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

# 01.01.2012 – 30.09.2012 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 EYLÜL 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 |

**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 yetersayısı 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 ikişer 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."

## ÜST YÖNETİM

Fadıl Demirel 12.10.2009 tarihi itibariyle 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 satışıdır.

## 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.

" **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 ısıl 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 itibariyle 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

tüketicilere satmak ve ticari olmamak kayd yla sevk ilgili tüm teçhizat ve yak t n ithal edilebilmesine ilikin faaliyette bulunmak.

irketin Sermayesi

Madde 6:

irket, 3794 Say l Kanunla de ik 2499 say l Kanun Hükümlerine göre kay tl sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun 23.05.1995 tarih 652 say l izni ile bu sisteme geçmi tir. irketin kay tl sermaye tavan 1.200.000.000,- (bir milyar iki yüz milyon türkliras ) TL olup, her biri 1 kr itibari de erde 120.000.000.000 (yüz yirmi milyar) paya bölünmü tür. irketin ç kar lm sermayesinin tamam nakden ödenmi 878.755.482 (sekiz yüz yetmi sekiz milyon yedi yüz elli bin dört yüz seksen iki) TL olup , her biri 1 (bir) Kr itibari de erde 87.875.548.200 (seksen yedi milyar sekiz yüz yetmi bir milyon be yüz k rk sekiz bin iki yüz) paya bölünmü tür.

Sermaye Piyasas Kurulunca verilen kay tl sermaye tavan izni, 2008-2012 y llar (5 y l) için geçerlidir. 2012 y l sonunda izin verilen kay tl sermaye tavan na ula lamam olsa dahi, 2012 y l ndan sonra yönetim kurulunun sermaye art r m karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için Sermaye Piyasas Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alm as zorunludur. Söz konusu yetkinin al nmamas durumunda irket kay tl sermaye sisteminden ç km s say l r.

Yönetim Kurulu 2008-2012 y llar aras nda, Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördü ü zamanlarda kay tl sermaye tavan na kadar hamiline yaz l payl ihraç ederek ç kar lm sermayeyi art rmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydile me esaslar çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye a a daki gruplara ayr lm t r.

| GRUPLAR | H S S E O R A N (%) | H SSE 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 :

irketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu taraf ndan yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf ndan TTK ve sermaye piyasas kurulu düzenlemeleri hükümleri dairesinde; dördü (A) grubu, ikisi (B) grubu, biri (D) grubu hissedarlar nca gösterilecek birer fazla say daki adaylar aras ndan seçilecek 7 (yedi) ve yürürlükteki ba ms zl k ölçütlerini ta yan adaylar aras ndan seçilecek 2 ba ms z üye de dahil olmak üzere, toplam 9 (dokuz) üyeden olu ur.

Yönetim kurulu üyelerinin ço unlu u icrada görevli olmayan üyelerden olu ur.

Sermaye Piyasas Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri kapsam nca "ba ms z üye"lerin niteli inin ve say s n n belirlenmesi , adayl k ve seçimine ili kin sermaye piyasas kurulu düzenleme ve kararlar nda öngörülen ilke ve esaslara uyulur.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROFİL | EUR | 525 | 909 | | |
| | | | | PROFİL | EUR | 545 | 362 | | |
| | | | | PROFİL | EUR | 500 | 66 | | |
| | | | | PROFİL | EUR | 580 | 1.618 | | |
| | | | | PROFİL | EUR | 595 | 1.595 | | |
| | | | | PROFİL | EUR | 555 | 290 | | |
| | | | | PROFİL | EUR | 535 | 602 | | |
| | | | | PROFİL TOPLAM | | | 14.272 | | |
| | | | | KÖŞEBENT | EUR | 550 | 251 | | |
| | | | | KÖŞEBENT | EUR | 585 | 28 | | |
| | | | | KÖŞEBENT TOPLAM | | | 279 | | |
| | | | | YUVARLAK TOPLAM | | | 33.221 | 10.000 TON | 9.918 TON |
| | | | | KÜTÜK TOPLAM | | | 30.360 | 15.000 TON | 15.000 TON |
| | | | | PROFİL+KŞB TOPLAM | | | 14.551 | serbest dağıtım | serbest dağıtım |
| MİZAN LTD.ŞTİ. | MİZAN LTD.ŞTİ. | 1.274.993,26 LOT | %4.85 | YUVARLAK | | 1.149 TL | 3.200 | | |
| | | | | YUVARLAK | | 1.106 TL | 1.000 | | |
| | | | | YUVARLAK TOPLAM | | | 4.200 | 1.200 TON | 1.200 TON |

| |
|---|
| Öncelikli olarak dağ.Yuv Toplamı: 11.118 TON |
| Öncelikli olarak dağ.Kütük Toplamı: 15.000 TON |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YUVARLAK GENEL TOPLAMI | 37.421 | 11.200 TON | 11.118 TON |
| KÜTÜK GENEL TOPLAMI | 30.360 | 15.000 TON | 15.000 TON |
| PROFİL+KÖŞEBENT GENEL TOPLAMI | 14.551 | serbest dağıtım | serbest dağıtım |
| GENEL TOPLAM | 82.332 | | |

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

# 01.01.2012 – 30.09.2012 DÖNEMİ

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