

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2012 – 30.06.2012 DÖNEMİ

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

**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**

RAPORUN DÖNEMİ : 1 OCAK 2012 – 30 HAZİRAN 2012

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	GRUBU	GÖREV BAŞL. TARİHİ	AYRILIŞ TARİHİ
Mutullah YOLBULAN	Başkan	A GRUBU	12.08.2005	Görevde
Kamil GÜLEÇ	Başkan Vekili	A GRUBU	14.08.2002	Görevde
Mustafa YOLBULAN	Üye	A GRUBU	08.08.2008	Görevde
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Üye	A GRUBU	11.12.2009	Görevde
Cavit YÜCEL	Üye	B GRUBU	01.10.2007	Görevde
Ahmet Zeki YOLBULAN	Üye	B GRUBU	11.12.2009	Görevde
Burak YOLBULAN	Üye	D GRUBU	12.08.2011	Görevde
Mehmet Akif ULUSOY	Bağımsız üye	-	18.05.2012	Görevde
Mehmet Fazıl ERÜRETEN	Bağımsız üye	-	18.05.2012	Görevde

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011'de yayımlanan Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne göre Şirketimizin gerçekleştirmesi gereken Esas sözleşme değişiklikleri ve yönetim kurulu yapılanmaları 18.05.2012 tarihli Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmıştır. 18.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üye sayımız 7'den 9'a çıkarılmış ve Sn. Mehmet Akif ULUSOY ile Sn. Mehmet Fazıl ERÜRETEN 2 yıllık süre için görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

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

**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**

Şirketimizin 18.05.2012 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süreleri dolan mevcut Denetim Kurulu üyelerimiz bir yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

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. Toplantı yetersayı 5’dir. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

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.

Yönetim Kurulu, Yasada, sermaye piyasası kurulu düzenlemelerinde ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin oluşturması, karar alma süreci, görev ve çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.”

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 ikiyeşer 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.”

**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

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 Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) olarak görev yapmaktadır.

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

FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR

Şirketimiz Demir-Çelik Sektörü içinde yer almaktadır. Fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu ise 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

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

18.05.2012 Tarihli genel kurul kararı ile Esas Sözleşmenin ; “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi “Sermaye” başlıklı 6. Maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 11. Maddesi, “Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri” başlıklı 12. Maddesi, “Genel Kurul” başlıklı 14. Maddesi, “İlan” başlıklı 16. Maddesinde değişiklik yapılmış ve Esas Sözleşmeye “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 23. madde ilave edilmiştir.

**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**

“ Amaç ve Konu

Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1- Her çeşit ham demir, çelik ve alaşımlarını, döküm, dövme ve pres mamullerini, pik döküm, çelik boru ve ek parçalarını, her çeşit hadde mamullerini, kok ve tali mahsullerini imal ve istihsal etmek.

2-Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı maddelerini aramak, bunları istihraç etmek veya ettirmek ve işletmek.

3-Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısı işlemlerini yapmak, her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat, mühendislik, imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak.

4-İşletme faaliyetlerinin her safhasında hasıl olabilecek artıkların kıymetlendirilmesi için lüzumlu tesisleri kurup işletmek.

5-Faaliyet alanlarıyla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek, gerektiği hallerde rıhtım, iskele ve liman tesis etmek ve işletmek, iskele ve limanı gerektiği hallerde yap-işlet-devret yöntemi ile tesis etmek, konuyla ilgili şirket kurmak veya iştirak etmek.

6-İmalat ve istihsal için gerekli her türlü madde ve malzemeleri yurt içinden ve yurt dışından temin etmek.

7-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlamasını yapmak, satış deposu, bayilik, temsilcilik, büro, mağaza ve ticari müesseseler kurmak veya ortak olmak.

8-Aracılık faaliyeti ve Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği niteliğinde olmamak üzere, faaliyet konularıyla ilgili iştiraklerde bulunmak.

9-Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (Know-How) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihale ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak.

10-Faaliyet konuları ile ilgili olarak mühendislik ve müşavirlik hizmeti yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlara iştirak etmek veya işbirliği yapmak.

11-Faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

12- Ürettiği bütün maddeleri konuyla ilgili teknik esaslara uygun olarak imalini veya fason imal edilmesini, bu imalatın kalite kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

13-Şirket amaç ve konusu ile ilgili her nevi tesis ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek, rehin ve ayni haklar tesis etmek veya ettirmek.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

14-Şirketin amaç ve konusu kapsamına giren diğer faaliyetlerde bulunmak.

15-Spor tesisleri ve kompleksleri kurmak, bu amaçla kurulu spor kulüplerini işletmek veya kurulacak şirketlere iştirak etmek.

16-Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest

**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**

tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Şirketin Sermayesi

Madde 6:

Şirket, 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.1995 tarih ve 652 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000,- (birmilyarikiyüz milyon türklirası) TL olup, her biri 1 kr itibari değerinde 120.000.000.000(yüzyirmimilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ödenmiş, 878.755.482(sekizyüzyetmişsekizmilyonyediyüzellibeşbindörtüyüzsekseniki) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibari değerinde 87.875.548.200(seksenyedimilyarsekizyüzyetmişbeşmilyonbeşyüzkırksekbiniyüz) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye aşağıdaki gruplara ayrılmıştır.

GRUPLAR	H İ S S E O R A N I (%)	HİSSE TUTARI (TL)
A	21,08	185.235.216,13
B	10,48	92.092.304,35
D	68,44	601.427.961,52
TOPLAM	100.00	878.755.482,00

Yönetim Kurulu

Madde 11 :

Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri hükümleri dairesinde; dördü (A) grubu, ikisi (B) grubu, biri (D) grubu hissedarlarınca gösterilecek birer fazla sayıdaki adaylar arasından seçilecek 7 (yedi) ve yürürlükteki bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından seçilecek 2 bağımsız üye de dahil olmak üzere, toplam 9 (dokuz) üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca "bağımsız üye"lerin niteliğinin ve sayısının belirlenmesi, adaylık ve seçiminde sermaye piyasası kurulu düzenleme ve kararlarında öngörülen ilke ve esaslara uyulur.

**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**

İlk Yönetim Kuruluna;

1-A Grubunu Temsilen	Ruşen Şerafettin GEZİCİ Celalettin Sencer İMER Tevfik ERTÜZÜN Şefik Yılmaz DİZDAR
2-B Grubunu Temsilen	Akın Çakmakçı (Karabük Ticaret ve Sanayi Odasını Temsilen) Kamil GÜLEÇ
3-D Grubunu Temsilen	Mutullah YOLBULAN

seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'nun görev süresi 3 (üç) yıldır. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu Üyelerini Grup kontenjanlarına riayet ederek Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde öngörülen esaslara göre her zaman değiştirebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, işbu madde, TTK ve boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri hükümleri çerçevesinde bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

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. Toplantı yetersayı 5'dir. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

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.

Yönetim Kurulu, Yasada, sermaye piyasası kurulu düzenlemelerinde ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi

**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**

oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin oluşturması, karar alma süreci, görev ve çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Genel Kurul

Madde 14:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

1. Davet Şekli

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette SPK'nun hükümleri ve TTK'nun 355,365,366, 368 ve 372'nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

2- Toplantı Vakti

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul'lar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3. Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmayan hissedarlar, kendilerini kendi grubu içindeki hissedarlar içinden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla, vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak temsil ettirebilirler.

4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket Genel Kurul Toplantılarında TTK'nun 369'ncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarının yapılması ve bu toplantılardaki karar nisabı, iş bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere SPK'nun 11'nci ve TTK'nun ilgili hükümlerine tabidir.

5. Toplantı Yeri

Genel Kurul Şirket'in yönetim binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

6. Grupların Seçim İçin Toplanması

Gündeminde seçim maddesi bulunacak olan Genel Kurul Toplantılarında ilgili gruplar aynı gün ve yerde ayrı ayrı toplanırlar. Her grubun temsilcisi olan Yönetim Kurulu Üyesi ile murakıplardan oluşacak Başkanlık Divanının yönetiminde toplanacak gruplar özel kurul toplantısı için önce başkanlık divanının, şayet varsa eksik üyelerini seçerler. Bu özel kurullarda sadece seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri ve / veya murakıplar için birer fazla

**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**

sayıdaki aday isimleri tespit edilerek aynı gün ve özel bir yerde yapılacak olan Şirket Genel Kurulunda oylanmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına arz edilir.

Gruplarca tespit edilecek adaylar Şirket Genel Kurulunda oylanarak Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıplar seçilmiş olurlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

İlan

Madde 16:

Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir gazetede genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirketin internet sitesinde, ikinci fıkrada anılan süre içinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 23 :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.”

**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**

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.	141.495.392 TL	99,99
Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş.	140.371.448 TL	99,99
Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	17.595.000 TL	34,00
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş	17.850.000 TL	99,5

TEMETTÜ POLİTİKASI

Kar dağıtımında imtiyaz uygulanmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin ‘karın dağıtımı , ödeme zamanı ve şekli’ başlıklı 18. maddesi gereğince ; yıllık bilançoda görülen dağıtılabılır 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 artırımı şeklinde kısmen veya tamamen dağıtılacağına karar verilir.

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 kısım

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

**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**

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”

**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**

YATIRIMLAR

1 Ocak – 30 Haziran 2012 döneminde herhangi bir yatırım teşvikinden yararlanılmamış olup; bu döneme ilişkin yapılan yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Yatırımlar (TL)	30.06.2012
1	Kok Fabrikaları Yapımı	36.749.160
2	Liman- Mendirek Projesi	85.750
3	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı	297.647
4	C Projesi Çöktürme Havuzu Yapımı	57.651
5	40-50 MW Enerji Santrali	41.090.659
6	Yeni Hurdalık Holü Binası	1.252.246
7	Sürekli Blum Döküm Makinesi	55.337.260
8	Blum Markalama Sistemi	764.872
9	Çelikhane Müdürlüğü Binası	305.783
10	Döküm ve Şarj Vinç Sistemi	525.689
11	Bilgisayar Destekli Bakım Sistemi	98.686
12	Kardemir Tertip Düzen Sistemi	2.199.478
13	Yeni Genel Müdürlük Binası	59.417
14	13 ve 3.Hollerin Uzatılması	3.272.697
15	Yenişehir Kar Evler	264.477
16	Emisyon ve Hava Ölçümleri	16.400
17	PLC Elektrik- Elektronik Kontrol Sistemi	64.029
18	Mantarı Sertleştirilmiş Ray Üretimi	15.829
19	Yenişehir Bekâr Lojmanları Tadilat İşlemleri	605.310
20	5 Nolu Yüksek Fırın Granüle Curuf Tesisi	5.972.692
21	2.Kireç Fabrikası	4.328.032
22	4 Nolu YF Döküm Holü Vincinin Modernizasyonu	72.430
23	Kok ve Kömür Hattının Kapasite Artırılması	27.519
24	Hammadde Stok Sahası 3.Hat İlavesi	446.240
25	R.P.H Yeni Blum İstif Holü	6.402
26	OPG 100 1'Nolu Kazanın Revizyonu	289.663
27	Fabrika İçme Su boruları Değişimi	209.661
28	Lojmanlar İçme Su boruları Değişimi	52.746
29	Hemzemin Geçidi Bariyer Yapımı	2.570
30	Yeni Curuf Değerlendirme Tesisi	2.003
31	Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi	1.504
32	Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi	983
33	Hava Kalitesi İzleme İstasyonu	752

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

Sıra No	Yatırımlar (TL)	30.06.2012
34	3,3 KW Trafo ve Kesici Merkezleri	390.000
35	Kardemir Giriş Kapısı	4.002
36	Çatalağzı Yükleme Boşaltma Rampası	142.011
37	Yeni Eğitim ve Konferans Binası	471.076
38	Eğitim Binası Tadilat ve Tefrişatı	19.323
39	DÇ Enstitüsü ve Ar-Ge Merkezi	46.201
40	Curuf Dedektörü	5.215
41	Bilgi İşlem Sis. Omurga ve Yan Swich Modernizasyonu	277.598
42	Digital Proje Arşivleme Sistemi	25.117
43	Kütük Döküm ve Blum Hidrolik Sistemi	3.496
44	Mamul Ambarları Portal Vinçleri	18.495
45	SAP Bütçe Planlama ve Raporlama Modülü	147.029
46	Yıl İçinde Kapanan Yatırımlara İlave Harcamalar	255.057
47	Yeni Sinter Tesisi Kuran Kaynaklanan Yatırım Harcama Tenzilatı	(3.282.440)
TOPLAM		152.998.416

Şirketimizin 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arası AR-GE Projelerine ilişkin harcama tablosunun detayı ise aşağıdaki gibidir.

AR-GE PROJELERİ HARCAMA TABLOSU

Proje No	Projenin Adı	30.06.2012
3100748	Ön Hadde Tezgâhı Merdane Yataklarının Kaymalı Yataklardan Rulmanlı Yataklara Dönüştürülmesi ve Ön Hadde Tezgâhının yeniden Tasarlanması	1.610.816
3110613	Ray Profil Haddesi Tav Fırının Yakıt Optimizasyonunu yapmak, Atık ısıdan maximum yararlanmak amacıyla yeni bir reküperatör ile ekonomizer tasarımı ve sistem entegrasyonunun yapılması	82.069
TOPLAM		1.692.885

**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**

ÜRETİM FAALİYETLERİ

KARDEMİR A.Ş. ÜRETİM MİKTARLARI (Ton)

ÜRETİMLER

ÜRETİM CİNSİ	30.06.2011	30.06.2012
	(TON)	(TON)
KOK+KOK TOZU	367.800	370.050
SİNER	733.049	934.926
SIVI HAMDEMİR	625.345	723.133
SIVI ÇELİK	652.988	745.177
PİK	34.139	67.541
KÜTÜK	477.583	527.054
BLUM	160.603	201.632
<i>PİK</i>	27.768	41.210
<i>KÜTÜK</i>	202.245	240.224
<i>BLUM</i>	17.824	18.450
YUVARLAK	281.474	326.437
<i>KÖŞEBENT</i>	-	1.672
<i>KALIN YUVARLAK</i>	-	650
<i>MADEN DİREĞİ</i>	-	1.143
<i>PROFİL</i>	53.687	68.064
<i>RAY</i>	64.256	51.962
SATILABİLİR NET MAMUL TOPLAMI	647.254	749.813

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

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	30.06.2011	30.06.2012
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	5.900	6.500

KARDÖKMAK

ÜRÜNLER	30.06.2011	30.06.2012
DÖKÜM	1.517	1.648
TALAŞLI İMALAT	1.296	788

**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**

**BİR ÖNCEKİ YILLA KARŞILAŞTIRMALI KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN
BİLGİLER**

KARDEMİR A.Ş. KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.06.2011)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.06.2012)
<u>KOK FIRINLARI</u>			
KOK+KOK TOZU	700.000	103,70	105,20
<u>YÜKSEK FIRIN VE SİNTER</u>			
SİNTER	1.340.000	96,50	141,20
SIVI HAMDEMİR	1.290.000	92,30	113,00
PİK	120.000	49,70	114,30
<u>ÇELİKHANE</u>			
ÇELİK (İNGOT)			
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK)	700.000	126,80	150,90
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM)	445.000	73,80	90,20
NET ÇELİKHANE ÜRETİMİ	1.145.000	106,20	127,30
NET HADDEHANE ÜRETİMİ	900.000	86,50	98,00

**KARDEMİR A.Ş. BAĞLI ORTAKLIKLARININ KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN
BİLGİLER**

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.06.2011)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.06.2012)
ÇELİK KONSTRÜKSİYONU	20.000	29,50	32,50

KARDÖKMAK A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.06.2011)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.06.2012)
DÖKÜM	6.000	25,28	27,47
TALAŞLI İMALAT	5.000	25,92	15,76

**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.

	30.06.2011		30.06.2012	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
PİK	27.328	22.646.204	40.550	37.530.729
KÜTÜK (SÜREKLİ DÖKÜM)	193.013	188.927.954	257.412	284.315.207
BLUM (SÜREKLİ DÖKÜM)	6.801	6.656.926	7.792	8.538.509
YUVARLAK	298.329	306.588.564	308.302	368.599.118
KÖŞEBENT	405	520.204	1.620	2.076.199
KALIN YUVARLAK	38	50.324	244	315.854
MADEN DİREĞİ	118	165.769	1.027	1.462.674
PROFİL	60.477	73.256.364	60.460	81.279.359
RAY	69.173	112.383.323	38.445	66.112.753
ESAS ÜRÜNLER TOPLAMI	655.682	711.195.633	715.852	850.230.401
TALİ ÜRÜNLER TOPLAMI		5.567.833		13.318.407
GENEL TOPLAM		716.763.466		863.548.808

KARÇEL A.Ş.

	30.06.2011		30.06.2012	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
ÇELİK KONSTRİKSİYON	5.900	10.655.993	6.500	14.870.254

KARDÖKMAK A.Ş.

	30.06.2011		30.06.2012	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
DÖKÜM	2.813	13.548.931	2.436	11.892.140
SATIŞ HÂSILATI GENEL TOPLAMI				890.311.202
ELİMİNASYON				(21.349.638)
SATIŞ HÂSILATI				868.961.564

**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**

ŞİRKETİMİZCE UYGULANAN SATIŞ POLİTİKASI BİLGİLERİ

Şirketimizce müşterilerine üçer aylık dönemlerde öncelikli mal alım hakkı tanınmaktadır. Öncelikli mal alım hakkının kullanımı için her bir yıl itibariyle, yıllık üretim programına göre, Ocak–Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri arası için yılda dört defa öncelikli mal alım hakkı kullanım listesi oluşturulmaktadır. Öncelikli mal alımına ilişkin ilan süreleri Şirketimizin internet sitesinde ve Kap'ta yayınlanarak tüm ortaklarımızın ve öncelikli mal alımında bulunmak isteyenlerin bilgilerine sunulmaktadır. Buna göre Nisan – Haziran/2012 dönemine ait öncelikli alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur

NİSAN-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR									
ORTAĞIN ADI SOYADI	TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	ÖNCELİK ORANI (%)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%40 ÖNCELİKLİ OLARAK ALMAYI TAAHHÜT EDİLEN TONAJ	ÖNCELİKLİ OLARAK VERİLEN TONAJ
MUTULLAH YOLBULAN	YOLBULAN DEMİR SAN.TİC. A.Ş.	20.000.000	94,01	YUVARLAK	TL	1.246	1.632		
				YUVARLAK	TL	1.136	10.200		
				YUVARLAK	TL	1.190	11.309		
				YUVARLAK TOPLAMI			23.141		
				DÜZ YUVARLAK	USD	725	26		
				DÜZ YUVARLAK TOPLAMI			26		
				KÜTÜK	USD	630	3.969		
				KÜTÜK	USD	648	3.415		
				KÜTÜK	USD	625	1.190		
				KÜTÜK	USD	643	80		
				KÜTÜK	USD	610	239		
				KÜTÜK	USD	615	2.329		
				KÜTÜK	USD	633	1.214		
				KÜTÜK	USD	575	8.716		
				KÜTÜK	USD	560	27		
				KÜTÜK	USD	570	2.079		
				KÜTÜK	USD	593	2.755		
				KÜTÜK	USD	590	276		
				KÜTÜK TOPLAMI			26.289		
				PROFİL	EUR	585	1.532		
				PROFİL	EUR	525	1.028		
				PROFİL	EUR	600	2.001		

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

				PROFİL	EUR	575	1.825		
				PROFİL	EUR	550	41		
				PROFİL	EUR	560	73		
				PROFİL	EUR	535	313		
				PROFİL	EUR	500	14		
				PROFİL	EUR	570	552		
				PROFİL	EUR	545	16		
				PROFİL TOPLAMI			7.395		
				KÖŞEBENT	EUR	550	221		
				KÖŞEBENT TOPLAMI			221		
				KÜTÜK TOPLAM			26.289	10.000	10.000
				YUVARLAK TOPLAM			23.167	10.000	10.000
				PROFİL+KŞB TOPLAM			7.616	serbest dağıtım	serbest dağıtım
	MİZAN LTD.ŞTİ.	1274993,26	5,99	YUVARLAK		1.190	1.500		
				YUVARLAK		1.136	2.500		
				YUVARLAK TOPLAM			4.000	1.200	1.200

YUVARLAK GENEL TOPLAMI	27.167	11.200	11.200
KÜTÜK GENEL TOPLAMI	26.289	10.000	10.000
PROFİL-KÖŞEBENT GENEL TOPLAMI	7.616	serbest dağıtım	serbest dağıtım
GENEL TOPLAM	61.072	21.200	21.200

**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**

SATINALMA FAALİYETLERİ - TL

KARDEMİR A.Ş						
ALIMIN KONUSU	30.06.2011			30.06.2012		
	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	204.482.920	171.711.770	376.194.690	313.136.640	265.699.190	578.835.830
Yardımcı Hammadde	23.650.140	560.480	24.210.620	28.974.940	347.690	29.322.630
İşletme Malzemeleri	4.391.160	425.190	4.816.350	6.677.940	-	6.677.940
Yedek Malzemeler	9.962.960	821.150	10.784.110	18.233.340	2.552.720	20.786.060
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	16.083.000	2.224.040	18.307.040	20.377.460	2.009.430	22.386.890
Muhtelif Malzemeler	2.995.090	16.380	3.011.470	3.883.990	124.390	4.008.380
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	15.161.770		15.161.770	21.522.100	4.897.010	26.419.110
Giriş Konusu Olmayan Malzemeler	28.009.020	158.580	28.167.600	112.367.290	56.150	112.423.440
TOPLAM	304.736.060	175.917.590	480.653.650	525.173.700	275.686.580	800.860.280

KARDEMİR A.Ş BAĞLI ORTAKLIKLARININ SATINALMA FAALİYETLERİ								
ALIMIN KONUSU	30.06.2011				30.06.2012			
	KARÇEL A.Ş	KARDÖKMAK A.Ş	ENBATI A.Ş	TOPLAM	KARÇEL A.Ş	KARDÖKMAK A.Ş	ENBATI A.Ş	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	4.687.373	638.400		638.400	9.875.158	1.750.976		11.626.134
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi		62.160		62.160	-	132.412		132.412
Yardımcı Hammadde	312.465	27.655		27.655	689.086	49.741		738.827
İşletme Malzemeleri	59.530	222.727		222.727	89.227	403.089		492.316
Yedek Malzemeler	11.087	35.226		35.226	51.632	185.033		236.665
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	86.531	175.583		175.583	130.633	979.877		1.110.510
Muhtelif Malzemeler	57.859	368.224		368.224	112.890	414.246		527.136
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	295.519	11.278.889	29.052.074	40.330.963	858.156	59.190	66.462.235	67.379.581
TOPLAM	5.510.364	12.808.864	29.052.074	41.860.938	11.806.782	3.974.564	66.462.235	82.243.581

**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**

**MALİ DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL
RASYOLAR**

Özet Bilanço

	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
	Önceki Dönem	Cari Dönem
(TL)	30.06.2011	30.06.2012
Dönen Varlıklar	562.043.729	788.047.724
Duran Varlıklar	973.346.295	1.167.404.311
Toplam Varlıklar	1.535.390.024	1.955.452.035
Kısa Vadeli Yükümlülükler	404.356.744	385.681.671
Uzun Vadeli Yükümlülükler	222.635.605	481.153.463
Özkaynaklar	908.397.675	1.088.616.901
Toplam Kaynaklar	1.535.390.024	1.955.452.035

Özet Gelir Tablosu

	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
	Önceki Dönem	Cari Dönem
(TL)	30.06.2011	30.06.2012
Satış Gelirleri	719.599.292	868.961.564
Faaliyet Karı	108.125.703	143.529.923
Vergi Öncesi Kar	103.836.155	169.478.865
Dönem Karı	97.935.222	139.213.026
FAVÖK	131.935.485	178.731.617
Hisse Başına Kazanç (%)	11,14%	15,84%

**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**

A) LİKİDİTE ORANLARI

Likidite Oranı = (Hazır Değerler+Menkul Değerler+Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Dönen Varlıklar) / (Dağıtılabilir Temettü + Kısa Vadeli Borçlar)	1,04
Cari Oran = (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	2,04
Nakit Oranı =(Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Krediler	0,34

B) FAALİYET ORANLARI

Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Aktif Toplamı)	0,44
Alacak Devir Hızı(Net Satışlar/(Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Uzun Vadeli Ticari Alacaklar)	7,39
Stok Devir Hızı (Cari Yıl Satış Maliyeti/((Önceki Yıl Stokları+Cari Yıl Stokları)/2)	2,06

C)FİNANSAL YAPI ORANLARI

Toplam Borçlar / Özsermaye	0,80
Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,20
Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,25

FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KAR (FAVÖK)

Şirketimizin fon yaratma gücü (Favök) geçen yılın aynı dönemine göre 46.796 Bin TL daha fazla olmuştur.

FAVÖK	30.06.2011	30.06.2012	Fark
	TL	TL	TL
Faaliyet Karı	108.125.703	143.529.923	35.404.220
Amortismanlar	23.809.782	35.201.694	11.391.912
FAVÖK	131.935.485	178.731.617	46.796.132
FAVÖK Marjı (%)	18,3	20,6	2,2

**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**

PERSONEL HAREKETLERİ

Konsolidasyona tabi Kardemir A.Ş Şirketlerinde Çalışan Personel sayısı

ŞİRKET ADI	30.06.2011			30.06.2012		
	Aylık Ücretli Personel Sayısı	Saat Ücretli Personel Sayısı	Toplam	Aylık Ücretli Personel Sayısı	Saat Ücretli Personel Sayısı	Toplam
Kardemir A.Ş	551	3.257	3.808	584	3.097	3.681
Kardökmak A.Ş	29	209	238	40	197	237
Karçel A.Ş	15	101	116	14	97	111
Enbatı A.Ş	6	-	6	6		6
Kardemir A.Ş (Konsolide) Toplam	600	3.567	4.167	644	3.391	4.035

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; 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.

**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**

BAĞIŞLAR

Şirketimiz tarafından 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arası yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı 4.245.906 TL. dir. Bu bağış ve yardımların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Bağış ve Yardımlar (TL)	30.06.2012
1	Karabük Üniversitesi DÇ Enstitüsü –Arge Binası Yapımı	2.641.599
2	Karabük Belediye Başkanlığı	1.486.771
3	3 Nisan Etkinlikleri Kapsamında Eğitim Harcaması	15.000
4	Elmas Eğitim Kurumuna Verilen Malzeme	85.994
5	Safranbolu İş Adamları Derneği Bağış bedeli	5.000
6	Muhtelif Kurumlara yapılan Bağış ve Yardımlar	11.542
TOPLAM		4.245.906