

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2010 – 31.12.2010 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 2010 – 31 ARALIK 2010

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
Cavit YÜCEL	Üye	01.10.2007	Görevde
Mustafa YOLBULAN	Üye	08.08.2008	Görevde
İhsan AYRANCIOĞLU	Üye	08.08.2008	Görevde
Ahmet Zeki YOLBULAN	Üye(*)	11.12.2009	Görevde
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Üye(*)	11.12.2009	Görevde

(*)Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.12.2009 tarih 273 sayılı kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden üyelerimizin yerine atanan Sn.Ahmet Zeki YOLBULAN ile Sn.Hüseyin Çağrı GÜLEÇ'in, Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 30.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayı sonrasında Yönetim Kurulu üyelikleri onaylanmıştır.

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

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

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olup; Kayıtlı Sermaye tavanı 1.200.000.000,-TL. dir. Çıkarılmış sermayemiz ise 878.755.482,-TL. dir.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Dönem içerisinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER

Dönem içinde 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
Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	9.775.000 TL	34,00
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş	17.850.000 TL	99,5

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”

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

YATIRIMLAR

1 Ocak – 31 Aralık 2010 döneminde herhangi bir yatırım teşvikinden yararlanılmamış olup; bu döneme ilişkin yapılan yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Yatırımlar (TL)	31.12.2010
1	Torpedo Arabası	7.825.760
2	Yeni Sinter Fabrikası	47.289.338
3	Oksijen Fabrikası (Hava Ayrıştırma Tesisi)	31.302.201
4	1 Nolu Yüksek Fırın Kapasite Artırımı	16.645.947
5	20.000 m³/h Kapasiteli Soğutma Kulesi	8.147.455
6	Curuf Tumba Tesisi	1.111.138
7	Liman- Mendirek Projesi	169.226
8	Çelikhane Hava Kompresörleri	264.713
9	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı	477.605
10	Turbo Jeneratör	7.989.606
11	40-50 MW Enerji Santrali	628.064
12	50 m³ Hacimli Sıvı Azot Tankı	378.332
13	Yeni Hurdalık Holü Binası	372.068
14	Blum Makinası Elektro Mekanik stoper mekanizması sistemi	1.037.621
15	Konvertör Curuf Önleme Tesisi	784.249
16	Kükürt Gideme Tesisi	443.913
17	Konvertör Gazı Toplama Sistemi (Gaz Holder)	398.201
18	Konvertör Sekonder Toz Toplama Sistemi	857.133
19	Kütük Makinası Modernizasyonu	417.604
20	Yenişehir Isı Santrali Yenilenmesi	516.260
21	Kömür Hazırlama Tesisi	278.203
22	Kütük Döküm ve Blum Döküm Makinası Hidrolik Sistem Modernizasyonu	709.268
23	Muhtelif Yatırım Harcamaları	893.028
TOPLAM		128.936.931

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

ÜRETİM FAALİYETLERİ

KARDEMİR A.Ş. ÜRETİM MİKTARLARI (Ton)

ÜRETİMLER

ÜRETİM CİNSİ	31.12.2009	31.12.2010
	(TON)	(TON)
KOK+KOK TOZU	646.000	715.000
SİNER	1.057.044	1.090.088
SIVI HAMDEMİR	1.075.951	1.125.429
SIVI ÇELİK	1.131.809	1.159.840
PİK	35.603	46.825
KÜTÜK	844.633	835.867
BLUM	253.185	298.486
<i>PİK</i>	<i>27.830</i>	<i>46.348</i>
<i>KÜTÜK</i>	<i>373.828</i>	<i>337.222</i>
<i>BLUM</i>	<i>45.725</i>	<i>34.509</i>
<i>YUVARLAK</i>	<i>500.345</i>	<i>538.287</i>
<i>KÖŞEBENT</i>	<i>-</i>	<i>2.466</i>
<i>KALIN YUVARLAK</i>	<i>-</i>	<i>49</i>
<i>MADEN DİREĞİ</i>	<i>8.747</i>	<i>11.983</i>
<i>PROFİL</i>	<i>69.109</i>	<i>76.024</i>
<i>RAY</i>	<i>62.311</i>	<i>93.726</i>
SATILABİLİR NET MAMUL TOPLAMI	1.087.893	1.140.614

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

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	31.12.2009	31.12.2010
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	9.485	12.271

KARDÖKMAK

ÜRÜNLER	31.12.2009	31.12.2010
DÖKÜM	3.290	2.463
TALAŞLI İMALAT	2.043	1.961

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 (%) (31.12.2009)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2010)
<u>KOK FIRINLARI</u>			
KOK+KOK TOZU	700.000	92,3	102,1
<u>YÜKSEK FIRIN VE SİNER</u>			
SİNER	1.340.000	78,9	81,3
SIVI HAMDEMİR	1.000.000	107,6	112,5
PİK	120.000	29,7	39,0
<u>ÇELİKHANE</u>			
ÇELİK (İNGOT)			
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK)	700.000	120,7	119,40
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM)	445.000	56,9	67,10
NET ÇELİKHANE ÜRETİMİ	1.145.000	95,9	99,10
NET HADDEHANE ÜRETİMİ	900.000	71,4	80,30

KARDEMİR A.Ş. BAĞLI ORTAKLIKLARININ KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2009)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2010)
ÇELİK KONSTRÜKSİYONU	20.000	47,43	61,36

KARDÖKMAK A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2009)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2010)
DÖKÜM	6.000	54,83	41,05
TALAŞLI İMALAT	5.000	40,86	39,22

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

SATIŞ FAALİYETLERİ

ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTAR VE HÂSILATLARI

KARDEMİR A.Ş.

	31.12.2009		31.12.2010	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
PİK	30.373	15.610.452	40.250	27.561.566
KÜTÜK (SÜREKLİ DÖKÜM)	379.893	235.596.291	362.292	276.711.864
BLUM (SÜREKLİ DÖKÜM)	27.422	17.514.013	20.239	16.490.334
YUVARLAK	476.811	336.943.587	550.852	459.073.794
KÖŞEBENT	-	-	648	729.286
KALIN YUVARLAK	-	-	2	2.711
MADEN DİREĞİ	8.666	10.786.942	11.735	15.972.697
PROFİL	64.934	58.363.313	77.405	78.965.841
BLUM	1.488	1.611.781	34	32.721
RAY	53.563	84.287.850	75.016	112.127.816
ESAS ÜRÜNLER TOPLAMI	1.043.150	760.714.229	1.138.473	987.668.630
TALİ ÜRÜNLER TOPLAMI	-	13.243.706	-	13.318.061
GENEL TOPLAM	1.043.150	773.957.935	1.138.473	1.000.986.691

KARÇEL A.Ş.

	31.12.2009		31.12.2010	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
ÇELİK KONSTRİKSİYON	9.485	24.232.215	12.271	22.522.398

KARDÖKMAK A.Ş.

	31.12.2009		31.12.2010	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
DÖKÜM	5.333	22.932.567	4.424	23.047.959
SATIŞ HÂSILATI GENEL TOPLAMI				1.046.557.048
ELİMİNASYON				(37.695.793)
SATIŞ HÂSILATI				1.008.861.255

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

SATINALMA FAALİYETLERİ - TL

KARDEMİR A.Ş

ALIMIN KONUSU	31.12.2009			31.12.2010		
	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	310.054.069	226.395.093	536.449.162	365.939.000	279.623.000	645.562.000
Yardımcı Hammadde	48.301.515	1.890.362	50.191.877	54.373.000	2.461.000	56.834.000
İşletme Malzemeleri	7.278.124	2.970.183	10.248.307	7.429.000	2.924.000	10.353.000
Yedek Malzemeler	19.511.045	7.438.985	26.950.030	21.156.000	3.082.000	24.238.000
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	22.432.548	4.446.870	26.879.418	23.932.000	4.502.000	28.434.000
Muhtelif Malzemeler	7.345.741	148.504	7.494.245	7.252.000	13.000	7.265.000
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	7.714.375	4.870.183	12.584.558	12.766.000	2.216.000	14.982.000
Giriş Konusu Olmayan Malzemeler	2.139.113	335.765	2.474.878	-	-	-
TOPLAM	424.776.530	248.495.945	673.272.475	492.847.000	294.821.000	787.668.000

KARDEMİR A.Ş BAĞLI ORTAKLIKLARININ SATINALMA FAALİYETLERİ

ALIMIN KONUSU	31.12.2009			31.12.2010		
	KARÇEL A.Ş	KARDÖKMAK A.Ş	TOPLAM	KARÇEL A.Ş	KARDÖKMAK A.Ş	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	7.669.960	2.523.871	10.193.831	10.316.225	2.100.557	12.416.782
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	-	236.729	236.729	704.755	168.273	873.028
Yardımcı Hammadde	878.275	48.369	926.644	361.811	41.368	403.179
İşletme Malzemeleri	165.105	483.017	648.123	237.068	529.932	767.000
Yedek Malzemeler		134.204	134.204	30.611	121.364	151.975
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri		552.567	552.567	120.202	1.398.850	1.519.052
Muhtelif Malzemeler	287.761	1.291.168	1.578.929	316.516	515.887	832.403
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	192.114		192.114	157.565	11.697.128	11.854.693
TOPLAM	9.193.215	5.269.927	14.463.141	12.244.753	16.573.359	28.818.112

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

MALİ DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR

A) LİKİDİTE ORANLARI

Likidite Oranı = (Hazır Değerler+Menkul Değerler+Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Dönen Varlıklar) / (Dağıtılabilir Temettü + Kısa Vadeli Borçlar)	0,56
Cari Oran = (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,22
Nakit Oranı =(Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Krediler	0,03

B) FAALİYET ORANLARI

Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Aktif Toplamı)	0,72
Alacak Devir Hızı(Net Satışlar/(Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Uzun Vadeli Ticari Alacaklar)	7,65
Stok Devir Hızı (Cari Yıl Satış Maliyeti/((Önceki Yıl Stokları+Cari Yıl Stokları)/2)	3,87

C) FİNANSAL YAPI ORANLARI

Toplam Borçlar / Özsermaye	0,73
Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,28
Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,14

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

ÜST YÖNETİM

Fadıl Demirel 12.10.2009 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevine başlamış olup; halen 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.

Mehmet YANMAZ, 06.11.2009 tarihinden itibaren Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı (İşletme Teknolojileri ve Yatırımlar) olarak görev yapmaya başlamıştır.

PERSONEL HAREKETLERİ

Konsolidasyona tabi Kardemir A.Ş Şirketlerinde Çalışan Personel sayısı

ŞİRKET ADI	31.12.2010			31.12.2009		
	Aylık Ücretli Personel Sayısı	Saat Ücretli Personel Sayısı	Toplam	Aylık Ücretli Personel Sayısı	Saat Ücretli Personel Sayısı	Toplam
Kardemir A.Ş	358	3.532	3.890	358	2.743	3.101
Kardökmak A.Ş	28	214	242	21	157	178
Karçel A.Ş	14	103	117	14	109	123
Kardemir A.Ş (Konsolide) Toplam	400	3.849	4.249	393	3.009	3.402

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ :

9.Dönem Toplu İş Sözleşme süresi 31.12.2010 tarihinde sona ermiştir.10.Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili (01.01.2011-31.12.2012) yetkili sendikanın belirlenmesine yönelik yasal süreç devam etmektedir.

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMU

Şirketimiz çalışanları 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Çalışanlarımızdan en az bir hizmet yılını doldurarak; sebpsiz 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.

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

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.

BAĞIŞLAR

Şirketimiz tarafından 31.12.2010 tarihi itibarıyla yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı 2.807.444 TL. dir. Bu bağış ve yardımların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Bağış ve Yardımlar (TL)	31.12.2010
1	Karabük Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Yardımı	2.490.801
2	Karabük Kuruluş günü 3 Nisan Etkinlikleri	13.646
3	Zonguldak İl Çevre Müdürlüğü	6.221
4	Karabükspor Polyester Kabin Bağışı	6.608
5	Kdz. Ereğli 17.Uluslararası Festival İçin yapılan	7.000
6	Karabükspor Prefabrik Bina Bağışı	26.302
7	Çaycuma Ticaret Odası Demir Bağışı	14.921
8	Müteahhit ve Yardıma Muhtaç Ailelere Verilen Kumanya Yardımı	58.074
9	Pakistana Yapılan Nakdi Yardım	10.000
10	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri	5.900
11	Kazalı Personel Tedavi Giderleri	20.412
12	Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfına Yapılan Bağış	100.870
13	Karabük İl Özel İdare Araç Bağışı	40.413
14	Türkeli Esnafspora yapılan Pankart Bağışı	5.000
15	Muhtelif Kurumlara yapılan Bağış ve Yardımlar	1.276
TOPLAM		2.807.444

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Şirketimiz 01.01.2010 - 31.12.2010 faaliyet döneminde , Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir.

1.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Burcay YAVUZ -Birim Başkanı

Adres : KARDEMİR A.Ş. MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel : 0 370 418 3542

E-mail: byavuz@kardemir.com

Meral ÖZDEMİR

Adres : KARDEMİR A.Ş. MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel : 0 370 418 2544

E-mail: mozdemir@kardemir.com

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir:

- a- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,
- b- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış , gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,
- c- Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,
- d- Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
- e- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapma,
- f- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama,
- g- Faaliyet raporlarının mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlama,
- h- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası ve kamuyu aydınlatma dahil

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

- her türlü hususu gözetmek ve izleme,
- i- Web sitesinin yerli ve yabancı yatırımcılar için aktif bir iletişim platformu haline getirilmesi konusunda aktif çalışma yapma.

Yatırımcılar telefonla ya da şahsen Şirket merkezimize gelerek başvuruda bulunmaktadır. Bu başvurular zamanında cevaplandırılmaktadır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

S.P.K. Seri:VIII No: 54 sayılı tebliğ kapsamında yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahipleri bilgilendirilmektedir. Ayrıca pay sahiplerinin ihtiyaç duydukları her türlü bilgi www.kardemir.com web sitesinde yayımlanmaktadır. Bilgiler, tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir. Yatırımcıların her türlü sorusu, Pay Sahipleri ile İlişkileri Biriminde iletişim bilgileri verilen personelimizce e-posta , telefon , fax ve birebir iletişim yoluyla cevaplanmaktadır.

Ana Sözleşmemizde, özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

3. Genel Kurul Bilgileri

2009 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için, 15.Olağan Genel Kurul 1. Toplantısı 02.04.2010 tarihinde yapılmış olup, asgari toplantı nisabının sağlanamaması üzerine 15.Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 30.04.2010 tarihinde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısında Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar ve önerilerde bulunmuşlardır.

Bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması gibi önemli kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve gerektiğinde Genel Kurulumuzun onayına sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları hakkında, Şirket Merkezinde pay sahiplerine talepleri halinde bilgi verilmektedir. Genel Kurul Toplantı Tutanakları Şirketimiz Web sitesinde yayınlanmaktadır.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz hisseleri A, B ve D gruplarına ayrılmış olup ana sözleşmemiz gereğince A Grubu hissedarlar Yönetim Kurulu'na 4 üye , Denetim Kuruluna 1 üye ; B Grubu hissedarlar Yönetim Kurulu'na 2 üye, Denetim Kurulu'na 1 üye; D Grubu hissedarlar Yönetim Kurulu'na 1 üye, Denetim Kurulu'na 2 üye seçme hakkına

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

sahiptirler.

Bunun dışında , Şirketimizde imtiyazlı oy hakkı bulunmamakta olup birikimli oy kullanma yöntemine de yer verilmemektedir.

5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar dağıtımında imtiyaz uygulanmamaktadır.

Her yıl oluşacak kardan , Şirket Ana Sözleşmesinin ‘Karın Dağıtımı – Ödeme Zamanı ve Şekli’ başlıklı 18. Maddesi gereğince ; yıllık Bilançoda görülen dağıtılabılır kardan Kanuni Yedek Akçe ve S.P.K.’nca 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 artırımı şeklinde kısmen veya tamamen dağıtılacağına karar verilir.

Şirket Ana Sözleşmesinin ‘Karın Dağıtımı – Ödeme Zamanı ve Şekli’ başlıklı 18. Maddesi;

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”

6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinin aşağıda belirtilen 8. maddesine göre payların devri serbesttir.

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

Madde 8:

“Hisse senetlerinin devir işlemleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.”

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

Amaç:

Bu “ Bilgilendirme Politikası” ile Kardemir Karabük Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. (KARDEMİR) ve bağlı kuruluşlarının faaliyetleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ticaret Kanunu (TTK) , İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları gibi tüm paydaşlara, ticari sır niteliği taşıyan bilgiler haricinde ki finansal ve finansal olmayan bilgilerin, aktif bir biçimde, eşit ve eş zamanlı olarak, şeffaf, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde iletilmesi amaçlanmaktadır.

Yetki ve Sorumluluk:

KARDEMİR A.Ş. Bilgilendirme Politikası yukarıda yer verilen çerçevede ve amaç doğrultusunda hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur. Şirketimizde Bilgilendirme Politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Yöntem ve Araçlar:

Sermaye Piyasası Mevzuatı , Türk Ticaret Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hükümleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasının uygulanmasında aşağıdaki yöntem ve araçlar kullanılmaktadır:

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğine göre hazırlanan Özel Durum açıklamaları , elektronik ortamda KAP’a, akabinde İ.M.K.B.’na fax ile gönderilir.
- Periyodik Mali Tablo ve dipnotlar süresi içerisinde hazırlanır ve Bağımsız denetimden geçirilir. Kamuya açıklanmadan önce Denetim Komitesi tarafından verilen uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu’nun onayından geçen Mali Tablo ve dipnotlar, Şirket Yetkililerinin imzalamış olduğu beyan yazısı ile birlikte elektronik ortamda KAP’a gönderilir, akabinde CD’ye hazırlanarak kapalı zarf içerisinde İ.M.K.B.’na gönderilir. Mali Tablo ve dipnotların bir örneği S.P.K.’ya gönderilir.
- Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre hazırlanarak, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Ara dönem Faaliyet Raporları üçer aylık dönemlerde Mali Tablolar gibi kamuya açıklanır.
- Kurumsal web sitesi (www.kardemir.com)
Kamunun aydınlatılmasında, kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde yer alan başlıklar aşağıda verilmiştir.
 - Ticaret Sicil Bilgileri,
 - Son durum itibariyle ortaklık yapısı,
 - Yönetim kurulu Üyeleri ile Üst yönetimi listesi,
 - Şirket ana sözleşmesi,
 - Genel Kurul toplantı tarihi, Gündemi, tutanakları ve Hazirun cetvelleri,
 - Vekaletname örneği,
 - Mali Tablo ve Dipnotlar,

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

- Faaliyet Raporu,
 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu,
 - Özel Durum açıklamaları,
 - Bilgilendirme politikası,
 - Sıkça sorulan sorular ve cevaplar ,
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği yapılması gereken açıklamalar (Genel Kurula Davet, Toplantı Tutanağı, yıllık mali tablolar...) kamuya duyurulur.
 - Telefon, elektronik posta, telefax vb. iletişim araçları ile gelen sorular zamanında cevaplandırılır.
 - Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili kamuoyuna doğru bilgi akışının sağlanması için gerektiğinde yazılı- görsel basın yayın organlarına basın açıklamaları yapılır. Gerektiğinde düzenlenen basın toplantıları ile davet edilen basın yayın kuruluşlarına Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili bilgi aktarılıp basın mensuplarının soruları cevaplandırılır. Ayrıca içeriği açısından uygunluk gösteren toplantılara yazılı ve görsel basın davet edilerek toplantıyı izlemelerine imkan tanınır. Medya tarafından Şirketimiz veya çeşitli gelişmelere ilişkin sorular veya bilgi talepleri yazılı olarak değerlendirmeye alınarak, olumlu veya olumsuz cevaplandırılır. Yazılı veya görsel medyaya yapılacak açıklamalar Yönetim Kurulumuz, Genel Müdür veya sözkonusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir. Basın açıklaması yapılmadan önce gerekli ise özel durum açıklaması da yapılabilmesi için İMKB'ye bildirilmek üzere Mali İşler Müdürlüğü'ne gönderilir.
- Yazılı – görsel basın ve yayın organlarında ve her türlü platformda ya da internet ortamında Kardemir ve bağlı şirketleri hakkında yer alan daha önce kamuya açıklanmış bilgilere dayanan ve/veya spekülasyonlarla ilgili olarak bu şirketler tarafından herhangi bir görüş bildirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak SPK Mevzuatı hükümleri uyarınca SPK ve/veya İMKB'den talep geldiğinde veya Yönetim Kurulu yahut Genel Müdürlük tarafından konu ile ilgili olarak kamuoyuna sözlü veya yazılı açıklama yapılmasına karar verildiğinde, gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyuna duyurulabilir. Yapılacak tüm açıklamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara titizlikle uyulur.
- Kardemir sektör ile ilgili seminer, konferans ve ticari fuar gibi çeşitli organizasyonlara katılır. Bu toplantılarda sermaye araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte henüz kamuya ilan edilmemiş herhangi bir bilgi açıklanamaz.

8. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içerisinde 15 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış olup bunlardan 1 adeti için İ.M.K.B. tarafından açıklama istenmiştir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi adresi “ www.kardemir.com” dur. S.P.K. Kurumsal

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

Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5’ te sayılan aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir;

- Ticaret Sicil Bilgileri,
- Son durum itibari ile ortaklık yapısı,
- Yönetim Yapısı,
- İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi,
- Şirket esas sözleşmesinin son hali,
- Özel durum açıklamaları,
- Yıllık faaliyet raporları,
- Periyodik mali tablo ve raporlar,
- İzahnameler ve halka arz sirkülerleri,
- Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları,
- Vekaleten oy kullanma formu,
- Sıkça sorulan sorular ve cevapları.

10. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz hisselerinin %100 ‘ü halka açık olduğundan ve Şirket hisseleri nama yazılı olmadığından pay sahibi/sahipleri Şirketimizce bilinmemektedir. Dolayısıyla pay sahipleri kamuya açıklanamamaktadır. Ancak Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları , ortaklıkta önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişiler ve sermayenin doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazlasına sahip ortaklar gerekli açıklamaları S.P.K. Seri:VIII, No:54 tebliğine göre kendileri yapmakla yükümlüdürler.

11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı	Mutullah YOLBULAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Kamil GÜLEÇ
Yönetim Kurulu Üyesi	Cavit YÜCEL
Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa YOLBULAN
Yönetim Kurulu Üyesi	İhsan AYRANCIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Zeki YOLBULAN
Yönetim Kurulu Üyesi	Hüseyin Çağrı GÜLEÇ
Denetim Kurulu Üyesi	Ersin ÇAMOĞLU
Denetim Kurulu Üyesi	Şahin UÇAR
Denetim Kurulu Üyesi	Taner CANYURT

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

Denetim Kurulu Üyesi	Hayrettin AYDIN
Genel Müdür	Fadıl DEMİREL
Genel Müdür Yardımcısı	Metin ALTAN
(İşletmeler)	
Genel Müdür Yardımcısı	Mehmet YANMAZ
(İşletme Teknolojileri ve Yatırımlar)	
Mali İşler Müdürü	Aydın EROL
Genel Muhasebe Şefi	Yılmaz TAŞKIRAN
Maliyet Muhasebesi Şefi	Orhan Tahir İNCE
Maliyet Şefi	Ümit KARATAY
Alım Muhasebesi Şefi	Sezgin URFA
Uzman (Muhasebe)	Yaşar YAVUZ
Uzman (Muhasebe)	Ünal YAVUZ
Raportör	Kadir ONAR
Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilisi	Halil Kaya ÖZER
Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilisi	İsmail IŞIK
Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilisi	Ergün BİLEN
İç Denetçi	Recai BÜTÜN
İç Denetçi	Figen DOĞAN
İç Denetçi	Hasan KARA
İç Denetçi	Hikmet ARIK
Pay sahipleri ile ilişkiler Birim Başkanı	Burcay YAVUZ
Pay sahipleri ile ilişkiler Birim Personeli	Meral ÖZDEMİR

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kamuyu aydınlatma çerçevesinde bilgilendirilmektedir. Ayrıca gerek duyulduğunda Menfaat sahipleri ayrı ayrı toplantılara çağrılarak bilgilendirilmektedir.

13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Hisselerimizin %100'ü halka açık olduğundan ve Ana Sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı Genel Kurulda ortakların seçimi ile belirlendiğinden Şirket olarak Yönetim Kuruluna menfaat sahiplerinden üye seçilmesi konusuna müdahale edilmesi söz konusu değildir.

14. İnsan Kaynakları Politikası

Yönetim Kurulumuzun 20.11.2003 tarih ve 29/205 sayılı kararı ile kabul edilen Personel Yönetmeliğimize göre Şirketimizin “ İnsan Kaynakları Politikası”nın

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

amacı, Şirketin her seviyesindeki kadrolarına mümkün olan en iyi yetişmiş ve yetenekli personeli temin ve istihdam etmektir. Buna paralel olarak temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir;

- a)Gerekli sayıda personel istihdam etmek ve personelin performansını izleyerek en yüksek verimle çalıştırılmasını sağlamak,
- b)Görevin özelliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, tüm personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetiştirme ve gelişme olanakları sağlamak,
- c)Tüm personelin özlük işlerine ilişkin haklarının korunmasını sağlamak,
- d) Personeli başarıya teşvik etmek, ödüllendirmek,
- e)Boşalan yönetim kadrolarına bünye içinde eleman yetiştirme ve yerleştirme çabasını göstermek,
- f)Personeli, kendisini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek,bu konudaki görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerini sağlamak amacıyla iletişimi etkin hale getirmek,
- g)Yöneticileri ile birlikte personele şevkle çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri iş ortamı yaratmak ve en iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek
- h)Çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir iş ortamı sağlamak için çaba göstermek
- i) Personele performans ölçütleri çerçevesinde iş güvencesi sağlamak
- j)Çalışanların tatmin düzeylerini ve Kuruma bağlılıklarını izlemek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak

İnsan gücü planlaması

Personel ihtiyacı, Şirket hedefleri dikkate alınarak her yıl belirlenir.

İnsan gücü ihtiyacının planlamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir;

- Şirketini faaliyet gösterdiği sektörün yıllar içindeki gelişimi ve değişimi
- Mevcut insan gücü kaynağının, ihtiyacı karşılayabilmedeki başarı derecesi
- Teknolojik ve sosyal değişimlerin etkisiyle insan gücü ihtiyacında meydana gelebilecek muhtemel değişiklikler,
- Gelecek yıllarda emeklilik nedeniyle boşalacak kadrolar
- İhtiyacın karşılanması için Şirket içinde ne gibi eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu

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

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşterilerin ürün ve hizmetlere ilişkin talepleri , kısa sürede karşılanmaktadır.

Müşterilerden gelen talep ve şikayetler konusunda en kısa sürede müşteri bilgilendirilir ve işlemler başlatılır. Gerekğinde müşterinin belirttiği sahada malzemelerin incelenmesi için ekip gönderilir. ISO gereği müşteri memnuniyeti anketleri düzenlenir. Bunun sonucunda görülen aksaklıklar konusunda düzeltici, önleyici faaliyet başlatılarak tedbirler alınır.

Yapılan üretim, kimyasal ve mekanik testlerle ilgili standartlara sadık kalınır.Teslim edilen her ürün için ilgili standarda göre kalite uygunluk belgesi düzenlenir.Üretim esnasında , standart dışı olduğu tespit edilen malzemeler derhal hurdaya ayrılır ve bunların standart dışı olmasına yol açan faktörler araştırılarak üretimin standart hale getirilmesi sağlanır.

Ticari sır kapsamında olan, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgiler gizli tutulur.Ayrıca haksız menfaatten uzak kalınarak , her iki tarafın menfaatine, uygun ilişkiler kurulur.

16. Sosyal Sorumluluk

- İlimizi Süper ligde temsil eden Kardemir Karabükspor Derneği Başkanlığına idman sahasında bulunan Makima Dairesinin inşaatı için 2 ton demir yardımı yapılmıştır.
- İlimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Dr. Necmettin Şeyhoğlu stadında kullanılmak üzere bir prefabrike bina satın alınarak hibe edilmiştir.
- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığının Temmuz 2010 ayı içinde onyedincisini düzenlediği Uluslar arası Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivalinin organizasyonu için bağış yapılmıştır.
- Çayçuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca yaptırılacak olan Anadolu Öğretmen Lisesine 15 ton demir bağışı yapılmıştır.
- Her yıl olduğu gibi ramazan bayramı öncesi yardıma muhtaç ailelere kumanya olarak bağış ve aynı yardım yapılmıştır.
- Karabük Valiliğince Organize edilen Pakistana yardım kampanyasına Şirketimizce 10.000 TL.sı bağış yapılmıştır.
- Türkiye Demir Çelik Endüstrisinin önemli bir ihtiyacı olup yıllarca konuşulan Demir Çelik Enstitüsü-Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi Kurulma çalışmalarının Karabük Üniversitesi öncülüğünde başlatılmasından sonra kurulacak olan Enstitü binasının yapımının Şirketimizce karşılanmasına karar verilmiştir.
- Kayseri Yüksek Örgenim ve Yardım Vakfı Başkanlığınca yeni kurulacak olan Naci Yazgan Üniversitesine 100 ton demir bağışı yapılacaktır.
- Karabük Valiliği İl Özel İdare taleplerine istinaden bir adet araç alınarak hibe edilmiştir.
- Karabük İl Emniyet Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Şehit Polis Mehmet Esen Polis Merkezinin kaba inşaatının Şirketimizce yaptırılmasına karar verilmiştir.

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

17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Başkanı	Mutullah YOLBULAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Kamil GÜLEÇ
Yönetim Kurulu Üyesi	Cavit YÜCEL
Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa YOLBULAN
Yönetim Kurulu Üyesi	İhsan AYRANCIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Zeki YOLBULAN
Yönetim Kurulu Üyesi	Hüseyin Çağrı GÜLEÇ

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda ana sözleşme gereği Bağımsız Üye yoktur.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almaları sınırlandırılmamıştır.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4. Bölüm 3.1.1. madde de istenildiği üzere buna ilişkin genel esaslar Şirket Ana Sözleşmesinde yer almamaktadır.

Ancak Yönetim Kurulu üyeliğine Demir Çelik konusunda yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip , nitelikli, belirli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilmiş ve seçilmiştir.

S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4. Bölüm 3.1.2. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giyen Yönetim Kurulu Üyemiz yoktur.

Ayrıca Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nde S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4. Bölüm 3.1.5. maddesinde yer verilen özellikler aranmamaktadır.

19. Şirketimizin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

VİZYONUMUZ;

2,5 milyon ton çelik üretim kapasitesine ulaşmış, ray ve yapı çeliğinde küresel rekabet gücüne sahip kuruluş olmak.

MİSYONUMUZ;

Uluslararası demir çelik sektöründe, paydaşların beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak katma değeri yüksek uzun mamul üretmektir.

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

STRATEJİK AMAÇLAR

1. Mevcut tesislerin modernizasyonu, iyileştirmeler ve yeni yatırımlarla çelik üretimini 2,5 milyon tona yükseltmek.
2. Pazar araştırması yapılması, alternatif satış, satınalma ve lojistik kanallarını oluşturmak.
3. Rekabet gücünü artırmak için ray ve profil haddehanesinde tam kapasite ray üretmek ve yeni profil haddehanesi kurmak.
4. Toplam Kalite Yönetimi Felsefesini benimsemiş nitelikli insan gücüne sahip kurumsal bir şirket olmak.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oluşturulan Denetim Komitesi ve Genel Kurulda belirlenen Denetim Kurulu Üyeleri ile İç Kontrol Mekanizması yürütülmektedir.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri Şirket ana sözleşmesinin 12. Maddesinde yer almaktadır. Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan üyelerin üyeliği sona erer. Şirketin faaliyeti, Yönetim Kurulumuzun 01.09.2005 Tarih ve 2005/195 No.lu Kararı ile kabul edilen yetki sınırları kapsamında sürdürülmektedir.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak her toplantıya katılır, toplantıya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak ederler. Ancak Şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli konularda toplantıya bütün Yönetim Kurulu Üyeleri fiilen katılır. Aşağıda belirtilen gündem maddeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından onaylanabilir.

- Şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması
- Genel Kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular
- Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
- Yönetim Kurulu Başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması,

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

- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi
- Genel Müdürün atanması veya azledilmesi
- Komitelerin oluşturulması,
- Birleşme , bölünme , yeniden yapılanma ;şirketin tamamının veya duran varlıklarının %10'unun satılması veya %10'unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10'un üzerinde tutarlarda gider yapılması,
- Şirketin temettü politikasının,dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
- Sermaye artırımını veya azalımı.

Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararların düzenli olarak arşivlenmesi ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı Raportörlük adı altında bir sekreteryaya bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Toplantıları ,Yönetim Kurulu Üyeleri arasında iletişimi sağlanarak toplantıya çağırılmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenir.

Dönem içinde 45 kez Yönetim Kurulu toplanmıştır. Yönetim Kurulu Toplantı'larının gündemi; Genel Müdürlük tarafından karar itti hazı için Yönetim Kuruluna sunulacak olan önergelerin Raportörlüğe gönderilmesi ve Raportörlük vasıtasıyla konuların bir düzen içinde sıralanması ile oluşturulur. Hazırlanan gündem çerçevesinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında konular tek tek müzakere edildikten sonra karar alınır ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır. Her hangi bir maddeye itirazı olan Yönetim Kurulu Üyesi, itiraz ettiği maddeye şerh koyar.

Yönetim Kurulu üyelerine eşit bilgi akışının sağlanmasına azami özen gösterilir.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri fabrikamızdan çeşitli mamul ve yarı mamul satın alabilmektedirler. Ancak rekabeti etkileyecek nitelikte diğer müşterilerden farklı herhangi bir ayrıcalık uygulanmamaktadır.

24. Etik Kurallar

İŞ GÜVENLİĞİ

Kanun ve Şirket Personel Yönetmeliğinde belirtilen bir nedene dayanmaksızın personelin işine son verilemez.

DİLEK VE ŞİKÂyetLER

Şirket personeli işiyle ilgili yada kişisel sorunlarını veya herhangi bir konuyla ilgili teklif ve dileklerini üstlerine aktarma hakkına sahiptir.

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

Kendisine uygulanan eylem ve işlemlerde bir haksızlık yapıldığı kanısına varan personel, yetkili makamlara şikayet etme hakkına sahiptir.

SORUMLULUK

Şirket personeli görevini dikkat ve itina ile en iyi şekilde yapmak zorundadır.

ŞİRKET YARARLARINI GÖZETME

Personel aldığı bütün kararlarda Şirket yararlarını en önde tutmak ve Şirketi zarara uğratacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır. Personel Şirket içinde ve dışında davranışları ile örnek bir kişi olmalıdır.

MÜŞTERİ VE İŞ SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER

Personelin dürüstlük ve vakardan ayrılmamak şartı ile sürat , kolaylık ve nezaketle hizmet ifa etmesi ve eşit işlem yapması görevi icabıdır.

DEVAM MECBURİYETİ

Şirket personeli mesai saati içinde görevinin başında bulunmak zorundadır.

SIR SAKLAMA

Personel yaptığı görevle ilgili olarak öğrendiği sırları , Şirkete ait bilgileri Şirket dışındaki kişi , kuruluşlara , yetkili olmayan makam ve şahıslara açıklayamaz.

TİCARİ FAALİYET VE ŞİRKET DIŞINDA ÇALIŞMA YASAĞI

Kardemir personeli Şirketteki görevi dışında ücretli veya ücretsiz, sürekli ya da geçici hiçbir görev kabul edemez, tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek veya gelir elde etmeye matuf sair faaliyette bulunamaz.

ŞİRKETLE İLGİLİ YAYIN VE DEMEÇ YASAĞI

Kardemir personeli Genel Müdürlüğün yazılı izni olmadan Şirket ile ilgili konular hakkında yayın yapamaz ve demeç veremez, Şirkete ait bilgi ve belgeleri basına intikal ettiremez.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetim Komitesi;

Başkan	Mustafa YOLBULAN
Üye	Hüseyin Çağrı GÜLEÇ

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan	Cavit YÜCEL
Üye	İhsan AYRANCIOĞLU

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

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesi Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.