

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2013 – 30.09.2013 DÖNEMİ

**SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Raporun Dönemi : 1 OCAK 2013 – 30 EYLÜL 2013
Ortaklığın Ünvanı : KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ortaklığın Ticaret Sicili : Karabük Ticaret Sicil Müdürlüğü / No: 005055-4349
Merkez : KARDEMİR Demir Çelik Tesisleri
Fabrika Sahası - KARABÜK
İnternet Sitesi : www.kardemir.com

FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR

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

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

YÖNETİM KURULU				
ADI SOYADI	ÜNVANI	GRUBU	GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ	AYRILIŞ TARİHİ
Mutullah YOLBULAN	Başkan	A Grubu	12.08.2005	Görevde
Kamil GÜLEÇ	Başkan Vekili	A Grubu	14.08.2002	Görevde
Mustafa YOLBULAN	Üye	A Grubu	08.08.2008	Görevde
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Üye	A Grubu	11.12.2009	Görevde
Cavit YÜCEL	Üye	B Grubu	01.10.2007	Görevde
Ahmet Zeki YOLBULAN	Üye	B Grubu	11.12.2009	Görevde
Burak YOLBULAN	Üye	D Grubu	12.08.2011	Görevde
Mehmet Akif ULUSOY	Bağımsız üye	-	18.05.2012	Görevde
Mehmet Fazıl ERÜRETEN	Bağımsız üye	-	18.05.2012	Görevde
A.Kerim DERVİŞOĞLU	Bağımsız üye	-	06.06.2013	Görevde
Necati ÖZSOY	Bağımsız üye	-	06.06.2013	Görevde

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011'de yayımlanan Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne göre her yıl belirlenen gruplar itibari ile 2013 yılı için Şirketimiz İkinci grup Şirketler sıralamasında yer almış olup; 06.06.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üye sayısını söz konusu tebliğ kapsamında 9'dan 11'e çıkarmıştır.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

DENETİM KURULU

ADI SOYADI	ÜNVANI	GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ	AYRILIŞ TARİHİ
Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU	Denetçi	16.05.2008	28.03.2013
Şahin UÇAR	Denetçi	16.05.2008	28.03.2013
Hayrettin AYDIN	Denetçi	16.05.2008	28.03.2013
Taner CANYURT	Denetçi	16.05.2008	28.03.2013

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum kapsamında Ana Sözleşmemizde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler, Şirketimizin 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmış ve bu tarih itibarıyla Denetim Kurulu Üyelerinin görevleri sona ermiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri Ana sözleşmemizin 12.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. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı yetersayısı 6’dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu TTK’nun 367. maddesi gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirketi temsil yetkisini, üyeleri arasından seçeceği murahhas üyelere, icra komitesine ve / veya Şirket Genel Müdürüne devredebilir.

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

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

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

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

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2013 Yılı içerisinde 26 defa toplanmış olup; Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı toplantılara büyük ölçüde iştirak etmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ücret politikası kapsamında Şirketimizin Yıllık Genel Kurullarında alınan karara göre belirlenmektedir. Belirlenen bu ücretler dışında Yönetim Kurulu Üyelerimize sadece toplantı günüyle sınır olmak üzere 50 USD günlük Görev Harcırahı ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödemesinde bulunulmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı için Ferdi Kaza ve Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Mutullah YOLBULAN	Yönetim Kurulu Başkanı	* Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Yolbullanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Yolbullan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Kardemir Sigorta Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi
Kamil GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	* Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı * Çağ Çelik D.Ç. End.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı * Erdemir Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		* Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd.Şti.Müdür * Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San. ve Tic.Ltd.Şti.Müdür

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

		* Safran Sağlık Grup Eğitim Tur.İnş.San.Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	*Vademsaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	* Safran Sağlık Grup Eğitim Tur.İnş.San.Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi *Çağ Çelik D.Ç. End.A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanVekili *Vademsaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi *Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd.Şti.Müdür * Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San.ve Tic.Ltd.Şti.Müdür * HEFFCO Teknoloji A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
Cavit YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi	* Yücel Boru ve Profil End. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yücel Boru İhr. İth. Ve Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Kroman Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Çayırova Boru A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Karmet Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Başkanı *Kosbaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Zeki YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	*Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulan Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi
Burak YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	*Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Kroman Çelik A.Ş. İthalat Müdürü

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

		*Yolbulan Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Müdürü *Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Fazıl ERÜRETEN	Yönetim Kurulu Üyesi	*FAMER Mühendislik Otomotiv San. ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Akif ULUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
A.Kerim DERVİŞOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	*3-S Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı *Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi
Necati ÖZSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	*Mimsan İnş. ve Mont. San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı *Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Muhasıp Üye

Üst Yönetim	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Fadıl DEMİREL	Genel Müdür	*Teknik Yapı Tasarım Ltd.Şti.Hissedar ve Müdür * Süren Enerji Ltd.Şti.Hissedar ve Müdür * D.Ç Üreticileri Derneği İstişare Konseyi Üyesi * Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Metin ALTAN	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	*Karabük TED Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet YANMAZ	Genel Müdür Yardımcısı (İşletme Teknolojisi ve Yatırımlar)	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ÜST YÖNETİM

Fadıl Demirel 12.10.2009 tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevine başlamış olup; halen görev yapmaktadır.

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

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

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında Yönetim Kurulumuz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu komitelerin Yapısı, Görev alanları ve Çalışma Esasları, 29.06.2012 tarihinde kamuya açıklanmış olup Şirketimiz internet sitesinde de yatırımcı ilişkileri kısmında yer almaktadır.

Ayrıca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Şubat 2013 tarihinde yayımladığı Seri:IV No:63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği kapsamında, 12.04.2013 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

2013 yılının altı aylık döneminde, Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi dört kere toplanmıştır. Bu toplantı da alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Denetim Komitesi;

Başkan : Mehmet Akif ULUSOY – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil
Üye : Mehmet Fazıl ERÜRETEN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan : Mehmet Fazıl ERÜRETEN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil
Üye : Hüseyin Çağrı GÜLEÇ – Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Başkan : Mehmet Fazıl ERÜRETEN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil
Üye : Hüseyin Çağrı GÜLEÇ – Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil
Üye : Burak YOLBULAN – Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**ORTAKLIĞIN SERMAYE YAPISI VE DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN
DEĞİŞİKLİKLER**

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

GRUPLAR	HİSSE ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)
A	21,08%	222.386.269
B	10,48%	110.562.475
D	68,44%	722.051.256
TOPLAM	100,00%	1.055.000.000

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olup; Kayıtlı Sermaye tavanı 3.000.000.000,-TL. dir. Çıkarılmış sermayemiz ise 1.055.000.000,-TL. dir.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ayrıca, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum kapsamında, 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 06.06.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ile Şirket Ana Sözleşmesinin; "Kurucular" başlıklı 1. Maddesi, "İşletme Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirket merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi, "Paylar" başlıklı 7. Maddesi, "Payların Devri" başlıklı 8. maddesi, "Tahvil, Kar-Zarar Ortaklığı ve Finansman Bonosu çıkartılması" başlıklı 10. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 12. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 14. Maddesi, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 15. Maddesi, "Karın Dağıtımı-Ödeme Zamanı ve Şekli" başlıklı 18. Maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 19. Maddesi, "Bağımsız Denetleme" başlıklı 20. Maddesi, "Ana Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 21. Maddesi değiştirilmiş olup "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 13. Maddesi ile Geçici maddelerin tümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurucular

Madde 1:

İş bu ana sözleşmenin içerdiği hükümlerin kayıt ve şartları çerçevesinde üçüncü maddede belirtilen faaliyetlerde bulunmak üzere, aşağıda belirtilen kurucular arasında, TTK'nun Anonim Şirketlerin kurulması hakkında hükümlerine göre bir Şirket kurulmuştur.

KURUCULAR	ADRESİ	UYRUĞU
1- Ruşen Şerafettin GEZİCİ	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 15/2 KARABÜK	T.C.
2- Celalettin Sencer İMER	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 8/3 KARABÜK	T.C.
3- Tevfik ERTÜZÜN	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 15/3 KARABÜK	T.C.
4- Şefik Yılmaz DİZDAR	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 6/3 KARABÜK	T.C.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

5- Mutullah YOLBULAN	Gazipaşa Cad. No: 2/4	KARABÜK	T.C.
6- Kamil GÜLEÇ	Şirinevler Bestekar Sok. No: 24/2	KARABÜK	T.C.
7- Karabük Ticaret ve Sanayi Odası	Hürriyet Cad. No: 58	KARABÜK	
8- Ferhat YALÇIN	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 2/3	KARABÜK	T.C.
9- Ali Kemal AYDIN	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 11/4	KARABÜK	T.C.
10-Enver TÜMEN	Şirinevler Süleyman Nazif Cad. No: 7	KARABÜK	T.C.

İşletme Konusu

Madde 3:

Şirketin işletme konusu başlıca şunlardır:

- 1- Her çeşit ham demir, çelik ve alaşımlarını, döküm, dövme ve pres mamullerini, pik döküm, çelik boru ve ek parçalarını, her çeşit hadde mamullerini, kok ve tali mahsullerini imal ve istihsal etmek.
- 2- Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı maddelerini aramak, bunları istihraç etmek veya ettirmek ve işletmek.
- 3- Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısıtma işlemlerini yapmak, her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat, mühendislik, imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak.
- 4- İşletme faaliyetlerinin her safhasında hasıl olabilecek artıkların kıymetlendirilmesi için lüzumlu tesisleri kurup işletmek.
- 5-Faaliyet alanlarıyla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek, gerektiği hallerde rıhtım, iskele ve liman tesis etmek ve işletmek, iskele ve limanı gerektiği hallerde yap-işlet-devret yöntemi ile tesis etmek, konuyla ilgili şirket kurmak veya iştirak etmek.
- 6- İmalat ve istihsal için gerekli her türlü madde ve malzemeleri yurt içinden ve yurt dışından temin etmek.
- 7- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlamasını yapmak, satış deposu, bayilik, temsilcilik, büro, mağaza ve ticari müesseseler kurmak veya ortak olmak.
- 8-Aracılık faaliyeti ve Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği niteliğinde olmamak üzere, faaliyet konularıyla ilgili iştiraklerde bulunmak.
- 9- Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (Know-How) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihale ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak.
- 10-Faaliyet konuları ile ilgili olarak mühendislik ve müşavirlik hizmeti yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlara iştirak etmek veya işbirliği yapmak.
- 11-Faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
- 12- Ürettiği bütün maddeleri konuyla ilgili teknik esaslara uygun olarak imalini veya fason imal edilmesini, bu imalatın kalite kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
Ayrıca, girdi, proses ve son muayene kalite kontrolleri ile iç/dış müşterilerden gelen numunelerin test/deneylerini yapmak için laboratuvarlar kurmak, şubeler açmak, numune alma, test/deney hizmetlerini gerçekleştirerek raporlar hazırlamak ve uygunluk değerlendirmesi yapmak.
- 13-Şirket işletme konusu ile ilgili her nevi tesis ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek, rehin ve aynı haklar tesis etmek veya ettirmek.
Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- 14-Şirketin işletme konusu kapsamına giren diğer faaliyetlerde bulunmak.
- 15-Demiryolu Taşımacılığı yapmak.
- 16-Spor tesisleri ve kompleksleri kurmak, bu amaçla kurulu spor kulüplerini işletmek veya kurulacak şirketlere iştirak etmek.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

17-Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 4:

Şirket'in merkezi KARABÜK' tür. Adresi Kardemir Demir Çelik Tesisleri Karabük'tür. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket faaliyetinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu kararı ile TTK'nun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şube, acente ve temsilcilik açabilir.

Şirketin Sermayesi

Madde 6:

Şirket, 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.1995 tarih ve 652 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,- (üçmilyartürklirası) TL olup, her biri 1 kr itibarı değerinde 300.000.000.000 (üçyüzmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ödenmiş, 1.055.000.000 (birmilyarellibeşmilyon) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibarı değerinde 105.500.000.000 (yüzbeşmilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye aşağıdaki gruplara ayrılmıştır.

GRUPLAR	H İ S S E O R A N I (%)	HİSSE TUTARI (TL)
A	21,08	222.386.269,01
B	10,48	110.562.475,09
D	68,44	722.051.255,90
TOPLAM	100.00	1.055.000.000,00

Paylar

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Madde 7:

Şirket paylarının tamamı hamiline yazılı olup, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

Payların Devri

Madde 8:

Payların devir işlemleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.

Tahvil, Kar-Zarar Ortaklığı ve Finansman Bonosu Çıkartılması

Madde 10:

Şirket ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Yönetim Kurulu kararı ile; her türlü tahvil, kar-zarar ortaklığı belgesi hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve finansman bonosu ile S.P.K'nun öngöreceği diğer her türlü menkul kıymet çıkartabilir. Kâr-zarar ortaklığı, Finansman Bonosu ve Tahvil ihracında ve ihraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu

Madde 11:

Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri hükümleri dairesinde; dördü (A) grubu, ikisi (B) grubu, biri (D) grubu hissedarlarınca gösterilecek birer fazla sayıdaki adaylar arasından seçilecek 7 (yedi) ve yürürlükteki bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından seçilecek 4 bağımsız üye de dahil olmak üzere, toplam 11 (onbir) üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

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

İlk Yönetim Kuruluna;

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

seçilmişlerdir.

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

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

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

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde 12:

Yönetim Kurulu TTK'nun iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirket'in Genel Kurulu tarafından alınacak kararlarla kendisine verilecek görevleri ifa ve icra eder ve ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan; bulunmadığı zamanlarda yerine görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere Şirket merkezinde veya başka bir yerde toplanır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı yetersayı 6'dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu TTK'nun 367. maddesi gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirketi temsil yetkisini, üyeleri arasından seçeceği murahhas üyelere, icra komitesine ve / veya Şirket Genel Müdürüne devredebilir.

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

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

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

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

Madde 13:

İptal edilmiştir.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kurul

Madde 14:

Genel Kurul toplantıları genel kurul iç yönergesine göre yapılır. Bu toplantılarda da aşağıdaki esaslar uygulanır;

1. Davet Şekli

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette SPK'nun hükümleri, 6102 Sayılı TTK'nın hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

2. Toplantı Vakti

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

3. Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için en az bir oyu vardır. Pay sahipleri, oy haklarını, paylarının itibari değeriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmayan pay sahipleri, kendilerini kendi grubu içindeki pay sahipleri içinden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla, vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak temsil ettirebilirler.

4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket Genel Kurul Toplantılarında 6102 Sayılı TTK'nun 413'üncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarının yapılması ve bu toplantılardaki karar nisabı, iş bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve 6102 Sayılı TTK'nun ilgili hükümlerine tabidir.

5. Toplantı Yeri

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

Genel Kurul toplantısı, Şirket'in kurmuş olduğu sistem üzerinde hak sahiplerinin veya temsilcilerinin, elektronik ortamda katılımı ile gerçekleşir.

6. Grupların Seçim İçin Toplanması

Gündeminde Yönetim Kurulu seçim maddesi bulunacak olan Genel Kurul Toplantılarında ilgili gruplar aynı gün ve yerde ayrı ayrı toplanırlar. Her grubun temsilcisi olan Yönetim Kurulu Üyesinden oluşacak Başkanlık Divanının yönetiminde toplanacak gruplar özel kurul toplantısı için önce başkanlık divanının, şayet varsa eksik üyelerini seçerler. Bu özel kurullarda sadece seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri için birer fazla sayıdaki aday isimleri tespit edilerek aynı gün ve özel bir yerde yapılacak olan Şirket Genel Kurulunda oylanmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına arz edilir.

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

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Madde 15

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Karın Dağıtımı - Ödeme Zamanı ve Şekli

Madde 18:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d)Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket, yıl içerisinde, genel kurulca belirlenen sınır içinde bağış yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında yıl içerisinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Yedek Akçe

Madde 19:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında TTK'nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

Bağımsız Denetleme

Madde 20:

Şirketin denetimi, denetçi seçimi, görevden alınması ve ilgili tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Bağımsız Denetim , Uluslararası alanda faaliyet gösteren bağımsız denetleme kuruluşları arasından Sermaye Piyasası mevzuatına göre seçilen bir kuruluşa yaptırılır.

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Madde 21:

Ana Sözleşmede yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 23 :

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

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

Geçici Maddeler

İptal edilmiştir.

DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER

Yönetim Kurulumuzun, 23.05.2013 tarih ve 17/127 sayılı sermaye artırım kararı doğrultusunda , Şirketimizin mevcut 3.000.000.000 TL.lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartı ile mevcut çıkarılmış sermayemiz olan 878.755.482 TL.'na, 2012 yılı dönem karının 176.244.518 TL.'lık kısmının ilave edilmesi ile de çıkarılmış sermayemiz 1.055.000.000 TL'na artırılmıştır.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İŞTİRAKLER ve BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR	İŞTİRAK SERMAYESİ	İŞTİRAK PAYI(%)
Karçimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş.	1.400.000 TL	48,99
Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.	120.000.000 TL	10,00
Kardemir Sigorta Aracılık Hizm. Ltd.Şti.	70.000 TL	95,00
Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş.	141.495.392 TL	99,99
Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş.	140.371.448 TL	99,99
Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	17.595.000 TL	34,00
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31.250.000 TL	99,50

KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin kârının ne şekilde dağıtılacağı ana sözleşmesinin “Kârın Dağıtımı, Ödeme Zamanı ve Şekli” başlıklı 18. Maddesinde düzenlenmektedir.

Yürürlükteki mevzuata ve ana sözleşmenin yukarıda anılan maddesinde açıklanan usule göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan ortaklarımıza nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak oranın tespit edilmesinde Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun asgari dağıtım zorunluluğunu göz ardı etmeden kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, kâr payı dağıtımını hedeflemektedir. Ancak, Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olarak yatırım harcamalarının yoğun olduğu dönemlerde bu harcamaların getirdiği mali yükler kâr dağıtımında dikkate alınmaktadır. Kâr dağıtımında pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin finansal dengeleri Yönetim Kurulumuzca dengelenmeye çalışılmaktadır.

Yukarıda ifade edildiği üzere kârın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine riayet edilmekte, kâr dağıtımı yasal süreler içinde yapılmakta ve kâr dağıtımına ilişkin tüm hususlar Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmaktadır.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

YATIRIMLAR

1 Ocak – 30 Eylül 2013 döneminde herhangi bir yatırım teşvikinden yararlanılmamış olup; bu döneme ilişkin yapılan yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Yatırımlar (TL)	30.09.2013
1	Kok Fabrikaları Yapımı	45.249.653
2	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı	36.715.257
3	C Projesi Çöktürme Havuzu Yapımı	530.025
4	40-50 MW Enerji Santrali	29.296.355
5	Kardemir Tertip Düzen Sistemi	4.043.770
6	13 ve 3.Hollerin Uzatılması	3.341.161
7	5 Nolu Yüksek Fırın Granüle Curuf Tesisi	106.407.575
8	Kok ve Kömür Hattı Kapasite Artırımı	1.129.356
9	Cevher ve Sinter Hatları	6.694.817
10	Hammadde Taşıma ve Stoklama	2.334.971
11	Ekonomizer	525.764
12	Ray Profil Haddehanesi Blum İstif Holü	1.947.918
13	Yuvarlak Izgara ve Paketleme Sistemi	1.720.183
14	OPG 100 1'Nolu Kazanın Revizyonu	3.695.209
15	154 KW Teiaş Bağlantı ve Şalt Tesisleri	1.064.524
16	Atık Gazlar için Buhar Kazanı Yapımı	6.534.039
17	Curuf Sahası Gülle Atma Holü	4.979.482
18	Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi	5.240.103
19	Kardemir Giriş Kapısı	1.859.981
20	Yeni Eğitim ve Konferans Binası	2.662.629
21	Kangal Üretimi ve Kal.Yuvarlak H.Haddehane	2.846.722
22	Meşeler Düzü İçme Suyu Boru Hattı Değişimi	639.842
23	Yıl İçinde kapanan Yatırımlara İlave Harcama	14.707.190
24	Muhtelif Yatırım Harcamaları	3.463.305
TOPLAM		287.629.831

Şirketimizin 01.01.2013-30.09.2013 tarihleri arası AR-GE Projelerine ilişkin harcama tablosunun detayı ise aşağıdaki gibidir.

AR-GE PROJELERİ HARCAMA TABLOSU

Proje No	Projenin Adı	30.09.2013
3110613	Ray Profil Haddesi Tav Fırının Yakıt Optimizasyonunu yapmak, Atık ısıdan maximum yararlanmak amacıyla yeni bir reküperatör ile ekonomizer tasarımı ve sistem entegrasyonun yapılması	18.053
TOPLAM		18.053

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ÜRETİM FAALİYETLERİ

KARDEMİR A.Ş. ÜRETİM MİKTARLARI (Ton)

ÜRETİMLER

ÜRETİM CİNSİ	30.09.2012	30.09.2013
	(TON)	(TON)
KOK+KOK TOZU	558.050	541.050
SİNER	1.398.295	1.587.851
SIVI HAMDEMİR	1.078.240	1.167.231
SIVI ÇELİK	1.116.760	1.251.820
PİK	88.271	33.059
KÜTÜK	789.617	733.380
BLUM	302.624	489.778
<i>PİK</i>	<i>49.954</i>	<i>10.261</i>
<i>KÜTÜK</i>	<i>370.927</i>	<i>429.810</i>
<i>BLUM</i>	<i>21.703</i>	<i>48.095</i>
<i>YUVARLAK</i>	<i>480.152</i>	<i>460.273</i>
<i>KÖŞEBENT</i>	<i>4.162</i>	<i>1.142</i>
<i>KALIN YUVARLAK</i>	<i>665</i>	<i>-</i>
<i>MADEN DİREĞİ</i>	<i>1.220</i>	<i>3.962</i>
<i>PROFİL</i>	<i>104.001</i>	<i>93.644</i>
<i>RAY</i>	<i>78.746</i>	<i>150.020</i>
SATILABİLİR NET MAMUL TOPLAMI	1.111.529	1.197.207

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

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	30.09.2012	30.09.2013
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	11.650	10.200

KARDÖKMAK

ÜRÜNLER	30.09.2012	30.09.2013
DÖKÜM	2.200	2.159
TALAŞLI İMALAT	1.403	2.162

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

KARDEMİR A.Ş. KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2012)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2013)
<u>KOK FIRINLARI</u>			
KOK+KOK TOZU	1.232.000	105,90	58,8
<u>YÜKSEK FIRIN VE SİNTER</u>			
SİNTER	2.400.000	140,80	83,0
SIVI HAMDEMİR	1.800.000	113,10	85,0
PİK	550.000	105,80	10,7
<u>ÇELİKHANE</u>			
ÇELİK (İNGOT)			
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK)	1.100.000	151,60	90,9
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM)	1.700.000	92,10	34,6
NET ÇELİKHANE ÜRETİMİ	2.800.000	128,50	56,8
NET HADDEHANE ÜRETİMİ	1.000.000	98,70	94,5

Şirketimiz Kapasite Raporunun geçerlilik süresi 07.06.2013 tarihinde dolmuş olup; yeni kapasite kullanıma ilişkin rapor Türkiye Odalar ve Borsalar birliğince 07.06.2013 tarihinden geçerli olmak üzere revize edilmek suretiyle onaylanmıştır. Bu nedenle 30.09.2013 tarihli Kapasite Kullanım Oranları yeni Kapasite rakamlarına göre hesap edilmiştir.

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

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2012)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2013)
ÇELİK KONSTRÜKSİYONU	20.000	58,25	51,00

KARDÖKMAK A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2012)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2013)
DÖKÜM	6.000	36,67	35,98
TALAŞLI İMALAT	5.000	28,06	43,24

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

SATIŞ FAALİYETLERİ

ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTAR VE HÂSILATLARI

KARDEMİR A.Ş.

	30.09.2012		30.09.2013	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
PİK	48.187	44.160.001	30.582	23.516.076
KÜTÜK (SÜREKLİ DÖKÜM)	381.147	412.066.945	410.568	403.448.040
BLUM (SÜREKLİ DÖKÜM)	11.891	12.793.378	43.553	43.446.955
YUVARLAK	465.660	547.417.232	465.972	516.049.688
KÖŞEBENT	3.795	4.898.112	694	948.098
KALIN YUVARLAK	320	406.212	149	173.030
MADEN DİREĞİ	1.286	1.830.454	2.665	3.821.616
PROFİL	103.700	136.956.403	59.188	77.079.496
BLUM	10	14.103	-	-
RAY	65.419	105.539.101	123.854	192.814.152
ESAS ÜRÜNLER TOPLAMI	1.081.415	1.266.081.941	1.137.225	1.261.297.151
TALİ ÜRÜNLER TOPLAMI		21.547.579		20.977.255
GENEL TOPLAM		1.287.629.520		1.282.274.406

KARÇEL A.Ş.

	30.09.2012		30.09.2013	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	11.650	22.915.130	10.200	28.130.075

KARDÖKMAK A.Ş.

	30.09.2012		30.09.2013	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
DÖKÜM	3.603	19.201.956	4.321	14.288.783
SATIŞ HÂSILATI GENEL TOPLAMI				1.324.693.264
ELİMİNASYON				(27.210.113)
SATIŞ HÂSILATI				1.297.483.151

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****ŞİRKETİMİZCE UYGULANAN SATIŞ POLİTİKASI BİLGİLERİ**

Şirketimizce müşterilerine üçer aylık dönemlerde öncelikli mal alım hakkı tanınmaktadır. Öncelikli mal alım hakkının kullanımı için her bir yıl itibarıyla, yıllık üretim programına göre, Ocak–Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri arası için yılda dört defa öncelikli mal alım hakkı kullanım listesi oluşturulmaktadır. Öncelikli mal alımına ilişkin ilan süreleri Şirketimizin internet sitesinde ve Kap’ta yayınlanarak tüm ortaklarımızın ve öncelikli mal alımında bulunmak isteyenlerin bilgilerine sunulmaktadır. Buna göre Temmuz – Eylül/2013 dönemine ait öncelikli alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFFEN TEMMUZ-EYLÜL 2013 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR									
ORTAĞIN ADI SOYADI	TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	ÖNCELİK ORANI (%)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%40 ÖNCELİKLİ OLARAK ALMAYI TAAHHÜT EDİLEN TONAJ	ÖNCELİKLİ OLARAK VERİLEN TONAJ
MUTULLAH YOLBULAN	YOLBULAN DEMİR SAN. A.Ş.	25.000.000 LOT	% 38.12	YUVARLAK	TL	1.127	18.660		
				YUVARLAK	TL	1.170	13.038		
				YUVARLAK	TL	1.179	12.938		
				YUVARLAK	TL	1.163	10.202		
				YUVARLAK TOPLAM			54.838		
				KÜTÜK	USD	535	3.881		
				KÜTÜK	USD	555	152		
				KÜTÜK	USD	558	3.226		
				KÜTÜK	USD	540	6608		
				KÜTÜK	USD	522	7.708		
				KÜTÜK	USD	542	2.744		
				KÜTÜK	USD	527	5.946		
				KÜTÜK	USD	539	54		
				KÜTÜK	USD	532	49		
				KÜTÜK	USD	517	263		
				KÜTÜK	USD	537	52		
				KÜTÜK TOPLAM			30.683		
				PROFİL	EUR	510	79		
				PROFİL	EUR	545	41		
				PROFİL	EUR	500	436		
				PROFİL	EUR	475	823		

KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

				PROFİL	EUR	445	61		
				PROFİL	EUR	525	46		
				PROFİL	EUR	495	646		
				PROFİL	EUR	450	91		
				PROFİL	EUR	470	291		
				PROFİL TOPLAM			2.514		
				KÖŞEBENT	EUR	550	5		
				KÖŞEBENT	EUR	495	3		
				KÖŞEBENT TOPLAM			8		
				YUVARLAK TOPLAM			54.838	13.000	9.389
				KÜTÜK TOPLAM			30.683	23.000	21.881
				PROFİL+KŞB TOPLAM			2.522	serbest dağılım	serbest dağılım
				KÜTÜK	USD	540	2.984		
				KÜTÜK	USD	535	5.996		
				KÜTÜK	USD	558	219		
				KÜTÜK	USD	555	736		
				KÜTÜK	USD	522	4.077		
				KÜTÜK	USD	527	73		
				KÜTÜK	USD	542	900		
				KÜTÜK	USD	539	269		
				KÜTÜK	USD	532	206		
				KÜTÜK	USD	517	2.503		
				KÜTÜK	USD	537	140		
				KÜTÜK TOPLAM			18.103	15.000	15.000
				YUVARLAK	TL	1.127	1.500		
				YUVARLAK	TL	1.170	1.000		
				YUVARLAK	TL	1.179	1.000		
				YUVARLAK	TL	1.163	1.000		
				YUVARLAK TOPLAM			4.500	2.000	936
				YUVARLAK	TL	1.127	2.000		
				YUVARLAK	TL	1.170	2.000		
				YUVARLAK	TL	1.179	3.500		

KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

				YUVARLAK TOPLAM				7.500	600	457
TOPÇUGİLLER LTD. ŞTİ.	TOPÇUGİLLER LTD. ŞTİ.	2.000.000 LOT	% 3.05	YUVARLAK	TL	1.127	3.309	2.000	1.482	
				YUVARLAK	TL	1.170	1.449			
				YUVARLAK	TL	1.179	1.006			
				YUVARLAK	TL	1.163	2.040			
				YUVARLAK TOPLAM				7.804		

Öncelikli olarak dağıtılacak Yuv Toplamı:	12.264
Öncelikli olarak dağıtılacak Kütük Toplamı:	36.881

YUVARLAK GENEL TOPLAMI	74.642	17.600	12.264
KÜTÜK GENEL TOPLAMI	48.786	38.000	36.881
PROFİL+KÖŞEBENT GENEL TOPLAMI	2.522	serbest dağıtım	serbest dağıtım
GENEL TOPLAM	125.950		

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

SATINALMA FAALİYETLERİ - TL

KARDEMİR A.Ş.						
ALIMIN KONUSU	30.09.2012			30.09.2013		
	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	462.275.040	389.132.510	851.407.550	397.763.295	385.467.641	783.230.937
Yardımcı Hammadde	44.360.560	1.183.720	45.544.280	57.644.306	5.629.491	63.273.797
İşletme Malzemeleri	9.402.390	1.052.470	10.454.860	11.623.379	3.604.409	15.227.788
Yedek Malzemeler	24.800.350	3.354.210	28.154.560	23.352.880	3.688.127	27.041.007
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	29.771.390	4.185.800	33.957.190	37.002.952	7.036.786	44.039.738
Muhtelif Malzemeler	6.041.510	169.400	6.210.910	7.083.905	208.856	7.292.761
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	31.280.820	5.375.000	36.655.820	33.058.699	5.124.212	38.182.911
Giriş Konusu Olmayan Malzemeler	209.589.260	56.150	209.645.410	165.586.386	7.109.303	172.695.689
TOPLAM	817.521.320	404.509.260	1.222.030.580	733.115.802	417.868.826	1.150.984.628

KARDEMİR A.Ş BAĞLI ORTAKLIKLARININ SATINALMA FAALİYETLERİ								
ALIMIN KONUSU	30.09.2012				30.09.2013			
	KARÇEL A.Ş	KARDÖKM AK A.Ş	ENBATI A.Ş	TOPLAM	KARÇEL A.Ş	KARDÖK MAK A.Ş	ENBATI A.Ş	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	13.880.768	2.289.549		16.170.317	9.755.640	1.308.533		11.064.173
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi		318.818		318.818	0	367.420		367.420
Yardımcı Hammadde	1.191.324	64.293		1.255.617	688.521	58.001		746.522
İşletme Malzemeleri	165.600	526.201		691.801	79.938	180.921		260.860
Yedek Malzemeler	62.899	222.050		284.949	109.238	352.135		461.373
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	178.101	1.125.955		1.304.056	77.415	999.540		1.076.955
Muhtelif Malzemeler	129.190	605.078		734.268	123.962	627.851		751.813
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	1.389.103	703.541	22.668.270	24.760.914	1.221.446	1.435.803	20.169.906	22.827.155
TOPLAM	16.996.985	5.855.485	22.668.270	45.520.740	12.056.159	5.330.206	20.169.906	37.556.271

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

Özet Bilanço

	(Bağımsız İncelemeden Geçmemiş)	(Bağımsız İncelemeden Geçmemiş)
	Önceki Dönem	Cari Dönem
(TL)	30.09.2012	30.09.2013
Dönen Varlıklar	888.353.672	822.705.105
Duran Varlıklar	1.262.723.220	1.634.011.174
Toplam Varlıklar	2.151.076.892	2.456.716.279
Kısa Vadeli Yükümlülükler	486.915.237	592.402.342
Uzun Vadeli Yükümlülükler	528.647.943	676.824.617
Özkaynaklar	1.135.513.712	1.187.489.320
Toplam Kaynaklar	2.151.076.892	2.456.716.279

Özet Gelir Tablosu

	(Bağımsız İncelemeden Geçmemiş)	(Bağımsız İncelemeden Geçmemiş)
	Önceki Dönem	Cari Dönem
(TL)	30.09.2012	30.09.2013
Satış Gelirleri	1.298.378.706	1.297.483.151
Faaliyet Karı	204.963.139	102.342.148
Vergi Öncesi Kar	224.504.114	55.588.240
Dönem Karı	186.109.858	44.010.732
FAVÖK	266.016.114	173.203.974
Hisse Başına Kazanç (%)	21,18%	4,17%

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

A) LİKİDİTE ORANLARI

Likidite Oranı = (Hazır Değerler+Menkul Değerler+Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Dönen Varlıklar) / (Dağıtılabılır Temettü + Kısa Vadeli Borçlar)	0,60
Cari Oran = (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,39
Nakit Oranı =(Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Krediler	0,08

B) FAALİYET ORANLARI

Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Aktif Toplamı)	0,53
Alacak Devir Hızı(Net Satışlar/(Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Uzun Vadeli Ticari Alacaklar)	6,32
Stok Devir Hızı (Cari Yıl Satış Maliyeti/((Önceki Yıl Stokları+Cari Yıl Stokları)/2)	2,37

C)FİNANSAL YAPI ORANLARI

Toplam Borçlar / Özsermaye	1,07
Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,24
Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,28

FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KAR (FAVÖK)

Şirketimizin fon yaratma gücü (Favök) geçen yılın aynı dönemine göre 92.812 Bin TL daha az olmuştur.

FAVÖK	30.09.2012	30.09.2013	Fark
	TL	TL	TL
Faaliyet Karı	204.963.139	102.342.148	(102.620.991)
Amortismanlar	61.052.975	70.861.822	9.808.851
FAVÖK	266.016.114	173.203.974	(92.812.140)
FAVÖK Marjı (%)	20,49	13,35	-7,14

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

PERSONEL HAREKETLERİ

Konsolidasyona tabi Kardemir A.Ş Şirketlerinde Çalışan Personel sayısı

ŞİRKET ADI	30.09.2012			30.09.2013		
	Aylık Ücretli Personel Sayısı	Saat Ücretli Personel Sayısı	Toplam	Aylık Ücretli Personel Sayısı	Saat Ücretli Personel Sayısı	Toplam
Kardemir A.Ş	605	3.065	3.670	628	3.014	3.642
Kardökmak A.Ş	47	186	233	46	94	140
Karçel A.Ş	14	95	109	13	92	105
Enbatı A.Ş	6	-	6	8	-	8
Kardemir A.Ş (Konsolide) Toplam	672	3.346	4.018	695	3.200	3.895

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ:

10. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili (01.01.2011 – 31.12.2012) yetkili sendikanın belirlenmesine yönelik yasal süreç tamamlanmış, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 18.12.2012 tarihli yazı ile Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 14.11.2012 tarihli ve Esas No: 2012/25914, Karar No: 2012/25331 sayılı kararı ile Zonguldak 3.İş Mahkemesi Hakimliğince yetki tespiti işleminin doğruluğuna ve 6356 sayılı Kanunun 44. Maddesi gereğince KARDEMİR A.Ş. işyerinde Çelik – İş Sendikasının işyeri Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili olduğu kararı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz ile Çelik İş Sendikası arasında yürütülen 10. dönem Toplu İş Sözleşme görüşmeleri 17.05.2013 tarihi itibarıyla anlaşma ile sonuçlanmıştır.

01.01.2011 - 31.12.2012 dönemlerini kapsayan anlaşmaya göre, genel ortalamada işçi ücretlerinde % 47,1 oranında bir artış sağlanmıştır. (%14,48 bu tarihler arasında personele avans olarak verildiğinden bu orandan mahsup edilmiştir.)

01.01.2013-31.12.2014 dönemlerini kapsayan 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili yetki süreci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tamamlanmıştır. Çelik İş Sendikası Şirketimizle sözleşme yapmaya yetkili kılınmış olup ;Toplu Sözleşme görüşmeleri halen devam etmektedir.

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMU

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

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ŞİRKET PERSONELİNE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER :

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

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

BAĞIŞLAR

Şirketimizin 06.06.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 12. Gündem maddesi gereği Bağış ve Yardımlarla ilgili üst sınır 14.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 01.01.2013-30.09.2013 tarihleri arası yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı 9.889.479 TL olup dağılımı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Bağış ve Yardımlar (TL)	30.09.2013
1	Karabük Üniversitesi DÇ Enstitüsü –Arge Binası Yapımı	3.454.659
2	Karabük Belediye Başkanlığı Ham Katran Bağışı	5.991.169
3	Fenerbahçe Spor Kulübü Demir Bağışı	31.621
4	Karabük Valiliği Demirbaş Yardımı	12.000
5	Zonguldak Gümrük Müdürlüğü Bina Tadilatı	11.800
6	Filyos Rüzgârlı Tepe Camii Yap. ve Yaş.Derneği Demir Bağışı	36.292
7	Karabüklüler Vakfı Nakdi Yardım	100.000
8	Müteahhit Ailelere ve Yardıma Muhtaç Aileler Ramazan Kumanyası	126.529
9	Safranbolu Merkez Camii Demir Bağışı	100.452
10	Muhtelif Kurumlara yapılan Bağış ve Yardımlar	24.957
TOPLAM		9.889.479

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama

Bulunmamaktadır.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

Şirket Aleyhine Açılan ve Devam eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2013 yılında Şirket Aleyhine açılan ve devam eden Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli derecede herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları Ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilinci içerisinde üzerine düşen görevleri yerine getirmekte olup bu kapsamda aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

1.Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri yıllar itibariyle artarak devam etmektedir. 2009 yılında kişi başı 5,54 saat olan eğitim oranlarımız 2010 yılında 33,1 saat , 2011 yılında 40,6 saat ve son olarak 2012 yılında 51,6 saat olan eğitim faaliyetleri 2013 yılı Eylül sonu itibariyle ise 26,04 saattir.

Eğitimlerimiz sadece mesleki eğitime yönelik olmamış, Yönetim Kurulumuzun 28.09.2012 tarih ve 2012/ 228 sayılı kararı ile Şirketimizde eğitim seviyesinin yükseltilmesi amacıyla ilköğretim mezunu olan personelimizin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesini okuyabilmeleri için desteklenmesine karar verilmiş ve uygulanmaya geçilmiştir. Bu kapsamda açık öğretime kayıt yaptıran 465 personelimizden 181 kişi için kurslar düzenlenmiş olup raporlama tarihi itibariyle kurslar devam etmektedir.

Yine Karabük Üniversitesi ile işbirliğine gidilerek şirketimizde çalışanların yüksek lisans yapabilmeleri için imkân sağlanmıştır.

Çalışanlarımızın eğitim faaliyetlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için içerisinde 500 kişilik ve 100'er kişilik iki ayrı konferans salonunun da bulunduğu yeni eğitim tesisinin yapımına 2012 yılında başlanmış olup, yatırımın 2013 yılı sonuna kadar hizmete alınması planlanmıştır.

2.Kurulan Kardemir Öneri Sistemi (KARÖS) ile şirketimiz çalışanlarının önerileri toplanmakta, değerlendirilerek uygun görülenler iyileştirme projesine çevrilmekte, çalışanlarımızın böylelikle yönetime katılması sağlanırken diğer yandan da çalışanlarımız ödüllendirilmektedir. Bu hem şirketimizin, hem de çalışanlarımızın maddi kazanımlar elde etmesinin yanında, çalışanlarımızı sürekli yenilikçiliğe teşvik etmektedir.

3.Şirketimiz mühendislerinin iş saati dışındaki sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri fiziki mekan ihtiyaçları, mühendislerimizden gelen talep üzerine Yönetim Kurulumuzun 27.01.2012 tarih ve 2012/ 28 sayılı kararı ile Yenişehir mahallesinde yapılan lokal ile giderilmiş, tüm masrafları şirketimizce karşılanan lokal şirketimizde mühendislerinin üye oldukları Demir Çelik Mühendisleri derneğine ücretsiz olarak tahsis edilmiştir.

Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi için Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi

Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Edebilmesi 18.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul gündeminde ayrı bir maddede görüşülmüş ve gerekli işlem onayı Genel Kurul tarafından oybirliği ile verilmiştir.

Şirketimizin 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu ile 06.06.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 no'lu maddelerine istinaden Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için gerekli işlem onayı için tekrar yetki verilmiştir.