



YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve Bağlı Ortaklıkları'nın (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Grup Yönetiminin sorumluluğundadır.

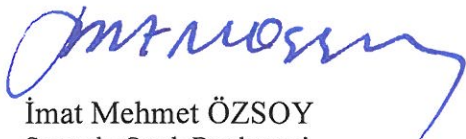
3. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 14.02.2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve Bağlı Ortaklıkları'nın (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

İstanbul , 14 Şubat 2014
AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.


İmat Mehmet ÖZSOY
Sorumlu Ortak Başdenetçi

akt Bağımsız Denetim A.Ş.

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2013 – 31.12.2013 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 – 31 ARALIK 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 31 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 * Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Yolbulan 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 *Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı
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

**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 Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Kroman Çelik A.Ş. İthalat Müdürü *Yolbulan Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Müdürü *Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Fazıl ERÜRETEK	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 Dervişoğlu	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 beş kere toplanmıştır. Bu toplantı da alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi dönem içerisinde 2 kere toplanmıştır. Alınan kararlar Yönetim Kuruluna 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.
5- Mutullah YOLBULAN	Gazipaşa Cad. No: 2/4 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**

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 ısı 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 (üçyüz milyar) 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 genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi

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

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 düşüldükten 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. 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.

**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**

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 – 31 Aralık 2013 döneminde herhangi bir yatırım teşvikinden yararlanılmamış olup; bu döneme ilişkin yapılan yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Yatırımlar (TL)	31.12.2013
1	Kok Fabrikaları Yapımı	58.977.499
2	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı	75.706.976
3	C Projesi Çöktürme Havuzu Yapımı	613.860
4	40-50 MW Enerji Santrali	39.133.498
5	Lazer Profil Gauge Sistemi	1.678.757
6	Kardemir Tertip Düzen Sistemi	4.631.587
7	13 ve 3.Hollerin Uzatılması	3.942.458
8	5 Nolu Yüksek Fırın Granüle Curuf Tesisi	140.317.550
9	Kok ve Kömür Hattı Kapasite Artırımı	1.593.151
10	Cevher ve Sinter Hatları	9.904.225
11	Hammadde Taşıma ve Stoklama	2.431.258
12	Ekonomizer	734.282
13	Ray Profil Haddehanesi Blum İstif Holü	2.176.867
14	Yuvarlak Izgara ve Paketleme Sistemi	4.407.175
15	G1 İkaz Sisteminin Yenilenmesi	624.909
16	OPG 100 1'Nolu Kazanın Revizyonu	4.410.874
17	154 KW Teiaş Bağlantı ve Şalt Tesisleri	2.192.570
18	Atık Gazlar için Buhar Kazanı Yapımı	16.631.212
19	Curuf Sahası Gülle Atma Holü	5.404.569
20	Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi	7.201.963
21	Kardemir Giriş Kapısı	1.932.707
22	Yeni Eğitim ve Konferans Binası	4.831.611
23	Kangal Üretimi ve Kal. Yuvarlak Haddehane Tes.	1.287.199
24	Şirket Vazife Evleri Tadilatı	818.100
25	Meşeler Düzü İçme Suyu Boru Hattı Değişimi	994.672
26	Zonguldak Limanı Stok Sahası	552.426
27	Yıl İçinde kapanan Yatırımlara İlave Harcama	19.996.987
28	Muhtelif Yatırım Harcamaları	5.349.894
TOPLAM		418.478.836

**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**

Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası AR-GE Projelerine ilişkin harcama tablosunun detayı ise aşağıdaki gibidir.

AR-GE PROJELERİ HARCAMA TABLOSU

Proje No	Projenin Adı	31.12.2013
3110613	Ray Profil Haddesi Tav Fırının Yakıt Optimizasyonunu yapmak, Atık ısıdan maximum yararlanmak amacıyla yeni bir reküperatör ile ekonomizer tasarımı ve sistem entegrasyonunun 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	31.12.2012	31.12.2013
	(TON)	(TON)
KOK+KOK TOZU	741.000	801.000
SİNER	1.802.712	2.125.490
SIVI HAMDEMİR	1.440.900	1.579.204
SIVI ÇELİK	1.492.000	1.701.775
PİK	113.883	34.376
KÜTÜK	1.056.459	971.928
BLUM	401.832	691.204
<i>PİK</i>	64.932	11.443
<i>KÜTÜK</i>	484.727	574.530
<i>BLUM</i>	24.032	83.998
<i>YUVARLAK</i>	645.608	630.548
<i>KÖŞEBENT</i>	4.162	1.723
<i>KALIN YUVARLAK</i>	665	10
<i>MADEN DİREĞİ</i>	9.128	3.963
<i>PROFİL</i>	105.242	125.295
<i>RAY</i>	139.688	191.068
<i>SATILABİLİR NET MAMUL TOPLAMI</i>	1.478.184	1.622.578

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

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	31.12.2012	31.12.2013
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	12.500	13.200

KARDÖKMAK

ÜRÜNLER	31.12.2012	31.12.2013
DÖKÜM	2.847	2.680
TALAŞLI İMALAT	1.783	2.698

**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 (%) (31.12.2012)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2013)
<u>KOK FIRINLARI</u>			
KOK+KOK TOZU	1.232.000	105,90	65
<u>YÜKSEK FIRIN VE SİNTER</u>			
SİNTER	2.400.000	134,50	88,60
SIVI HAMDEMİR	1.800.000	117,70	87,70
PİK	550.000	94,90	6,30
<u>ÇELİKHANE</u>			
ÇELİK (İNGOT)			
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK)	1.100.000	150,90	88,40
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM)	1.700.000	90,30	40,70
NET ÇELİKHANE ÜRETİMİ	2.800.000	127,40	59,40
NET HADDEHANE ÜRETİMİ	1.000.000	100,50	95,30

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 31.12.2013 tarihli Kapasite Kullanım Oranları yeni Kapasite Raporu rakamlarına göre, 31.12.2012 yılı ise eski Kapasite Raporu rakamlarına göre hesap edilerek raporlanmıştır.

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

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2012)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2013)
ÇELİK KONSTRÜKSİYONU	20.000	62,50	66,00

KARDÖKMAK A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2012)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2013)
DÖKÜM	6.000	47,45	44,67
TALAŞLI İMALAT	5.000	35,66	53,96

**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.

	31.12.2012		31.12.2013	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
PİK	57.410	51.633.368	32.864	25.424.564
KÜTÜK (SÜREKLİ DÖKÜM)	505.472	532.284.848	557.997	556.559.211
BLUM (SÜREKLİ DÖKÜM)	15.198	16.051.492	77.079	78.165.278
YUVARLAK	625.637	719.194.488	619.389	696.961.536
KÖŞEBENT	3.949	5.102.834	1.295	1.763.429
KALIN YUVARLAK	538	650.278	149	173.030
MADEN DİREĞİ	8.022	10.360.444	4.566	6.554.436
PROFİL	118.799	156.707.596	94.621	123.557.269
BLUM	10	14.103	39	48.735
RAY	89.851	142.490.986	166.739	274.224.290
ESAS ÜRÜNLER TOPLAMI	1.424.886	1.634.490.437	1.554.738	1.763.431.778
TALİ ÜRÜNLER TOPLAMI		30.803.151		29.398.556
GENEL TOPLAM		1.665.293.588		1.792.830.334

KARÇEL A.Ş.

	31.12.2012		31.12.2013	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	12.500	31.888.096	13.200	33.491.357

KARDÖKMAK A.Ş.

	31.12.2012		31.12.2013	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
DÖKÜM	4.630	25.283.785	5.378	19.988.719
SATIŞ HÂSILATI GENEL TOPLAMI				1.846.310.410
ELİMİNASYON				(34.085.529)
SATIŞ HÂSILATI				1.812.224.881

**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 itibariyle, 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 Ekim – Aralık/2013 dönemine ait öncelikli alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFIN EKİM-ARALIK 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	% 33.37	YUVARLAK	TL	1.191	17.500		
				YUVARLAK	TL	1.131	128		
				YUVARLAK	TL	1.182	16.110		
				YUVARLAK TOPLAM			33.738		
				KÜTÜK	USD	517	9.361		
				KÜTÜK	USD	522	12.530		
				KÜTÜK	USD	537	11.231		
				KÜTÜK	USD	532	80		
				KÜTÜK	USD	549	68		
				KÜTÜK	USD	534	493		
				KÜTÜK	USD	552	979		
				KÜTÜK TOPLAM			34.742		
				PROFİL	EUR	485	7.983		
				PROFİL	EUR	440	348		
				PROFİL	EUR	460	1.265		
				PROFİL	EUR	465	3.721		
				PROFİL TOPLAM			13.317		
				KÖŞEBENT	EUR	520	15		
				KÖŞEBENT	EUR	485	74		
				KÖŞEBENT TOPLAM			89		
				YUVARLAK TOPLAM			33.738	13.000	13.000
				KÜTÜK TOPLAM			34.742	23.000	20.229

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+KŞB TOPLAM			13.406	serbest dağılım	serbest dağılım
ÇAĞÇELİK A.Ş.	ÇAĞÇELİK A.Ş.	43.406.900 LOT	% 57.94	KÜTÜK	USD	517	22.604	20.000	20.000
				KÜTÜK	USD	522	3.965		
				KÜTÜK	USD	534	346		
				KÜTÜK	USD	537	2.700		
				KÜTÜK TOPLAM			29.615		
MİZAN LTD.ŞTİ.	MİZAN LTD.ŞTİ.	2.261.712,6 7 LOT	% 3.02	YUVARLAK	TL	1.191	1.000	1.900	1.664
				YUVARLAK	TL	1.182	2.000		
				YUVARLAK TOPLAM			3.000		
ÖZMETAL LTD. ŞTİ.	ÖZMETAL LTD. ŞTİ.	1.250.000 LOT	% 1.67	YUVARLAK	TL	1.191	1.500	600	600
				YUVARLAK	TL	1.182	4.000		
				YUVARLAK TOPLAM			5.500		
TOPÇUGİLLER LTD. ŞTİ.	TOPÇUGİLLER LTD. ŞTİ.	3.000.000 LOT	% 4.0	YUVARLAK	TL	1.191	3.008	2.000	2.000
				YUVARLAK	TL	1.182	3.800		
				YUVARLAK TOPLAM			6.808		

Öncelikli olarak dağıtım Yuv
Toplamı: 17.264

Öncelikli olarak dağıtım Kütük
Toplamı: 40.229

YUVARLAK GENEL TOPLAMI	49.046	17.500	17.264
KÜTÜK GENEL TOPLAMI	64.357	43.000	40.229
PROFİL+KÖŞEBENT GENEL TOPLAMI	13.406	serbest dağıtım	serbest dağıtım
GENEL TOPLAM	126.809		

**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	31.12.2012			31.12.2013		
	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	588.482.602	507.102.276	1.095.584.878	532.904.777	510.851.182	1.043.755.958
Yardımcı Hammadde	61.138.173	1.929.831	63.068.005	67.901.978	7.999.126	75.901.104
İşletme Malzemeleri	13.175.621	1.744.672	14.920.294	15.425.887	5.069.949	20.495.836
Yedek Malzemeler	34.360.080	4.884.102	39.244.182	32.927.294	4.982.768	37.910.062
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	37.690.906	5.824.691	43.515.597	50.142.575	10.325.394	60.467.969
Muhtelif Malzemeler	8.385.342	169.396	8.554.738	9.697.517	631.920	10.329.437
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	43.620.208	5.841.236	49.461.444	41.349.143	5.704.809	47.053.952
Giriş Konusu Olmayan Malzemeler	282.885.307	56.152	282.941.459	199.540.483	53.391.682	252.932.165
TOPLAM	1.069.738.238	527.552.357	1.597.290.596	949.889.653	598.956.830	1.548.846.483

KARDEMİR A.Ş BAĞLI ORTAKLIKLARININ SATINALMA FAALİYETLERİ								
ALIMIN KONUSU	31.12.2012				31.12.2013			
	KARÇEL A.Ş	KARDÖKM AK A.Ş	ENBATI A.Ş	TOPLAM	KARÇEL A.Ş	KARDÖKM AK A.Ş	ENBATI A.Ş	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	19.617.684	3.193.782	-	22.811.466	17.736.450	1.511.043	-	19.247.493
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	-	318.818	-	318.818	0	397.124	-	397.124
Yardımcı Hammadde	1.888.868	76.139	-	1.965.007	1.239.297	65.816	-	1.305.113
İşletme Malzemeleri	222.848	623.121	-	845.969	305.251	271.197	-	576.448
Yedek Malzemeler	82.229	251.348	-	333.577	100.737	417.850	-	518.587
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	210.260	1.222.548	-	1.432.808	243.908	1.171.034	-	1.414.942
Muhtelif Malzemeler	155.721	764.146	-	919.867	313.856	783.974	-	1.097.830
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	2.074.909	1.047.560	26.546.198	29.668.668	1.338.782	7.559.225	29.316.694	38.214.701
TOPLAM	24.252.519	7.497.462	26.546.198	58.296.180	21.278.281	12.177.263	29.316.694	62.772.238

**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 Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş))
	Önceki Dönem	Cari Dönem
(TL)	31.12.2012	31.12.2013
Dönen Varlıklar	815.623.503	775.973.819
Duran Varlıklar	1.355.457.150	1.808.547.291
Toplam Varlıklar	2.171.080.653	2.584.521.110
Kısa Vadeli Yükümlülükler	465.890.485	583.296.310
Uzun Vadeli Yükümlülükler	561.535.102	757.666.412
Özkaynaklar	1.143.655.066	1.243.558.388
Toplam Kaynaklar	2.171.080.653	2.584.521.110

Özet Gelir Tablosu

	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
	Önceki Dönem	Cari Dönem
(TL)	31.12.2012	31.12.2013
Satış Gelirleri	1.686.666.273	1.812.224.881
Faaliyet Karı	220.741.196	198.125.460
Vergi Öncesi Kar	238.687.518	121.619.560
Dönem Karı	194.251.191	100.098.631
FAVÖK	303.289.260	293.256.617
Hisse Başına Kazanç (%)	22,11%	9,49%

**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)	0,58
Cari Oran = (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,33
Nakit Oranı =(Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Krediler	0,01

B) FAALİYET ORANLARI

Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Aktif Toplamı)	0,70
Alacak Devir Hızı(Net Satışlar/(Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Uzun Vadeli Ticari Alacaklar)	10,21
Stok Devir Hızı (Cari Yıl Satış Maliyeti/((Önceki Yıl Stokları+Cari Yıl Stokları)/2)	3,32

C)FİNANSAL YAPI ORANLARI

Toplam Borçlar / Özsermaye	1,08
Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,23
Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,29

FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KAR (FAVÖK)

Şirketimizin fon yaratma gücü (Favök) geçen yılın aynı dönemine göre 10.033 Bin TL daha az olmuştur.

FAVÖK	31.12.2012	31.12.2013	Fark
	TL	TL	TL
Faaliyet Karı	220.741.196	198.125.460	(22.615.736)
Amortismanlar	82.548.064	95.131.157	12.583.093
FAVÖK	303.289.260	293.256.617	(10.032.643)
FAVÖK Marjı (%)	17,98	16,18	(1,80)

**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	31.12.2012			31.12.2013		
	Aylık Ücretli Personel Sayısı	Saat Ücretli Personel Sayısı	Toplam	Aylık Ücretli Personel Sayısı	Saat Ücretli Personel Sayısı	Toplam
Kardemir A.Ş	607	3.030	3.637	635	2.982	3.617
Kardökmak A.Ş	47	186	233	46	95	141
Karçel A.Ş	13	95	108	14	92	106
Enbatı A.Ş	6		6	7		7
Kardemir A.Ş (Konsolide) Toplam	673	3.311	3.984	702	3.169	3.871

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 Müdürlüğü'nün 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 Sendikası'nın 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 Şirketimizle Çelik iş Sendikası arasında devam eden 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili anlaşma sağlanmış olup; çalışanlarımıza; 2013 yılı birinci altı ay için TÜFE+2 (%6,14) , 2013 yılı ikinci altı ay için TÜFE (%4), 2014 yılı birinci altı ay için TÜFE+2, 2014 yılı ikinci altı ay için TÜFE oranında ücret artışı yapılmıştır.

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 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı 10.919.656 TL olup dağılımı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Bağış ve Yardımlar (TL)	31.12.2013
1	Karabük Üniversitesi DÇ Enstitüsü –Arge Binası Yapımı	3.454.659
2	Karabük Belediye Başkanlığı Ham Katran Bağışı	6.926.096
3	Fenerbahçe Spor Klübü 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	63.500
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	Zonguldak Belediye Başkanlığı nakdi Yardım	50.000
11	29 Ekim Kutlamaları Organizasyon Giderleri	15.000
12	Muhtelif Kurumlara yapılan Bağış ve Yardımlar	27.999
TOPLAM		10.919.656

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

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**

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

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

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 sonu itibariyle ise kişi başı ortalama 65,35 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 düzenlenmiştir. 2013 yılı sonu itibariyle 257 çalışanımız Açık öğretim Okullarına Kayıtlarını yaptırmıştır.

Yine Karabük Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde yaklaşık 30 farklı konuda teorik ve pratik uygulamaya dayalı eğitimler gerçekleştirilerek eğitim faaliyetleri artırılmıştır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta ve yan şirketler dahil (5 doktora 46 Yüksek lisans) öğrenim gören çalışanlarımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite – Sanayi işbirliğine katkı sağlanmaktadır.

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 2014 yılı ilk çeyreğinde hizmete alınması planlanmaktadır.

Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak işbirliği çerçevesinde 30 adet Mesleki Eğitim Kursları açılarak iştiraklerimiz dahil 497 kişiye yaklaşık 53.000 saat (53.016) eğitim uygulaması gerçekleştirilmiştir.

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

**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**

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 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.

**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**

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

30.12.2011 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında Şirketimizce gerçekleştirilmesi gereken ana sözleşme değişiklikleri ve yönetim kurulu yapılanmaları 18.05.2012 tarihli genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarihli 4/131 sayılı kararında Şirketimizin 2. Grup Borsa Şirketlerine dahil olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, 2013 yılı için ana sözleşme değişiklikleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili yönetim kurulu yapılanmaları tamamlanmış ve 06.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

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 Tebliğ”ine istinaden, daha önce görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülen “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulmuştur.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatınca uygulanması zorunlu ilkelere uyum sağlanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere henüz uyum sağlanmamış olanları aşağıda ilgili bölümlerde belirtilmiş olup bunlara yönelik çalışmalar devam etmektedir.

I-PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket Mali İşler Müdürü Aydın EROL’a bağlı olarak faaliyet gösteren Pay Sahipleri İle İlişkiler biriminde görevli personelin isimleri ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Burcay YAVUZ

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 Birimi 2013 yılı içerisinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yapılması gereken özel durum açıklamalarını, Şirket internet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri kısmındaki bilgilerin güncellenmesi, Faaliyet Raporunun hazırlanması, Mali Tablo ve dipnotlarının süresi içerisinde açıklanması, Genel Kurul Toplantılarının yürürlükteki mevzuata ve esas sözleşmeye uygun olarak yapılması ve Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sorularının cevaplandırılması işlemlerini yürütmüştür.

Dönem içerisinde bireysel yatırımcılarımızdan 50 tanesi, 31.12.2012 yılı sonunda hisse senetlerinin kaydileştirme süresi bittiğinden fiziki olarak sahip oldukları hisse senetlerinin kaydileştirmesi ve hak

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

kullanımları için telefonla ya da şahsen Şirket merkezimize müracaat etmişlerdir. Şirketimizin kaydileşme süresi 31.12.2012 tarihinde bitmiş olduğundan bu hususta kendilerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca 15'e yakın kurumsal yatırımcı ile görüşme yapılmış, telefon ve e-posta ile gelen bilgi taleplerine cevap verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası kapsamında tüm pay sahiplerine eşit muamele edilerek, bilgi talepleri tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde karşılanmaktadır. Ayrıca Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar olarak; Ana Sözleşme, Ortaklık yapısı, Özel durum açıklamaları, Faaliyet Raporları, Finansal Tabloları, Politikalar, Genel Kurul toplantı İlanları, Tutanakları ve Hazırlanmış Cetvelleri güncel olarak Şirketimiz internet sitesi www.kardemir.com'da yayımlanmaktadır.

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

Ana Sözleşmemizde, özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

28.03.2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul ve 06.06.2013 tarihinde de Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

- 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum kapsamında Ana sözleşme değişikliği ve Bağımsız Denetim Şirketinin onayı için Yönetim Kurulumuzca 01.03.2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması kararı alınmış olup akabinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklama vasıtası ile ortaklarımız Genel Kurul Gündemi, Tarihi ve Toplantı Yeri hakkında bilgilendirilmiştir.(Toplantıya ait duyurular yasal sürelerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Ulusal ve Yerel Basın ile Şirket internet sitesinde gündem maddelerini ve vekaletname örneğini de içerir şekilde yayımlanmıştır.) 01.03.2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ; Fiziki ve Elektronik olarak açılmış , Fiziki ve Elektronik katılım toplamının (paylarının) Kanunlara göre yeterli olmaması nedeni ile toplantı 28.03.2013 tarihine ertelenmiştir. Ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait Genel Kurul Gündemi, Tarihi ve Toplantı Yeri hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklama vasıtası ile ortaklarımız hemen bilgilendirilmiştir. Ayrıca ertelenen toplantıya ait duyurular yasal sürelerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Ulusal ve Yerel Basın ile Şirket internet sitesinde gündem maddelerini ve vekaletname örneğini de içerir şekilde yayımlanmıştır.

- 2013 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için, 18.Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.06.2013 tarihinde yapılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul Toplantı tarihinin belirlenmesinin akabinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklama vasıtası ile ortaklarımız , Genel Kurul Gündemi, Tarihi ve Toplantı Yeri hakkında bilgilendirilmiştir.

Ayrıca, toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, Ulusal ve Yerel Basında ilan edilmek suretiyle TTK'nın ilgili maddelerine göre pay sahiplerine duyurulmuştur.

Ana sözleşmemiz gereği, Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur.

**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 Toplantısına ilişkin , Şirketimizin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen açıklamalar Şirketimiz internet sitesi vasıtası ile pay sahiplerine süresi içerisinde duyurulur.

Genel Kurul Toplantılarında bütün pay sahipleri gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahiptir.2013 yılında gerçekleşen Genel Kurul Toplantılarımızda bazı Pay sahipleri bu haklarını kullanmışlar ve toplantı içerisinde sorular cevaplandırılmıştır. Ayrıca, Pay sahiplerinin gündeme madde ilave edilmesi hususunda talepleri olmamıştır.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazırlanmış cetvelleri hakkında, Şirket Merkezinde pay sahiplerine talepleri halinde bilgi verilmektedir. Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazırlanmış cetvelleri Şirketimiz İnternet sitesinde yayımlanmaktadır.

2012 yılında yapılan 12.441.445.-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında bilgi, 06.06.2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine ayrı bir gündem maddesinde sunulmuştur.

Ayrıca, Şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlarına ilişkin oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası 06.06.2013 tarihli Şirket Genel Kurulunda onaylanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimiz hisseleri A, B ve D gruplarına ayrılmış olup ana sözleşmemiz gereğince bu gruplar , dördü (A) grubu, ikisi (B) grubu, biri (D) grubu hissedarlarınca gösterilecek birer fazla sayıdaki Yönetim Kurulu Üyesi adaylarını seçme hakkına sahiptirler.

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

Karşılıklı iştirak içerisinde olduğumuz şirketler (Bağlı ortaklıklarımız) Karçel A.Ş. ve Kardökmak A.Ş.'ne genel kurullarımızda oy kullandırılmamaktadır.

Azlık yönetim de temsil edilmemektedir.

6. Kar Payı Hakkı

Kâr dağıtımında imtiyaz uygulanmamaktadır.

Şirketimizin 06.06.2013 tarihli toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulan “Kâr Payı Dağıtım Politikası;

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.

**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**

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.”

şeklinde olup faaliyet raporlarında yer verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesinin "Kârın Dağıtımı - Ödeme Zamanı ve Şekli' başlıklı 18. Maddesi ;

“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 düşüldükten 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 dağıtılabılır. 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.”

şeklindedir.

Şirket 2012 yılı kârının dağıtımı, 06.06.2013 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda bedelsiz pay şeklinde gerçekleştirilmiştir.

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

7. Payların Devri

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

Madde 8:

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

II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8.Bilgilendirme Politikası

Kurumsal Yönetim İlkelerine bağlı olarak Yönetim Kurulumuzca Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası” oluşturulmuş ve Şirketimiz internet sitesi aracılığı ile ortakların bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizde Bilgilendirme Politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi görevlendirilmiştir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi adresi “ www.kardemir.com” dur. Şirketimiz internet sitesi Türkçe aktif olarak kullanılmakta olup bazı bölümleri İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Şirketimiz internet sitesinin yatırımcı ilişkileri kısmında aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir;

- Ticaret Sicil Bilgileri,
- Son durum itibari ile ortaklık yapısı,
- Yönetim Yapısı,
- İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi,
- Şirket esas sözleşmesinin son hali,
- Özel durum açıklamaları,
- Finansal Raporlar
- Faaliyet raporları,
- İzahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri,
- Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları,
- Vekaleten oy kullanma formu,
- Politikalar
- Komiteler
- Sıkça sorulan sorular ve cevapları.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporu, kamuoyunun Şirketi’imiz faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, ilgili mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanır.

III- MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgilendirilmektedir.

Ayrıca, ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklanan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde menfaat sahiplerine yazılı ve/veya sözlü bilgi verilmektedir.

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

Özellikle katma değeri yüksek ray, büyük ebatlı çelik, profil gibi ürün kullanıcıları başta olmak üzere müşteriler ziyaret edilmekte ve talepleri alınmaktadır. Fuarlara katılım, broşür, CD, web sitesi gibi çeşitli araçlar yardımıyla, müşteriler ürünler hakkında teknik olarak bilgilendirilmekte, ürünleri doğru seçme ve kullanmaları sağlanmaktadır. Bir müşteri şikayeti alınması durumunda, şikayet konusu ürünler satış ve üretim ekipleri tarafından yerinde incelenmekte ve müşterinin yaşadığı problem giderilmektedir. Şirketimiz tarafından önceden şartları belirlenerek internet sitemizde ilan edilen satış prosedürleri uygulanmaktadır.

Şirketimizin, mal ve hizmet alımlarında Fax, e-mail, mektup ve elektronik ihale yöntemleri ile duyuru yapılmakta şartname hazırlanarak ihale yöntemi uygulanmaktadır.

Çalışanlarımızın bilgilendirilmesi ise, genel duyurular, tamimler, Şirket e-posta yolu, Doküman Yönetim Sistemi ve gerektiğinde yapılan genel toplantılar yada ünite bazında yapılan toplantılar aracılığı ile sağlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin, Şirketimizin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için, menfaat sahipleri ile iletişim Genel Müdürlük tarafından sağlanmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Hisselerimizin tamamı 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.

Ayrıca, Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılım konusunda;

- Çalışanlarımızın, Kardemir Öneri Sistemi ile görüş ve önerileri alınmakta olup bu konularda gerekli iyileştirmeler sağlanmaktadır.
- Müşterilerimizin görüş ve önerileri , müşteri memnuniyeti anketi ve dönem dönem yapılan toplantılarla alınmaktadır.
- Bütün menfaat sahipleri için Genel Kurul'a katılarak da görüş ve öneride bulunabilme imkanı da mevcuttur.

13. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

Şirketimizde kurulu bulunan İnsan Kaynakları politikasının ana esasları; Personel ve Tahakkuk, Organizasyon ve Endüstriyel İlişkiler, Eğitim ve Sosyal Hizmetler alt birimleri ile oluşan İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından koordine edilmekte ve yürütülmektedir.

Personel işe alım süreci; Personel Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri kapsamında yürütülmekte olup, QDMS entegre yönetim sistemi kapsamında da İŞE ALIM SÜRECİ'nin yol haritası da belirlenmiştir.

İNSANGÜCÜ PLANLAMASI

Personel ihtiyacı, Şirket hedefleri dikkate alınarak her yıl belirlenir.

İnsan gücü ihtiyacının planlamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir;

- a)Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yıllar içindeki gelişimi ve değişimi
- b)Mevcut insan gücü kaynağının, ihtiyacı karşılayabilmedeki başarı derecesi
- c)Teknolojik ve sosyal değişimlerin etkisiyle insan gücü ihtiyacında meydana gelebilecek muhtemel değişiklikler
- d)Gelecek yıllarda emeklilik nedeniyle boşalacak kadrolar

e)İhtiyacın karşılanması için Şirket içinde ne gibi eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu

Şirket çalışanları; Personel Yönetmeliğine tabi kapsam dışı aylık ücretli ve Toplu İş Sözleşmesine tabi kapsam içi saat ücretli personel olarak statüleri belirlenmiş olup, yürürlükte bulunan norm kadro organizasyon şemalarında yer alan kadrolar baz alınarak düzenlenmiştir. Kapsam dışı personel için GÖREV TANIMLARI, kapsam içi personel içinde İŞ TARİFLERİ adı altında tüm personelin işleri tanımlanmıştır ve Şirketin portal adresinde kurulu bulunan QDMS Entegre Yönetim Sistemi vasıtasıyla da çalışanların kolaylıkla erişebilecekleri şekilde ve güncel olarak yer almaktadır.

Şirketimizde SAP tabanlı olarak ve Şirket portalı üzerinden işlem gören “bir yöneticinin, önceden saptanmış standartlarla karşılaştırma ve ölçme yoluyla, iş görenlerin işteki performansını HEDEF ve YETKİNLİK bazında değerlendirmesi süreci”nin yürütüldüğü KARDEMİR Performans Yönetim Sistemi – KPYS 2011 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren aktif olarak her bir personelin hedef ve yetkinlikler bazında yıllık değerlendirmeleri yapılmaktadır

KARDEMİR Performans Yönetim Sistemi vasıtasıyla; düzenlenen çalıştaylar sonrasında yıllık bazda yayınlanan Şirket hedeflerinin hiyerarşik olarak yayılımı ile çalışanlarımızın öncelikle hedeflerle çalışma prensibini edinmeleri, tüm çalışanların Şirket hedefleri çatısı altında toplanarak aynı yönde çalışmaları, verimliliğin ölçümü ile çalışanların ölçülen performanslarını değerlendirmeyi ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını belirlemeye, terfi, atama ve görevlendirmelerde objektif ölçülere göre karar verebilmeye, insan kaynağımızı etkin kullanarak iş verimliliğimizi artırmaya yönelik bilgilere ulaşmak amaçlanmaktadır.

Şirket personeline Yetki Sınırları Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri çerçevesinde ödüllendirme uygulamaları yapılmaktadır.

Çalışanlarla ilgili konularda işlemlerin yürütümü genellikle Komisyonlar vasıtasıyla yürütülmekte olup, konu kapsamında çalışan temsilcileri de bu komisyonlarda görev almaktadırlar.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz etik kuralları aşağıda yer almakta olup, Şirketimiz internet sitesinin yatırımcı ilişkileri kısmında yer alan Faaliyet raporu vasıtası ile de kamuya açıklanmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ

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

DİLEK VE ŞİKAYETLER

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

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

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. Personel görevini yaparken ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Tamim, İş Emniyeti kaidelerini bilmekle, iş ilişkilerini hiyerarşik düzen içinde yürütmekle yükümlüdür.

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.

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

KARDEMİR 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.

ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI, MESLEKİ EĞİTİMLERİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİ

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

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri yıllar itibariyle artarak devam etmektedir. 2010 yılında kişi başı ortalaması 33,1 saat, 2011 yılında 40,6 saat, 2012 yılında 51,6 saat olan eğitim faaliyetleri 2013 yılı sonu itibariyle ise kişi başı ortalama 65,35 saat olarak gerçekleşmiştir.

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 personelimizden 181 kişi için yetiştirme kursları düzenlenmiştir. 2013 yıl sonu itibari ile 257 çalışanımız Açık öğretim okullarına kayıtlarını yaptırmıştır.

Üniversite Sanayi işbirliğinin bir modeli de şirketimiz ve üniversitemiz arasında yaptığımız eğitim protokolü ile yeni bir boyut kazanmıştır. Eğitimlerimizin önemli bir bölümü Üniversitemiz aracılığı ortaklaşa yapılmıştır. Yine Karabük Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde yaklaşık 30 farklı konuda teorik ve pratik uygulamaya dayalı eğitimler gerçekleştirilerek eğitim faaliyetleri artırılmıştır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta ve yan şirketler dahil (5 doktora 46 Yüksek lisans) öğrenim gören çalışanlarımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite – Sanayi işbirliğine katkı sağlanmaktadır.

Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak işbirliği çerçevesinde 30 adet Mesleki Eğitim Kursları açılarak iştiraklerimiz dahil 497 kişiye yaklaşık 53.000 saat (53.016) eğitim uygulaması gerçekleştirilmiştir.

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

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 2014 yılı ilk çeyreğinde hizmete alınması planlanmaktadır. Yeni eğitim kompleksi devreye girdiğinde günlük aynı anda yaklaşık 700 kişiye eğitim, konferans, seminer verebilme imkanına kavuşmuş olacağız.

Şirketin sosyal sorumluluk kapsamında dönem içinde yapmış olduğu sporlukları aşağıda belirtilmiştir.

1. 3 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen Karabük'ün ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri sponsorluğu,
2. Karabük'lü yazarlardan Hüseyin Lütfi Ersoy'un " Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın Kurulma Süreci ve Karabük" isimli kitabının basım sponsorluğu,
3. 25-29 Nisan 2013 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen " **Karabük Tanıtım Günleri**"nin ana sponsorluğu,
4. Ocak 2013'de İstanbul Sheraton Otel'de düzenlenen **Avrasya 3. Demir Çelik Zirvesinin** ana sponsorluğu,
5. 2013 yılı Karabük İşadamları Derneği'nin yapacağı faaliyetlere ana sponsorluk,
6. İhlas Vakfı Kariyer Akademisi tarafından 18 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen **8. Kariyer Zirvesi** ana sponsorluğu,
7. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 20-22 Haziran 2013 tarihleri arasında Karabük Üniversitesinde gerçekleştirilen " **Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu**" ana sponsorluğu,
8. 02 Haziran 2013 tarihinde Karabük'te gerçekleştirilen **11. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali** sponsorluğu,
9. 16-18 Eylül 2013 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsünde düzenlenen " **Çelik Yapılar ve Yangın Paneli ile Çelik Yapılar Yangın Tasarım Kursu**"nun ana sponsorluğu,
10. 18-20 Eylül 2013 tarihleri arasında Karabük Üniversitesinde düzenlenen '**VI. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı**' ana sponsorluğu,
11. 09-11 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen **2. Raylı Sistemler mühendisliği Çalıştayı** ana sponsorluğu,
12. Kardemir Karabükspor reklam ana sponsorluğu,

**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**

IV- YÖNETİM KURULU

15.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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.

YÖNETİM KURULU	GÖREVİ	GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ	GÖREV SÜRESİ
Mutullah YOLBULAN	Yönetim Kurulu Başkanı	12.08.2011	3 Yıl
Kamil GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12.08.2011	3 Yıl
Mustafa YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	12.08.2011	3 Yıl
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	12.08.2011	3 Yıl
Cavit YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi	12.08.2011	3 Yıl
Ahmet Zeki YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	12.08.2011	3 Yıl
Burak YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	12.08.2011	3 Yıl
Mehmet Akif ULUSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2012	2 Yıl
Mehmet Fazıl ERÜRETEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2012	2 Yıl
A.Kerim DERVİŞOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2013	3 Yıl
Necati ÖZSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi	06.06.2013	3 Yıl

Şirketimiz Yönetim Kurulunda icrada görevli olan üye yoktur.

2013 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için Şirketimize yapılan 2 adet başvuru değerlendirilmiş, Aday gösterme Komitesinin görevini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 11.05.2013ve 23.05.2013 tarihlerinde Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve Şirketimizin 06.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri atanmışlardır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları Ek-1'de yer almaktadır.

**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 Üyelerinin şirket dışındaki görevleri

Şirket Yönetim Kurulu	Grup İçi	Grup Dışı
Mutullah YOLBULAN	* Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Kardemir Sigorta Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi	*Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil GÜLEÇ	* 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 * Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd.Şti.Müdür * Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San.ve Tic.Ltd.Şti.Müdür *Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili *Safran Sağlık Grup Eğitim Tur.İnş.San.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa YOLBULAN		*Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Vademsas Yönetim Kurulu Üyesi *Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ		* Safran Sağlık Grup Eğitim Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Çağ Çelik D.Ç. End.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 * HEFFCO Teknoloji A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi *Vademsas Yönetim Kurulu Üyesi
Cavit YÜCEL		* 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		*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

**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**

Burak YOLBULAN		*Yolbularlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbular Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Kroman Çelik A.Ş. İthalat Müdürü *Yolbular Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Müdürü *Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Fazıl ERÜRETEN		*FAMER Mühendislik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Akif ULUSOY		
A.Kerim DERVİŞOĞLU		*3-S Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı *Asil Çelik Sanayi ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili *TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi
Necati ÖZSOY		*Mimsan İnş.ve Mont. San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı *Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Muhasip Üye

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

16.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.

Ana sözleşme de yer aldığı üzere toplantı yetersayı 6'dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Dönem içinde 31 kez Yönetim Kurulu toplanmıştır.

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

Yönetim Kurulu Toplantı daveti Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi; Genel Müdürlük tarafından karar itirazı için Yönetim Kuruluna sunulacak olan önerilerin Yönetim Kurulu Raportörlüğüne gönderilmesi ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü vasıtasıyla konuların bir düzen içinde sıralanması ile oluşturulur. Yönetim Kurulu üyelerine eşit bilgi akışının sağlanmasına azami özen gösterilir.

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 koyabilir ve olumsuz veto hakkını kullanabilir.

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin

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

her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulmaktadır.

17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında Yönetim Kurulumuz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Ancak tebliğde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Politikası oluşturulamamış olup bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Bu komitelerin Yapısı, Görev alanları ve Çalışma Esasları, kamuya açıklanmış olup Şirketimiz internet sitesinde de yatırımcı ilişkileri kısmında yer almaktadır.

2013 faaliyet döneminde, Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir olmak üzere beş kere toplanmıştır. Bu toplantı da alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğ kapsamında 2013 yılında ki bağımsız üyeler ile ilgili aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığını dikkate alarak değerlendirmiş ve değerlendirmesine ilişkin raporunu Yönetim Kurulu onayına sunmuştur. Ayrıca, Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarının kontrollerini yapmıştır.

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

18.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Kardemir A.Ş.'nin maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dahilinde tutulabilmesi için korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik piyasa riski ile alacak risklerinin yönetilmesine uygun şekilde Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinden (SAP GRC Access Control, Proses Control ve Risk Management modülleri ile) izlenmekte ve yönetilmektedir.

Şirketin maruz kaldığı kur riskinin ölçülmesinde parametrik yöntemlerle net yabancı para cinsinden kur değişimlerinin mevcut yabancı para pozisyonu üzerindeki etkisi tespit edilmekte; yaşanabilecek olağanüstü piyasa koşullarında maruz kalınabilecek kayıp tutarlarının Şirketin finansal stratejilerinin belirlenmesinde etkinlik sağlanmaktadır.

Alacak risklerinin tamamı bloke çek ve teminat mektubu ile teminat altında tutulmaktadır.

Müşterilerimizin risk pozisyonları Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinden izlenmekte açık pozisyonlar için Müşterilere çağrı yapılmaktadır.

Likidite riski yönetimine yönelik olarak kredi kullanımı ve geri ödemeleri ile nakit akış projeksiyonları izlenerek gerekli finansal pozisyonlar alınmaktadır.

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

Yatırımlar için yatırım tutarı, yatırım süresi üretim ve satış miktarları projeden beklenen net nakit akımları, net bugünkü değer, iç karlılık oranı ve geri ödeme süresi göstergeleri esas alınarak finansal değerlendirme ve teknik değerlendirmeler yapılmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oluşturulan Denetim Komitesi vasıtası ile İç Kontrol Mekanizması yürütülmektedir.

19.Şirketimizin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejik hedefleri, bir önceki yılın hedef gerçekleştirmeleri netleştirildikten sonra tüm departman ve Makam yöneticileri ile Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı, her yılın ilk çeyreğinde düzenlenen “STRATEJİK YÖNETİM ÇALIŞTAYI” ile belirlenir. Çalıştay sonucunda ortaya çıkan stratejik yönetim planı çerçevesinde belirlenen; MİSYON, VİZYON, DEĞERLERİMİZ, STRATEJİK AMAÇLAR ve ŞİRKET HEDEFLERİ bir tamimle tüm Şirket geneline duyurularak genel yayılım sağlanır. Şirket içi ERP sistemine entegre olan stratejik hedefler, hedefin niteliğine göre belirlenen dönemlerde, diğer hedefler ise genellikle 3 aylık dönemler halinde taraflarca gözden geçirilir. Yıl boyunca yeni hedefler de belirlenebilmektedir.

MİSYONUMUZ;

Uluslararası demir çelik sektöründe, paydaşların beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak katma değeri yüksek uzun mamul üretmek

VİZYONUMUZ;

Türkiye’de üretilmeyen ürünleri de üreterek küresel rekabet gücüne sahip, en az 3 milyon ton çelik üretmek

STRATEJİK AMAÇLAR;

- 1.Çelik üretimini en az 3 milyon tona yükseltecek mevcut tesislerin modernizasyonunu ve yeni yatırımları yapmak.
- 2.Enerji verimliliği ve maliyet yönetimini esas almak.
- 3.Rekabet gücünü artırmak ve üretilmeyen ürünleri de üreterek pazar payını büyütmek.
- 4.Satın alma ve lojistik kanallarını geliştirmek.
- 5.Toplam kalite yönetimi felsefesini benimsemek ve yaygınlaştırmak.
- 6.Eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesini sağlamak.

Bu hedefler çerçevesinde yıllık bütçeler hazırlanmaktadır. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri, cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmaktadır.

20. Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları “Ücret Politikası” olarak yazılı hale getirilmiş ve Şirketimiz Faaliyetlerinin görüldüğü Olağan Genel Kurul gündeminde ayrı bir madde de yer verilerek ortakların bilgisine sunulmuştur. Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri kısmında “Ücret Politikası” yer almaktadır.

Ücret politikasında belirtildiği üzere , 06.06.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 14.000 TL huzur hakkı verilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu ücretlendirme , Genel Kurul Toplantı Tutanağı aracılığı ile, hem Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış, hem de Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri kısmında yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı için Ferdi Kaza ve Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmıştır.

**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 düzey yöneticilerinin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler hakkında bilgi kamuya açıklanan Mali tablo dipnotlarında verilmektedir.

Şirketimiz, 2013 yılı içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne veya üst düzey yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

**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**

EK-1

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

KARDEMİR YÖNETİM KURULU

ADAY BELİRLEME KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA,

Sermaye Piyasası Kurulunun 30 Aralık 2011 tarihinde yayımladığı Seri: IV No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinin” ekinde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üye kriterlerini taşımakta olduğumu beyan ediyorum.

A.KERİM DERVİŞOĞLU

KARDEMİR YÖNETİM KURULU

ADAY BELİRLEME KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA,

Sermaye Piyasası Kurulunun 30 Aralık 2011 tarihinde yayımladığı Seri : IV No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinin” ekinde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üye kriterlerini taşımakta olduğumu beyan ediyorum.

NECATİ ÖZSOY