011 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibarı ile 3.273.254,17 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
5. Haksız fiilden dolayı yıl içinde herhangi bir tazminat ödenmemiştir.
6. Personelimiz ve işçilerimiz ile ilgili uyuşmazlıklarımız :

Dava Tarihi	Davacı	Dava Konusu
21/10/2008 - 2008/1036	Banu BOZDEMİR	İşe İade
22/12/2008 - 2008/1229	Ethem ERTEM	Kıdem-İhbar Tazminatı
16/02/2011 - 2011/673	Dursun ÇETİN	İşe İade
29/06/2011 - 2011/457	Ahmet GÜNGÖR	Manevi Tazminat

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ö. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

KURUMLAR	TUTAR (TL)
Türk Eğitim Vakfı	685,00
T. İşitme Engelliler Derneği	1,500,00
Bursa Veteran Masa Tenisçileri Derneği	200,00
Kızılay Derneği (Yenişehir)	1.000,00
TOPLAM	3.385,00

P. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

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	63.050.000	% 22,5