

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

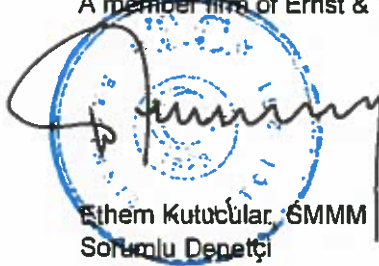
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Ortakları'na,

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 15 Ağustos 2016 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Ethem Kutucular, SMMM  
Sorumlu Denetçi

15 Ağustos 2016  
İstanbul, Türkiye

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



**01.01.2016 – 30.06.2016 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 YILLIK FAALİYET RAPORU**

**Raporun Dönemi** : 1 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016  
**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](http://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            | 07.04.2016     |
| Ahmet Zeki YOLBULAN   | Üye           | B Grubu | 11.12.2009            | Görevde        |
| Atilla TAMER ALPTEKİN | Üye           | -       | 08.04.2016            | 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            | 06.06.2016     |
| Necati ÖZSOY          | Bağımsız üye  | -       | 06.06.2013            | Görevde        |
| (*) Bekir EREN        | Bağımsız üye  | -       | 08.08.2014            | 15.03.2016     |
| Osman KAHVECİ         | Bağımsız üye  | -       | 24.03.2016            | Görevde        |
| Talat YILMAZ          | Bağımsız üye  | -       | 07.06.2015            | Görevde        |

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

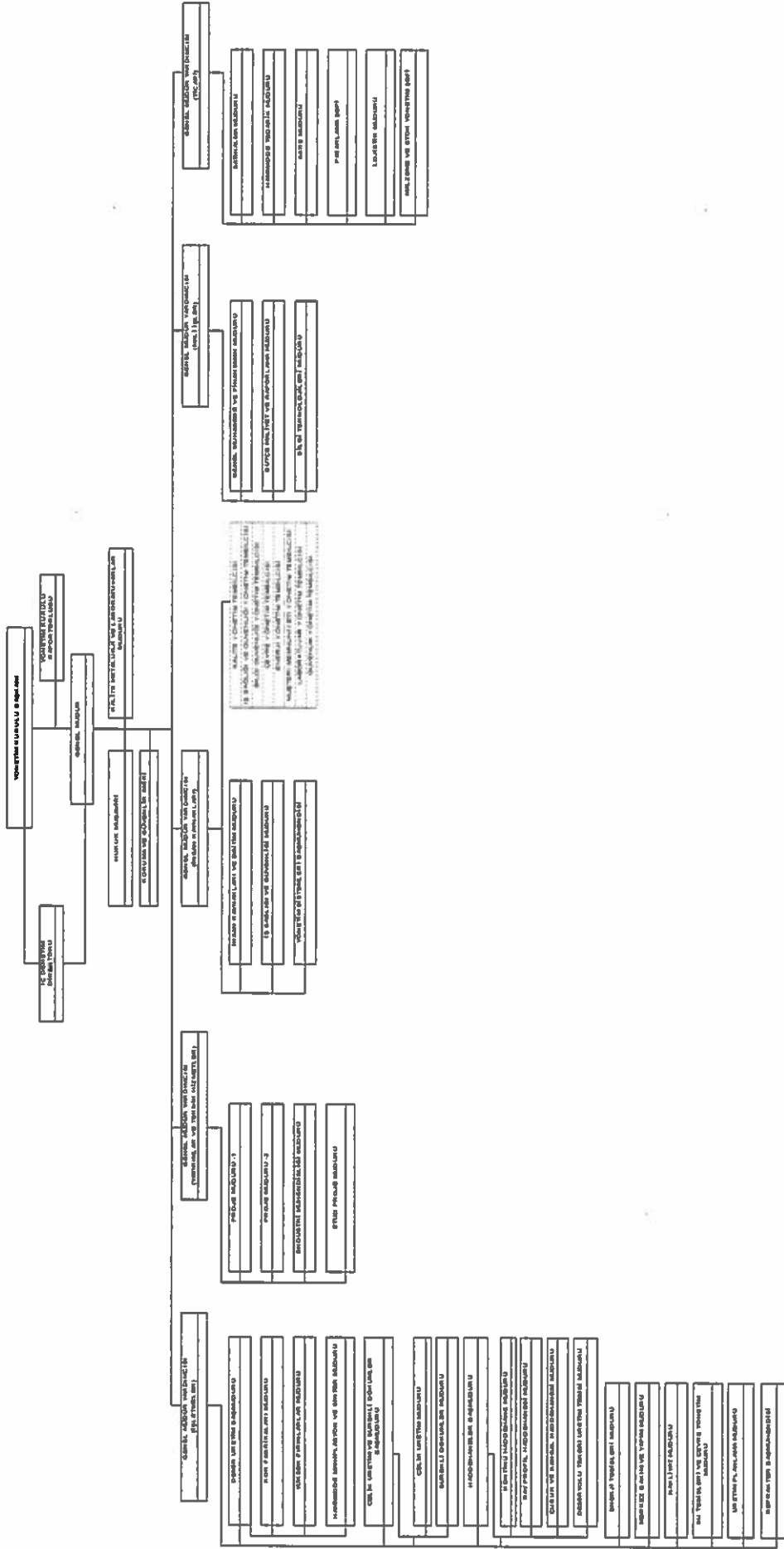
(\*)Şirketimiz Yönetim Kurulunda Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Bekir EREN' in 15.03.2016 tarihinde istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 24.03.2016 tarihinde Sn. Osman KAHVECİ ,yine Şirketimiz Yönetim Kurulunda B Grubunu temsilen görev yapmakta olan Sn. Cavit YÜCEL' in 07.04.2016 tarihinde istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 08.04.2016 tarihinde Sn. Atilla TAMER ALPTEKİN seçilmişlerdir. 14.04.2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında da atamalar onaylanmıştır.

Ayrıca; Şirketimiz Yönetim Kurulunda Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn.Abdülkerim DERVİŞOĞLU ile Sn.Necati ÖZSOY'un 06.06.2016 tarihinde görev sürelerinin dolması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Necati ÖZSOY ile Sn.Talat YILMAZ 07.06.2016 tarihinde atanmışlardır.

**Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük**

# YÖNETİM KURULU YILLIK 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 YILLIK 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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Toplantı yetersayısı 6'dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu, TTK'nın 367. maddesi gereğince, hazırlayacağı bir iç yönerge çerçevesinde yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, yönetim kurulu üyelerinden oluşmasına gerek olmayan bir icra komitesine veya bir üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ile bunların yetkilerinin kapsamı Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, bundan başka, hazırlayıp tescil ve ilan ettireceği bir iç yönergeye göre, şirketi temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı olarak atayabilir. Söz konusu sınırlı yetkiler iç yönergede açıkça belirlenir; yetkilendirilen kimseler ayrıca tescil ve ilan ettirilir.

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 oluşturması, karar alma süreci, görev ve çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, işbu 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 YILLIK FAALİYET RAPORU**

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.”

14.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Ana Sözleşmemizin 12. maddesi yukarıdaki şekliyle onaylanmıştır.

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

Yönetim Kurulu 2016 Yılı içerisinde 16 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 200 TL. günlük Görev Harcırahı ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödemesinde bulunulmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı için Ferdi Kaza ve Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmıştır.

**Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler**

| Yönetim Kurulu    | Görevi                       | Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutullah YOLBULAN | Yönetim Kurulu Başkanı       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</li><li>- Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili</li><li>- Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</li><li>-Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</li><li>- Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</li><li>- Kardemir Sigorta Ltd. Şti Ortaklar Kurulu Üyesi</li></ul>                                                                                                                                 |
| Kamil GÜLEÇ       | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | <ul style="list-style-type: none"><li>- Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili</li><li>- Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</li><li>- Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili</li><li>- Çağ Çelik D.Ç. End.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı</li><li>- Erdemir Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi</li><li>-Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili</li><li>- Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd.Şti. Müdür</li><li>- Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San. ve Tic.Ltd.Şti. Müdür</li></ul> |

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                      | - Safran Sağlık Grup Eğitim Tur.İnş.San.Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mustafa YOLBULAN    | Yönetim Kurulu Üyesi | -Vademsaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi<br>-Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi<br>-Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi<br>-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<br>-Çağ Çelik D.Ç. End.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi<br>-Vademsaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi<br>-Karçel A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi<br>-Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd.Şti.Müdür<br>-Dez Madencilik ve Lojistik İth.İhr.Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı<br>- Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San.ve Tic.Ltd.Şti. Müdür<br>- HEFFCO Teknoloji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı |
| Ahmet Zeki YOLBULAN | Yönetim Kurulu Üyesi | -Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi<br>-Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi<br>-Yolbulan Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Burak YOLBULAN      | Yönetim Kurulu Üyesi | -Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi<br>-Yolbulan Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi<br>-Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi<br>-Kroman Çelik A.Ş. Satınalma Müdürü<br>- Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi<br>-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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

|                          |                            |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Necati<br>ÖZSOY          | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi | -Mimsan İnş. ve Mont. San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı<br>-Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Muhasip<br>Üye                                                                |
| Osman<br>KAHVECİ         | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi | -Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.                                                                                                                                              |
| Atilla Tamer<br>ALPTEKİN | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi | -Horzum Maden Arama ve İşletme A.Ş. İş Geliştirme Direktörü<br>- Akmetal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş İş Geliştirme Direktörü<br>- Pınar Madencilik ve Turizm A.Ş İş Geliştirme Direktörü |
| TALAT<br>YILMAZ          | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi | -Çağdan Mühendislik Müteahhitlik San. Ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu<br>Başkanı<br>-Öznertaş İnşaat Mekanik Taahhüt Proje Müh. San ve Tic A.Ş. Yönetim<br>Kurulu Üyesi                             |

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir EREN 15.03.2016 tarihinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cavit YÜCEL 07.04.2016 tarihinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. A.Kerim Dervişoğlu 06.06.2016 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmışlardır.

| 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.        |

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

**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.

**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.

2016 yılının altı aylık döneminde, Denetimden Sorumlu Komite iki defa toplanmıştır. Bu toplantı da alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2016 yılının altı aylık döneminde Riskin Erken Saptanması komitesi üç defa toplanarak risk değerlendirmelerine ilişkin raporunu Yönetim Kurulunun bilgisine 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 : Talat YILMAZ – 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 : Burcay YAVUZ – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

**Riskin Erken Saptanması Komitesi;**

Başkan : Osman KAHVECİ – 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  
Üye : Atilla Tamer ALPTEKİN – Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir EREN'in 15.03.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Riskin erken Saptanması Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulumuzun 14.04.2016 tarihinde almış olduğu karara istinaden Sn. Osman KAHVECİ atanmış olup; yapılan bu toplantıda iki olan komite üye sayısı da üçe çıkarılmış ve üyeliğinede Sn. Atilla Tamer ALPTEKİN atanmışlardır. Ayrıca;14.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak, Sn. Vural HAZİR'in yerine Sn. Burcay YAVUZ atanmıştır.

**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**

Dönem içerisinde çıkarılmış Menkul Kıymet 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 YILLIK FAALİYET RAPORU**

**DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER**

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri” başlıklı 12. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.03.2016 tarih ve 29833736 - 110.03.02-E.2602 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2016 tarih 50035491-0 sayılı iznine istinaden 14.04.2016 tarihli Olağan Genel kurul Toplantısında onaylanmıştır.

**“Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri**

**Madde 12:**

Yönetim Kurulu TTK’nun iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirket’in Genel Kurulu tarafından alınacak kararlarla kendisine verilecek görevleri ifa ve icra eder ve ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan; bulunmadığı zamanlarda yerine görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere Şirket merkezinde veya başka bir yerde toplanır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Toplantı yetersayısı 6’dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu, TTK’nın 367. maddesi gereğince, hazırlayacağı bir iç yönerge çerçevesinde yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, yönetim kurulu üyelerinden oluşmasına gerek olmayan bir icra komitesine veya bir üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ile bunların yetkilerinin kapsamı Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, bundan başka, hazırlayıp tescil ve ilan ettireceği bir iç yönergeye göre, şirketi temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı olarak atayabilir. Söz konusu sınırlı yetkiler iç yönergede açıkça belirlenir; yetkilendirilen kimseler ayrıca tescil ve ilan ettirilir.

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

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

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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

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

**İŞTİRAKLER ve BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER**

| <b>İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR</b>                                         | <b>İŞTİRAK SERMAYESİ</b> | <b>İŞTİRAK PAYI(%)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 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.      | 152.620.533 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.”

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

**YATIRIMLAR (V.U.K göre hazırlanmıştır.)**

1 Ocak – 30 Haziran 2016 döneminde yapılan yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir.

| Sıra No                        | Yatırımlar (TL )                                | 30.06.2016         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1                              | Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı    | 6.068.182          |
| 2                              | Kok Fabrikaları Yapımı                          | 553.242            |
| 3                              | 40-50 MW Enerji Santrali                        | 506.458            |
| 4                              | 5 Nolu Yüksek Fırın Tesis                       | 2.367.080          |
| 5                              | 154 Kw Teiaş Bağlantı ve Şalt Tesisleri         | 1.664.220          |
| 6                              | Atık Gazlar için Buhar Kazanı Yapımı            | 2.110.148          |
| 7                              | Kangal Üretimi ve Kal. Yuvarlak Haddehane       | 25.582.093         |
| 8                              | Demiryolu Teker Üretim Tesis                    | 46.856.954         |
| 9                              | 4 Nolu Hava Ayırıştırma Tesis                   | 34.496.044         |
| 10                             | Çelikhane Bloom Ems Revizyonu                   | 1.232.364          |
| 11                             | Çelikhane Torpido Kükürt Giderme Tesis          | 1.629.798          |
| 12                             | Fırın Revizyonunda Refrakter ve Borulama İşleri | 4.496.536          |
| 13                             | Amastis çok Amaçlı Salon                        | 605.241            |
| 14                             | 5 Nolu YF-5 Sulu Tip Gaz Temizleme Sistemi      | 4.167.233          |
| 15                             | Muhtelif Yatırım Harcamaları                    | 2.462.271          |
| <b>A-TOPLAM</b>                |                                                 | <b>134.797.864</b> |
| <b>B-SABİT KIYMET ALIMLARI</b> |                                                 | <b>9.276.328</b>   |

**YATIRIM VE TEŞVİK İLE ARGE PROJELERİ HARCAMA TABLOSU**

(V.U.K göre hazırlanmıştır.)

Şirketimizin 01.01.2016 – 30.06.2016 tarihleri arası AR-GE Projelerine ilişkin harcama tablosunun detayı ise aşağıdaki gibidir.

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

| Proje No                    | Projenin Adı                                              | 30.06.2016         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 112G012                     | Yüzeyi Sertleştirilmiş Ray Üretimi                        | 192.726            |
| 3150418                     | Yüksek Fırınlara Skip Sistemi -Halat Gerdirme Mekanizması | 72.220             |
| <b>C-TOPLAM</b>             |                                                           | <b>264.946</b>     |
| <b>GENEL TOPLAM (A+B+C)</b> |                                                           | <b>144.339.138</b> |

**YATIRIM TEŞVİK TABLOSU (V.U.K göre hazırlanmıştır.)**

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

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

| Teşvik Numarası | Yatırıma Başlama Tarihi | Yatırım Türü            | Toplam Yatırım Tutarı | Toplam Yatırıma Katkı Tutarı | Yatırıma Katkı Oranı (%) | Vergi İndirimi Oranı (%) | 30.06.2016 Toplam Yatırım Harcama Tutarı |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 116547          | 29.04.2014              | Entegrasyon - Stratejik | 342.475.123           | 171.234.562                  | 50                       | 90                       | 380.448.100                              |

**ÜRETİM FAALİYETLERİ**

**KARDEMİR A.Ş. ÜRETİM MİKTARLARI (Ton)**

**ÜRETİMLER**

| ÜRETİM CİNSİ                  | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
|-------------------------------|------------|------------|
|                               | (TON)      | (TON)      |
| KOK+KOK TOZU                  | 575.700    | 530.600    |
| SİNER                         | 1.254.666  | 977.418    |
| SIVI HAMDEMİR                 | 1.005.371  | 925.241    |
| SIVI ÇELİK                    | 1.048.707  | 1.029.150  |
| PİK                           | 49.036     | 8.057      |
| KÜTÜK                         | 476.348    | 461.182    |
| BLUM                          | 549.951    | 549.435    |
| PİK                           | 43.851     | 8.045      |
| KÜTÜK                         | 381.920    | 337.354    |
| BLUM                          | 119.478    | 193.035    |
| YUVARLAK                      | 339.106    | 275.324    |
| PLATİNA                       | -          | 3          |
| KÖŞEBENT                      | -          | -          |
| KALIN YUVARLAK                | 3.321      | -          |
| KANGAL                        | -          | 2.603      |
| MADEN DİREĞİ                  | 1.817      | -          |
| PROFİL                        | 84.775     | 130.487    |
| RAY                           | 63.100     | 41.853     |
| SATILABİLİR NET MAMUL TOPLAMI | 1.037.366  | 988.703    |

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

**KARDEMİR A.Ş. BAĞLI ORTAKLIKLARI ÜRETİM MİKTARLARI**

**KARÇEL A.Ş.**

| ÜRÜNLER                   | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
|---------------------------|------------|------------|
| ÇELİK KONSTRÜKSİYON (Ton) | 7.200      | 8.150      |

**ENBATI A.Ş**

| ÜRÜNLER                 | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
|-------------------------|------------|------------|
| ELEKTRİK ENERJİSİ (Mwh) | 70.547     | 55.381     |

**KARDÖKMAK**

| ÜRÜNLER              | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
|----------------------|------------|------------|
| DÖKÜM (Ton)          | 1.120      | 1.089      |
| TALAŞLI İMALAT (Ton) | 643        | 609        |

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

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

| ÜRÜNLER                                   | KAPASİTE<br>(Ton) | KAPASİTE<br>KULLANIM ORANI<br>(%)<br>(30.06.2015) | KAPASİTE<br>KULLANIM ORANI<br>(%)<br>(30.06.2016) |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KOK FIRINLARI</b>                      |                   |                                                   |                                                   |
| KOK+KOK TOZU                              | 1.232.000         | 86,50                                             | 89,80                                             |
| <b>YÜKSEK FIRIN VE SİNER</b>              |                   |                                                   |                                                   |
| SİNER                                     | 2.400.000         | 95,90                                             | 95,20                                             |
| SIVI HAMDEMİR                             | 1.800.000         | 100,70                                            | 107,50                                            |
| PIK                                       | 550.000           | 9,20                                              | 2,60                                              |
| <b>ÇELİKHANE</b>                          |                   |                                                   |                                                   |
| ÇELİK (İNGOT)                             |                   |                                                   |                                                   |
| SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK)                 | 1.100.000         | 85,20                                             | 85,70                                             |
| SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM)                  | 1.700.000         | 56,70                                             | 67,20                                             |
| <b>NET ÇELİKHANE ÜRETİMİ</b>              |                   |                                                   |                                                   |
|                                           | 2.800.000         | 67,90                                             | 74,50                                             |
| <b>RAY PROFİL HADDEHANESİ<br/>ÜRETİMİ</b> |                   |                                                   |                                                   |
|                                           | 400.000           | 84,50                                             | 79,70                                             |
| <b>KONTİNÜ HADDEHANE ÜRETİMİ</b>          |                   |                                                   |                                                   |
|                                           | 600.000           | 109,80                                            | 99,80                                             |

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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

**KARÇEL A.Ş.**

| ÜRÜNLER              | KAPASİTE<br>(Ton) | KAPASİTE<br>KULLANIM ORANI<br>(%)<br>(30.06.2015) | KAPASİTE<br>KULLANIM ORANI<br>(%)<br>(30.06.2016) |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ÇELİK KONSTRÜKSİYONU | 20.000            | 48,00                                             | 63,44                                             |

**ENBATI A.Ş.**

| ÜRÜNLER           | KAPASİTE<br>(Mwh) | KAPASİTE<br>KULLANIM ORANI<br>(%)<br>(30.06.2015) | KAPASİTE<br>KULLANIM ORANI<br>(%)<br>(30.06.2016) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ELEKTRİK ENERJİSİ | 83.540            | 84,45                                             | 66,83                                             |

**KARDÖKMAK A.Ş.**

| ÜRÜNLER        | KAPASİTE<br>(Ton) | KAPASİTE<br>KULLANIM ORANI<br>(%)<br>(30.06.2015) | KAPASİTE<br>KULLANIM ORANI<br>(%)<br>(30.06.2016) |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DÖKÜM          | 6.000             | 18,67                                             | 18,15                                             |
| TALAŞLI İMALAT | 5.000             | 12,86                                             | 12,18                                             |

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

**SATIŞ FAALİYETLERİ**

**ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTAR VE HÂSILATLARI**

**KARDEMİR A.Ş.**

|                       | 30.06.2015 |               | 30.06.2016 |               |
|-----------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| ÜRÜNLER               | TON        | TL            | TON        | TL            |
| PİK                   | 17.850     | 16.376.713    | 14.889     | 10.355.996    |
| KÜTÜK (SÜREKLİ DÖKÜM) | 362.712    | 351.095.448   | 380.796    | 338.195.164   |
| BLUM (SÜREKLİ DÖKÜM)  | 92.763     | 91.146.933    | 167.221    | 157.549.613   |
| YUVARLAK              | 334.558    | 378.535.766   | 285.385    | 305.902.232   |
| KÖŞEBENT              | 1.203      | 1.686.168     | 195        | 276.084       |
| KALIN YUVARLAK        | 2.364      | 3.164.113     | 35         | 50.346        |
| MADEN DİREĞİ          | 1.542      | 2.287.997     | 69         | 98.750        |
| PROFİL                | 87.256     | 112.770.949   | 102.580    | 128.166.423   |
| KANGAL                |            |               | 1.433      | 1.765.739     |
| BLUM                  | 12         | 15.434        | -          | -             |
| RAY                   | 67.704     | 128.524.829   | 24.418     | 53.470.839    |
| PLATİNA               | 83         | 120.807       | 425        | 572.728       |
| ESAS ÜRÜNLER TOPLAMI  | 968.047    | 1.085.725.157 | 977.447    | 996.403.913   |
| TALİ ÜRÜNLER TOPLAMI  |            | 20.056.423    |            | 15.709.482    |
| GENEL TOPLAM          |            | 1.105.781.580 |            | 1.012.113.395 |

**KARÇEL A.Ş.**

|                        | 30.06.2015 |            | 30.06.2016 |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ÜRÜNLER                | TON        | TL         | TON        | TL         |
| ÇELİK<br>KONSTRÜKSİYON | 7.200      | 15.933.645 | 8.150      | 19.651.799 |

**ENBATI A.Ş.**

|                      | 30.06.2015 |           | 30.06.2016 |            |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| ÜRÜNLER              | MWH        | TL        | MWH        | TL         |
| ELEKTRİK<br>ENERJİSİ | 69.821     | 8.266.964 | 54.908     | 14.121.497 |

**KARDÖKMAK A.Ş.**

|                              | 30.06.2015 |           | 30.06.2016 |               |
|------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| ÜRÜNLER                      | TON        | TL        | TON        | TL            |
| DÖKÜM                        | 1.763      | 9.686.578 | 1.698      | 10.547.216    |
|                              |            |           |            |               |
| SATIŞ HÂSILATI GENEL TOPLAMI |            |           |            | 1.056.433.907 |
| ELİMİNASYON                  |            |           |            | (21.733.012)  |
| SATIŞ HÂSILATI               |            |           |            | 1.034.700.895 |

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK 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 Nisan- Haziran 2016 dönemine ait öncelikli alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

| 19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFIN NİSAN-MAYIS-JAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FIRMA BİLGİLERİDİR |                           |                   |                   |            |                                  |                                      |                                                  |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| TİCARET ÜNVANI                                                                                                          | İSSE SENEDİ MİKTARI (LOT) | ÖNCELİK ORANI (%) | MALZEMENİ N CİNSİ | PARA CİNSİ | MALZEME BİRİM FİYATI (KDV İARİÇ) | SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON) | %40 ÖNCELİKLİ OLARAK ALMAYI TAAHHÜT EDİLEN TONAJ | ÖNCELİKLİ OLARAK VERİLEN TONAJ |
| YOLBULAN                                                                                                                | 40.000.000 LOT            | % 48.38           | KÜTÜK             | USD        | 353                              | 943                                  | 26.000                                           | 26.000                         |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 358                              | 10.737                               |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 370                              | 381                                  |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 373                              | 2.797                                |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 405                              | 10.048                               |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 430                              | 7.530                                |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 445                              | 560                                  |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK TOPLAM      |            |                                  | 32.996                               |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | YUVARLAK          | TL         | 1.170                            | 2.028                                |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | YUVARLAK          | TL         | 1.288                            | 5.402                                |                                                  |                                |
| ÇAĞÇELİK A.Ş.                                                                                                           | 30.000.000 LOT            | % 36.29           | YUVARLAK          | TL         | 1.370                            | 8.846                                | 8.000                                            | 8.000                          |
|                                                                                                                         |                           |                   | YUVARLAKTOPLAM    |            |                                  | 16.276                               |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 353                              | 2.702                                |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 358                              | 7.000                                |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 360                              | 6.477                                |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 368                              | 216                                  |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 370                              | 82                                   |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 373                              | 28                                   |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 375                              | 375                                  |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 377                              | 75                                   |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 380                              | 525                                  |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 400                              | 1.158                                |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 405                              | 356                                  |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 425                              | 9.957                                |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 430                              | 210                                  |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 437                              | 18                                   |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 440                              | 213                                  |                                                  |                                |
|                                                                                                                         |                           |                   | KÜTÜK             | USD        | 442                              | 355                                  |                                                  |                                |

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 445   | 464    |        |               |
|----------------------|---------------|--------|-----------------|-----|-------|--------|--------|---------------|
|                      |               |        | KÜTÜK TOPLAM    |     |       |        | 30.211 | 30.000 22.960 |
| TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ. | 6.000.000 LOT | % 7.26 | KÜTÜK           | USD | 343   | 923    |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 353   | 4.626  |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 358   | 1.629  |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 370   | 55     |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 373   | 863    |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 400   | 1.909  |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 405   | 55     |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 420   | 52     |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK TOPLAM    |     |       |        | 10.112 | 10.000 6.598  |
|                      |               |        | YUVARLAK        | TL  | 1.170 | 2.002  |        |               |
| MİZAN LTD.ŞTİ.       | 1.363.367 LOT | % 1.65 | YUVARLAK        | TL  | 1.370 | 2.004  |        |               |
|                      |               |        | YUVARLAK TOPLAM |     |       |        | 4.006  | 2.000 1.689   |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 358   | 500    |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 405   | 502    |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK TOPLAM    |     |       |        | 1.002  | 1.000 934     |
| BOSKAY               | 3.375.043 LOT | % 4.09 | YUVARLAK        | TL  | 1.170 | 1.000  |        |               |
|                      |               |        | YUVARLAK        | TL  | 1.288 | 1.000  |        |               |
|                      |               |        | YUVARLAK        | TL  | 1.370 | 1.000  |        |               |
|                      |               |        | YUVARLAK TOPLAM |     |       |        | 3.000  | 2.000 587     |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 353   | 4.478  |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 358   | 1.433  |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 370   | 79     |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 400   | 2.322  |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 405   | 1.682  |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 425   | 1.961  |        |               |
| MESCIER DÇ.LTD.ŞTİ.  | 1.925.746 LOT | % 2.33 | KÜTÜK           | USD | 430   | 3.234  |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 442   | 155    |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 445   | 601    |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK TOPLAM    |     |       |        | 15.945 | 15.000 4.429  |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 353   | 13.833 |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 358   | 842    |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 370   | 300    |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 400   | 9.689  |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 412   | 150    |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 417   | 150    |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 425   | 8.282  |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 430   | 940    |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 437   | 28     |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 442   | 700    |        |               |
|                      |               |        | KÜTÜK           | USD | 445   | 12     |        |               |

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

|  |  |  |                     |               |               |              |
|--|--|--|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|  |  |  | <b>KÜTÜK TOPLAM</b> | <b>34.926</b> | <b>20.000</b> | <b>2.525</b> |
|--|--|--|---------------------|---------------|---------------|--------------|

Öncelikli olarak dağıtım Toplamı: 10.276

Öncelikli olarak dağıtım Kütük Toplamı: 63.446

**SATINALMA FAALİYETLERİ - TL**

| <b>KARDEMİR A.Ş.</b>                 |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ALIMIN KONUSU</b>                 | <b>30.06.2015</b>  |                    |                      | <b>30.06.2016</b>  |                    |                    |
|                                      | <b>İÇ ALIM</b>     | <b>DIŞ ALIM</b>    | <b>TOPLAM</b>        | <b>İÇ ALIM</b>     | <b>DIŞ ALIM</b>    | <b>TOPLAM</b>      |
| Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi   | 280.795.093        | 469.399.920        | 750.195.013          | 320.272.844        | 355.053.064        | 675.325.908        |
| Yardımcı Hammadde                    | 34.665.319         | 5.277.019          | 39.942.338           | 33.209.781         | 94.337             | 33.304.118         |
| İşletme Malzemeleri                  | 8.730.512          | 2.699.930          | 11.430.442           | 9.887.390          | 4.544.504          | 14.431.894         |
| Yedek Malzemeler                     | 21.879.538         | 3.668.598          | 25.548.136           | 20.487.046         | 4.395.131          | 24.882.177         |
| Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi    | 25.273.007         | 2.948.656          | 28.221.663           | 17.804.969         | 3.227.064          | 21.032.033         |
| Yatırım ve Müteahhitlik Hizmet Alımı | 88.524.584         | 94.621.592         | 183.146.176          | 80.121.265         | 39.553.089         | 119.674.354        |
| Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri    | 27.927.524         | 3.581.847          | 31.509.371           | 28.993.105         | 9.495.777          | 38.488.882         |
| Muhtelif Malzemeler                  | 5.268.140          | 629.427            | 5.897.567            | 5.869.238          | 420.788            | 6.290.026          |
| <b>TOPLAM</b>                        | <b>493.063.717</b> | <b>582.826.989</b> | <b>1.075.890.706</b> | <b>516.645.638</b> | <b>416.783.754</b> | <b>933.429.392</b> |

**KARDEMİR A.Ş BAĞLI ORTAKLIKLARININ SATINALMA FAALİYETLERİ**

| <b>ALIMIN KONUSU</b>               | <b>30.06.2015</b> |                      |                   |                   | <b>30.06.2016</b> |                      |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | <b>KARÇEL A.Ş</b> | <b>KARDÖKMAK A.Ş</b> | <b>ENBATI A.Ş</b> | <b>TOPLAM</b>     | <b>KARÇEL A.Ş</b> | <b>KARDÖKMAK A.Ş</b> | <b>ENBATI A.Ş</b> | <b>TOPLAM</b>     |
| Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi | 7.129.223         | 981.312              | -                 | 8.110.535         | 7.652.774         | 1.038.388            | -                 | 8.691.162         |
| Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi | -                 | 107.802              | -                 | 107.802           | -                 | 67.732               | 12.007            | 79.739            |
| Yardımcı Hammadde                  | 846.219           | 40.789               | -                 | 887.008           | 681.191           | 37.914               | -                 | 719.105           |
| İşletme Malzemeleri                | 115.606           | 237.824              | -                 | 353.430           | 48.590            | 265.742              | -                 | 314.332           |
| Yedek Malzemeler                   | 114.015           | 190.031              | -                 | 304.046           | 212.211           | 220.283              | -                 | 432.494           |
| Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri  | 73.474            | 419.971              | -                 | 493.445           | 52.392            | 337.473              | -                 | 389.865           |
| Muhtelif Malzemeler                | 91.901            | 491.449              | -                 | 583.350           | 74.911            | 736.675              | -                 | 811.586           |
| Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi  | 699.139           | 3.600.141            | 153.337           | 4.452.617         | 145.007           | 174.737              | -                 | 319.744           |
| <b>TOPLAM</b>                      | <b>9.069.577</b>  | <b>6.069.319</b>     | <b>153.337</b>    | <b>15.292.233</b> | <b>8.867.076</b>  | <b>2.878.945</b>     | <b>12.007</b>     | <b>11.758.028</b> |

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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

**Özet Bilanço**

|                           | <b>Bağımsız<br/>Denetimden<br/>Geçmiş</b> | <b>Sınırlı<br/>Denetimden<br/>Geçmiş</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|                           | <b>Önceki Dönem</b>                       | <b>Cari Dönem</b>                        |
| (TL)                      | <b>31.12.2015</b>                         | <b>30.06.2016</b>                        |
| Dönen Varlıklar           | 1.363.216.317                             | 1.360.467.717                            |
| Duran Varlıklar           | 3.774.076.407                             | 3.880.782.979                            |
| <b>Toplam Varlıklar</b>   | <b>5.137.292.724</b>                      | <b>5.241.250.696</b>                     |
|                           |                                           |                                          |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.247.551.730                             | 1.214.655.217                            |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.540.771.977                             | 1.646.779.885                            |
| Öz kaynaklar              | 2.348.969.017                             | 2.379.815.594                            |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>   | <b>5.137.292.724</b>                      | <b>5.241.250.696</b>                     |

**FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KAR (FAVÖK )**

| <b>FAVÖK</b>    | <b>30.06.2015</b> | <b>30.06.2016</b> | <b>Fark</b> |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                 | <b>TL</b>         | <b>TL</b>         | <b>TL</b>   |
| FAVÖK           | 119.601.515       | 125.559.455       | 5.957.941   |
| FAVÖK Marjı (%) | <b>10,8</b>       | <b>12,1</b>       | <b>1,4</b>  |

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

**PERSONEL HAREKETLERİ**

**Konsolidasyona tabi Kardemir A.Ş de Çalışan Personel sayısı**

| ŞİRKET ADI    | 30.06.2016   |            |              |
|---------------|--------------|------------|--------------|
|               | Mavi Yaka    | Beyaz Yaka | Toplam       |
| Kardemir A.Ş  | 2.786        | 766        | 3.552        |
| Kardökmak A.Ş | 65           | 36         | 101          |
| Karçel A.Ş    | 72           | 18         | 90           |
| Enbatı A.Ş    | -            | 14         | 14           |
| <b>Toplam</b> | <b>2.923</b> | <b>834</b> | <b>3.757</b> |

| ŞİRKET ADI    | 30.06.2015   |            |              |
|---------------|--------------|------------|--------------|
|               | 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           |
| <b>Toplam</b> | <b>2.960</b> | <b>756</b> | <b>3.716</b> |

**TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ:**

KARDEMİR A.Ş. ile ÇELİK-İŞ Sendikası arasında imzalanan 12.Dönem T.İ.S. 01.01.2015 – 31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olup, 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 YILLIK FAALİYET RAPORU**

**BAĞIŞLAR**

Şirketimizin 14.04.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 10.Gündem maddesi gereği Bağış ve Yardımlarla ilgili üst sınır 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arası yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı 804.491 TL'dir.

| Sıra No | Bağış ve Yardımlar (TL)                             | 30.06.2016 |
|---------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1       | T.T.K. Genel Müdürlüğü Malzeme Bağışı               | 40.850     |
| 2       | Müteahhit ve Yardıma Muhtaç Aileler Kumanya Yardımı | 137.972    |
| 3       | Çorum Ortaköy İlçe Müftülüğü Malzeme Bağışı         | 25.594     |
| 4       | Karabüklüler Vakfı Nakdi Yardım                     | 300.000    |
| 5       | Kardemir Karabükspor Nakdi Yardım                   | 300.000    |
| 6       | Muhtelif Kurumlara yapılan Bağış ve Yardımlar       | 75         |
| TOPLAM  |                                                     | 804.491    |

**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**

2016 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 eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 2016 yılı 1. yarısında kişi başı ortalama eğitim saati 19,10 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 2016 yılı 1. yarısında 159 çalışanımız açık öğretim kayıtlarını yaptırmıştır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 66 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışanlarımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite – Sanayi işbirliğine katkı sağlanmaktadır.

Dönem içerisinde başta Şirketimizin ve Karabük'ün kuruluşunun 79. Yıldönümü kutlamaları olmak üzere çok sayıda etkinliğe aktif katılım ve katkı sağlanmıştır.

Bu kapsamda; Şirketimiz tarihinde ilk kez Kardemir Marşının yazılması ve bestelenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonuçlandırılmış, şirket bünyesinde düzenlenen güfte yarışmasında birinci seçilen eser, Üniversite -Sanayi İşbirliği kapsamında Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Akademisyenlerinin katkıları ile bestelenmiş ve yine ilk kez 79. Yıl kutlamaları kapsamında 3 Nisan tarihinde Karabük Kent Meydanında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Karabük Üniversitesi Müzik Bölümü Öğrencileri ile Karabük Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan koro tarafından seslendirilmiştir.

Şirketimizde çalışırken Karabük Üniversitesinde yüksek lisans ve doktoralarına devam eden mühendislerimiz, hazırladıkları tezlerini 3 Nisan kapsamında düzenlenen panelde kamuoyu ile paylaşmışlar, yine Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulübü Temsilcilerinin kişisel vizyonlarını paylaşabilecekleri panel organize edilmiştir.

Kuruluşumuzun 79. Yılında Karabük yakın tarihine de önemli bir eser kazandırılmış, Tarih Öğretmeni, Araştırmacı - Yazar Hür KALYONCU' nun kaleme aldığı "Zaman, Mekan ve Anılarla Karabük" isimli kitap şirketimizce bastırılarak başta çalışanlarımız olmak üzere halka dağıtılmıştır.

Yenişehir Mahallesinde daha önceleri Anneler parkı olarak hizmet veren ancak son birkaç yıl içinde park vasfını yitirmesi nedeniyle atıl durumda kalan park, bu dönem içerisinde yeniden düzenlenerek Metin Türker adıyla hizmete sunulmuştur.

3 Nisan 1937 tarihinde Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temellerinin atılmasından sonra görevli olarak Karabük'e gelen ancak fabrikada çalışırken biri iş kazası sonucu diğeri ise rahatsızlanarak Karabük'te hayata gözlerini yuman iki İngiliz vatandaşının Yenişehir Mahallesi Su Deposu mevkiinde bulunan mezarları da 79. yıldönümümüzde bir vefa borcu olarak yeniden düzenlenmiştir.

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

79. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Karabük Kent Meydanı Konferans Salonunda " Kardemir'de Hayat, 7 Gün 24 Saat" konulu fotoğraf sergisi açılmıştır. Sergi, daha sonra Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezinde şirketimiz çalışanları ile buluşmuştur.

Yine bu dönemde şirketimiz iki önemli işbirliği protokolüne imza atmıştır. Bunlardan birincisi Karabük Üniversitesi ile Kardemir A.Ş. arasında uzun yıllardır devam etmekte olan ve ülkemizde örnek bir model olarak gösterilebilecek düzeye ulaşan Üniversite - Sanayi işbirliğini daha sistematik hale getirmek amacıyla Karabük Üniversitesi ile Kardemir A.Ş. arasında "İşbirliği Şekilleri" başlığı altında toplanan protokoldür. İmzalanan protokol; üniversite ile işbirliğini güçlendirmeyi ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda "Sürekli İyileştirme, Verimlilik, Ar-Ge, TUBİTAK, Santez, AB Projeleri" ve bunun gibi konularda yapılacak / yapılabilecek işbirliklerinin genel çerçevesi belirlenmiştir.

İkinci protokol ise Karabük Üniversitesi, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğü) ve Kardemir A.Ş. arasında "Yüksek Öğretim Öğrencilerine Yönelik İşbaşı Eğitim Programı" İşbirliği Protokolüdür. İmzalanan protokolle;

- Mesleki deneyimlerin artırılmasına ve teorik bilgilerin uygulama yapılarak geliştirilmesine yönelik Türkiye İş Kurumu'nun sürdürdüğü işbaşı eğitim programlarından, yükseköğretim öğrencilerinin de yararlanmasını sağlamak,
- Öğrencilerin eğitime ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak,
- Kardemir'e Üniversite öğrencilerini tanıma, mezuniyet öncesi onlarla çalışma ve yetenekli, başarılı öğrencilerin kuruma kazandırılması, amaçlanmıştır.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda 4-10 Mayıs İSG Haftası şirketimizde birbirinden anlamlı etkinliklerle kutlanmıştır. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli düzenlenen Resim, Şiir ve Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren öğrenciler, eserlerini Şirketimiz Eğitim Kültür Merkezinde çalışanlarımız ile paylaşmışlardır. Şirketimiz bünyesinde hafta nedeniyle düzenlenen slogan yarışmasında dereceye giren eserler ödüllendirilmiş, fabrika sahasındaki billboardlar ve afişler bu sloganlar ile donatılarak, çalışanlarımızın bu konudaki katılımları teşvik edilmiştir. İSG haftası boyunca Çubuk Kangal Haddehanesinde Yüksekten kurtarma, Yüksek Fırınlarda Yangın, Kok Fabrikalarında Gazdan kurtarma tatbikatları, Nakliyat müdürlüğü Cer Atölyesi, Enerji Tesisleri Hava Ayırıştırma Tesisleri, Merkez Bakım ve Yapım Müdürlüğü META Ünitesi ve Kontinü Haddehane'de 5S Bayrak törenleri düzenlenmiştir. Törenlere çalışanlarımızın aileleri de eş ve çocukları ile katılmış ve uygulanan sistematığın sürdürülebilir olması için tüm aile bireylerinin içselleştirmesi amaçlanmıştır. Yine İSG haftası nedeniyle AKUT Eğitim Başkanı Dünder ŞAHİN şirketimize gelerek Eğitim Kültür merkezinde yaklaşık 500 çalışanımızın katıldığı İSG eğitimi vermiştir.

Bu dönemde şirketimiz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş, Üniversite – Sanayi İşbirliğini bir adım daha öteye taşıyan örnek projelerden birini daha hayata geçirmiştir. Karabük Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğü ile şirketimiz arasında imzalanan İşbaşı Eğitim Protokolü kapsamında Karabük Üniversitesinde farklı mühendislik dallarında eğitim gören 53 mühendis adayı Kardemir'de 1 yıl sürecek işbaşı eğitime alınmıştır. Proje ile işbaşı eğitime alınan öğrencilerin üniversitede edindikleri teorik bilgileri Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan şirketimizde uygulama fırsatı yakalamaları amaçlanmıştır. İşbaşı eğitime katılan öğrencilere Türk ve Dünya Demir Çelik Sektörü ile çeliğin hayatımızdaki rolü

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

konularında ilk eğitimlerini de şirketimiz Genel Müdürü Uğur Yılmaz vermiştir. Öğrenciler için Kardemir’de tüm altyapı hazırlıkları tamamlanmış, her bir öğrenci için birer eğitim koçu, birer proje sorumlusu ve birer İnsan Kaynakları Uzmanı belirlenmiştir

Dönem içerisinde gerçekleştirilen bir başka etkinlik ise sektörümüze yönelik olmuştur. Şirketimizin katkıları ile Mimar Sinan Mühendisler Birliği tarafından organize edilen “Demir Çelik Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri “ konulu panelde Dünya ve Türk Demir Çelik Sektöründeki gelişmeler masaya yatırılmıştır. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan’ın oturum başkanlığını yaptığı panele, şirketimiz Genel Müdürü Uğur Yılmaz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Ahmet Taşkın, Çelik İhracatçıları Birliği Genel Müdürü Hüseyin Soykan ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar konuşmacı olarak katılmışlardır.

Gerçekleştirdiği yatırımlar ile büyümesini sürdüren şirketimizde alt işverenler vasıtası ile yapılmakta olan bir kısım işlerimizin kendi uzman kadrolarımızın yetiştirilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından yapılmasına karar verilmiş ve bu kapsamda alt işveren çalışanı olarak bulundukları yerlerde iş tecrübesine sahip, iş süreçlerini yaşamış 372 kişinin şirketimiz kadrolarına geçirilmesi sağlanmıştır.

Şirketimizin çevresel faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve takibinin yapılabilmesi amacıyla çevresel göstergeleri belirlenmiş ve Çevre Performans İndeksi takip edilmektedir.

Şirketimiz kimyasallara neden olabileceği endüstriyel kazaların önlenmesine yönelik başlattığı çalışmaları hızla tamamlayarak, 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği” göre Güvenlik Raporunu mevzuata göre hazırlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunan şirketler arasında önceliğini sürdürmüştür.

Kimyasal yönetimi konusunda şirketimiz son bir yılda çok sayıda çalışma yaparak Üniversite-AFAD –Kardemir işbirliği ile “Kimyasal Kaza Önleme, Hazırlıklı Olma Yeterlilikleri Eğitim Modülü Projesi” konusunda geliştirilen Avrupa Birliği Projesi ortakları arasında yer almıştır.

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

Şirketimizin 14.04.2016 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.