



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve Bağlı Ortaklıkları'nın (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup Yönetimi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK 'nın 397. Maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 20 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu 'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları 'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları 'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

akt Bağımsız Denetim A.Ş.



Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 402 'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup 'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

AKT Bağımsız Denetim A.Ş.



İmat Mehmet ÖZSOY
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 20 Şubat 2015

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2014 – 31.12.2014 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 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Raporun Dönemi : 1 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014
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 KURULUNDA 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	18.05.2014
A.Kerim DERVİŞOĞLU	Bağımsız üye	-	06.06.2013	Görevde
Necati ÖZSOY	Bağımsız üye	-	06.06.2013	Görevde
Bekir EREN (*)	Bağımsız üye	-	08.08.2014	Görevde

(*) Şirketimizin 18.05.2012 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Akif ULUSOY ile Sn. Mehmet Fazıl ERÜRETEN'in görev süreleri 18.05.2014 tarihinde dolmuş olup; Kurumsal Yönetim Komitesinin 20.05.2014 tarihli önerisi doğrultusunda Şirketimizin İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Mehmet Fazıl

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

ERÜRETEN'den boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Bekir EREN'in atanması ile Sn. Mehmet Akif ULUSOY'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin devam ettirilmesine Yönetim Kurulumuzun 20.05.2014 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Şirketimizin 08.08.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ise Sn. Mehmet Akif ULUSOY ile Sn. Bekir EREN 3 yıl görev yapmak üzere Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Yine 08.08.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında;

A Grubunu temsilen

- Sn.Mutullah YOLBULAN
- Sn.Kamil GÜLEÇ
- Sn Mustafa YOLBULAN
- Sn.Hüseyin Çağrı GÜLEÇ

B Grubunu temsilen

- Sn.Cavit YÜCEL
- Sn. Ahmet Zeki YOLBULAN

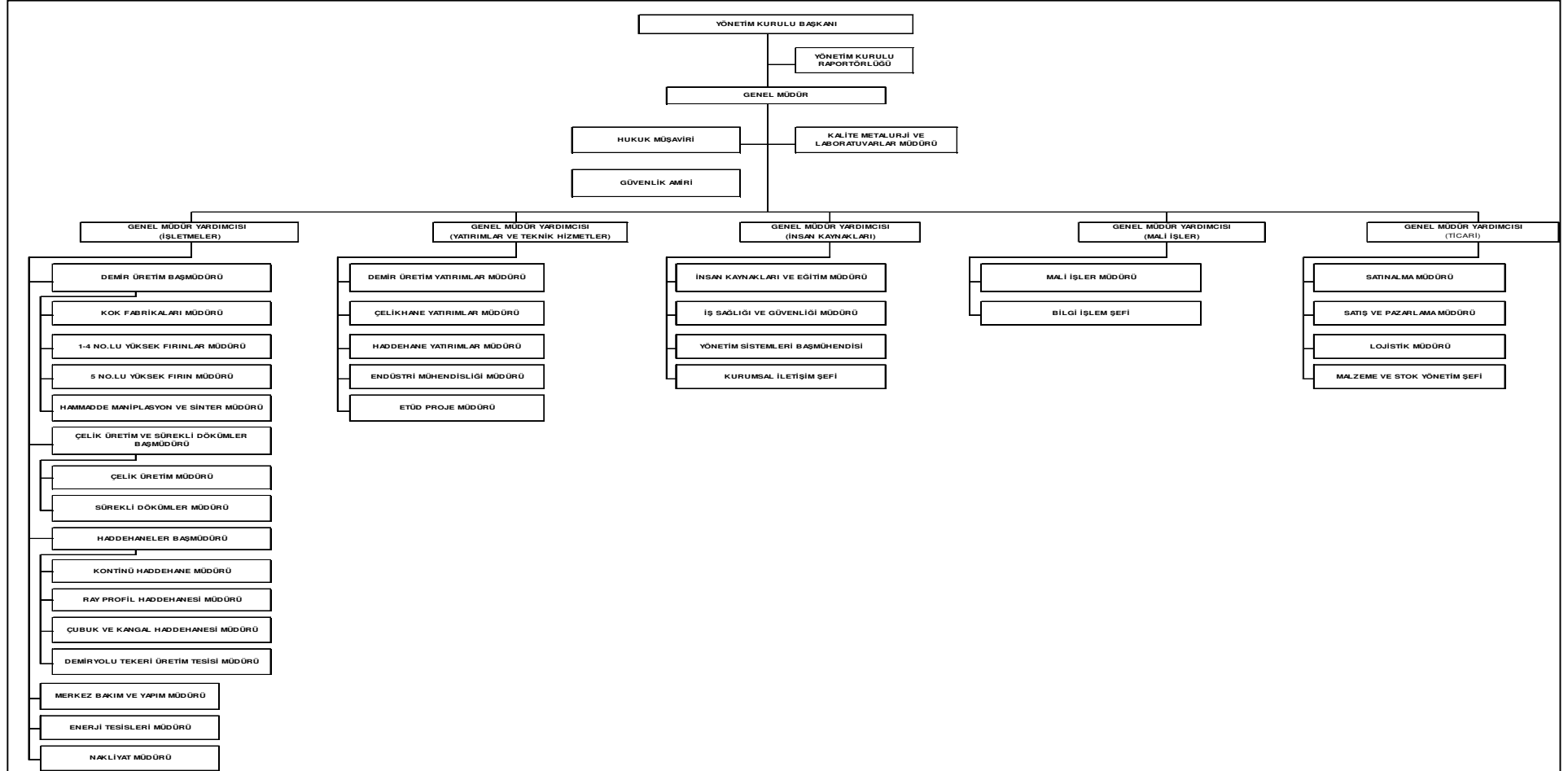
D Grubunu temsilen

- Sn.Burak YOLBULAN

3 yıl görev yapmak üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

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

ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI



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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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 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 muvafık üyeler, icra komitesine ve / veya Şirket Genel Müdürlüğüne 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.”

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

Yönetim Kurulu 2014 Yılı içerisinde 30 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 sınırlı 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.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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 * 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

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

		*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 *Çayırova Boru A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Karmet Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Başkanı *Kosbaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Zeki YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	*Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulan Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi
Burak YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	*Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Kroman Çelik A.Ş. İthalat Müdürü *Yolbulan Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Müdürü *Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Fazıl ERÜRETEN	Yönetim Kurulu Üyesi	*FAMER Mühendislik Otomotiv San. ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Akif ULUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	*Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
A.Kerim DERVİŞOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	*3-S Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı *Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Necati ÖZSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	*Mimsan İnş. ve Mont. San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

		*Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Muhasıp Üye
Bekir EREN	Yönetim Kurulu Üyesi	* Serbest avukat olup; Şirket dışında yürüttüğü herhangi bir görevi bulunmamaktadır

Üst Yönetim	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
M.Uğur YILMAZ	Genel Müdür	*Demir Çelik Üreticileri Derneği İstişare Kurulu Üyeliği
Metin ALTAN	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	*Karabük TED Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
N.Gürkan GÜRPINAR	Yatırımlar ve Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı	* Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Ercüment ÜNAL	Ticari Genel Müdür Yardımcısı	* Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Fatih KORHAN	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	* Karabükspor Denetleme Kurulu Üyesi
Hakan ONUR	İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı	* Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

ÜST YÖNETİM

Mesut Uğur YILMAZ, 03.02.2015 tarihi itibarıyla 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.

Nüvit Gürkan GÜRPINAR, 10.02.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizde Yatırımlar ve Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, halen görev yapmaktadır.

Ercüment ÜNAL , 10.02.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizde Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, halen görev yapmaktadır.

Fatih KORHAN , 06.02.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, halen görev yapmaktadır.

Hakan ONUR , 03.02.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizde İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, halen görev yapmaktadır.

Faaliyet Dönemi içinde Şirketimizde görev alıp; rapor tarihi itibarıyla bu görevleri sona eren yöneticilerimiz ise şöyledir.

Fadıl Demirel, 12.10.2009 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmakta iken 29.12.2014 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki görevi sona ermiştir.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

Mehmet YANMAZ, 06.11.2009 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı (İşletme Teknolojileri ve Yatırımlar) olarak Şirketimizde görev yapmış olup; bu görevi 17.01.2015 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

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

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulumuz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu komitelerin Yapısı, Görev alanları ve Çalışma Esasları, Şirketimiz internet sitesinde yatırımcı ilişkileri kısmında yer almaktadır.

2014 yılının on iki aylık döneminde, Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi beş kere toplanmıştır. Bu toplantı da alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Denetim Komitesi;

Başkan : Mehmet Akif ULUSOY – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil
Üye : Necati ÖZSOY – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan : A.Kerim Dervişoğlu – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil
Üye : Hüseyin Çağrı Güleç – Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil
Üye : Mustafa Yolbulan – Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Başkan : Bekir EREN – 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

(*) Sn. Mehmet Fazıl ERÜRETEN'in Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görev süresi 18.05.2014 tarihinde dolması nedeniyle Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde ki görevleri de sona ermiş olup yerine Yönetim Kurulumuz tarafından gerekli atamalar 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 ARA DÖNEM 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 %	240.303.646
B	10,48 %	119.470.352
D	68,44 %	780.226.002
TOPLAM	100,00 %	1.140.000.000

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olup; Kayıtlı Sermaye tavanı 3.000.000.000,-TL. dir. Çıkarılmış sermayemiz ise 1.140.000.000,-TL. dir.

DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.07.2014 tarih ve 2014/195 sayılı kararı ile Şirketimiz Olağanüstü Yedekler hesabında bulunan 85.000.000 TL 'nin sermayeye eklenmek suretiyle ihraç edilecek paylar %8,05687 oranında bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmak suretiyle çıkarılmış sermayemiz 1.055.000.000 TL. sından 1.140.000.000 TL. sına yükseltilmiştir.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü gereğince 15.07.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Esas Sözleşmenin ; "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Şirketin Sermayesi

Madde 6:

Şirket, 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Kanun Hükmüne 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 itibari değerinde 300.000.000.000 (üçyüzmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ödenmiş, 1.140.000.000 (birmilyaryüz kırkı milyon) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibari değerinde 114.000.000.000 (yüzondörtmilyar)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 ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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 kaydileştirme 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	240.303.646,13
B	10,48	119.470.352,23
D	68,44	780.226.001,64
TOPLAM	100,00	1.140.000.000,00

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.	64.250.000 TL	99,50
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi	61.572.770 TL	0,67

KÂR PAYI DAĞITIMI

Şirketimiz Kar 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.

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.” şeklindedir.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin 28.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 100.148.509 TL.lık dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın ortaklara dağıtılmayarak tamamının Olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

YATIRIM VE ARGE PROJELERİ HARCAMA TABLOSU

Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası AR-GE Projelerine ilişkin harcama tablosunun detayı ise aşağıdaki gibidir.

AR-GE PROJELERİ HARCAMA TABLOSU

Proje No	Projenin Adı	31.12.2014
112G012	Mantarı Sertleştirilmiş Ray Üretimi	39.801.775
TOPLAM		39.801.775

Şirketimizce Öngörülen Sabit Yatırım Tutarı 342.475.123 TL olan “ Demir Yolu Tekerli Üretim Tesisi “ Entegrasyon –Stratejik yatırımına ilişkin 27.10.2014 tarih 116547 nolu belge ile yatırım teşvik belgesi alınmış olup; müracaat tarihi olan 29.04.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında yapılan 46.257.978 TL.lık harcama için vergi indirim avantajından faydalanılmıştır.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

YATIRIMLAR

1 Ocak – 31 Aralık 2014 döneminde yapılan yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Yatırımlar (TL)	31.12.2014
1	Kok Fabrikaları Yapımı	7.307.641
2	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı	60.033.474
3	40-50 MW Enerji Santrali	2.995.527
4	KHH 15-16 Tezgah Yapımı	1.119.945
5	Kardemir Tertip Düzen Sistemi	2.983.660
6	13 ve 3 Nolu Hollerin Uzatılması	935.001
7	5 Nolu Yüksek Fırın Tesisi	140.199.858
8	Kok ve Kömür Hattı Kapasite Artırımı	4.794.014
9	Cevher ve Sinter Hatları Modernizasyonu	42.602.685
10	Hammadde Taşıma ve Stoklama Sistemi	9.516.288
11	Yuvarlak Izgara ve Paketleme Sistemi	7.752.571
12	Yeni Kuvvet Santrali	6.094.345
13	Türbin Blower Kurulması	22.101.071
14	154 KW Teiaş Bağlantı ve Şalt Tesisleri	2.333.792
15	Atık Gazlar için Buhar Kazanı Yapımı	9.067.191
16	Yeni Curuf Dğerlendirme Tesisi	518.029
17	Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi	5.072.666
18	Yeni Eğitim ve Konferans Binası	2.937.497
19	Kangal Üretimi ve Kal. Yuvarlak Haddehane	201.208.822
20	3 Sürekli Döküm İlave Döküm Sistemi	7.464.875
21	TG1 Modernizasyonu	2.963.403
22	Lojmanların Tadilatı	1.159.272
23	Kükürt Giderme Tesisi	1.050.476
24	Demiryolu Tekerü Üretim Tesisi	46.629.198
25	Bilgi İşlem Olağanüstü Durum Merkezi	529.925
26	4 Nolu Hava Ayırıştırma Tesisi	1.137.084
27	Sürekli Bulum Makinası	6.222.804
28	2.Kireç Fabrikası Tesisi	2.110.283
29	Yeni Sinter Tesisi	679.627
30	Sıcak Online Yüzey Kontrol Sistemi	2.464.228
31	Muhtelif Yatırım Harcamaları	5.709.862
TOPLAM		607.685.114

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

ÜRETİM FAALİYETLERİ

KARDEMİR A.Ş. ÜRETİM MİKTARLARI (Ton)

ÜRETİMLER

ÜRETİM CİNSİ	31.12.2013	31.12.2014
	(TON)	(TON)
KOK+KOK TOZU	801.000	996.000
SİNER	2.125.490	2.146.817
SIVI HAMDEMİR	1.579.204	1.653.975
SIVI ÇELİK	1.701.775	1.829.500
PİK	34.376	5.708
KÜTÜK	971.928	930.357
BLUM	691.204	859.798
<i>PİK</i>	11.443	5.675
<i>KÜTÜK</i>	574.530	601.956
<i>BLUM</i>	83.998	109.269
<i>YUVARLAK</i>	630.548	669.480
<i>KÖŞEBENT</i>	1.723	3.580
<i>KALIN YUVARLAK</i>	10	3.465
<i>MADEN DİREĞİ</i>	3.963	-
<i>PROFİL</i>	125.295	213.637
<i>RAY</i>	191.068	132.993
SATILABİLİR NET MAMUL TOPLAMI	1.622.578	1.740.055

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

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	31.12.2013	31.12.2014
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	13.200	12.600

KARDÖKMAK

ÜRÜNLER	31.12.2013	31.12.2014
DÖKÜM	2.680	2.306
TALAŞLI İMALAT	2.698	1.693

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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

KARDEMİR A.Ş. KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2013)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2014)
<u>KOK FIRINLARI</u>			
KOK+KOK TOZU	1.232.000	65,00	80,80
<u>YÜKSEK FIRIN VE SİNTER</u>			
SİNTER	2.400.000	88,60	89,50
SIVI HAMDEMİR	1.800.000	87,70	91,90
PİK	550.000	6,30	1,00
<u>ÇELİKHANE</u>			
ÇELİK (İNGOT)			
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK)	1.100.000	88,40	84,60
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM)	1.700.000	40,70	50,60
NET ÇELİKHANE ÜRETİMİ	2.800.000	59,40	63,90
RAY PROFİL HADDEHANESİ ÜRETİMİ	400.000	80,50	88,40
KONTİNÜ HADDEHANE ÜRETİMİ	600.000	105,10	111,60

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

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2013)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2014)
ÇELİK KONSTRÜKSİYONU	20.000	66,00	63,00

KARDÖKMAK A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2013)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.12.2014)
DÖKÜM	6.000	44,67	38,43
TALAŞLI İMALAT	5.000	53,96	33,86

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

SATIŞ FAALİYETLERİ

ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTAR VE HÂSILATLARI

KARDEMİR A.Ş.

	31.12.2013		31.12.2014	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
PİK	32.864	25.424.564	5.666	5.507.314
KÜTÜK (SÜREKLİ DÖKÜM)	557.997	556.559.211	602.843	669.501.721
BLUM (SÜREKLİ DÖKÜM)	77.079	78.165.278	112.564	123.388.105
YUVARLAK	619.389	696.961.536	667.811	808.867.582
KÖŞEBENT	1.295	1.763.429	3.284	4.876.731
KALIN YUVARLAK	149	173.030	2.271	3.125.653
MADEN DİREĞİ	4.566	6.554.436	297	422.478
PROFİL	94.621	123.557.269	212.590	288.705.351
BLUM	39	48.735	21	28.772
RAY	166.739	274.224.290	125.623	233.561.284
ESAS ÜRÜNLER TOPLAMI	1.554.738	1.763.431.778	1.732.970	2.137.984.991
TALİ ÜRÜNLER TOPLAMI		29.398.556		32.959.102
GENEL TOPLAM		1.792.830.334		2.170.944.093

KARÇEL A.Ş.

	31.12.2013		31.12.2014	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	13.200	33.491.35	12.600	37.418.258

KARDÖKMAK A.Ş.

	31.12.2013		31.12.2014	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
DÖKÜM	5.378	19.988.719	3.999	22.747.258
SATIŞ HÂSILATI GENEL TOPLAMI				2.231.109.609
ELİMİNASYON				(41.871.735)
SATIŞ HÂSILATI				2.189.237.874

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM 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/2014 dönemine ait öncelikli alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFIN EKİM-KASIM-ARALIK 2014 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.	30.000.000 LOT	% 49.07	YUVARLAK	TL	1.208	6.752	18.000	18.000
				YUVARLAK	TL	1.161	20.460		
				MUH. BOY	TL	1.061	208		
				YUVARLAK	TL	1.081	15.679		
				YUVARLAK	TL	1.094	23.239		
				YUVARLAK	TL	1.136	11.845		
				YUVARLAK TOPLAM			78.183		
				KÜTÜK	USD	490	2.344	28.000	25.261
				KÜTÜK	USD	502	710		
				KÜTÜK	USD	505	3.046		
				KÜTÜK	USD	485	3.871		
				KÜTÜK	USD	510	422		
				KÜTÜK	USD	525	154		
				KÜTÜK	USD	420	9.456		
				KÜTÜK	USD	435	6.736		
				KÜTÜK	USD	432	960		
				KÜTÜK	USD	415	4.141		
				KÜTÜK	USD	540	138		
				KÜTÜK TOPLAM			31.978		
ÇAĞÇELİK A.Ş.	ÇAĞÇELİK A.Ş.	25.000.000 LOT	% 40.89	KÜTÜK	USD	485	11.661		
				KÜTÜK	USD	502	143		
				KÜTÜK	USD	505	581		

KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

				KÜTÜK	USD	490	117		
				KÜTÜK	USD	415	12.659		
				KÜTÜK	USD	435	1.213		
				KÜTÜK	USD	432	75		
				KÜTÜK	USD	430	826		
				KÜTÜK TOPLAM			27.275	15.000	15.000
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	3.375.000 LOT	% 5.52	YUVARLAK	TL	1.161	2.511	2.000	2.000
				YUVARLAK	TL	1.081	3.951		
				YUVARLAK	TL	1.094	3.018		
				MUH. BOY.	TL	981	52		
				YUVARLAK	TL	1.136	2.000		
				YUVARLAK TOPLAM			11.532		
MİZAN LTD.ŞTİ.	MİZAN LTD.ŞTİ.	1.261.712,67 LOT	% 2.07	YUVARLAK	TL	1.161	1.000	2.000	1.078
				YUVARLAK	TL	1.081	1.000		
				YUVARLAK	TL	1.094	1.000		
				YUVARLAK TOPLAM			3.000		
ÖZMETAL LTD. ŞTİ.	ÖZMETAL LTD. ŞTİ.	1.500.000 LOT	% 2.45	YUVARLAK	TL	1.161	3.007	800	800
				YUVARLAK	TL	1.081	1.500		
				YUVARLAK	TL	1.094	2.014		
				YUVARLAK	TL	1.136	2.000		
				YUVARLAK TOPLAM			8.521		

Öncelikli olarak dağ.Yuv Toplamı: 21.878

Öncelikli olarak dağ.Kütük Toplamı: 40.261

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

SATINALMA FAALİYETLERİ - TL

KARDEMİR A.Ş						
ALIMIN KONUSU	31.12.2013			31.12.2014		
	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	532.904.777	510.851.182	1.043.755.959	680.962.714	673.511.684	1.354.474.398
Yardımcı Hammadde	67.901.978	7.999.126	75.901.104	42.525.294	4.855.093	47.380.387
İşletme Malzemeleri	15.425.887	5.069.949	20.495.836	16.465.796	2.561.305	19.027.101
Yedek Malzemeler	32.927.294	4.982.768	37.910.062	29.523.245	7.933.854	37.457.099
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	50.142.575	10.325.394	60.467.969	106.542.563	17.071.187	123.613.750
Yatırım ve Müteahhitlik Hizmet Alımı	9.697.517	631.920	10.329.437	301.491.721	200.151.478	501.643.199
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	41.349.143	5.704.809	47.053.952	53.071.587	9.747.739	62.819.326
Muhtelif Malzemeler	199.540.483	53.391.682	252.932.165	10.797.092	705.255	11.502.347
TOPLAM	949.889.654	598.956.830	1.548.846.484	1.241.380.012	916.537.595	2.157.917.607

KARDEMİR A.Ş BAĞLI ORTAKLIKLARININ SATINALMA FAALİYETLERİ								
ALIMIN KONUSU	31.12.2013				31.12.2014			
	KARÇEL A.Ş	KARDÖKMAK A.Ş	ENBATI A.Ş	TOPLAM	KARÇEL A.Ş	KARDÖKMAK A.Ş	ENBATI A.Ş	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	17.736.450	1.511.043	-	19.247.493	16.468.317	1.243.257	-	17.711.574
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	0	397.124	-	397.124	-	1.217.342	-	1.217.342
Yardımcı Hammadde	1.239.297	65.816	-	1.305.113	2.261.169	77.145	-	2.338.314
İşletme Malzemeleri	305.251	271.197	-	576.448	355.980	525.369	-	881.349
Yedek Malzemeler	100.737	417.850	-	518.587	235.741	345.529	-	581.270
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	243.908	1.171.034	-	1.414.942	265.123	981.222	-	1.246.345
Muhtelif Malzemeler	313.856	783.974	-	1.097.830	84.887	973.971	-	1.058.858
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	1.338.782	7.559.225	29.316.694	38.214.701	662.838	7.328.994	25.170.940	33.162.772
TOPLAM	21.278.281	12.177.263	29.316.694	62.772.238	20.334.055	12.692.829	25.170.940	58.197.824

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM 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)	31.12.2013	31.12.2014
Dönen Varlıklar	775.973.819	1.212.084.607
Duran Varlıklar	1.808.547.291	2.329.525.410
Toplam Varlıklar	2.584.521.110	3.541.610.017
Kısa Vadeli Yükümlülükler	583.296.310	854.051.014
Uzun Vadeli Yükümlülükler	757.666.412	1.116.674.146
Özkaynaklar	1.243.558.388	1.570.884.857
Toplam Kaynaklar	2.584.521.110	3.541.610.017

Özet Gelir Tablosu

	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
	Önceki Dönem	Cari Dönem
(TL)	31.12.2013	31.12.2014
Satış Gelirleri	1.812.224.881	2.189.237.874
Faaliyet Karı	198.125.460	401.026.276
Vergi Öncesi Kar	121.619.560	361.620.113
Dönem Karı	100.098.631	330.978.338
FAVÖK	293.256.617	527.457.447
Hisse Başına Kazanç (%)	9,50%	29,03%

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

A) LİKİDİTE ORANLARI

Likidite Oranı = (Hazır Değerler+Menkul Değerler+Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Dönen Varlıklar) / (Dağıtılabilir Temettü + Kısa Vadeli Borçlar)	0,69
Cari Oran = (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,42
Nakit Oranı =(Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Krediler	0,06

B) FAALİYET ORANLARI

Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Aktif Toplamı)	0,62
Alacak Devir Hızı(Net Satışlar/(Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Uzun Vadeli Ticari Alacaklar)	6,23
Stok Devir Hızı (Cari Yıl Satış Maliyeti/((Önceki Yıl Stokları+Cari Yıl Stokları)/2)	3,28

C)FİNANSAL YAPI ORANLARI

Toplam Borçlar / Özsermaye	1,25
Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,24
Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,32

FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KAR (FAVÖK)

Şirketimizin fon yaratma gücü (Favök) geçen yılın aynı dönemine göre 234.201 Bin TL daha fazla olmuştur.

FAVÖK	31.12.2013	31.12.2014	Fark
	TL	TL	TL
Faaliyet Karı	198.125.460	401.026.276	202.900.816
Amortismanlar	95.131.157	126.431.171	31.300.014
FAVÖK	293.256.617	527.457.447	234.200.830
FAVÖK Marjı (%)	16,18	24,09	7,91

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

PERSONEL HAREKETLERİ

Konsolidasyona tabi Kardemir A.Ş de Çalışan Personel sayısı

ŞİRKET ADI	31.12.2013			31.12.2014		
	Aylık Ücretli Personel Sayısı	Saat Ücretli Personel Sayısı	Toplam	Aylık Ücretli Personel Sayısı	Saat Ücretli Personel Sayısı	Toplam
Kardemir A.Ş	635	2.982	3.617	683	2.845	3.528
Kardökmak A.Ş	46	95	141	43	97	140
Karçel A.Ş	14	92	106	15	82	97
Enbatı A.Ş	7	-	7	14	-	14
Kardemir A.Ş (Konsolide) Toplam	702	3.169	3.871	755	3.024	3.779

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ:

KARDEMİR A.Ş. ile ÇELİK-İŞ Sendikası arasında imzalanan 11.Dönem T.İ.S. 01.01.2013 – 31.12.2014 tarihleri arasında geçerli olup, 31.12.2014 tarihinde sona ermiştir.

12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili (01.01.2015 – 31.12.2016) yetkili sendikanın belirlenmesine yönelik yasal süreç tamamlanmış, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 22.12.2014 tarihli yazışması ile yetki tespiti işleminin doğruluğu ve 6356 sayılı Kanunun 44. Maddesi gereğince KARDEMİR A.Ş. işyerinde Çelik – İş Sendikasının, işyeri Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili olduğu kararı bildirilmiştir.

Alınan yetki doğrultusunda taraflar bir araya gelerek, 12.Dönem T.İ.S. için yapılacak görüşmelerin, 03.02.2015 tarihinde başlatılmasına karar vererek, yasal süreç resmen başlatılmıştır.

03.02.2015 tarihinde tarafların yaptığı ilk görüşmede; Sendika teklifinin 32 maddesi aynen kabul edilmiştir. Aynı toplantıda, tarafların 20.02.2015 tarihinde ikinci görüşme için bir araya gelmeleri karar altına alınmıştır.

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMU

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

ŞİRKET PERSONELİNE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER :

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

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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

BAĞIŞLAR

Şirketimizin 28.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 10.Gündem maddesi gereği Bağış ve Yardımlarla ilgili üst sınır 5.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı 617.776 TL olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

Sıra No	Bağış ve Yardımlar (TL)	31.12.2014
1	Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü Araç Bağışı	35.000
2	Manisa Soma İnsani Yardım Kampanyası	85.000
3	Müteahhit ve Yardıma Muhtaç Aileler Kumanya Yardımı	38.746
4	Yenişehir Camisi Halı Bağışı	35.460
5	Filyos Rüzgarlıtepe Camii Demir Bağışı	14.176
6	İskenderun DÇ Spor Kulübü Nakdi Yardım	200.000
7	Karabük İmam Hatip Lisesi Zemin Etüt Bedeli Ödemesi	23.907
8	Karabüklüler Vakfı Nakdi Yardım	100.000
9	İlim Yayma Cemiyeti Demir Bağışı	34.779
10	Gümüşhane Köse İlçesi Yüksek Okul Yurdu	37.393
11	Muhtelif Kurumlara yapılan Bağış ve Yardımlar	13.315
TOPLAM		617.776

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

Bulunmamaktadır.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

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

2014 yılında Şirket Aleyhine açılan ve devam eden Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli derecede herhangi bir dava 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 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

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. 2012 yılında 51,6 saat olan eğitim faaliyetleri 2013 yılında 65,35 saat ve 2014 yılında ise kişi başı ortalama 74,71 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 2014 yılında 218 çalışanımız Açık Öğretim Ortaokuluna, 175 çalışanımız ise Açık Öğretim Lisesine kayıtlarını yaptırmıştır.

Yine Karabük Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde yaklaşık 13 farklı konuda 628 personelimize teorik ve pratik uygulamaya dayalı eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak işbirliği çerçevesinde 11 farklı konuda 17 gruba Mesleki Eğitim Kursları açılarak iştiraklerimiz dahil 313 kişiye yaklaşık 42.152 saat eğitim uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 67 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışanlarımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite – Sanayi işbirliğine katkı sağlanmaktadır.

Çalışanlarımızın eğitim faaliyetlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yapımına 2012 yılında başlanmış olan Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi 2014 yılı ilk çeyreğinde tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin 28.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 no'lu maddelerine istinaden Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için gerekli işlem onayı için yetki verilmiştir.

Şirketimiz 08.08.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 no'lu maddelerine istinaden gerekli işlem yetkisi Yönetim Kurulu Üyelerine 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 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

II-PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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 2014 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.

Birim tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanan 2014 yılına ait Yatırımcı İlişkileri raporu 29.12.2014 tarihinde Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.

Dönem içerisinde bireysel yatırımcılarımızdan 25 tanesi, 31.12.2012 yılı sonunda hisse senetlerinin kaydileştirme süresi bittiğinden fiziki olarak sahip oldukları hisse senetlerinin kaydileştirmesi ve hak kullanımları için telefonla ya da şahsen Şirket merkezimize müracaat etmişlerdir. Şirketimizin kaydileşme süresi 31.12.2012 tarihinde bittiğinden bu hususta kendilerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca 35'e yakın yurtiçi ve yurtdışı Kurumsal yatırımcı ile telekonferans yoluyla görüşme yapılmış, 120'ye yakın bireysel yatırımcımızın telefon ve e-posta ile gelen bilgi taleplerine cevap verilmiştir.

2.2 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

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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 dönem içerisinde Şirkete herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

2013 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için, Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2014 tarihinde Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi / Karabük adresinde yapılmış, Genel Kurul nisabı % 37,07 olarak gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev sürelerinin dolması nedeni ile 08.08.2014 tarihinde Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi / Karabük adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış, Genel Kurul nisabı % 36,77 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul Toplantı tarihinin belirlenmesinin akabinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yapılan açıklamalar vasıtası ile ortaklarımız, Genel Kurul Gündemi, Tarihi ve Toplantı Yeri hakkında bilgilendirilmektedir.

Ayrıca toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, internet sitemizde (www.kardemir.com), ulusal ve yerel basında ilan edilmek suretiyle pay sahiplerine duyurulmaktadır.

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

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. 2014 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 toplantı sonunda Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmakta olup pay sahiplerine talepleri halinde Şirket merkezinde bilgi verilmektedir. Ayrıca Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazırlanmış cetvelleri Şirketimiz İnternet sitesinde de yayımlanmaktadır.

2013 yılında yapılan 10.919.656.-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında bilgi, 28.03.2014 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.

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklama 31.12.2014 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ilişkin Dipnot 27'de 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 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2.4 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.

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.

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

Azlık yönetim de temsil edilmemektedir.

2.5. 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.

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:

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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.

Şirketimizin 3 milyon Ton/yıl Sıvı çelik hedefine ulaşması için yürütmekte olduğu yatırımların kaynak ihtiyacının sorunsuz olarak yönetilebilmesi açısından 2013 yılında ortaya çıkan 100.148.509 TL.lık dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra kalan dağıtılabılır kar, 28.03.2014 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda Olağanüstü Yedekler hesabına atılmıştır.

2.6. 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."

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal 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,
- Vekaletname,
- Politikalar
- Komiteler
- Sıkça sorulan sorular ve cevapları.

3.2 Faaliyet Raporu

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

IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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.

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.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Hisselerimizin tamamı halka açık olduğundan ve Ana Sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı Genel Kurulda ortakların (menfaat sahiplerinin) 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.

4.3. 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

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

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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. QDMS entegre yönetim sistemi kapsamında da PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ’nin yol haritası da belirlenmiştir.

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; mevzuat, yönetmelik, prosedür ve Komisyonlar vasıtasıyla yürütülmekte olup, konu kapsamında çalışan temsilcileri de bu komisyonlarda görev almaktadırlar.

4.4. 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.

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 bilmekte, 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.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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.

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. 2012 yılında 51,6 saat olan eğitim faaliyetleri 2013 yılında 65,35 saat ve 2014 yılında ise kişi başı ortalama 74,71 saattir.

Eğitimlerimiz sadece hizmet içi eğitimleri kapsamayıp, 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 2014 yılında 218 çalışmamız Açık Öğretim Ortaokuluna, 175 çalışmamız ise Açık Öğretim Lisesine kayıtlarını yaptırmıştır.

Yine Karabük Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde yaklaşık 13 farklı konuda 628 personelimize teorik ve pratik uygulamaya dayalı eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak işbirliği çerçevesinde 11 farklı konuda 17 gruba Mesleki Eğitim Kursları açılarak iştiraklerimiz dahil 313 kişiye yaklaşık 42.152 saat eğitim uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için öğrenim gören 67 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışmamızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek, çalışma saatleri içinde bu faaliyetlere de imkan sağlanarak Üniversite – Sanayi işbirliğine katkı verilmektedir.

Çalışanlarımızın eğitim faaliyetlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yapımına 2012 yılında başlanmış olan Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi 2014 yılı ilk çeyreğinde tamamlanarak hizmete alınmıştır.

2 yıl önce başladığımız KPYS sistemi ile objektif ölçülebilir bir değerlendirme sisteminin şirket kültürü olması noktasında önemli aşamalar kaydedilmiştir. Kademe Derece sistematığı ile Kapsam Dışı personel için objektif değerlendirmeye esas olacak şekilde bir ücret ve terfi sistematığı getirilmiştir.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

IV- YÖNETİM KURULU

5.1.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	08.08.2014	3 Yıl
Kamil GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	08.08.2014	3 Yıl
Mustafa YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2014	3 Yıl
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2014	3 Yıl
Cavit YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2014	3 Yıl
Ahmet Zeki YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2014	3 Yıl
Burak YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2014	3 Yıl
Mehmet Akif ULUSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2014	3 Yıl
A.Kerim DERVİŞOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2013	3 Yıl
Necati ÖZSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi	06.06.2013	3 Yıl
Bekir EREN	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi	08.08.2014	3 Yıl

Şirketimiz Yönetim Kurulunda icrada görevli olan üye yoktur. 2014 yılı içerisinde İcrada görevli/ Genel Müdür olarak Fadıl DEMİREL görev almış ve 29.12.2014 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır. 03.02.2015 tarihinden itibaren Sn. Mesut Uğur YILMAZ Şirket Genel Müdürü olarak atanmıştır.

2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için Şirketimize yapılan 2 adet başvuru değerlendirilmiş, Aday gösterme Komitesinin görevini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 04.07.2014 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve Şirketimizin 08.08.2014 tarihli Olağanüstü 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 ARA DÖNEM 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	*Yolbularlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Yolbular 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		*Yolbularlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbular 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 *Çayırova Boru A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Karmet Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Başkanı *Kosbaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Zeki YOLBULAN		*Yolbularlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbular Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbular Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi
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 Akif ULUSOY		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 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

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
Necati ÖZSOY		*Mimsan İnş.ve Mont. San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı *Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Muhasip Üye
Bekir EREN		*Serbest avukat olup, Şirket dışında yürüttüğü herhangi bir görevi bulunmamaktadır.

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

5.2.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 yetersayısı 6'dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Dönem içinde 30 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 ittihazi için Yönetim Kuruluna sunulacak olan önergelerin Yönetim Kurulu Raportörlüğüne gönderilmesi ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü vasıtasıyla konuların bir düzen içerisinde 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 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.

Yönetim Kurulu üyeleri görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar için 75.000.000 USD teminat limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır.

5.3.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 Komitesi oluşturulamamış olup bu komitelerin

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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.

2014 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 2014 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.

Riskin erken saptanması komitesi risk değerlendirmelerine ilişkin raporlarını Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur.

Denetim Komitesi:

Başkan Mehmet Akif ULUSOY – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil
Üye Necati ÖZSOY – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan A.Kerim DERVİŞOĞLU– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil
Üye Hüseyin Çağrı GÜLEÇ –Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil
Üye Mustafa YOLBULAN –Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan Bekir EREN – 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

5.4.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.

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.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

5.5.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 büyütme.
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.

5.6. 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 görüşüldüğü 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 , 28.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 17.000 TL ücret 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.

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, 2014 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 ARA DÖNEM 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

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

**KARDEMİR YÖNETİM KURULU
ADAY BELİRLEME KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA,**

Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımladığı II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğinin” ekinde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üye kriterlerini taşımakta olduğumu beyan ediyorum.

Mehmet Akif ULUSOY

**KARDEMİR YÖNETİM KURULU
ADAY BELİRLEME KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA,**

Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımladığı II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğinin” ekinde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üye kriterlerini taşımakta olduğumu beyan ediyorum.

Bekir EREN