



## 2013 Yılı Faaliyet Raporu

## YILLIK FAALİYET RAPORU

**A- Genel Bilgiler**

1. Rapor Dönemi : 01/01/2013-31/12/2013
2. Ticaret Unvanı : İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi
- Ticaret Sicil Numarası : 1599
- Merkez : Şirketin merkezi İskenderun Hatay'dadır.  
Adresi Karayılan Beldesi, 31319 İskenderun'dur.
- Telefon : 0326 758 4040
- Faks : 0326 758 3838
- Web adresi : www.isdemir.com.tr
- Mersis No : 3368-6941-7365-8346
3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon
- Ödenmiş Sermaye : 2.900.000.000,00 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı T.C./Ziya Gökalp Cad. No:80 Kurtuluş/ANKARA	20,00	İntifa Hakkı
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. T.C./ Eskişehir Devlet Yolu No:12 Söğütözü/ANKARA	2.756.976.163,06	95,0681436
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı/T.C./ Süleymaniye Mah. 1.Sokak. No:3 İskenderun/HATAY	143.022.284,84	4,9318029
Erdemir Müh.Yön.ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. T.C./ T.C./Merdivenköy Yolu Cad.No:2 Küçükbakkalköy/Ataşehir/İSTANBUL	387,06	0,0000133
Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. T.C./ T.C.Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700.Sokak No: 724 Gebze/KOCAELİ	774,14	0,0000267
Erdemir- Romania S.R.L./ROMANYA/ Soseaua Gaesti Nr 18 Targoviste/ROMANYA	387,06	0,0000133
Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. T.C./ Cüreç Yolu 5.Km. 58330 Divriği-SİVAS	1,92	0,0000001
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. T.C./ Genel Müdürlük-Kemeraltı Cad.Çullaş İş Merkezi No:26 Arka Blok K:4 Karaköy 34425 İSTANBUL	1,92	0,0000001
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.900.000.000,00</b>	<b>%100</b>

**24 Haziran 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da;**

Şirket Ana Sözleşmesinin; 6103 sayılı "Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun"un 22. maddesi hükmü uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlanması amacıyla, Şirket Ana Sözleşmesinin tüm maddeleri değiştirilmiştir.

Şirketimiz Genel Kurul Toplantılarının İstanbul'da da yapılabilmesine imkân sağlanması amacıyla; İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 6. maddesinin 1.fıkrası; "Toplantılar şirket merkezinin bulunduğu ilçede, Ankara'da, İstanbul'da veya Karadeniz/Ereğli'de....yapılır." şeklinde değiştirilmiştir.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

**30 Ekim 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da;**

Şirketimizin 1.505.950.000 TL olan sermayesinin 483.126.252,12 TL'ye düşürülmesi ve söz konusu sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı hususlarını içeren rapor; Türk Ticaret Kanunu'nun 473/1'inci Maddesi Uyarınca Genel Kurul'ca onaylanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. Maddesinde;

"Şirketin 1.505.950.000,00 TL olan esas sermayesi 1.022.823.747,88 TL azaltılarak 483.126.252,12.-TL'ye düşürülmüş olup, bu sermaye her biri 1 (bir) kuruş değerinde nama yazılı ve üzerinde Şirketin onayı ile devredilebileceğine dair kayıt bulunan 48.312.625.212 adet paya ayrılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinde gerekli değişiklikler yapılmış ve şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur:

Ortaklar	Sermaye Tutarı (TL)	Ortaklık Payı (%)	Pay Adedi
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı T.C./Ziya Gökalp Cad. No:80 Kurtuluş/ANKARA	20,00	İntifa Hakkı	2.000
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. T.C./ Eskişehir Devlet Yolu No:12 Söğütözü/ANKARA	448.878.780,96	92,9112792	44.887.878.096
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı/T.C./ Süleymaniye Mah. 1.Sokak. No:3 İskenderun/HATAY	34.247.212,59	7,0886673	3.424.721.259
Erdemir Müh.Yön.ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. T.C./ T.C./Merdivenköy Yolu Cad.No:2 Küçükbakkalköy/Ataşehir/İSTANBUL	64,48	0,0000133	6.448
Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.T.C./ T.C.Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700.Sokak No: 724 Gebze/KOCAELİ	128,97	0,0000267	12.897
Erdemir- Romania S.R.L./ROMANYA/ Soseaua Gaesti Nr 18 Targoviste/ROMANYA	64,48	0,0000133	6.448
Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. T.C./ Cürek Yolu 5.Km. 58330 Divriği-SİVAS	0,32	0,0000001	32
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. T.C./ Genel Müdürlük-Kemeraltı Cad.Çullaş İş Merkezi No:26 Arka Blok K:4 Karaköy 34425 İSTANBUL	0,32	0,0000001	32
<b>TOPLAM SERMAYE</b>	<b>483.126.252,12</b>	<b>100,00</b>	<b>48.312.625.212</b>

**28 Kasım 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da;**

Şirketin 483.126.252,12 TL tutarındaki esas sermayesi 2.416.873.747,88 TL artırılarak 2.900.000.000,00 TL'ye çıkartılmıştır.

Söz konusu sermayenin 1.435.751.841,28 TL'lik kısmının iç kaynaklardan, kalan 981.121.906,60 TL'lik kısmının bedelli olarak karşılanmasına, bu suretle sermayenin bedelli artırılan kısmına tekabül eden hisseler için hissedarların pay alma haklarının kullanma esasları ile kullanılmayan pay haklarının talep eden diğer ortaklarca kullanılabileceği konularında karar alınması hususlarında Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. Yönetim Kurulu aynı gün bedelli sermaye artırımının usul ve esaslarını belirleyen karar almıştır.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinde gerekli değişiklikler yapılmış ve şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur:

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı T.C./Ziya Gökalp Cad. No:80 Kurtuluş/ANKARA	20,00	İntifa Hakkı
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. T.C./ Eskişehir Devlet Yolu No:12 Söğütözü/ANKARA	2.756.976.163,06	95,0681436
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı/T.C./ Süleymaniye Mah. 1.Sokak. No:3 İskenderun/HATAY	143.022.284,84	4,9318029
Erdemir Müh.Yön.ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. T.C./Merdivenköy Yolu Cad.No:2 Küçükbakkalköy/Ataşehir/İSTANBUL	387,06	0,0000133
Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. T.C./Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700.Sokak No: 724 Gebze/KOCAELİ	774,14	0,0000267
Erdemir- Romania S.R.L./ROMANYA/ Soseaua Gaesti Nr 18 Targoviste/ROMANYA	387,06	0,0000133
Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. T.C./ Cürek Yolu 5.Km. 58330 Divriği-SİVAS	1,92	0,0000001
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. T.C./ Genel Müdürlük-Kemeraltı Cad.Çullaş İş Merkezi No:26 Arka Blok K:4 Karaköy 34425 İSTANBUL	1,92	0,0000001
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.900.000.000,00</b>	<b>100</b>

#### 4. Şirket Organizasyon Yapısı

Şirket Organizasyon Yapısı ekte yer almaktadır (EK-1). 2013 yılı içinde İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı'na doğrudan bağlı Çevre Müdürlüğü ihdas edilmiş olup, Genel Müdürlük makamına doğrudan bağlı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü kapatılmıştır.

#### 5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

A Grubu payları üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilmiştir.

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

#### 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

31/12/2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ali Aydın PANDIR	Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye	15/11/2013
Dinç KIZILDEMİR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Murahhas Üye	27/02/2006
Veliüddin Bahadır ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2013
Nihat KARADAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi-Murahhas Üye	30/09/2009
Ertuğrul AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2008
Fatma CANLI	Yönetim Kurulu Üyesi	08/03/2010
Nazmi DEMİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28/06/2012
Atilla Tamer ALPTEKİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28/06/2012
	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Münhal

## YILLIK FAALİYET RAPORU

**Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler:**

25 Mart 2013 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Yönetim Kurulu Üyesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yeşim KURNA'nın yerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığını temsilen 1 yıl süre ile Veliyüddin Bahadır ÖZKAN temsilci olarak seçilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin (Temsilcisi: Fatih Osman TAR) 27.05.2013 tarihinde istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. maddelerine istinaden 27.05.2013 tarihi itibarıyla yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere ATAER Holding A.Ş. (Temsilcisi: Fatih Osman TAR) seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aydın PANDIR 14.11.2013 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı – Murahhas Üye'si ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi: Fatih Osman TAR'ın 14.08.2013 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanı – Murahhas Üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. maddelerine istinaden 15.11.2013 tarihi itibarıyla ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR seçilmiştir.

**31/12/2013 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri:**

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)

**Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler :**

24.03.2013 tarihine kadar Yonca EKE ve Ahmet Türker ANAYURT Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmışlardır.

25.03.2013 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağan Genel Kurulunda, Şirketin 2013 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) bağımsız denetçi olarak seçilmiş ve 1 (bir) yıllık sözleşme yapılmasına karar verilmiştir.

**Üst Yönetim**

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Recep ÖZHAN	Genel Müdür	21.11.2012
Kemal Emre GÜLDEN	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	30.04.2013
Şafak ÇAPAR	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	02.07.2012
Yener Bürtay KORALTAN	Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları)	02.04.2012
Coşkun OKUTAN	Genel Müdür Yardımcısı (Satın Alma)	02.04.2012
Erkan ESER	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik Hizmetler)	19.06.2012

## YILLIK FAALİYET RAPORU

**Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler:**

Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Recep ÖZHAN’ın 21.11.2012 tarihinde Genel Müdürlük görevine atanması sonucu münhal hale gelmiş bulunan Genel Müdür Yardımcılığı (Mali İşler) görevine 30.04.2013 tarihinde Kemal Emre GÜLDEN atanmıştır.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 4.271, kapsam dışı 1.255 olmak üzere toplam 5.526 kişidir.

**7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri :**

Şirketin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin 25.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2013 yılı için TTK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

**8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler**

Şirketimiz ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Çelik-İş Sendikası arasında yürütülen 25. Dönem Toplu İş Görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve 15 Temmuz 2013 tarihinde Çelik-İş Sendikası greve gitmiştir. 5 Ağustos 2013 tarihinde ise tarafların anlaşması sonucu grev sona ermiştir. 1.1.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile verilen haklar uygulamaya konulmuştur.

**B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak;

Şirketimizin 25 Mart 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- B Grubu Hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine,
- A Grubu Hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 2.200,-TL net/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin 4.000.-TL net/ay olarak tespitine ve 01.04.2013 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine performans dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performans dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket yöneticileri ile ilgili olarak cari yılda toplam 3.157.710,71 TL gider oluşmuştur/kaydedilmiştir. (Söz konusu tutar fonksiyonel para birimine göre hesaplanmıştır.)

## YILLIK FAALİYET RAPORU

**C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**

Şirketin ilgili dönemde Ar-Ge faaliyeti yoktur.

**D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler****1- Yatırım Faaliyetleri**

Cumhuriyet tarihimizin bir defada yapılan en büyük sanayi yatırımı niteliğindeki Modernizasyon ve Dönüşüm Yatırımları (MDY) tamamlanmıştır. 2013 yılında yatırımlar ile ilgili 7.513 bin USD harcama yapılmıştır.

MDY projelerinin ardından başlatılan Çevre Yatırımları kapsamındaki 10 projeden 8 adedi tamamlanmıştır. Bu kapsamda, 1. Sinter Fabrikasının Toz Toplama Sistemlerinin Modernizasyonu için devam etmekte olan 2 projede, ilk kısım çalışmaları tamamlanmış olup, ikinci kısım çalışmaları yapılmaktadır.

2013 yılında tamamlanması planlanan Kiriş Değişimi Projesinde, kiriş değişimi için gereken işletme durumu üretim koşullarına bağlı olarak 2014 yılında yapılacaktır.

Ayrıca, ürün çeşitliliğini artırmak ve son müşteriye daha etkin bir şekilde ulaşabilmek amacıyla hedeflenen yatırımlardan olan Sıcak Dilme Hattı Projesine devam edilmektedir.

**2- İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri**

Bulunmamaktadır.

**3- Doğrudan ve Dolaylı İştirakler**

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. İŞTİRAK SERMAYE PAYI BİLGİLERİ					
NO	İŞTİRAKİN UNVANI	İŞTİRAKDEKİ İSDEMİR PAYI BİLGİLERİ			
		HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYESİ	SERMAYE ORANI
1	ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ A.Ş.	150	150,00	39.952.781,00	0,000375
2	ERENCO A.Ş.	375	374,50	7.500.000,00	0,004993
3	ERDEMİR MADENCİLİK A.Ş.	100	100,00	120.000.000,00	0,000083

Yukarıda belirtilen iştirak payları Yönetim Kurulumuzun 17.12.2013 tarih ve 295 no.lu kararı ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye devredilmiştir.

**4- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır.

**5- Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (BDO) firması; 18-22 Şubat 2013, 23-27 Eylül 2013, 23-27 Aralık 2013 tarihleri arasında Şirketimiz yasal defterlerin ilgili kanun, tebliğ ve yönetmeliklere uygun şekilde tutulup tutulmadığı, vergi beyannameleri ve mükellefiyetler ilgili diğer yükümlülüklerin zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünü yapmıştır.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

Ayrıca, Şirketimiz 13-25 Ocak 2013, 17-26 Temmuz 2013, 8-18 Aralık 2013 tarih aralıklarında Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (E&Y) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

Şirketimizin 2008 dönemine ait hesapları Vergi Denetim Kurulunca incelenmektedir.

**6- Hukuki Konular****a) Davalar**

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmaktadır.

**b) İdari-Adli yaptırımlar**

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

**7- Genel Kurullar**

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantıları, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne uygun olarak her yıl Mart ayı içerisinde yapılmakta olup, alınan kararlar Şirketimizce zamanında yerine getirilmektedir.

**24 Haziran 2013 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılarak aşağıda kısaca özetlenen kararlar alınmıştır;**

- 1- Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin (Temsilcisi: Fatih Osman TAR) 27.05.2013 tarihinde istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. maddelerine istinaden, 27.05.2013 tarihi itibarıyla ATAER Holding A.Ş.'nin (Temsilcisi: Fatih Osman TAR) Yönetim Kurulu'nca yapılmış olan seçiminin tasvibine karar verilmiştir.
- 2- Şirket Ana Sözleşmesinin; 6103 sayılı "Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun"un 22. maddesi hükmü uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlanması amacıyla, Şirket Ana Sözleşmesinin tüm maddeleri tamamen değiştirilmiştir.
- 3- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde, genel kurul toplantılarının İstanbul'da da yapılabilmesine imkân sağlanması amacıyla yapılan değişikliğin Şirketimiz İç Yönergesi'ne de uyarlanması amacıyla; İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 6.maddesinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.
- 4- Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin altıncı maddesinde söz isteyen bulunmadığından Genel Kurul toplantısının altı maddeden oluşan gündemi tamamlanmış olmakla Toplantı Başkanı Fatih Osman TAR'ın teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul sona ermiştir.

**30 Ekim 2013 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılarak aşağıda kısaca özetlenen kararlar alınmıştır;**

- 1- Şirketimizin 1.505.950.000 TL olan sermayesinin 483.126.252,12 TL'ye düşürülmesi ve söz konusu sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı hususlarını içeren rapor Türk Ticaret Kanunu'nun 473/1'inci maddesi uyarınca onaylanmıştır.



## YILLIK FAALİYET RAPORU

- 2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermayeye İlişkin 6. Maddesi değiştirilerek; Şirketin esas sermayesi 483.126.252,12.-TL olarak belirlenmiş ve bu sermayenin her biri 1 kuruş (Bir kuruş) değerinde nama yazılı ve üzerinde Şirketin onayı ile devredilebileceğine dair kayıt bulunan 48.312.625.212 adet paya ayrılmıştır.
- 3- Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin beşinci maddesinde söz isteyen bulunmadığından Genel Kurul toplantısının beş maddeden oluşan gündemi tamamlanmış olmakla Toplantı Başkanı Dinç KIZILDEMİR'in teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

**28 Kasım 2013 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılarak aşağıda kısaca özetlenen kararlar alınmıştır;**

- 1- a) Şirketin 483.126.252,12 TL tutarındaki esas sermayesinin 2.416.873.747,88 TL artırılarak 2.900.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına,
- b) Söz konusu sermayenin 1.435.751.841,28 TL'lik kısmının iç kaynaklardan, kalan 981.121.906,60 TL'lik kısmının bedelli olarak karşılanmasına,
- c) Bedelli sermaye artırımında pay alma haklarının kullanma esasları ile kullanılmayan pay haklarının talep eden diğer ortaklarca kullanılabilmesi konularında karar alınması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
- d) Sermayeye Eklenecek İç Kaynakların Mevcudiyetine İlişkin Yönetim Kurulu Beyanı'nın onaylanmasına,

karar verilmiştir.

- 2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermayeye İlişkin 6. Maddesinde gerekli değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
- 3- Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin beşinci maddesinde söz isteyen bulunmadığından Genel Kurul toplantısının beş maddeden oluşan gündemi tamamlanmış olmakla Toplantı Başkanı Ali Aydın PANDIR'ın teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

**8- Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri**

Çevre ilçe ve beldelerdeki kamu kurum ve kuruluşlara yapılan eğitim, yemek ve bakım onarım yardımları ile beraber toplamda 7.483.900,90 TL bağışta bulunulmuştur.

**9- Şirketler Topluluğu****a) İşlemler**

2013 faaliyet yılında Şirketimizin, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle; OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2013 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirildiğine, bu raporun doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırlandığına Yönetim Kurulumuzun 13.02.2014 tarih, 84/300 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

## b) İşlemlere ilişkin açıklama

Bulunmamaktadır.

## E- Finansal Durum

## 1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre düzenlenmiştir.

(TL)	31/12/2013	31/12/2012	2013 Yönetim Kurulu Onaylı Bütçe
Dönen Varlıklar	2.146.726.348	1.753.164.225	1.595.597.469
Duran Varlıklar	4.745.246.737	4.347.901.724	4.358.384.581
Toplam Varlıklar	6.891.973.085	6.101.065.949	5.953.982.050
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.546.001.182	1.695.716.725	1.839.674.329
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.199.869.374	1.993.918.408	1.714.867.822
Özkaynaklar	4.146.102.529	2.411.430.816	2.399.439.899
Toplam Kaynaklar	6.891.973.085	6.101.065.949	5.953.982.050

## Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/12/2013	31/12/2012	2013 Yönetim Kurulu Onaylı Bütçe
Satış Gelirleri	5.204.272.872	5.399.863.645	4.559.761.800
Faaliyet Karı/Zararı	865.196.253	422.044.009	273.830.890
Vergi Öncesi Karı/Zararı	512.356.375	298.671.705	75.168.590
Dönem Karı/Zararı	388.144.857	178.053.719	8.424.180

- 2013 onaylı bütçesinde 4.312 bin ton esas ürün satış miktarı ve 533 USD/Ton ( 960 TL/Ton) esas ürün ortalama satış fiyatı öngörülmüşken; fiilide 586 USD/Ton ( 1.108 TL/Ton) ortalama fiyatla toplamda 4.300 bin ton esas ürün satışı gerçekleşmiştir.
- 2013 onaylı bütçede öngörülen ve gerçekleşen net kar verileri arasındaki fark esas ürün satış fiyatındaki 53 USD/Ton artıştan kaynaklanmaktadır.

## 2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31/12/2013	31/12/2012
Faaliyet Kar Marjı	16.6	7.8
Net Kar Marjı	7.5	3.3
FAVÖK Marjı	20.0	11,2
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0.7	1.5
Satışlar (Ton/adet)	4.299.700	4.446.062

## YILLIK FAALİYET RAPORU

## Verimlilik

Kapasite Kullanım Oranı (%)	31/12/2013	31/12/2012
Sıvı Çelik	87	90
Kütük	56	62
Kangal	96	95
Sıcak Rulo	73	68

## Üretim

(Bin Ton)	31/12/2013	31/12/2012
Nihai Mamul	4.363	4.533
Kütük	775	945
Kangal	581	575
Slab	488	662
Sıcak	2.519	2.351

## Satışlar

(Bin Ton)	31/12/2013	31/12/2012
Nihai Mamul	4.300	4.446
Kütük	754	913
Kangal	591	555
Slab	458	650
Sıcak	2.497	2.328

## 3. Mali Güç

TTK 376.madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalma durumu bulunmamaktadır.

## 4. Finansal Yapı

Şirketin mevcut kredi borçlarını faaliyetlerden yaratılan nakit ile ödenmesi öngörülmektedir.

## 5. Kar Payı Dağıtımı

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre tutulan kayıtlarında 134.337.082,74.-TL net dönem karının önümüzdeki dönemlerde yapılacak yatırımlara kaynak ayırmak, Şirketin nakit ihtiyaçlarını karşılamak, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler almak amacıyla dağıtılmaması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

## F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

## 1. Risk yönetimi politikası

Şirketimiz kontrol edilebilen ve edilemeyen tüm risklerini azaltmak amacıyla etkin ve sürdürülebilirlik esasına dayalı bir risk yönetimi politikası uygulamaktadır.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

Satış, satın alma, insan kaynakları ve mali konularda oluşturulan prosedürler ve üretim, satış, stok program ve politikaları, işlemlerin belli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır. İş planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari, mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler Yönetim Kurulu'nun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır. Böylelikle şirket içi operasyonel risklerin minimum seviyeye indirilmesi hedeflenmiştir.

Mali piyasalardaki değişkenlik ve belirsizliklere bağlı oluşabilecek finansal risklerin etkileri şirket bünyesinde finansal enstrümanların kullanımı ve Şirket politikaları ile en az seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır. Bu konudaki uygulamalar, kur, likidite ve faiz risklerini kapsamaktadır. Ayrıca iş kazası, doğal felaketler vb. tehlike riskleri de değerlendirilerek iş güvenliği kapsamında Şirket bünyesinde gerekli önlemler alınmakta ve çok geniş kapsamlı sigorta poliçeleri ile tehlike risklerine karşı teminatlandırma yapılmaktadır. Tüm bu risklerin dışında Şirketimizin maruz kalabileceği hukuki riskler de düzenli takip edilmekte ve ilgili konularda ana hissedarımız ERDEMİR ve OYAK'tan görüş ve destek alınabilmektedir.

**2. Riskin Erken Teşhisi Komitesi**

Bulunmamaktadır.

**3. İleriye Dönük Riskler**

Şirketin 2014 bütçesi onaylanmış, satışlar, verimlilik, karlılık, borç/özkaynak oranı ve benzeri mali konularda 2014 için finansal ya da finansal olmayan önemli bir risk öngörülmemiştir.

**G- Diğer Hususlar**

Bulunmamaktadır.

---



[www.isdemir.com.tr](http://www.isdemir.com.tr)