

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2015 – 30.09.2015 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 2015 – 30 EYLÜL 2015
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

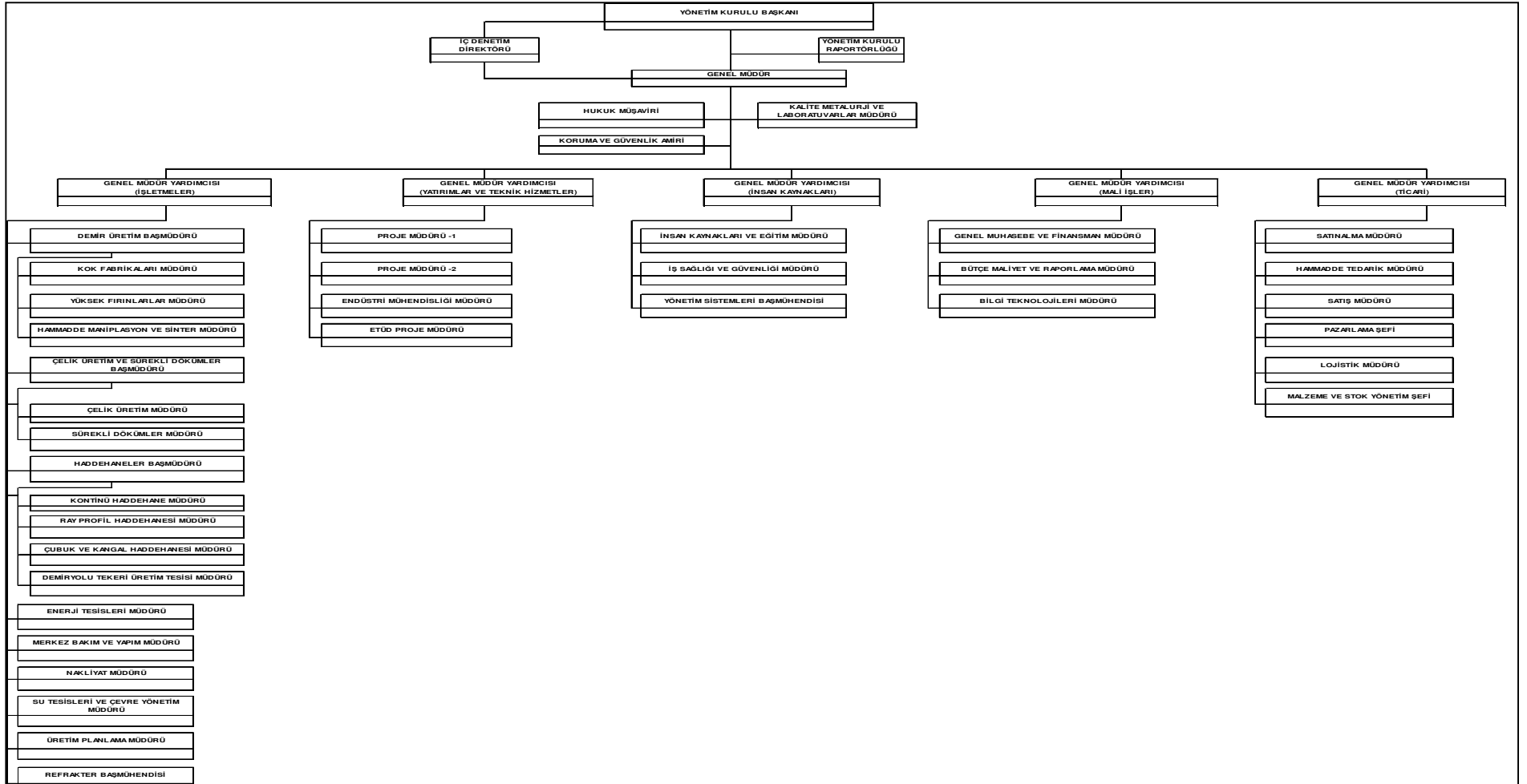
Şirketimiz Demir-Çelik Sektörü içinde yer almaktadır. Fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu ise her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışlarıdır.

**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
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

**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 muhafız 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.”

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

Yönetim Kurulu 2015 Yılı içerisinde 33 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 Sorumluk 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 Başkan Vekili * 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 Başkan Vekili * Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * Çağ Çelik D.Ç. End.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Erdemir Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * 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
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 Üyesi * Vademsaş 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 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

		*Karçel A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi *Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd.Şti.Müdür *Dez Madencilik ve Lojistik İth.İhr.Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı * Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San.ve Tic.Ltd.Şti.Müdür * HEFFCO Teknoloji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Cavit YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi	* Yücel Boru ve Profil End. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Çayırova Boru A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Karmet Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi *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 Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi *Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Kroman Çelik A.Ş. Satınalma Müdürü * Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Akif ULUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	*S.S Ülkem Sigorta Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
A.Kerim DERVİŞOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	*3-S Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı *Potenza Mühendislik San. ve Tic. A.Ş Yön.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**

		*Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Necati ÖZSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	*Mimsan İnş. ve Mont. San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı *Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Muhasip 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.
Hasan SARIÇİÇEK	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	* Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Hakan ONUR	İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı	* Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

ÜST YÖNETİM

Mesut Uğur YILMAZ, 03.02.2015 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.

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

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

Hasan SARIÇİÇEK , 04.08.2015 tarihi itibariyle Şirketimizde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, halen görev yapmaktadır.

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

**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 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.

2015 yılının dokuz aylık döneminde, Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi dört kere toplanmıştır. Bu toplantı da alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Denetim Komitesi;

Başkan	: Mehmet Akif ULUSOY	– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil
Üye	: 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
Üye	: Vural HAZIR	– Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

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

**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

Yönetim Kurulumuzun 27.03.2015 tarihli toplantısında , Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda Şirket Ana sözleşmesinin 10. Maddesinde verilen yetkiye istinaden;

1-Şirketimizin 400.000.000 TL (dört yüz milyon TL) tutarı aşmayacak şekilde, 6 (altı) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,

2-İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınmasına ve yıllık 150 (yüzelli) baz puan ile 350 (üç yüzelli) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine,

3-Borçlanma aracı ihracına ilişkin aracılık yapmak üzere AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

Bu karara istinaden planlanan borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu 'na yapılmış olan başvuru sonucunda ilgili ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2015 tarih ve 11/497 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

**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**

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Dönem içerisinde Şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

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	25,06
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.

Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin 27.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

2014 yılı hesap dönemi, Yasal Kayıtlarına göre hazırlanmış olan Mali tablolarında ödenecek vergiler düşüldükten sonraki oluşan Net Dönem Karı 278.752.209,54 TL. dir. Bu kar tutarından % 5 oranında 13.937.610,48 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 264.814.599,06 TL kar dağıtımında dikkate alınması gereken net dağıtılabilir dönem karıdır. Bu tutardan, 100.000.000 TL’nin ortaklara birinci temettü olarak ayrılması, birinci temettünün ayrılmasından sonra kalan 164.814.599,06 TL.sından 4.300.000 TL tutarında Genel Kanuni yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan 160.514.599,06 TL’nin Olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına,buna göre ayrılan ; Birinci temettü 100.000.000 TL.nin ortaklarımıza hisse başına brüt %0,0877 oranında nakit dağıtılması ve nakit kar

**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**

dağıtımının 15.12.2015 tarihini geçmemek üzere Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak 2 taksitte yapılması yönünde Yönetim Kurulumuza yetki verilmesine karar verilmiş olup; Yönetim Kurulumuzca 1 taksit brüt 50.000.000 TL olarak 30.06.2015 tarihinde ,2 taksit ise brüt 50.000.000 TL olarak 11.12.2015 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda 1.taksit tutarı olan 50.000.000 TL nakit kar dağıtımı 30.06.2015 tarihinde hissedarlarımıza ödenmiştir.

YATIRIMLAR (V.U.Kanununa göre hazırlanmıştır.)

1 Ocak – 30 Eylül 2015 döneminde yapılan yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Yatırımlar (TL)	30.09.2015
1	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı	18.812.594
2	40-50 MW Enerji Santrali	1.203.210
3	5 Nolu Yüksek Fırın Tesis	14.658.871
4	Cevher ve Sinter Hatları Modernizasyonu	1.797.038
5	Hammadde Taşıma ve Stoklama Sistemi	4.327.410
6	Yuvarlak Izgara ve Paketleme Sistemi	704.160
7	Yeni Kuvvet Santrali	1.897.339
8	154 Kw Teiaş Bağlantı ve Şalt Tesisleri	8.133.838
9	Atık Gazlar için Buhar Kazanı Yapımı	3.532.816
10	Yeni Curuf Dğerlendirme Tesis	5.021.780
11	Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi	2.629.837
12	Çatalağzı Yükleme Boşaltma Rampası	704.705
13	Yüz Evler Projesi	570.850
14	Kangal Üretimi ve Kal. Yuvarlak Haddehane	132.624.853
15	3 Sürekli Döküm İlave Döküm Sistemi	5.245.818
16	TG1 Modernizasyonu	691.756
17	Demiryolu Teker Üretim Tesis	107.641.949
18	4 Nolu Hava Ayırıştırma Tesis	56.406.551
19	Kuv.Sant 2 Nolu OPG Buhar 100 Kazanı Revizyonu	573.000
20	Demiryolu Yapımı ve Mevcut Hatların Modernizasyonu	1.100.841
21	Ray Profil Haddehanesi Yeni Blum İstif Holü	887.431
22	İnternet Güvenliği Sistemi	1.569.076
23	Muhtelif Yatırım Harcamaları	3.733.749
A-TOPLAM		374.469.472
B-SABİT KIYMET ALIMLARI		10.682.240

**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**

YATIRIM VE TEŞVİK İLE ARGE PROJELERİ HARCAMA TABLOSU
(V.U.Kanununa göre hazırlanmıştır.)

Şirketimizin 01.01.2015-30.09.2015 tarihleri arası AR-GE Projelerine ilişkin harcama tablosunun detayı ise aşağıdaki gibidir.

AR-GE PROJELERİ HARCAMA TABLOSU((V.U.Kanununa göre hazırlanmıştır.))

Proje No	Projenin Adı	30.09.2015
112G012	Yüzeyi Sertleştirilmiş Ray Üretimi	3.022.535
C-TOPLAM		3.022.535
GENEL TOPLAM (A+B+C)		388.174.247

YATIRIM TEŞVİK TABLOSU ((V.U.Kanununa göre hazırlanmıştır.))

Şirketimizin Demiryolu Tekerü Üretim Tesisi ile ilgili almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesinin detay bilgileri ile toplam harcama tutarı aşağıdaki gibidir.

Teşvik Numarası	Yatırıma Başlama Tarihi	Yatırım Türü	Toplam Yatırım Tutarı	Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	Yatırıma Katkı Oranı (%)	Vergi İndirimi Oranı (%)	30.09.2015 Toplam Yatırım Harcama Tutarı
116547	29.04.2014	Entegrasyon - Stratejik	342.475.123	171.234.562	50	90	153.899.927

**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	30.09.2014	30.09.2015
	(TON)	(TON)
KOK+KOK TOZU	751.900	859.470
SİNER	1.653.982	1.917.812
SIVI HAMDEMİR	1.268.937	1.507.473
SIVI ÇELİK	1.398.799	1.590.986
PİK	4.912	53.233
KÜTÜK	702.938	718.639
BLUM	666.220	837.918
<i>PİK</i>	4.879	47.761
<i>KÜTÜK</i>	486.719	581.004
<i>BLUM</i>	84.920	183.251
<i>YUVARLAK</i>	489.094	501.312
<i>KÖŞEBENT</i>	3.580	-
<i>KALIN YUVARLAK</i>	1.365	3.357
<i>MADEN DİREĞİ</i>	-	1.817
<i>PROFİL</i>	177.405	134.605
<i>RAY</i>	85.548	102.202
SATILABİLİR NET MAMUL TOPLAMI	1.333.510	1.555.309

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

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	30.09.2014	30.09.2015
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	9.100	9.800

ENBATI A.Ş.

ÜRÜNLER	30.09.2014	30.09.2015
ELEKTRİK ENERJİSİ	-	91.906

KARDÖKMAK

ÜRÜNLER	30.09.2014	30.09.2015
DÖKÜM	1.783	1.559
TALAŞLI İMALAT	968	1.016

**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 (%) (30.09.2014)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2015)
<u>KOK FIRINLARI</u>			
KOK+KOK TOZU	1.232.000	82,10	89,60
<u>YÜKSEK FIRIN VE SİNTER</u>			
SİNTER	2.400.000	91,30	100,40
SIVI HAMDEMİR	1.800.000	93,40	105,10
PİK	550.000	1,10	9,80
<u>ÇELİKHANE</u>			
ÇELİK (İNGOT)			
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK)	1.100.000	85,60	86,00
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM)	1.700.000	51,00	60,70
NET ÇELİKHANE ÜRETİMİ	2.800.000	64,60	70,60
RAY PROFİL HADDEHANESİ ÜRETİMİ	400.000	85,30	82,00
KONTİNÜ HADDEHANE ÜRETİMİ	600.000	109,90	113,60

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

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2014)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2015)
ÇELİK KONSTRÜKSİYONU	20.000	45,50	49,00

ENBATI A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Mwh)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2014)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2015)
ELEKTRİK ENERJİSİ	45.360	-	67,54

KARDÖKMAK A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2014)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2015)
DÖKÜM	6.000	29,72	25,98
TALAŞLI İMALAT	5.000	19,36	20,32

**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.

	30.09.2014		30.09.2015	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
PİK	4.848	4.671.429	24.337	21.924.958
KÜTÜK (SÜREKLİ DÖKÜM)	480.400	536.075.565	541.586	528.833.598
BLUM (SÜREKLİ DÖKÜM)	78.419	87.931.241	158.036	155.387.553
YUVARLAK	488.762	601.165.619	494.401	564.925.753
KÖŞEBENT	2.966	4.419.339	1.362	1.932.582
KALIN YUVARLAK	964	1.304.438	2.586	3.455.586
MADEN DİREĞİ	231	327.793	1.619	2.398.189
PROFİL	172.915	231.408.017	103.969	136.661.959
BLUM	21	28.772	12	15.434
RAY	74.211	138.836.716	97.560	188.221.494
PLATİNA	-	-	84	120.808
ESAS ÜRÜNLER TOPLAMI	1.303.737	1.606.168.929	1.425.552	1.603.877.914
TALİ ÜRÜNLER TOPLAMI		23.028.778		29.968.525
GENEL TOPLAM		1.629.197.707		1.633.846.439

KARÇEL A.Ş.

	30.09.2014		30.09.2015	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	9.100	30.571.951	9.800	19.526.310

ENBATI A.Ş.

	30.09.2014		30.09.2015	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
ELEKTRİK ENERJİSİ	-		91.906	11.162.652

KARDÖKMAK A.Ş.

	30.09.2014		30.09.2015	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
DÖKÜM	2.751	14.769.471	2.575	13.803.198
SATIŞ HÂSILATI GENEL TOPLAMI			1.678.338.599	
ELİMİNASYON			(38.202.017)	
SATIŞ HÂSILATI			1.640.136.582	

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 Temmuz– Eylül/2015 dönemine ait öncelikli alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEN TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2015 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR								
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
YOLBULAN	30.000.000 LOT	% 48.28	YUVARLAK	TL	1.093	10.080	10.000	10.000
					1.185	1.000		
			YUVARLAK TOPLAM		19.734			
ÇAĞ ÇELİK	25.000.000 LOT	% 40.23	KÜTÜK	USD	350	21.495	25.000	20.332
					355	76		
					360	41		
					362	17		
					365	332		
					367	4		
			370	2.133				
KÜTÜK TOPLAM		24.098						
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	4.000.000 LOT	% 6.44	KÜTÜK	USD	340	3	12.000	5.667
					345	803		
					350	3.363		
					355	3.761		
					360	3.665		
					375	110		
			380	534				
385	137							
KÜTÜK TOPLAM		12.376						
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	4.000.000 LOT	% 6.44	YUVARLAK	TL	1.093	2.171	3.000	1.911

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

					1.136	998		
			YUVARLAK TOPLAM			3.169		
MİZAN LTD.ŞTİ.	1.363.367 LOT	% 2.19	YUVARLAK	TL	1.093	2.000	2.000	924
					1.136	1.000		
			YUVARLAK TOPLAM			3.000		
MESÇİER DÇ.LTD.ŞTİ.	1.775.746 LOT	% 2.86	KÜTÜK	USD	345	8.550	30.000	2.536
					350	16.379		
					355	12.735		
					360	403		
					362	13		
					365	6		
					367	699		
					370	1.123		
					372	37		
					375	24		
			KÜTÜK TOPLAM			39.969		

Öncelikli olarak dağıtılan Yuvarlak toplamı:15.000

Öncelikli olarak dağıtılan Kütük Toplamı: 67.000

**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	30.09.2014			30.09.2015		
	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	509.374.663	472.335.300	981.709.963	412.567.139	749.661.496	1.162.228.635
Yardımcı Hammadde	28.545.136	3.938.633	32.483.769	54.245.970	5.277.019	59.522.989
İşletme Malzemeleri	12.015.184	2.121.415	14.136.599	12.535.711	5.158.775	17.694.486
Yedek Malzemeler	21.352.934	6.277.435	27.630.369	30.041.614	4.501.122	34.542.736
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	73.656.844	5.542.731	79.199.575	33.968.241	4.983.271	38.951.512
Yatırım ve Müteahhitlik Hizmet Alımı	217.414.990	95.141.003	312.555.993	135.064.396	149.801.656	284.866.052
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	38.197.024	5.504.759	43.701.783	43.260.099	5.691.882	48.951.981
Muhtelif Malzemeler	8.007.249	559.616	8.566.865	7.992.848	1.111.972	9.104.820
TOPLAM	908.564.024	591.420.892	1.499.984.916	729.676.018	926.187.193	1.655.863.211

KARDEMİR A.Ş BAĞLI ORTAKLIKLARININ SATINALMA FAALİYETLERİ								
ALIMIN KONUSU	30.09.2014				30.09.2015			
	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	12.903.988	833.775	-	13.737.763	10.606.020	1.453.084		12.059.104
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	-	1.217.342	-	1.217.342	0	141.080		141.080
Yardımcı Hammadde	1.862.587	55.464	-	1.918.051	1.083.466	54.748		1.138.214
İşletme Malzemeleri	309.551	399.928	-	709.479	278.718	327.917		606.635
Yedek Malzemeler	184.898	281.234	-	466.132	158.113	297.972		456.085
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	241.613	840.064	-	1.081.677	89.786	658.768		748.554
Muhtelif Malzemeler	62.669	775.244	-	837.913	39.670	773.604		813.274
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	511.242	521.299	20.374.790	21.407.331	676.017	5.372.298	1.028.920	7.077.234
TOPLAM	16.076.548	4.924.350	20.374.790	41.375.688	12.931.790	9.079.470	1.028.920	23.040.179

**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)	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş)
	Önceki Dönem	Cari Dönem
(TL)	31.12.2014	30.09.2015
Dönen Varlıklar	1.214.770.547	1.329.278.234
Duran Varlıklar	2.325.952.663	2.549.219.931
Toplam Varlıklar	3.540.723.210	3.878.498.165
Kısa Vadeli Yükümlülükler	851.265.979	1.107.197.882
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.125.911.363	1.502.088.160
Özkaynaklar	1.563.545.868	1.269.212.123
Toplam Kaynaklar	3.540.723.210	3.878.498.165

Özet Gelir Tablosu

	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş)	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş)
	Önceki Dönem	Cari Dönem
(TL)	30.09.2014	30.09.2015
Satış Gelirleri	1.644.895.167	1.640.136.582
Faaliyet Karı	354.757.750	64.073.638
Vergi Öncesi Kar/(Zararı)	293.308.059	(262.991.132)
Dönem Karı /(Zararı)	234.952.718	(211.061.383)
FAVÖK	458.858.988	203.043.562
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) (%)	22,27%	(18,51%)

**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)	0,52
Cari Oran = (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,20
Nakit Oranı =(Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Krediler	0,19

B) FAALİYET ORANLARI

Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Aktif Toplamı)	0,42
Alacak Devir Hızı(Net Satışlar/(Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Uzun Vadeli Ticari Alacaklar)	13,15
Stok Devir Hızı (Cari Yıl Satış Maliyeti/((Önceki Yıl Stokları+Cari Yıl Stokları)/2)	2,22

C)FİNANSAL YAPI ORANLARI

Toplam Borçlar / Özsermaye	2,06
Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,29
Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,39

FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KAR (FAVÖK)

Şirketimizin fon yaratma gücü (Favök) geçen yılın aynı dönemine göre 255.938 Bin TL daha az olmuştur.

FAVÖK	30.09.2014	30.09.2015	Fark
	TL	TL	TL
Faaliyet Karı/(Zararı)	354.757.750	64.073.638	(290.684.112)
Amortismanlar	91.053.465	133.008.526	41.955.061
Kıdem Tazminatı	13.047.773	5.961.398	(7.086.375)
FAVÖK	458.858.988	203.043.562	(255.815.426)
FAVÖK Marjı (%)	27,90	12,38	(15,52)

**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	30.09.2015		
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Toplam
Kardemir A.Ş	2.817	689	3.506
Kardökmak A.Ş	64	38	102
Karçel A.Ş	79	15	94
Enbatı A.Ş		14	14
Toplam	2.960	756	3.716

ŞİRKET ADI	30.09.2014		
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Toplam
Kardemir A.Ş	2.878	658	3.536
Kardökmak A.Ş	98	43	141
Karçel A.Ş	84	15	99
Enbatı A.Ş	-	7	7
Toplam	3.060	723	3.783

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.

Şirketimiz ile Çelik İş Sendikası arasındaki 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 02.07.2015 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

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.

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

BAĞIŞLAR

Şirketimizin 27.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 10.Gündem maddesi gereği Bağış ve Yardımlarla ilgili üst sınır 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 01.01.2015-30.09.2015 tarihleri arası yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı 237.033 TL'dir.

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

2015 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.

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 2015 yılı ilk dokuz ayı kişi başı ortalama eğitim saati 24,87 saattir.

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 2015 yılı dokuz ayında 81 çalışmamız Açık Öğretim Ortaokuluna, 120 çalışmamız ise Açık Öğretim Lisesine kayıtlarını yaptırmıştır.

Karabük Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde 278 personelimize teorik ve pratik uygulamaya dayalı toplamda 2476 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

İl Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortak işbirliği çerçevesinde 5 adet kurs açılmıştır. 4 adet kurs tamamlanmış olup 1 adet kurs ise Ekim ayında tamamlanacaktır. Tamamlanan mesleki eğitim kurslarında iştiraklerimiz dahil 81 kişiye yaklaşık 13.888 saat eğitim uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 64 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışmamızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite – Sanayi işbirliğine katkı 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**

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

Şirketimizin 27.03.2015 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.