

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2009 – 31.12.2009 DÖNEMİ

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

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

RAPORUN DÖNEMİ : 1 OCAK 2009 – 31 ARALIK 2009

ORTAKLIĞIN ÜNVANI : KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİNİN AD VE SOYADLARI İLE GÖREV SÜRELERİ

YÖNETİM KURULU

ADI SOYADI	ÜNVANI	GÖREV BAŞL. TARİHİ	AYRILIŞ TARİHİ
Mutullah YOLBULAN	Başkan	12.08.2005	Görevde
Kamil GÜLEÇ	Başkan Vekili	14.08.2002	Görevde
Veysel UÇUM (*)	Üye	14.08.2002	Ayrıldı.
Dr. Osman KILAVUZ (*)	Üye	12.08.2005	Ayrıldı.
Cavit YÜCEL	Üye	01.10.2007	Görevde
Mustafa YOLBULAN	Üye	08.08.2008	Görevde
İhsan AYRANCIOĞLU	Üye	08.08.2008	Görevde
Ahmet Zeki YOLBULAN	Üye(**)	11.12.2009	Görevde
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Üye(**)	11.12.2009	Görevde

(*) Yönetim Kurulu Üyemiz. Sn.Veysel UÇUM 03.08.2009 tarihinde, Sn.Dr Osman KILAVUZ 07.10.2009 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa etmişlerdir.

(**)Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.12.2009 tarih 273 sayılı kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden üyelerimizin yerine Sn.Ahmet Zeki YOLBULAN ile Sn.Hüseyin Çağrı GÜLEÇ'in atanmalarına ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

DENETİM KURULU

ADI SOYADI	ÜNVANI	GÖREV BAŞL. TARİHİ	AYRILIŞ TARİHİ
Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU	Denetçi	16.05.2008	Görevde
Şahin UÇAR	Denetçi	16.05.2008	Görevde
Hayrettin AYDIN	Denetçi	16.05.2008	Görevde
Taner CANYURT	Denetçi	16.05.2008	Görevde

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

YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri Ana sözleşmemizin 12.maddesinde, Denetim Kurulu Üyelerinin ise 13. maddesinde belirtilmiştir.

Madde 12:

“Yönetim Kurulu TTK’nun iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirket’in Genel Kurulu tarafından alınacak kararlarla kendisine verilecek görevleri ifa ve icra eder ve ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan; bulunmadığı zamanlarda yerine görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim

Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere Şirket merkezinde veya başka bir yerde toplanır. Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu TTK’nun 319. maddesi gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket’i temsil yetkisini, üyeleri arasından seçeceği murahhas üyelere, icra komitesine ve / veya Şirket Genel Müdürüne devredebilir.”

Madde 13:

“Genel Kurul gerek hissedarlar, gerek hissedarlar dışında üç yıl için 4 (dört) denetçi seçer. Bu denetçilerden ikisi A ve B Grupları hissedarlarının gösterecekleri ikiye aday arasından birer, ikisi D Grubu hissedarlarının göstereceği üç aday arasından seçilir. Denetçiler TTK’nun 353-357 maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçiler en az üç ayda bir Denetim Raporu hazırlamak zorundadır.”

FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR

Şirketimiz Demir-Çelik Sektörü içinde yer almakta olup, fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışlarıdır.

ORTAKLIĞIN SERMAYE YAPISI VE DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz üç ana hissedar grubuna ayrılmış olup, sermayenin gruplar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir;

KARDEMİR A.Ş. SERMAYE YAPISI

GRUP	HİSSEDAR	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI TL
A	KARDEMİR A.Ş. ÇALIŞANLARI	21,08%	185.235.216,13
B	KARABÜK İLE SAFRANBOLU SANAYİ VE TİCARET ODASI ÜYELERİ İLE ESNAF ODASI ÜYELERİ	10,48%	92.092.304,35
D	YÖRE HALKI İLE KARDEMİR A.Ş. EMEKLİLERİ İLE NAKİT HALKA ARZ	68,44%	601.427.961,52
	TOPLAM	100,00%	878.755.482,00

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

Yönetim Kurulumuzun 20.05.2009 tarih ve 21/113 sayılı kararına istinaden, 1.200.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartı ile mevcut çıkarılmış sermayemiz olan 550.000.000,-TL'sına 2008 yılı net dağıtılabilir dönem karı 198.812.307,85 TL'nin ve 2008 yılı dönem sonu itibariyle iç kaynaklar özel fon hesabında bulunan 129.943.174,15 TL'nin ilave edilmesi ile çıkarılmış sermayemiz 878.755.482,- TL'na artırılmıştır.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Dönem içerisinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER

Dönem içinde hisse senedi dışında menkul kıymet ihracı olmamıştır.

İŞTİRAKLER ve BAĞLI ORTAKLIKLAR

İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR	İŞTİRAK SERMAYESİ	İŞTİRAK PAYI(%)
Karçimsa Çimento San.Ve Tic. A.Ş.	1.400.000 TL	48,99
Erdemir Madencilik San.ve Tic. A.Ş.	120.000.000 TL	10,00
Kardemir Sigorta Aracılık Hizm. Ltd.Şti.	70.000 TL	95,00
Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş.	130.000.000 TL	99,99
Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş.	130.000.000 TL	99,99
(*)Tasfiye Halinde Kardemir Filyos Limanı San. Ve Tic. A.Ş.	2.400.000 TL	99,99

(*) Şirketimiz Bağlı Kuruluşu olup;02.07.2004 tarihinde tasfiye sürecine giren Tasfiye Halinde Karliman A.Ş 30.07.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile fesh edilmiştir.

TEMETTÜ POLİTİKASI

Kar dağıtımında imtiyaz uygulanmamaktadır.

SPK'nun 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesi hakkındaki 18.01.2007 tarihli ve 2/53 sayılı kararına istinaden ;

2008 yılından başlamak üzere her yıl oluşacak kardan , şirket anasözleşmesinin 'karın dağıtımı , ödeme zamanı ve şekli' başlıklı 18. maddesi gereğince ; yıllık bilançoda görülen dağıtılabilir kardan kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısım ile ilgili olarak ; şirketin mali yapısını olumsuz etkilemeyecek şekilde ve günün ekonomik koşulları dikkate alınarak her yıl yapılacak genel kurul toplantılarında nakit ve/veya bedelsiz sermaye artırımını şeklinde kısmen veya tamamen dağıtılacağına karar verilir .

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

Madde 18.

“ Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerinden Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kâr, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

-Kanuni (Umumi : Adi) yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır. (T.T.K.Madde 466/1)

-Birinci Temettü Hissesi:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

-İkinci Temettü Hissesi:

c) Safi Kâr'dan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı

Umumi Heyet'e kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya , dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye ve fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır. (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur)

d) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen Birinci Temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz”

YATIRIMLAR

1 Ocak – 31Aralık 2009 döneminde herhangi bir yatırım teşvikinden yararlanılmamıştır.

2009 yılı Aralık/2009 dönemi itibariyle yapılan yatırım harcamalarının toplam tutarı **49.346.211,19 TL.** dir . Bu harcamanın **7.190.920,46 TL.** sı “4 Numaralı Yeni Yüksek Fırın Yapımı ve I numaralı Yüksek Fırının Kapasite Artırımı ve Modernizasyonu” , **2.046.419,00 TL.**sı Oksijen Fabrikası Hava Ayrıştırma Tesisi, **8.408.358,47 TL.**sı Soğutma Kulesi, **9.926.771,38 TL.**sı Çelikhane Pota II firmı için, **4.414.423,67 TL.**sı Yüksek Fırın Müdürlüğü Torpido Arabası harcaması, **1.371.642,15 TL** ‘sı Cruf Tumba Tesisi,**1.732.228,48 TL.**sı Kütük Makinası Modernizasyonu, **3.978.804,97 TL.**sı OPG Kazanları Filtre Sistemi, **1.465.429,92 TL.**sı Kükürt Giderme tesisi, **1.413.253,05 TL.**sı Konverter Gaz toplama tesisi için yapılmış olup;geriye kalan **7.397.959,64 TL**’lik harcamada muhtelif yatırım harcamalarını içermektedir.

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

ÜRETİM FAALİYETLERİ

KARDEMİR A.Ş. ÜRETİM MİKTARLARI (Ton)

ÜRÜNLER	31.12.2008	31.12.2009
<u>KOK FIRINLARI</u>		
KOK+KOK TOZU	707.000	646.000
<u>YÜKSEK FIRIN VE SİNER</u>		
SİNER	1.111.479	1.057.043
SIVI HAMDEMİR	1.059.182	1.075.951
PİK	45.088	35.602
<u>CELİKHANE</u>		
ÇELİK (İNGOT)	-	
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK)	785.741	844.633
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM)	272.766	253.185
NET ÜRETİM TOPLAMI	1.058.507	1.097.818
<u>HADDEHANELER</u>		
KÜTÜK	-	
PLATİNA	-	
BLUM(SİPARİŞ BLUM)	332	1.691
YUVARLAK DEMİR	507.021	500.345
KÖŞEBENTLER	-	
PROFİLLER	119.397	69.109
MADEN DİREĞİ	7.015	8.747
DEMİRYOLU MALZEMESİ	79.089	62.311
NET MAMUL TOPLAMI	712.854	642.203

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

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	31.12.2008	31.12.2009
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	14.954	9.450

KARDÖKMAK

ÜRÜNLER	31.12.2008	31.12.2009
DÖKÜM	4.795	3.290
TALAŞLI İMALAT	3.210	2.043

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

BİR ÖNCEKİ YILLA KARŞILAŞTIRMALI KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

KARDEMİR A.Ş. KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2008)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2009)
<u>KOK FIRINLARI</u>			
KOK+KOK TOZU	700.000	101	92,3
<u>YÜKSEK FIRIN VE SİNER</u>			
SİNER	1.340.000	82,9	78,9
SIVI HAMDEMİR	1.000.000	105,9	107,6
PİK	120.000	37,6	29,7
<u>ÇELİKHANE</u>			
ÇELİK (İNGOT)			
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK)	700.000	112,2	120,7
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM)	445.000	61,3	56,9
NET ÇELİKHANE ÜRETİMİ	1.145.000	92,4	95,9
NET HADDEHANE ÜRETİMİ	900.000	79,2	71,4

KARDEMİR A.Ş. BAĞLI ORTAKLIKLARININ KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

KARÇEL

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2008)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2009)
ÇELİK KONSTRÜKSİYONU	20.000	74,77	47,25

KARDÖKMAK

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2008)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2009)
DÖKÜM	6.000	79,92	54,83
TALAŞLI İMALAT	5.000	64,20	40,86

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

SATIŞ FAALİYETLERİ

ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTAR VE HÂSILATLARI

KARDEMİR A.Ş.

	31.12.2008		31.12.2009	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
DÖKÜM KOKU	29	25.758,08		
CEVİZ KOKU	1.067	644.425,31	773	511.114,57
KOK TOZU	-	-		
PİK	33.862	25.126.311,97	30.373	15.610.451,61
KÜTÜK	-	-		
SÜREKLİ KÜTÜK	294.296	245.068.266,67	406.279	253.750.836,56
YUVARLAK	508.871	524.893.710,00	476.811	336.943.587,04
KÖŞEBENT	-	-		
PROFİL	113.856	153.264.977,01	68.182	60.767.647,93
RAY	57.128	93.589.480,92	53.563	84.287.850,80
MADEN DİREĞİ	7.145	11.555.790,39	8.666	10.786.941,50
DİĞER	-	12.489.784,78		11.299.504,68
TOPLAM		1.066.658.505,13		773.957.934,69

KARÇEL A.Ş.

	31.12.2008		31.12.2009	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	14.954	29.894.249,10	9.450	24.232.215,04

KARDÖKMAK A.Ş.

	31.12.2008		31.12.2009	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
DÖKÜM	-	28.114.537,78	5.333	22.932.567,21
SATIŞ HÂSILATI GENEL TOPLAMI				821.122.717
ELİMİNASYON				(27.559.718)
SATIŞ HÂSILATI				793.562.999

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

MALİ DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL ORANLAR

A) LİKİDİTE ORANLARI

Likidite Oranı = (Hazır Değerler+Menkul Değerler+Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Dönen Varlıklar) / (Dağıtılabilir Temettü + Kısa Vadeli Borçlar)	0,71
Cari Oran = (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,63
Nakit Oranı (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Krediler	0,01

B) FAALİYET ORANLARI

Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Aktif Toplamı)	0,65
Alacak Devir Hızı(Net Satışlar/(Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Uzun Vadeli Ticari Alacaklar)	13,11
Stok Devir Hızı (Cari Yıl Satış Maliyeti/((Önceki Yıl Stokları+Cari Yıl Stokları)/2)	3,59

C) FİNANSAL YAPI ORANLARI

Toplam Borçlar / Özsermaye	0,55
Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,20
Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,15

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

ÜST YÖNETİM

Dr.Osman KILAVUZ, 2003 - 2005 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmış olup, 12 Ağustos 2005 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmakta iken 07.10.2009 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılmıştır.

Sn.Fadıl Demirel Genel Müdürlük görevine 12.10.2009 tarihi itibariyle başlamıştır.

Cahit GÖÇER, 2003 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcısı (Mali – İdari – Ticari) olarak görev yapmakta iken 11.12.2009 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılmıştır.

Metin ALTAN, 1976 yılında Karabük Müessese Müdürlüğü Etüt Planlama Müdürlüğü'nde mühendis olarak göreve başlamış olup, 2003 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) olarak görev yapmaktadır.

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

PERSONEL HAREKETLERİ (01.01.2009 – 31.12.2009) :

31.12.2009 tarihi itibariyle;

Kapsam Dışı Personel Sayısı : 351
Kapsam İçi Personel Sayısı : 2.764
Toplam Personel Sayısı **3.115**

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ :

01.01.2009 – 31.12.2010 tarihlerini arasını kapsayan 9.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 25.12.2008 tarihinde başlanmış olup; 01.04.2009 tarihinde karşılıklı anlaşma ile sonuçlanmıştır.

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMU

Şirketimiz çalışanları 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Çalışanlarımızdan en az bir hizmet yılını doldurarak; sebepsiz olarak işten çıkarmalar, emekliliği hak kazanma, askerliğe çağırılma veya ölüm hallerinde her hizmet yılına karşılık (hizmet yılından artan aylar dahil) İş Kanununda belirtilen tavanlar dikkate alınmak suretiyle, personelin tazminatları ödenmektedir. Halen çalışanlar için de aynı oranda kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır.

ŞİRKET PERSONELİNE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER :

Kapsam İçi statüde çalışan saat ücretli personelin hak ve menfaatleri Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uyarınca tespit edilmektedir.

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

Kapsam Dışı statüde çalışan aylık ücretli personelin ise ücret ve sosyal hakları Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilmektedir.

BAĞIŞLAR

Şirketimiz tarafından 31.12.2009 tarihi itibarıyla yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı 112.926,39 TL olup detayı aşağıdaki gibidir.

- 3 Nisan Kutlamaları için yapılan harcama bedeli 9.618,40 TL,
- Müteahhit çalışanlarına verilen Kumanya bedeli 25.513,43 TL,
- Yardıma Muhtaç Ailelere verilen Kumanya Bedeli 25.968,35 TL,
- Safranbolu Devlet Hastanesine verilen demir bedeli 33.881,12 TL,
- 29 Ekim Kutlamaları için yapılan harcamalar 9.999,68 TL,
- Diğer Bağış ve Yardımlar 7.945,41 TL.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Şirketimiz 01.01.2009 - 31.12.2009 faaliyet döneminde , Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir.

1.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Burcay YAVUZ -Birim Başkanı

Adres : KARDEMİR A.Ş. MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel : 0 370 418 3542

E-mail: byavuz@kardemir.com

Meral ÖZDEMİR

Adres : KARDEMİR A.Ş. MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel : 0 370 418 2544

E-mail: mozdemir@kardemir.com

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir:

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

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

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

S.P.K. Seri:VIII No: 54 sayılı tebliğ kapsamında yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahipleri bilgilendirilmektedir.Ayrıca pay sahiplerinin ihtiyaç duydukları her türlü bilgi www.kardemir.com

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

web sitesinde yayımlanmaktadır.Bilgiler, tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir.

Yatırımcıların her türlü sorusu, Pay Sahipleri ile İlişkileri Biriminde iletişim bilgileri verilen personelimizce e-posta , telefon , fax ve birebir iletişim yoluyla cevaplanmaktadır.

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

3. Genel Kurul Bilgileri

2008 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için, 14.Olağan Genel Kurul 1. Toplantısı 17.04.2009 tarihinde yapılmış olup, asgari toplantı nisabının sağlanamaması üzerine 14.Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 08.05.2009 tarihinde yapılmıştır.

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

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

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

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

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

5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar dağıtımında imtiyaz uygulanmamaktadır.

Her yıl oluşacak kardan , Şirket Ana Sözleşmesinin 'Karın Dağıtımı – Ödeme Zamanı ve Şekli' başlıklı 18. Maddesi gereğince ; yıllık Bilançoda görülen dağıtılabilir kardan Kanuni Yedek Akçe ve S.P.K.'nce saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısım ile ilgili olarak ;Şirketin mali yapısını olumsuz etkilemeyecek şekilde ve günün ekonomik koşulları dikkate alınarak her yıl yapılacak Genel Kurul toplantılarında nakit ve/veya bedelsiz sermaye artırımını şeklinde kısmen veya tamamen dağıtılacağına karar verilir.

08.05.2009 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan karar gereği, 2008 yılı dönem karından birinci temettü 46.461.728 TL ve ikinci temettü 152.350.579 TL. olmak üzere toplam 198.812.307 TL ile 2008 yılı dönem sonu itibariyle içkaynaklar özel fon hesabında bulunan 129.943.175 TL. sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz olarak 25.06.2009 tarihinde ortaklarımıza dağıtılmıştır.

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

Madde 18.

“ Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerinden Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda

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

görülen safi kâr, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

-Kanuni (Umumi : Adi) yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır. (T.T.K.Madde 466/1)

-Birinci Temettü Hissesi:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

-İkinci Temettü Hissesi:

c) *Safi Kâr'dan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı*

Umumi Heyet'e kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya , dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye ve fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır. (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur)

d) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen Birinci Temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz”

6. Payların Devri

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

Madde 8:

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

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

Amaç:

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

Yetki ve Sorumluluk:

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

Yöntem ve Araçlar:

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

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğine göre hazırlanan Özel Durum açıklamaları , elektronik ortamda KAP’a, akabinde İ.M.K.B.’na fax ile gönderilir.
- Periyodik Mali Tablo ve dipnotlar süresi içerisinde hazırlanır ve Bağımsız denetimden geçirilir. Kamuya açıklanmadan önce Denetim Komitesi tarafından verilen uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu’nun onayından geçen Mali Tablo ve dipnotlar, Şirket Yetkililerinin imzalamış olduğu beyan yazısı ile birlikte elektronik ortamda KAP’a gönderilir, akabinde CD’ye hazırlanarak kapalı zarf içerisinde İ.M.K.B.’na gönderilir. Mali Tablo ve dipnotların bir örneği S.P.K.’ya gönderilir.
- Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre hazırlanarak, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Ara dönem Faaliyet Raporları üçer aylık dönemlerde Mali Tablolar gibi kamuya açıklanır.
- Kurumsal web sitesi (www.kardemir.com)
Kamunun aydınlatılmasında, kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde yer alan

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

başlıklar aşağıda verilmiştir.

- Ticaret Sicil Bilgileri,
 - Son durum itibarıyla ortaklık yapısı,
 - Yönetim kurulu Üyeleri ile Üst yönetimi listesi,
 - Şirket ana sözleşmesi,
 - Genel Kurul toplantı tarihi, Gündemi, tutanakları ve Hazirun cetvelleri,
 - Vekaletname örneği,
 - Mali Tablo ve Dipnotlar,
 - Faaliyet Raporu,
 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu,
 - Özel Durum açıklamaları,
 - Bilgilendirme politikası,
 - Sıkça sorulan sorular ve cevaplar ,
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği yapılması gereken açıklamalar (Genel Kurula Davet, Toplantı Tutanağı, yıllık mali tablolar...) kamuya duyurulur.
 - Telefon, elektronik posta, telefax vb. iletişim araçları ile gelen sorular zamanında cevaplandırılır.
 - Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili kamuoyuna doğru bilgi akışının sağlanması için gerektiğinde yazılı-görsel basın yayın organlarına basın açıklamaları yapılır. Gerekliğinde düzenlenen basın toplantıları ile davet edilen basın yayın kuruluşlarına Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili bilgi aktarılıp basın mensuplarının soruları cevaplandırılır. Ayrıca içeriği açısından uygunluk gösteren toplantılara yazılı ve görsel basın davet edilerek toplantıyı izlemelerine imkan tanınır. Medya tarafından Şirketimiz veya çeşitli gelişmelere ilişkin sorular veya bilgi talepleri yazılı olarak değerlendirmeye alınarak, olumlu veya olumsuz cevaplandırılır. Yazılı veya görsel medyaya yapılacak açıklamalar Yönetim Kurulumuz, Genel Müdür veya sözkonusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir. Basın açıklaması yapılmadan önce gerekli ise özel durum açıklaması da yapılabilmesi için İMKB'ye bildirilmek üzere Mali İşler Müdürlüğü'ne gönderilir.

Yazılı – görsel basın ve yayın organlarında ve her türlü platformda ya da internet ortamında Kardemir ve bağlı şirketleri hakkında yer alan daha önce kamuya açıklanmış bilgilere dayanan ve/veya spekülasyonlarla ilgili olarak bu şirketler tarafından herhangi bir görüş bildirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak SPK Mevzuatı hükümleri uyarınca SPK ve/veya İMKB'den talep geldiğinde veya Yönetim Kurulu yahut Genel Müdürlük tarafından konu ile ilgili olarak kamuoyuna sözlü veya yazılı açıklama yapılmasına karar verildiğinde, gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyuna duyurulabilir. Yapılacak tüm açıklamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara titizlikle uyulur.

Kardemir sektör ile ilgili seminer, konferans ve ticari fuar gibi çeşitli organizasyonlara katılır. Bu toplantılarda sermaye araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte henüz kamuya ilan edilmemiş herhangi bir bilgi açıklanamaz.

8. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içerisinde 26 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış olup bunlardan 1 adeti için İ.M.K.B. tarafından açıklama istenmiştir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi adresi “ www.kardemir.com ” dur. S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5’ te sayılan aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir;

- Ticaret Sicil Bilgileri,
- Son durum itibarı ile ortaklık yapısı,
- Yönetim Yapısı,
- İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi,

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

- Şirket esas sözleşmesinin son hali,
- Özel durum açıklamaları,
- Yıllık faaliyet raporları,
- Periyodik mali tablo ve raporlar,
- İzahnameler ve halka arz sirkülerleri,
- Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları,
- Vekaleten oy kullanma formu,
- Sıkça sorulan sorular ve cevapları.

10. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

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

11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı	Mutullah YOLBULAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Kamil GÜLEÇ
Yönetim Kurulu Üyesi	Cavit YÜCEL
Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa YOLBULAN
Yönetim Kurulu Üyesi	İhsan AYRANCIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Zeki YOLBULAN
Yönetim Kurulu Üyesi	Hüseyin Çağrı GÜLEÇ
Genel Müdür Yardımcısı	Metin ALTAN
(İşletmeler)	
Genel Müdür Yardımcısı	Mehmet YANMAZ
(İşletme Teknolojileri ve Yatırımlar)	
Mali İşler Müdürü	Necmi TETİK
Personel	Burçay YAVUZ
Personel	Meral ÖZDEMİR

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

13.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

14. İnsan Kaynakları Politikası

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

Yönetim Kurulumuzun 20.11.2003 tarih ve 29/205 sayılı kararı ile kabul edilen Personel Yönetmeliğimize göre Şirketimizin “ İnsan Kaynakları Politikası”nın amacı, Şirketin her seviyesindeki kadrolarına mümkün olan en iyi yetişmiş ve yetenekli personeli temin ve istihdam etmektir. Buna paralel olarak temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir;

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

İnsan gücü planlaması

Personel ihtiyacı, Şirket hedefleri dikkate alınarak her yıl belirlenir.

İnsan gücü ihtiyacının planlamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir;

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

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşterilerin ürün ve hizmetlere ilişkin talepleri , kısa sürede karşılanmaktadır.

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

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

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

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

16. Sosyal Sorumluluk

- Karabük Demir Çelik Fabrikaları ve İlimizin 72. kuruluş yıldönümünün etkin bir şekilde kutlanması amacıyla Karabük Valiliğince hazırlanan kutlama programına 9.618,40 TL.lik katkı sağlanmıştır.
- İlimizin en önemli turizm merkezi olan dünya miras kenti Safranbolu'daki sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkı vermek amacıyla Safranbolu Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasına 2 oda maliyetince inşaat demiri bağışlanmıştır.
- Her yıl olduğu gibi ramazan bayramı öncesi yardıma muhtaç ailelere kumanya olarak bağış ve aynı yardım yapılmıştır.
- Karabük Valiliğinin düzenlemiş olduğu Cumhuriyetimizin 86. yıldönümünü kutlama etkinliklerine 9.999,68 TL. harcama yapılmıştır.

7/2/1993 tarih ve 21849 sayı, 23/6/1997 tarih ve 23028 sayı, 6/6/2002 tarih ve 24777 sayı ile, 16/12/2004 tarih ve 25672 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin değiştirilen maddelerine göre, Tesislerimiz 1939 yılında işletmeye alındığından ÇED yönetmeliği hükümlerine tabi değildir

17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda ana sözleşme gereği Bağımsız Üye yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almaları sınırlandırılmamıştır.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

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

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

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

19. Şirketimizin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

VİZYONUMUZ;

Toplam kalite yönetimi felsefesinden yola çıkarak, Uluslararası standartlarda kaliteli ürünler üretmek, müşterilere yaklaşım ve rekabet avantajı sağlayan fiyatları ile Demir - Çelik sektöründe tercih edilen kuruluş olmak.

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

MİSYONUMUZ;

Kardemir ;Ürün, proses ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek;Müşteri beklentilerini karşılayan ürünlerini, kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak, düşük maliyet ve çevre bilincini ön planda tutarak üretir.

STRATEJİK HEDEFLER;

- 1.2010'a kadar kapasitenin 1.500.000 ton/yıl'ın üstüne çıkarılması
- 2.Çalışan başına 350 ton olan çelik üretiminin 600 ton seviyesine çıkarılması
- 3.Ülkemizde diğer Demir – Çelik Fabrikalarında üretilmeyen ürünlerin sadece Kardemir'de üretiminin sağlanması,
- 4.Uluslararası standartlara uygun üretim yapılması,
- 5.Uluslararası Çevre Kriterlerine göre üretim yapılması,
- 6.Kaliteli Hammadde temini,
- 7.Teknolojik ve Marka artırma.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Sektörde yaşanan değişimlerden etkilenmemek için diğer Demir Çelik fabrikalarında üretilmeyen ürünlere ilişkin projeler geliştirilmiş ,bu bağlamda , 60 kg/m kadar 72 m boyunda Raylar , 550 mm.ye kadar flanşlı I profilleri , 260 mm.ye kadar H profilleri, 400 mm.ye kadar U profilleri , 200 mm ye kadar kalın yuvarlak üretilecek Ray – Profil Haddehanesinde üretime başlanmıştır.

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

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

- Şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması
- Genel Kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular

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

- Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
- Yönetim Kurulu Başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması,
- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi
- Genel Müdürün atanması veya azledilmesi
- Komitelerin oluşturulması,
- Birleşme , bölünme , yeniden yapılanma ;şirketin tamamının veya duran varlıklarının %10'unun satılması veya %10'unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10'un üzerinde tutarlarda gider yapılması,
- Şirketin temettü politikasının,dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
- Sermaye artırımı veya azalımı.

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

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

Dönem içinde 44 kez Yönetim Kurulu toplanmıştır. Yönetim Kurulu Toplantı'larının gündemi; Genel Müdürlük tarafından karar itti hazı için Yönetim Kuruluna sunulacak olan önergelerin Raportörlüğe gönderilmesi ve Raportörlük vasıtasıyla konuların bir düzen içinde sıralanması ile oluşturulur.Hazırlanan gündem çerçevesinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında konular tek tek müzakere edildikten sonra karar alınır ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır.Her hangi bir maddeye itirazı olan Yönetim Kurulu Üyesi, itiraz ettiği maddeye şerh koyar.

Yönetim Kurulu üyelerine eşit bilgi akışının sağlanmasına azami özen gösterilir.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

24. Etik Kurallar

İŞ GÜVENLİĞİ

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

DİLEK VE ŞİKAYETLER

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

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

SORUMLULUK

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

ŞİRKET YARARLARINI GÖZETME

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

**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**

MÜŞTERİ VE İŞ SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER

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

DEVAM MECBURİYETİ

Şirket personeli mesai saati içinde görevinin başında bulunmak zorundadır.

SIR SAKLAMA

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

TİCARİ FAALİYET VE ŞİRKET DIŞINDA ÇALIŞMA YASAĞI

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

ŞİRKETLE İLGİLİ YAYIN VE DEMEÇ YASAĞI

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

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetim Komitesi ;

Başkan	Mustafa YOLBULAN
Üye	Hüseyin Çağrı GÜLEÇ

Kurumsal Yönetim Komitesi ;

Başkan	Cavit YÜCEL
Üye	İhsan AYRANCIOĞLU

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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

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