

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

A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİYLE)

1. **Rapor Dönemi** : 01 / OCAK / 2010 – 31 / MART / 2010
2. **Ortaklığın Ünvanı** : ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
3. **Yönetim Kurulu**

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Ergun KAĞITÇIBAŞI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	09.03.2010	1 Yıl
M. Cüneyt PEKMAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ve MURAHHAS ÜYE	09.03.2010	1 Yıl
S. Feyha DURANER	ÜYE	09.03.2010	1 Yıl
M. Celal GÖKÇEN	ÜYE	09.03.2010	1 Yıl
Burhan EVCİL	ÜYE	09.03.2010	1 Yıl
Erdem SAKER	ÜYE	09.03.2010	1 Yıl
Necati GELMEZ	DENETÇİ	09.03.2010	1 Yıl

4. Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulumuzun 09.03.2010 tarih ve 2010/12 no'lu toplantısında; S.P.K.'nun Seri: X, No: 22 Tebliğ, 28/A maddesi uyarınca “Denetimden Sorumlu Komite” için Yönetim Kurulu üyelerimizden; Sayın **S. Feyha DURANER** ve Sayın **M. Celal GÖKÇEN** seçilmiştir.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmede madde 15 ve 16'da düzenlenmiş olup, buna göre;

“Şirketin idaresi ve harice karşı temsili, idare meclisine aittir. İdare meclisi kanun ve işbu mukavele ile haiz olduğu idare ve temsil hak ve vazifelerinin bir kısmını kendi arasından seçeceği bir veya birkaç şahsa bırakabilir ve murahhas aza sıfatı ile bu gibi şahıs veya şahısları şirketi harice karşı temsile ve şirket mühürü altında vaz edecekleri imza ile şirketi ilzama yetkilidir.”

Şirket müdürlerine veya bazı memurlarına keza bu şekilde yetki verilmesi mümkündür. Bu suretle intihap edilecek murahhas aza veya azalar ile pay sahipleri arasında veya hariçten tayin edilecek umum müdür veya yetkililerin yetkilerinin hudut ve şumulü idare meclisince tesbit ve tayin olunur. Şirket adına tanzim edilecek evrakın ve akdedilecek mukavelelerin muteber olması için şirketin resmi mühürünü taşıması ve idare meclisi kararı ile kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişinin imza etmesi lazımdır.

İdare meclisi şirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarruflarda bulunmaya, hususiyetle lazım göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, icar veya isticarına, gerek kendi borçları için şirketin gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para istikrazına, ezcümle bütün hakları iktisap ve borçları iltizama yetkilidir. Ticari mümessil ve ticari vekillerin, Şirket müdür ve memurları ile sair personelin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. İdare meclisi keza sulh ve tahkime de yetkilidir. İdare meclisi kendi süresini aşan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir.”

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

Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen İdari Organizasyon Şeması ve İnsan Kaynakları, Satın Alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer'î mevzuat çerçevesinde Şirketi temsile yetkili kılınmaktadır.

B. İŞLETME PERFORMANSIMIZI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, FAALİYETTE BULUNDUĞUMUZ ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULANAN POLİTİKALAR, İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULANAN YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKALARI

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

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

S.P.K. kurallarına uygun olarak 2007 ve izleyen yıllara ait; dağıtılabilir konsolide net karın en az % 20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması "Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası" olarak benimsenmiştir.

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

C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini en aza indirmesini amaçlamıştır.

Faiz haddi riski

Şirket, faiz hadlerindeki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.

Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Kredi riski

Finansal araçları elinde bulundurmamak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.

Döviz kuru riski

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

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

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

Çok önemli hususlar yoktur.

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

- 09.03.2010 Tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına istinaden 2009 yılı karından brüt 10.097.568 TL (% 10) tutarındaki kar payının ortaklarımıza dağıtımı 15.04.2010 tarihinden itibaren gerçekleştirilmiştir.
- Kıdem tazminatı tavanı 01.01.2010 tarihinden itibaren 2.427,04 TL olarak değiştirilmiştir.

E. ŞİRKETİMİZ GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

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

Çemtaş’ın misyonu “piyasanın vasıflı çelik ihtiyacını karşılamak”, vizyonu da “otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve dışında, vasıflı çelik sektöründe tercih edilen firma olmak” şeklinde belirlenmiştir. Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 ve ISO TS 16949:2002 kalite yönetim sistemleri uygulanmaktadır. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE’den ilk olarak 1994 yılında, QS 9000 ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV firmasından otomotiv ana sanayimizin istemiş olduğu ISO TS 16949:2002 Kalite Sistem Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE’den 2007 yılında alınmıştır. Firmamızda, stratejik hedefler iş planları çerçevesinde takip edilmektedir. Ürün performansını arttırmak, paydaş memnuniyeti, müşteri odaklılık, çalışan memnuniyetinin artırılması, çevre ile ilgili faaliyetleri tanımlamak ve ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doğru ve etkili biçimde temin edilmesi başlıklarıyla 6 anahtar strateji, buna bağlı olarak 16 stratejik hedef ve 25 alt hedef mevcut olup, iş planlarıyla takip edilmektedir.

F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM - 1 : PAY SAHİPLERİ

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Söz konusu birim, Kurumsal Yönetim alanında S.P.K.’nin yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve İMKB şirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, hissedar ilişkileri alanında ortaklarla ilişkiler ve pay sahiplerine ilişkin hakların sağlanması ile sermaye piyasası düzenlemeleri ve şirket bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaların takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplantıları’nın düzenlenmesi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi ve hisse senedi işlemleri yanısıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermekte olup, başta S.P.K. ve İ.M.K.B. olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketin temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu birim, sermaye artırımlarıyla

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

İlgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlarının takibi ile Yönetim Kurulu bünyesindeki Komitelerin çalışmalarına ilişkin kayıtların tutulması ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

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

Şirketimizde hissedarlarla ilgili ilişkileri Mali İşler Müdürlüğü yürütmekte iken 10.02.2005 tarihinden itibaren yine Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde “**Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**” oluşturulmuş olup, bu birimden Mali İşler Müdürü **H. Pertev BİRKAN** ile Mali İşler Memuru **Bülent GÜZELARSLAN** Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Sorumlusu olarak atanmışlardır.

S.P.K.’nın 19.03.2008 tarih ve Seri: IV, No: 41 Tebliğ’in 8.maddesi (**Ortaklarımızın Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Kapasitesinin Güçlendirilmesi**) gereği, Şirketimizin, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri “**İleri Düzey Lisansı**”na sahip 29839 TSPAKB sicil numaralı Mali İşler Şefi **M. Fikret PAMUK** “**Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**” içerisinde görevlendirilmiştir.

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

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :

Adı Soyadı	Ünvanı	Telefon / Faks	e-mail
H. Pertev BİRKAN	Mali İşler Müdürü	Tel. (0224) 243 12 30 Faks (0224) 243 13 18	maliisler@cemtas.com.tr
M. Fikret PAMUK	Mali İşler Şefi	Tel. (0224) 243 12 30 Faks (0224) 243 13 18	maliisler@cemtas.com.tr
Bülent GÜZELARSLAN	Mali İşler Memuru	Tel. (0224) 243 12 30 Faks (0224) 243 13 18	maliisler@cemtas.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yıllık Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Raporlar, Kar Dağıtım Önerisi, Genel Kurul Gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için Vekaletname Örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerde ilan gibi bilgilendirme dökümanları Genel Kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca Şirketimiz ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K. Seri VIII No: 54 Tebliği gereği “**Özel Durum Açıklaması**” olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa’ya bildirilmekte olup, ilgili açıklama ve bildirimler KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamındaki elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda gönderilebilmesini sağlayan program ve bağlantılar yoluyla gerçekleştirilmektedir. İlaveten internet sayfamızda Yatırımcı İlişkileri Bölümü de açılmıştır.

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

4. Genel Kurul Bilgileri

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

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Toplantı etkinliğini artıracak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurulların gerekli fonksiyonunun sağlanması için azami gayret gösterilmektedir. Pay sahiplerinin sahip

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

olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklamalar, gerek mevzuat ilanlarında, gerekse şirket internet adresinde yer alan bilgilendirme dökümanları aracılığıyla hissedarlarımıza sunulmaktadır.

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

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

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

2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurulu 09.03.2010 tarihinde saat 14.00'de, Şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 BURSA adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.03.2010 tarih ve 2137 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri MAHMUT İNAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.02.2010 tarih ve 7500 sayılı nüshasında, 12.02.2010 tarihli Dünya ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.975.680 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.097.568.000 adet hisseden 55.119.861,205 TL'lik sermayeye karşılık 5.511.986.120,500 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 55.119.861,205 TL'lik sermayeye karşılık 5.511.986.120,500 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ergun KAĞITÇIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Tuğrul DİRİMTEKİN'in, oy toplayıcılığına H.Pertev BİRKAN'ın ve katipliğe Bülent GÜZELARSLAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları okundu.

Divan Başkanı Mali Tablolar, Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporları üzerine müzakere açtı;

Sn. İrfan ÜNÜR tarafından verilen önergede "Payları Borsa'da işlem gören şirketlerin 3. Şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'lerin (TRİ) değerlendirildiği S.P.K.'nin 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısı doğrultusunda ÇEMTAŞ A.Ş.'nin 3. Şahıslara borcunu temin amacı ile TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK verilip verilmediği; eğer verildi ise GELİR veya MENFAAT temin edilip edilmediği hususlarında bilgi istendi.

Buna karşılık Divan Başkanı, Genel Müdür Sn. Nuri ÖZDEMİREL'e söz verdi. Nuri ÖZDEMİREL cevap olarak "ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 3. Şahısların borcunu temin amacı ile verilmiş TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla Şirketimiz GELİR veya MENFAAT temin etmemiştir." dedi.

Sn. Hamza İL ve Sn Cahit BAŞARAN söz alarak aşağıdaki konular hakkında bilgi istedi.

- Uzel alacakları hakkındaki son durum nedir? Bilgi verebilir misiniz?
- Hammadde fiyatlarındaki özellikle dünya piyasasındaki hurda fiyatlarının artışı Çemtaş'ı ne şekilde etkileyecektir?

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

- 2009 Yılı son çeyreğindeki üretim ve satışlardaki artış 2010 yılında da devam edecek midir?

Ayrıca Sn. Cahit UNCU söz alarak aşağıdaki konular hakkında bilgi istedi.

- Önümüzdeki yıllarda yapılacak yatırımlarımız hakkında bilgi talep etti.
- Maliyet düşürücü çalışmalarımız var mı?

Konulara cevaben Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL söz alarak aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

1976 yılından beri çalıştığımız “Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.” 2007 yılı sonlarına kadar üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük (Avrupa’nın da 2. büyük) yaprak yay ve denge çubuğu fabrikası konumunda bulunan, **UZEL GRUP**’a bağlı bir şirkettir.

Uzel Otomotiv 2000 ile 2008 yılları arasında Çemtaş’ın en büyük müşterisi olmayı sürdürmüştür.

Uzel Makina’daki aile içi anlaşmazlıklar, hisselerin satımından ve uluslararası finans kuruluşlarından almayı düşündükleri kredilerden bir sonuç elde edememelerinden Çemtaş’a olan borç ödemelerinde aksamalar olmuştur.

Çemtaş, 31 yıllık en büyük müşterisinin bu krizi atlmasına imkan tanımak ve otomotiv sanayinin o tarihteki yoğun mal talebinde bir sıkıntı yaşanmaması düşünülerek, muhtelif varyasyonları denemiş ve teminatlarını güçlendirerek son ana kadar desteğini çekmeyip bir ticari vefa örneği sergilemiştir.

Aksayan ödemelerden dolayı, Uzel Makina ve Uzel Otomotiv’in müşteri çekleri alınmıştır. 2009 yılı son duruma göre Uzel Otomotiv’den cari hesaba mahsuben alınan 20.114.380 TL’lik çeklerden % 88’i tahsil olmuştur. Tahsil edilemeyen 2.359.560 TL % 12’lik karşılıksız çeklerden 1.357.500 TL’lik kısmı hacizlerde kullanılmış ve bakiyesi için de hukuki yola başvurulmuştur. Hacizde kullanılan 1.357.500 TL çeklerin 1.267.500 TL’lik kısmında Uzel Otomotiv içinde bulunan makine ve ekipmanlarından 6.800.000 TL’lik ekspertiz değeri olan hacizler gerçekleştirilmiştir.

Zaman zaman Uzel Otomotiv’e yapılan malzeme sevkiyatları durdurulmuş ancak otomotiv ana sanayi firmalarının durdurulma noktasına gelindiğinde, ana sanayi firmalarıyla teker teker anlaşarak temlik alınması yoluyla sevkiyatlara devam edilmiştir. Uzel Otomotiv’in müşterilerinden olan büyük ana otomotiv firmalarıyla yapılan temliklerle 8.822.766,56 TL’lik tahsilat yapılmıştır. Uzel Otomotiv’in 11.07.2008’de bir daha üretim yapmamak üzere durmuş olması temlik işlemlerini sekteye uğratmıştır. Temlik işlemleri devam ediyor olsaydı 2008 yılı sonuna kadar Uzel Otomotiv’in borcu eritilmiş olacaktı.

Uzel Otomotiv ve Uzel Makina firmaları tarafından ödenmesi gereken faturaların toplamı 10.235.778,54 TL, karşılıksız çekleri 2.359.560 TL olup, toplam borcu 12.595.338,54 TL’dir.

Ödenmesi gereken 10.235.778,54 TL faturalardan, vade farkı faturaları tutarı olan 1.650.577 TL düşüldüğünde kalan 8.585.201,54 TL mal bedeli olmaktadır (KDV hariç 7.275.594 TL). Bu da; ortalama satış fiyatı hesabından yola çıkıldığında Uzel Otomotiv’in 1,5 kampanyalık siparişine denk gelen 4.500 tonluk bir portföye denk gelmektedir.

Uzel Otomotiv’den Alınan Teminatlar

Açık hesap çalışılmasındaki yaşanan düzensizlikler ve riskler nedeniyle aşağıdaki toplam 22.357.500 TL teminatlar alınmıştır;

- İpotek (16.000.000 TL)
- Emil İbrahim Önder UZEL’in şahsi teminat çeki (5.000.000 TL)
- Karşılıksız çeklerin haczinden satın alınan makina-tesis, makas tutarı (1.357.500 TL)

Uzel Otomotiv’e ait araziye, arazi üzerine kurulu bina ve makina ekipmanına 3 ve 4. dereceden lehimize 16.000.000 TL’lik ipotek alınmıştır.

Gebze 3. İcra Müdürlüğü’nün yaptırmış olduğu 28.07.2009 tarihli kıymet takdir raporunda Uzel Otomotiv’in değeri 20.639.944,20 TL’dir. 1. ve 2. dereceden ipotek lehtarları olan İş Bankası’nın kredi alacağı 5.429.000 TL olup, kıymet takdir değerinden düşüldüğünde Şirketimizin payına 15.210.944,20 TL kalmaktadır. UZEL’in şu andaki 12.595.338,54 TL’lik borcundan sonra ve Emil İbrahim Önder UZEL’in 5.000.000 TL’lik teminat çeki karşılığı haczedilen yalının kıymet takdir değeri 1.982.652 TL ile

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

1.357.500 TL'lik hacizlerden satınalmalarda hesap edildiğinde Çemtaş için 5.955.757,66 TL'lik teminat fazlası doğmaktadır. 20.639.944,20 TL'lik kesinleşmiş kıymet değer raporu tebliğe çıkarılmış, ipotekli taşınmazın satışı için tüm yazışmalar, müzekkereler tarafımızdan hazırlanmış, proserdüre göre gerekli işlemler tamamlanmak üzeredir. Birkaç ay içinde gazete ilanları hazırlanıp satış günü ilan edilecektir.

■ 5.000.000 TL'lik Şirket çeki Emil İbrahim Önder UZEL cirosunu da ihtiva etmektedir. Bu çekin karşılıksız çıkması nedeniyle Emil İbrahim Önder UZEL'in İstanbul - Beykoz'daki yalısına haciz konulmuştur. Bu yalının kıymet takdiri yapılmış olup, değeri 1.982.652 TL'dir. 2.674,23 m²'lik arazi ve üzerinde kurulu bulunan konak ve müştemilatının asıl değeri minimum 5.000.000 TL'dir. Kıymet taktir raporu borçlunun üç adresine ayrı ayrı tebliğe çıkarılmıştır. Satış işlemine devam için talep açılmış, ancak Bursa 4. İcra Müdürlüğü, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinin (Eyüp Savcılığı) İbrahim Önder Uzel'in malları üzerine konulan tedbir kararını ileri sürerek satış talebinin reddine karar vermiştir. İcra Müdürlüğünün bu kararı şikayet yoluyla İcra Hakimliğine götürülmüş, şikayetimiz ret edilmiştir. Bu kez İcra Hakimliğinin kararı tarafımızdan temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesinde usule ve yasaya aykırılık olduğundan dosya yeniden Yargıtay'a gönderilmiştir.

■ Karşılıksız çekler üzerinden Uzel Otomotiv'in yaklaşık 6.800.000 TL değerinde denge çubuğu ve makas hattı haczedilmiştir. Uzel Otomotiv'in Şekerpınar/Gebze adresindeki menkuller için yapılan satışlarda alacağımıza mahsuben makinalar satın alınmıştır. Kıymet takdirine itiraz nedeniyle yeniden kıymet takdirinin kesinleşmesi sonrası satış işlemi gerçekleşmiştir. Satış sonrası Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. Gebze İcra Hukuk Mahkemesinin söz konusu icra dosyalarına ihalenin feshi davası açmış, davalar reddedilmiştir. Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. mahkemenin ret kararını temyiz etmiş Yargıtay Mahkemesinin kararını yerinde bularak onama kararı vermiştir. Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. karar düzeltme talebinde bulunduğundan dosyalar bir kez daha Yargıtay'a gönderilmiştir.

Ayrıca, tüm keşideci bayiler için Cumhuriyet Savcılığı'na "Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu"ndan dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve bayiler için gayrimenkul, trafik tescil ve bağlı buldukları Ticaret Sicil kayıtlarına haciz konulmuştur. Şu anda bütün icra dosyaları önemle ve titizlikle takip edilmektedir.

Bunun dışında İş Bankası'nın Uzel Otomotiv'e verdiği krediye bağlı olarak yaptırdığı 19.399.994 USD bedelli full sigorta poliçesine Çemtaş'ın da "**Daini Murtein**" (rehin alacaklısı) şerhi koydurulmuştur.

Hammadde fiyatları hakkında ise gazetelerde yer alan haberlere göre geçen 2009 yılına göre 2010 yılında kayda değer bir artış görülmüştür. Çemtaş olarak biz bu duruma temkinli yaklaşarak gerekli önlemleri aldık, yaklaşık 45 günlük üretimimizi karşılayacak kadar hurda stoğumuz mevcuttur. 2010 Yılı ferro alyaj ihtiyacımızla ilgili önlemler alınmış ve gerekli bağlantılar yapılmıştır.

Üretim satış yönünden 2010 yılının 2009 yılından daha iyi geçeceği öngörülmektedir. 2010 Yılında üç vardiya şeklinde üretime ara verilmeden çalışmalara devam edilmektedir.

2009 Yılında Çemtaş olarak yaklaşık 6 milyon Euro'luk yatırım yapılmıştır. Bu yatırımlar katma değeri yükselten kalite artırıcı yatırımlar olmuştur. Bundan sonraki yıllarda da katma değerimizi yükseltmek için çeşitli yatırımlar yapılacaktır.

Çemtaş geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da maliyetlerini düşürmek için çeşitli çalışmaları mevcuttur. Bu konuyla ilgili AR-GE çalışmalarımız da devam etmektedir.

4. S.P.K. Seri: XI, No: 29 tebliği çerçevesinde hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Rapor ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
5. 2009 Yılına ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıp oybirliğiyle ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 374'e göre bu oylamada oy kullanmamıştır)
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımıyla ilgili aşağıda belirtilen teklif Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL tarafından okundu.

2009 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 3.948.657,76 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktadır.

Şirketimizin S.P.K. Seri: XI, No: 29 Tebliğine göre Net Dönem Karı 1.164.927 TL olup, 1.Tertip Yasal Yedek Akçe 197.432,89 TL düşüldükten, yıl içindeki 2.110 TL bağışların ilavesinden sonra 969.604,11 TL Dağıtılabılır Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

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

Dağıtılan temettünün 2. Tertip Yasal Yedek Akçesi olan 504.878,40 TL'nin S.P.K.'ya göre Geçmiş Yıl Karlarından, V.U.K.'a göre Olağanüstü Yedeklerden ayrılmasının, V.U.K.'a göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki 2009 yılı Net Dönem Karı ile S.P.K. Seri XI, No: 29 Tebliğe göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki Net Dönem Karı arasındaki 2.783.730,76 TL farkın Statü Yedeği olarak ayrılmasını,

Buna göre;

Ortaklarımıza, 2009 yılı Dönem Karından 967.494,11 TL, Geçmiş Yıl Karlarından 9.130.073,89 TL olmak üzere toplam 10.097.568 TL, V.U.K.'a göre ise 2009 yılı Dönem Karından 967.494,11 TL, Olağanüstü Yedeklerden 9.130.073,89 TL olmak üzere toplam brüt 10.097.568 TL (ödenmiş sermayenin % 10'u oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 10 Kr); net 8.582.932,80 TL (ödenmiş sermayenin % 8,5'u oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 8,50 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının S.P.K. Seri IV, No: 27 Tebliği'nin 6.maddesine göre 2010 yılı Mayıs ayı sonuna kadar dağıtılmasının Genel Kurula götürülmesini teklif etti.

Sn İrfan ÜNÜR tarafından verilen önergede 2009 yılına ait Kar Payının 15.Nisan.2010 tarihinde dağıtılması yönündeki önergesi Genel Kurulda okundu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Teklifi ile Kar Dağıtımının 15.Nisan.2010 tarihinde dağıtılması oybirliğiyle kabul edildi.

7. Sn. Cüneyt PEKMAN tarafından verilen önergede önümüzdeki dönem için Yönetim Kurulu Üyelerine ve Murakıba herhangi bir ücret ve hakkı huzur ödenmemesi teklifi Genel Kurula okundu. Yapılan oylamada bu teklif oybirliğiyle kabul edildi.
8. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 1 yıl süreyle (2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere, Ergun KAĞITÇIBAŞI, M.Cüneyt PEKMAN, S.Feyha DURANER, Burhan EVCİL, M.Celal GÖKÇEN ve Erdem SAKER'in seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
9. Murakıplığa; 1 yıl süreyle (2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere Necati GELMEZ'in seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Denkar Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile Sn İrfan ÜNÜR tarafından Genel Kurula önerilen ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M. A.Ş. Genel Kurulda oylandı. Bir yıllığına ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M. A.Ş. oybirliğiyle kabul edildi.
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula açıklamalar yapılarak 2009 yılı içinde yapılan 2.110 TL'lik bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.
12. Kar dağıtım politikalarıyla ilgili olarak Sn Nuri ÖZDEMİREL Genel Kurula bilgi sundu.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı hususları yapabilmeleri için yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri bu maddenin oylanmasında oy kullanmamıştır)
14. Dilekler ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

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

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

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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

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

Şirketimizin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımını ve dağıtımının öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

S.P.K. kurallarına uygun olarak 2007 ve izleyen yıllara ait; dağıtılabılır konsolide net karın; en az % 20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası olarak benimsenmiştir.

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

7. Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM - 2 : KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

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

Amaç ve Kapsam

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

Söz konusu Bilgilendirme Politikası, gerek kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, gerek yatırımcı ve hissedarlarla ilişkilerin yürütülmesi ve gerekse müşterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydaşları kapsayacak şekilde düzenlemeleri içerir ve ilgili birimlerin çalışmaları doğrultusunda sürdürülür ve koordine edilir.

Şirket Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması ve geliştirilmesinden Genel Kurulumuz yetkili olup, süreçlerin kontrolünden Şirketimiz Genel Müdür'ü sorumludur. Şirketimiz, ana ortakları yanısıra gerek bireysel, gerekse kurumsal yatırımcı ve hissedarlarımıza yönelik uygulamaları bir bütün içinde ele almaktadır.

Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılabilmesiyle beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu, Yıllık Faaliyet Raporu, Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Açıklamaları yanısıra internet sitesine ilişkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir.

Olağan Genel Kurulumuz, her yılın Mart ayı içinde yapılır ve hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Faaliyet Raporlarımız, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. Periyodik Mali Tablo ve Raporlara ilişkin, SPK tebliği ve UMS/UFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal sonuçlar SPK ve İMKB'ye gönderilerek yayımlanır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir.

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

Şirketin bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mevzuata

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

bağlı olarak yürütülür. Şirketin geleceğe yönelik çalışmaları hakkında, “ticari sır” kavramı ve yasal mevzuat ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında kamuoyu bilgilendirilir.

Kurumsal yatırımcıların ve bireysel yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi doğrultusunda her türlü iletişim aracı kullanılır.

Ayrıca, Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz web sitesi (www.cemtas.com.tr) aracılığıyla, internet sayfasında olması gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdaki ziyade ortaklarımıza ve paydaşlarımıza (tedarikçi ve müşterilerimize) yönelik bilgilendirme akışı sağlanmaktadır.

Sözkonusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Sözkonusu internet adresimizde yer alan “yatırımcılarla ilişkiler” bölümünde, kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanısıra, faaliyet raporlarımızdan, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından SPK’nın öngördüğü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir.

Buna ilaveten, İMKB’ye gönderilen Özel Durum Açıklamaları’ndan, Şirket sermaye yapısına kadar veriler web sitemizde yer almakta olup, elektronik ortamda bilgi taleplerini yanıtlamak ve bağlantı sağlanmak üzere bir e-mail (maliisler@cemtas.com.tr) adresimiz mevcuttur. Bu bağlamda, yatırımcılarla ilişkilerin sistematik olarak sürdürülebilmesi, kurumsal yönetim, hissedar ilişkileri ve borsa bilgilerine kolaylıkla erişilebilmesi ve mali verilerin doğru, eksiksiz ve incelenebilir olması için gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi sosyal sorumluluk ve etik kurallara uygun olarak sağlanır.

Kurumsal Yönetimin Sağlanması

Şirketimiz, ilgili birim ve bölümleri arasında gerekli bağlantıyı sağlayarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Bilgilendirme Politikasını uygular. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda her türlü sunumun hazırlanması, toplantıların düzenlenmesi ve basın açıklamalarının yapılması Şirketimizce, Genel Müdürlük düzeyinde takip edilir. Sözkonusu bilgilendirme çalışmaları Şirket üst yönetiminin katılımı ile gerek periyodik dönemler itibariyle, gerekse doğrudan yapılan talepler çerçevesinde düzenlenir.

Şirketimizin vizyonuna göre; sözkonusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Çemtaş, Bilgilendirme Politikası’nda “yönetim” ve “iletişim” kavramlarını bir arada ele alarak “kurumsal yönetim” alanındaki çalışmalarını hissedarları, yatırımcıları ve paydaşlarıyla beraber yerine getirmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

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

Dönem içinde İMKB’ye toplam 27 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış olup, İMKB Bülteninde “Şirket Haberleri” adı altında yayımlanmış ve ayrıca web sitemizden de ilgili sayfalara link bağlantısı yapılmıştır. Yapılan bu Özel Durum Açıklamalarından hiçbirisi için İ.M.K.B. tarafından ek açıklama istenmemiş olup, Özel Durum Açıklamaları zamanında yapıldığından Şirketimiz S.P.K. tarafından da herhangi bir yaptırıma maruz kalmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.cemtas.com.tr olup, internet sitemizde S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm, madde 1.11.5’de sayılan bilgiler internet sitemizdeki “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında yer almaktadır. Bu başlık altında açıklanan konular şöyledir:

- a. Ticaret Sicili Bilgilerine, “**Ticaret Sicil Bilgileri**” başlığı altında,
- b. Son durum itibariyle ortaklık yapısına, “**Ortaklık Yapısı**” başlığı altında,
- c. Son durum itibariyle yönetim yapısına, “**Yönetim Kurulu**” başlığı altında,
- d. Esas Sözleşmenin son haline, “**Esas Sözleşme**” başlığı altında,

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

- e. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu “**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu**” başlığı altında,
- f. Bilgilendirme Politikası “**Bilgilendirme Politikası**” başlığı altında,
- g. Yıllık Faaliyet Raporlarına, “**Yıllık Faaliyet Raporları**” başlığı altında,
- h. Özel durum açıklamalarına, “**Özel Durum Açıklamaları**” başlığı altında,
- i. Genel Kurul Toplantılarının gündemlerine “**Genel Kurul Toplantı Gündemleri**” başlığı altında,
- j. Vekaleten oy kullanma formuna “**Vekaleten Oy Kullanma Formu**” başlığı altında,
- k. Katılanlar cetveli ve toplantı tutanaklarına “**Genel Kurul Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları**” başlığı altında,
- l. Periyodik mali tablo ve raporlara, “**Periyodik Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları**” başlığı altında,
- m. Sıkça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara “**Sıkça Sorulan Sorular**” başlığı altında yer verilmiştir.

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

Gerçek Kişi nihai hakim pay sahipleri, dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklanmamıştır.

Sermayenin % 10 ve daha fazlasına Sahip Ortaklar;

	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	57,86	58.423.365
Diğer Ortaklar	42,14	42.552.315
TOPLAM	100,00	100.975.680

12. İçeriden Bilgi Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

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

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

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

İÇERİDEN BİLGİ ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLER LİSTESİ (*)

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

(*) Listenin hazırlanma tarihi 31.03.2010 'dur.

BÖLÜM - 3 : MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

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

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

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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

Müşteri odaklı üretim anlayışından memnuniyeti sağlamaya yönelik yıllık periyotlar halinde müşteri memnuniyeti anketi düzenlenmekte, anket sonuçları belirli kriterler dikkate alınarak değerlendirilmekte, tedarikçiler için performans değerlemesi yapılmakta ve sonuçlar üst yönetime rapor edilmektedir. Ayrıca müşteri ziyaretleri ve toplantıları yapılmak suretiyle müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

ÇEMTAŞ gelecek nesiller için çevrenin korunmasının önemini bilincinde olup, çelikhane elektrik ark ocağı ve pota ocağı üretim süreçlerinde oluşan tozları birincil devrede, şarj ve döküm alma süreçlerinde yayılan tozları da davlumbaz sistemli ikincil devrede toplayarak gerçekleştirilir. 720.000 m³/saat kapasite torbalı tip filtre ile çevreye toz yayılması engellenmiştir. Türkiye demir çelik sektöründe A tipi emisyon izni alan ilk firma olan Çemtaş, Bursa'da A tipi emisyon izni alan 6. firmadır. Bu yaklaşım Çemtaş'a 2000 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre ödülü kazandırmıştır. Çemtaş, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 11.01.2010 tarihi ve B-16/440 nolu emisyon izin belgesini almıştır. Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ÇEMTAŞ, evsel atık sularını bölgedeki arıtma tesisine deşarj eder. Organize Sanayi Bölgesinde arıtılan su tekrar kullanıma verilmektedir. Çemtaş, satın aldığı tüm hurdaların ve malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir. Fabrika sahası içinde sürekli ağaçlandırma yapılmaktadır. Şirketimiz atık temizleme sistemleri, kirlilik ölçüm ve izleme çalışmaları, çevresel yatırımlar, eğitim çalışmaları ile çevresel değerleri ön plana alan bir çevre dostu kuruluş olmaya devam edecektir. Firmamız aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.

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

BÖLÜM - 4 : YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen kurallar doğrultusunda teşekkül edilmiş olup, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında icracı ve icracı olmayan ayrımı bulunmamaktadır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket dışında başka görev almaları, her yıl Genel Kurulda karara bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde bir sınırlamaya tabi tutulmamaktadır.

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

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Ergun KAĞITÇIBAŞI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	09.03.2010	1 Yıl
M. Cüneyt PEKMAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ve MURAHHAS ÜYE	09.03.2010	1 Yıl
S. Feyha DURANER	ÜYE	09.03.2010	1 Yıl
M. Celal GÖKÇEN	ÜYE	09.03.2010	1 Yıl
Burhan EVCİL	ÜYE	09.03.2010	1 Yıl
Erdem SAKER	ÜYE	09.03.2010	1 Yıl
Necati GELMEZ	DENETÇİ	09.03.2010	1 Yıl

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde yetki, ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşmakla beraber, Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut değildir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

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

Çemtaş'ın misyonu “piyasanın vasıflı çelik ihtiyacını karşılamak”, vizyonu da “otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve dışında, vasıflı çelik sektöründe tercih edilen firma olmak” şeklinde belirlenmiştir. Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 ve ISO TS 16949:2002 kalite yönetim sistemleri uygulanmaktadır. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, QS 9000 ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV firmasından otomotiv ana sanayimizin istemiş olduğu ISO TS 16949:2002 Kalite Sistem Belgesi alınmıştır. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den 2007 yılında alınmıştır. Firmamızda, stratejik hedefler iş planları çerçevesinde takip edilmektedir. Ürün performansını arttırmak, paydaş memnuniyeti, müşteri odaklılık, çalışan memnuniyetinin artırılması, çevre ile ilgili faaliyetleri tanımlamak ve ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doğru ve etkili biçimde temin edilmesi başlıklarıyla 6 anahtar strateji, buna bağlı olarak 16 stratejik hedef ve 25 alt hedef mevcut olup, iş planlarıyla takip edilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması ile ilgili düzenlemeler henüz başlangıç aşamasında olduğundan tatbiki ve uyum çalışmaları izlenmektedir. Bu nedenle risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmamıştır.

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

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmede madde 15 ve 16'da düzenlenmiş olup, buna göre;

“Şirketin idaresi ve harice karşı temsili, idare meclisine aittir. İdare meclisi kanun ve işbu mukavele ile haiz olduğu idare ve temsil hak ve vazifelerinin bir kısmını kendi arasından seçeceği bir veya birkaç şahsa bırakabilir ve murahhas aza sıfatı ile bu gibi şahıs veya şahısları şirket harice karşı temsile ve şirket mührünü altında vaz edecekleri imza ile şirketi ilzama selahiyetli kılabilir

Şirket müdürlerine veya bazı memurlarına keza bu şekilde selahiyet verilmesi mümkündür. Bu suretle intihap edilecek murahhas aza veya azalar ile pay sahipleri arasında veya hariçten tayin edilecek umum müdür veya selahiyetli memurların selahiyetlerinin hudut ve şumulü idare meclisince tesbit ve tayin olunur. Şirket adına tanzim edilecek evrakın ve akdedilecek mukavelelerin muteber olması için şirketin resmi mührünü taşıması ve idare meclisi kararı ile kendilerine temsil selahiyeti verilmiş en az iki kişinin imza etmesi lazımdır

İdare meclisi şirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarruflarda bulunmaya, hususiyle lazım göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, icar veya isticarına, gerek kendi borçları için şirketin gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para istikrazına, ezcümle bütün hakları iktisap ve borçları iltizama yetkilidir. Ticari mümessil ve ticari vekillerin, Şirket müdür ve memurları ile sair personelin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. İdare meclisi keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. İdare meclisi kendi süresini aşan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir.”

Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen İdari Organizasyon Şeması ve İnsan Kaynakları, Satın Alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer'i mevzuat çerçevesinde Şirketi temsile yetkili kılınmaktadır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenir. Gündem toplantı tarihinden en az yedi gün evvel toplantıya katılım için üyelere ulaştırılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması Genel Müdür sekreteri tarafından yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına Denetçiler iştirak etmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde Şirket'le işlem yapmamıştır. Kaldı ki, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili işlem yapma ve rekabet yasağı T.T.K. hükümleri ile sınırlıdır.

25. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup, çalışanlara Personel Yönetmeliği ile duyurulmuş etik kurallar; dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışması, yasal sorumluluklar ile müşterilere, çalışanlara, tedarikçilerimize, rakiplerimize, ortaklarımıza, topluma ve Çemtaş adına karşı sorumluluklarımız başlıkları altında tanımlanmıştır, ancak kamuya açıklama yapılmamıştır.

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

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

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

S.P.K. Seri X, No: 22 Tebliğ, 28/A maddesi gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın S. Feyha DURANER ve M. Celal GÖKÇEN'den oluşmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite S.P.K. mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını yürütmekte olup, bugün itibarıyla Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamıştır.

Komite; sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlanmamaktadır.

G. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz yoktur.

Ğ. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Dönem içinde Esas Sözleşmeyle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

H. VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

I. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

DÜNYA'DA DEMİR ÇELİK

Dünyada demir-çelik üretimi 2010 yılının ilk üç ayında, 2009 yılına göre yaklaşık % 29 oranında artış göstermiştir.

TÜRKİYE'DE DEMİR ÇELİK

Ülkemizde demir-çelik üretimi 2010 yılının ilk üç ayında, 2009 yılına göre yaklaşık % 7,6 oranında artarak toplamda 6.074.000 ton olarak gerçekleşmiş olup, ülkemiz dünya demir-çelik üretim sıralamasında 11. sırada yer almıştır.

2010 yılı ilk iki ayında bazı üreticiler iki vardiya üzerinden üretim yapmışlardır.

ÇEMTAŞ'IN KONUMU

Çemtaş'ımız ilk üç ayda iç ve dış çelik talepleri için üç vardiya üzerinden tam kapasite ile çalışabilmiş ve üretim, satış itibarıyla ilk üç ayımız fevkalade başarılı geçmiştir.

Hurdadan başlayarak tüm hammadde fiyatlarının artışı çelik maliyetlerini yükseltmiş olmasına rağmen bu maliyet artışları çelik satış fiyatlarına tam olarak yansıtılmamıştır.

Çelik fiyatlarının artacağı düşüncesi çelik taleplerini bir nebze yükseltmiştir.

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

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

Yatırım teşviklerinden yararlanılmamış olup, 2010 yılının ilk üç ayında yatırımlarımız programımıza göre devam etmiş ve 987.240,28 TL tutarında yatırım harcaması yapılmıştır.

J. ÜRETİM BİRİMLERİNİN NİTELİKLERİ, KAPASİTE KULLANIM ORANLARI VE BUNLARDAKİ GELİŞMELER, GENEL KAPASİTE KULLANIM ORANI, FAALİYET KONUSU MAL VE HİZMET ÜRETİMİNDEKİ GELİŞMELER, MİKTAR, KALİTE, SÜRÜM VE FİYATLARIN GEÇMİŞ DÖNEM RAKAMLARIYLA KARŞILAŞTIRMALARINI İÇEREN AÇIKLAMALAR

Üretimimiz Çelikhane ve Haddehane olarak iki ayrı ve birbirini tamamlayan üniteden oluşup, yıllık üretim kapasiteleri Çelikhane için 153.149 ton/yıl, Haddehane için 228.157 ton/yıl'dır. 01.01.2010 - 31.03.2010 Döneminde gerçekleşen üretim faaliyetleri aşağıda açıklanmıştır.

Celikhane Üretimi

Çelikhane, başta haddehanemizin kütük ihtiyacını karşılamaya devam etmekle beraber, 01.01.2010 - 31.03.2010 dönemi üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre % 88 oranında artmış ve miktar bazında 34.523 ton olarak gerçekleşmiştir.

Hadde Mamülü Üretimi

01.01.2010 - 31.03.2010 Dönemine ait haddehane üretimimiz, talebe bağlı olarak miktar bazında 29.951 ton olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 82 oranında artmıştır.

Çemtaş tüm faaliyetlerinde kaliteyi yükseltme hedefini benimsemiş ve her aşamada oluşması söz konusu hatalar önlenerek, neticede verimsizlik, fire, ikinci kalite ürünler gibi, daha önceleri çok yükseklerde olan tüm bu olumsuzluklar ortadan kaldırılmıştır. Bütün bu bilinçli ve titiz çalışmalar neticesi olarak maliyetler düşürülmüş, artırılan ürün kalitesi ve tam zamanında teslimatla birlikte müşterilerin memnuniyetinin sağlanmasına devam edilmiştir.

K. FAALİYET KONUSU MAL VE HİZMETLERİN FİYATLARI, SATIŞ HASILATLARI, SATIŞ KOŞULLARI VE BUNLARDA YIL İÇİNDE GÖRÜLEN GELİŞMELER, RANDIMAN VE PRODÜKTİVİTE KATSAYILARINDAKİ GELİŞMELER, GEÇMİŞ YILLARA GÖRE BUNLARDAKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENLERİ

01.01.2010 - 31.03.2010 Döneminde toplam satışlarımız miktar bazında 31.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Bunun 10.871 tonluk kısım yurtiçi satışlarımıza ait olup, 20.129 tonluk kısım ise yurtdışı satışlarımıza aittir.

Yurtiçi Satışlarımız

01.01.2010 - 31.03.2010 Döneminde yurtiçi hadde mamülü satışlarımız miktar bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 67 oranında artarak 10.871 ton olarak gerçekleşmiş olup, bu rakamın içinde 6 tonluk kütük satışı bulunmaktadır.

Yurtdışı Satışlarımız

Bu dönemde bir taraftan mevcut ülkelerdeki satış paylarımızın artırılması için uğraş verilirken diğer taraftan da yeni pazarlar arayışı neticesinde yurtdışı satışlarımız miktar bazında 20.129 ton olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 164 oranında artış göstermiştir.

Yurtdışı satışlarımız, toplam haddehane satışlarımız içindeki payı 01.01.2010 - 31.03.2010 döneminde miktar bazında % 65 oranına ulaşmış olup, bu rakam geçen yılın aynı döneminde % 54 olarak gerçekleşmiştir.

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

L. BU TEBLİĞ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLO VE BİLGİLER ESAS ALINARAK HESAPLANAN FİNANSAL DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR

LİKİDİTE ORANLARI	
CARİ ORAN	4,01
ASİT – TEST ORANI	2,37
STOKLAR / VARLIKLAR	0,23
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,21
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,39
MALİ YAPI ORANLARI	
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,15
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,85
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,52
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,66
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,56
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,44
KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR	
NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,002
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,06
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	- 0,04
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	0,00003
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,94

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

M. FİNANSAL YAPIYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER

Çemtaş'ın sermaye yönetim hedefleri, risk ile orantılı olarak hizmet ve ürünlerin fiyatlandırılması suretiyle şirket faaliyetlerinin devamının ve hissedarlarına en uygun getirinin sağlanması için uygun sermaye yapısının sürdürülmesidir.

Çemtaş sermayeyi borç/öz kaynak oranını kullanarak, net borcu toplam sermayeye oranlama suretiyle izler. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin, bilançoda gösterildiği gibi, toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

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

Şirketimizin yönetiminde herhangi bir değişiklik bulunmayıp, yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir :

ADI – SOYADI	ÜNVANI	MESLEĞİ	MESLEKİ TECRÜBE
Nuri ÖZDEMİREL	Genel Müdür	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	42 YIL
A. Refik ÇANDARLI	Genel Müdür Yard. (Teknik)	İ.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	31 YIL
Fehmi AÇARÇİÇEK	Genel Müdür Yard. (Mali-İdari)	İ. Ü. İktisat	39 YIL
Sedat ÖZFİLİZ	Dış Ticaret Müdürü	G.Ü.İ.İ.F. Banka Kambiyo	22 YIL
Süleyman ERTEKİN	Pazarlama Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	30 YIL
M. Harun YEŞİLYURT	İç Satınalma Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	15 YIL
Hüseyin ALPER	Elektrik Bakım Onarım Müdürü	İ.T.Ü. Elektronik Müh.	33 YIL
Lütfi YANAR	Mekanik Bakım Onarım Müdürü	İ.T.Ü. Makina Müh.	38 YIL
H. Pertev BİRKAN	Mali İşler Müdürü	U.Ü.İ.İ.B.F. İşletme (S.M.M.M.)	26 YIL
Muhiddin Z. ŞEKER	Çelikخانه Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	13 YIL
Şükrü ÜNAL	Haddehane Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	17 YIL
İ. İrfan AYHAN	Kalite Müdürü	O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.	22 YIL
İrfan ÇEÇEN	İnsan Kaynakları Şefi	A.Ü.İ.F. İş İdaresi	27 YIL
Nazım YANILMAZ	Bilgi İşlem Şefi	U. Ü. Elektronik Müh.	21 YIL
Tamer DEMİR	Üretim Planlama ve Kontrol Şefi	İ.T.Ü. Metalurji Müh.	17 YIL
M. Fikret PAMUK	Mali İşler Şefi	U.Ü. İktisat (S.M.M.M.)	18 YIL
Tolga ÜNLÜPINAR	Pazarlama Şefi	Y.T.Ü. Metalurji Müh. U.Ü. İşletme Yüksek Lisans	12 YIL
İlyas NUMANOĞLU	Tahribatsız Muayene Şefi	O.D.T.Ü. Metalurji Yük.Müh.	14 YIL
İbrahim H. GÖKÇE	Kalite Şefi	O.D.T.Ü. Metalurji Müh.	10 YIL
Caner GÜNEY	Ar-Ge Şefi	İ.Ü. Üretim Metalurjisi Yük. Müh.	14 YIL

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

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

1. 2010 Yılı başında 290 olan personel mevcudumuz, yıl içinde muhtelif sebeplerle 2 personelin işten ayrılması ve 6 personelinin de işe alınması ile 31.03.2010 tarihi itibarıyla (199 kapsam içi, 95 kapsam dışı olmak üzere) 294 olmuştur.
2. Devam etmekte olan Toplu-İş Sözleşmesi uyarınca işçilerimizin saat ücretlerine;
 - a. 01.09.2009 – 28.02.2010 dönemi için, % 1,83
 - b. 01.03.2010 – 31.08.2010 dönemi için, % 8,15 oranında ücret zammı yapılmıştır.
3. Toplu – İş Sözleşmesi uyarınca personelimize ücret dışında sağlanan hak ve menfaatler şunlardır:
 - a. Yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye,
 - b. Gece vardiya zammı,
 - c. Sosyal yardım olarak;

Bayram Harçlığı	148,52 TL
Yakacak Yardımı	57,24 TL
Yıllık Ücretli İzin Yardımı	155,89 TL
Evlenme Yardımı	353,91 TL
Doğum Yardımı	220,14 TL
Ölüm Yardımı	149,57 TL

gibi sosyal yardımlar yapılmaktadır.

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

4. 31.03.2010 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibarı ile 2.178.584,64 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır
5. Haksız fiilden dolayı yıl içinde herhangi bir tazminat ödenmemiştir.
6. Personelimiz ve işçilerimiz ile ilgili uyuşmazlıklarımız :

Dava Tarihi	Davacı	Dava Konusu
21.10.2008 - 2008/1036	Banu BOZDEMİR	İşe İade
23.12.2008 - 2008/0989	Dursun ÇETİN	İş Kazası
22.12.2008 - 2008/1229	Ethem ERTEM	Kıdem-İhbar-Tazminat
11.05.2009 - 2009/0311	Üstün TOFUR	Maddi-Manevi Tazminat

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

Ö. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

KURUMLAR	TUTAR (TL)
Altı Nokta Körler Derneği	1.000
Altı Nokta Spor Kulübü	1.000
İşitme Engelliler Derneği	500
Nilüfer Belediyespor Kulübü	3
TOPLAM	2.503

P. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP, OLMADIĞI

Merkez dışı örgütümüz yoktur.

Q. ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLAR HAKKINDA BİLGİ

Ünvanı	Faaliyet Konusu	Sermayesi (TL)	İştirak Payımız
BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCUSU ve İŞLETİCİSİ A.Ş.	Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi	6.000.000	% 1,26
RODA LİMAN DEPOLAMA ve LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş.	Liman Depolama ve Lojistik Hizmetleri	56.050.000	% 22,5