

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2009 – 30.09.2009 DÖNEMİ

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

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

RAPORUN DÖNEMİ : 1 OCAK 2009 – 30 EYLÜL 2009

ORTAKLIĞIN ÜNVANI : KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİNİN AD VE SOYADLARI İLE GÖREV SÜRELERİ

YÖNETİM KURULU

ADI SOYADI	ÜNVANI	GÖREV BAŞL. TARİHİ	AYRILIŞ TARİHİ
Mutullah YOLBULAN	Başkan	12.08.2005	Görevde
Kamil GÜLEÇ	Başkan Vekili	14.08.2002	Görevde
Veysel UÇUM (*)	Üye	14.08.2002	Ayrıldı.
Dr. Osman KILAVUZ (*)	Üye	12.08.2005	Ayrıldı.
Cavit YÜCEL	Üye	01.10.2007	Görevde
Mustafa YOLBULAN	Üye	08.08.2008	Görevde
İhsan AYRANCIOĞLU	Üye	08.08.2008	Görevde

(*) Yönetim Kurulu Üyemiz. Sn.Veysel UÇUM 03.08.2009 tarihinde, Sn.Dr Osman KILAVUZ 07.10.2009 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa etmişlerdir.

DENETİM KURULU

ADI SOYADI	ÜNVANI	GÖREV BAŞL. TARİHİ	AYRILIŞ TARİHİ
Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU	Denetçi	16.05.2008	Görevde
Şahin UÇAR	Denetçi	16.05.2008	Görevde
Hayrettin AYDIN	Denetçi	16.05.2008	Görevde
Taner CANYURT	Denetçi	16.05.2008	Görevde

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

YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri Ana sözleşmemizin 12.maddesinde, Denetim Kurulu Üyelerinin ise 13. maddesinde belirtilmiştir.

Madde 12:

“Yönetim Kurulu TTK’nun iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirket’in Genel Kurulu tarafından alınacak kararlarla kendisine verilecek görevleri ifa ve icra eder ve ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan; bulunmadığı zamanlarda yerine görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim

Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere Şirket merkezinde veya başka bir yerde toplanır. Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu TTK’nun 319. maddesi gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket’i temsil yetkisini, üyeleri arasından seçeceği murahhas üyelere, icra komitesine ve / veya Şirket Genel Müdürüne devredebilir.”

Madde 13:

“Genel Kurul gerek hissedarlar, gerek hissedarlar dışında üç yıl için 4 (dört) denetçi seçer. Bu denetçilerden ikisi A ve B Grupları hissedarlarının gösterecekleri ikiye aday arasından birer, ikisi D Grubu hissedarlarının göstereceği üç aday arasından seçilir. Denetçiler TTK’nun 353-357 maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçiler en az üç ayda bir Denetim Raporu hazırlamak zorundadır.”

FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR

Şirketimiz Demir-Çelik Sektörü içinde yer almakta olup, fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışlarıdır.

ORTAKLIĞIN SERMAYE YAPISI VE DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz üç ana hissedar grubuna ayrılmış olup, sermayenin gruplar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir;

KARDEMİR A.Ş. SERMAYE YAPISI

GRUP	HİSSEDAR	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI TL
A	KARDEMİR A.Ş. ÇALIŞANLARI	21,08%	185.235.216,13
B	KARABÜK İLE SAFRANBOLU SANAYİ VE TİCARET ODASI ÜYELERİ İLE ESNAF ODASI ÜYELERİ	10,48%	92.092.304,35
D	YÖRE HALKI İLE KARDEMİR A.Ş. EMEKLİLERİ İLE NAKİT HALKA ARZ	68,44%	601.427.961,52
	TOPLAM	100,00%	878.755.482,00

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

Yönetim Kurulumuzun 20.05.2009 tarih ve 21/113 sayılı kararına istinaden, 1.200.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartı ile mevcut çıkarılmış sermayemiz olan 550.000.000,-TL'sına 2008 yılı net dağıtılabilir dönem karı 198.812.307,85 TL'nin ve 2008 yılı dönem sonu itibariyle iç kaynaklar özel fon hesabında bulunan 129.943.174,15 TL'nin ilave edilmesi ile çıkarılmış sermayemiz 878.755.482,-TL'na artırılmıştır.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Dönem içerisinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER

Dönem içinde hisse senedi dışında menkul kıymet ihracı olmamıştır.

İŞTİRAKLER ve BAĞLI ORTAKLIKLAR

İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR	İŞTİRAK SERMAYESİ	İŞTİRAK PAYI(%)
Karçimsa Çimento San.Ve Tic. A.Ş.	1.400.000 TL	48,99
Erdemir Madencilik San.ve Tic. A.Ş.	120.000.000 TL	10,00
Kardemir Sigorta Aracılık Hizm. Ltd.Şti.	70.000 TL	95,00
Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş.	130.000.000 TL	99,99
Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş.	130.000.000 TL	99,99
(*)Tasfiye Halinde Kardemir Filyos Limanı San. Ve Tic. A.Ş.	2.400.000 TL	99,99

(*) Şirketimiz Bağlı Kuruluşu olup;02.07.2004 tarihinde tasfiye sürecine giren Tasfiye Halinde Karliman A.Ş 30.07.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile fesh edilmiştir.

TEMETTÜ POLİTİKASI

Kar dağıtımında imtiyaz uygulanmamaktadır.

SPK'nun 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesi hakkındaki 18.01.2007 tarihli ve 2/53 sayılı kararına istinaden ;

2008 yılından başlamak üzere her yıl oluşacak kardan , şirket anasözleşmesinin 'karın dağıtımı , ödeme zamanı ve şekli' başlıklı 18. maddesi gereğince ; yıllık bilançoda görülen dağıtılabilir kardan kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısım ile ilgili olarak ; şirketin mali yapısını olumsuz etkilemeyecek şekilde ve günün ekonomik koşulları dikkate alınarak her yıl yapılacak genel kurul toplantılarında nakit ve/veya bedelsiz sermaye artırımını şeklinde kısmen veya tamamen dağıtılacağına karar verilir .

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

Madde 18.

“ Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerinden Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kâr, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

-Kanuni (Umumi : Adi) yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır. (T.T.K.Madde 466/1)

-Birinci Temettü Hissesi:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

-İkinci Temettü Hissesi:

c) Safi Kâr'dan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı

Umumi Heyet'e kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya , dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye ve fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır. (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur)

d) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen Birinci Temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz”

YATIRIMLAR

1 Ocak – 30 Eylül 2009 döneminde herhangi bir yatırım teşvikinden yararlanılmamıştır.

2009 yılı Eylül/2009 dönemi itibariyle yapılan yatırım harcamalarının toplam tutarı **38.625.468,32 TL.** dir . Bu harcamanın **11.075.981,69 TL.** si “4 Numaralı Yeni Yüksek Fırın Yapımı ve I numaralı Yüksek Fırının Kapasite Artırımı ve Modernizasyonu” , **9.355.213,58 TL.**si Çelikhane Pota II fırını için **4.414.423,67 TL.**si Yüksek Fırın Müdürlüğü Torpido Arabası harcaması için ,**1.137.632,24 TL** ‘si Cruf Tumba Tesisi,**1.433.954,54 TL.**si Kütük Makinası Modernizasyonu, **3.021.830,51 TL.**si OPG Kazanları Filtre Sistemi ,**1.077.513,62 TL.**si Kükürt Giderme tesisi,**1.091.013,05 TL.**si Konverter Gaz toplama tesisi için yapılmış olup;geriye kalan **6.017.905,42 TL**’lik harcamada muhtelif yatırım harcamalarını içermektedir.

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

ÜRETİM FAALİYETLERİ

KARDEMİR A.Ş. ÜRETİM MİKTARLARI (Ton)

ÜRÜNLER	30.09.2008	30.09.2009
<u>KOK FIRINLARI</u>		
KOK+KOK TOZU	542.633	471.850
<u>YÜKSEK FIRIN VE SİNER</u>		
SİNER	840.584	776.740
SIVI HAMDEMİR	808.160	790.920
PİK	34.428	31.556
<u>ÇELİKHANE</u>		
ÇELİK (İNGOT)	-	
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK)	603.116	615.133
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM)	205.098	187.654
NET ÜRETİM TOPLAMI	808.214	802.787
<u>HADDEHANELER</u>		
KÜTÜK	-	
PLATİNA	-	
BLUM(SİPARİŞ BLUM)	143	1.213
YUVARLAK DEMİR	384.721	377.993
KÖŞEBENTLER	-	
PROFİLLER	108.810	53.641
MADEN DİREĞİ	5.406	7.846
DEMİRYOLU MALZEMESİ	38.788	38.530
NET MAMUL TOPLAMI	537.868	479.221

KARDEMİR A.Ş. BAĞLI ORTAKLIKLARI ÜRETİM MİKTARLARI (Ton)

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	30.09.2008	30.09.2009
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	11.155	7.772

KARDÖKMAK

ÜRÜNLER	30.09.2008	30.09.2009
DÖKÜM	3.709	2.611
TALAŞLI İMALAT	2.424	1.508

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

BİR ÖNCEKİ YILLA KARŞILAŞTIRMALI KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

KARDEMİR A.Ş. KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2008)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2009)
<u>KOK FIRINLARI</u>			
KOK+KOK TOZU	700.000	77,5	67,4
<u>YÜKSEK FIRIN VE SİNER</u>			
SİNER	1.340.000	62,7	58
SIVI HAMDEMİR	1.000.000	80,8	79,1
PİK	120.000	28,7	26,3
<u>ÇELİKHANE</u>			
ÇELİK (İNGOT)			
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK)	700.000	86,2	87,9
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM)	445.000	46,1	42,2
NET ÇELİKHANE ÜRETİMİ	1.145.000	70,6	70,1
NET HADDEHANE ÜRETİMİ	900.000	59,8	53,2

KARDEMİR A.Ş. BAĞLI ORTAKLIKLARININ KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

KARÇEL

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2008)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2009)
ÇELİK KONSTRÜKSİYONU	20.000	55,77	38,86

KARDÖKMAK

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2008)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2009)
DÖKÜM	6.000	61,82	43,52
TALAŞLI İMALAT	5.000	48,48	30,16

KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

SATIŞ FAALİYETLERİ

ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTAR VE HÂSILATLARI

KARDEMİR A.Ş.

	30.09.2008		30.09.2009	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
DÖKÜM KOKU	18	12.447,46	-	-
CEVİZ KOKU	826	484.888,14	491	324.217
KOK TOZU	-	-	-	-
PİK	21.956	17.678.098,87	25.901	13.333.500
KÜTÜK	-	-	-	-
SÜREKLİ KÜTÜK	213.510	194.142.393,06	299.020	186.659.147
YUVARLAK	372.038	420.154.713,39	357.811	254.298.984
KÖŞEBENT	-	-	-	-
PROFİL	108.281	145.476.924,74	57.224	51.037.271
RAY	29.342	45.159.273,49	39.246	63.915.398
MADEN DİREĞİ	4.706	6.932.294,70	7.796	9.779.406
DİĞER	-	8.834.062,64		8.159.429
TOPLAM		838.875.096		587.507.352

KARÇEL A.Ş.

	30.09.2008		30.09.2009	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	11.154	24.385.296	7.772	21.034.928

KARDÖKMAK A.Ş.

	30.09.2008		30.09.2009	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
DÖKÜM	-	20.987.186	-	17.834.568
SATIŞ HÂSILATI GENEL TOPLAMI				626.376.848
ELİMİNASYON				(22.437.595)
SATIŞ HÂSILATI				603.939.253

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

MALİ DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL ORANLAR

A) LİKİDİTE ORANLARI

Likidite Oranı = (Hazır Değerler+Menkul Değerler+Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Dönen Varlıklar) / (Dağıtılabılır Temettü + Kısa Vadeli Borçlar)	0,84
Cari Oran = (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,66
Nakit Oranı (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Krediler	0,15

B) FAALİYET ORANLARI

Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Aktif Toplamı)	0,50
Alacak Devir Hızı(Net Satışlar/(Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Uzun Vadeli Ticari Alacaklar)	7,71
Stok Devir Hızı (Cari Yıl Satış Maliyeti/((Önceki Yıl Stokları+Cari Yıl Stokları)/2)	2,97

C) FİNANSAL YAPI ORANLARI

Toplam Borçlar / Özsermaye	0,54
Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,20
Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,15

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

ÜST YÖNETİM

Dr.Osman KILAVUZ, 2003 - 2005 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmış olup, 12 Ağustos 2005 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmakta iken 07.10.2009 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılmıştır.

Sn.Fadıl Demirel Genel Müdürlük görevine 12.10.2009 tarihi itibariyle başlamıştır.

Cahit GÖÇER , 2003 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcısı (Mali – İdari – Ticari) olarak görev yapmaktadır.

Metin ALTAN , 1976 yılında Karabük Müessese Müdürlüğü Etüt Planlama Müdürlüğü'nde mühendis olarak göreve başlamış olup, 2003 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) olarak görev yapmaktadır.

PERSONEL HAREKETLERİ (01.01.2009 – 30.09.2009) :

30.09.2009 tarihi itibariyle;

Kapsam Dışı Personel Sayısı : 350
Kapsam İçi Personel Sayısı : 2.768
Toplam Personel Sayısı **3.118**

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ :

01.01.2009 – 31.12.2010 tarihlerini arasını kapsayan 9.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 25.12.2008 tarihinde başlanmış olup; 01.04.2009 tarihinde karşılıklı anlaşma ile sonuçlanmıştır.

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMU

Şirketimiz çalışanları 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Çalışanlarımızdan en az bir hizmet yılını doldurarak; sebepsiz olarak işten çıkarmalar, emekliliği hak kazanma, askerliğe çağırılma veya ölüm hallerinde her hizmet yılına karşılık (hizmet yılından artan aylar dahil) İş Kanununda belirtilen tavanlar dikkate alınmak suretiyle, personelin tazminatları ödenmektedir. Halen çalışanlar için de aynı oranda kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır.

ŞİRKET PERSONELİNE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER :

Kapsam İçi statüde çalışan saat ücretli personelin hak ve menfaatleri Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uyarınca tespit edilmektedir.

Kapsam Dışı statüde çalışan aylık ücretli personelin ise ücret ve sosyal hakları Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilmektedir.

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

BAĞIŞLAR

Şirketimiz tarafından 30.09.2009 tarihi itibariyle yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı 116.364,90 TL olup detayı aşağıdaki gibidir.

- 3 Nisan Kutlamaları için yapılan harcama bedeli 9.618,40 TL,
- Müteahhit çalışanlarına verilen Kumanya bedeli 25.513,43 TL,
- Yardıma Muhtaç Ailelere verilen Kumanya Bedeli 25.968,35 TL,
- Safranbolu Devlet Hastanesine verilen demir bedeli 33.881,12 TL,
- Diğer Bağış ve Yardımlar 21.383,60 TL.