

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2016 – 30.09.2016 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 Eylül 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

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.**

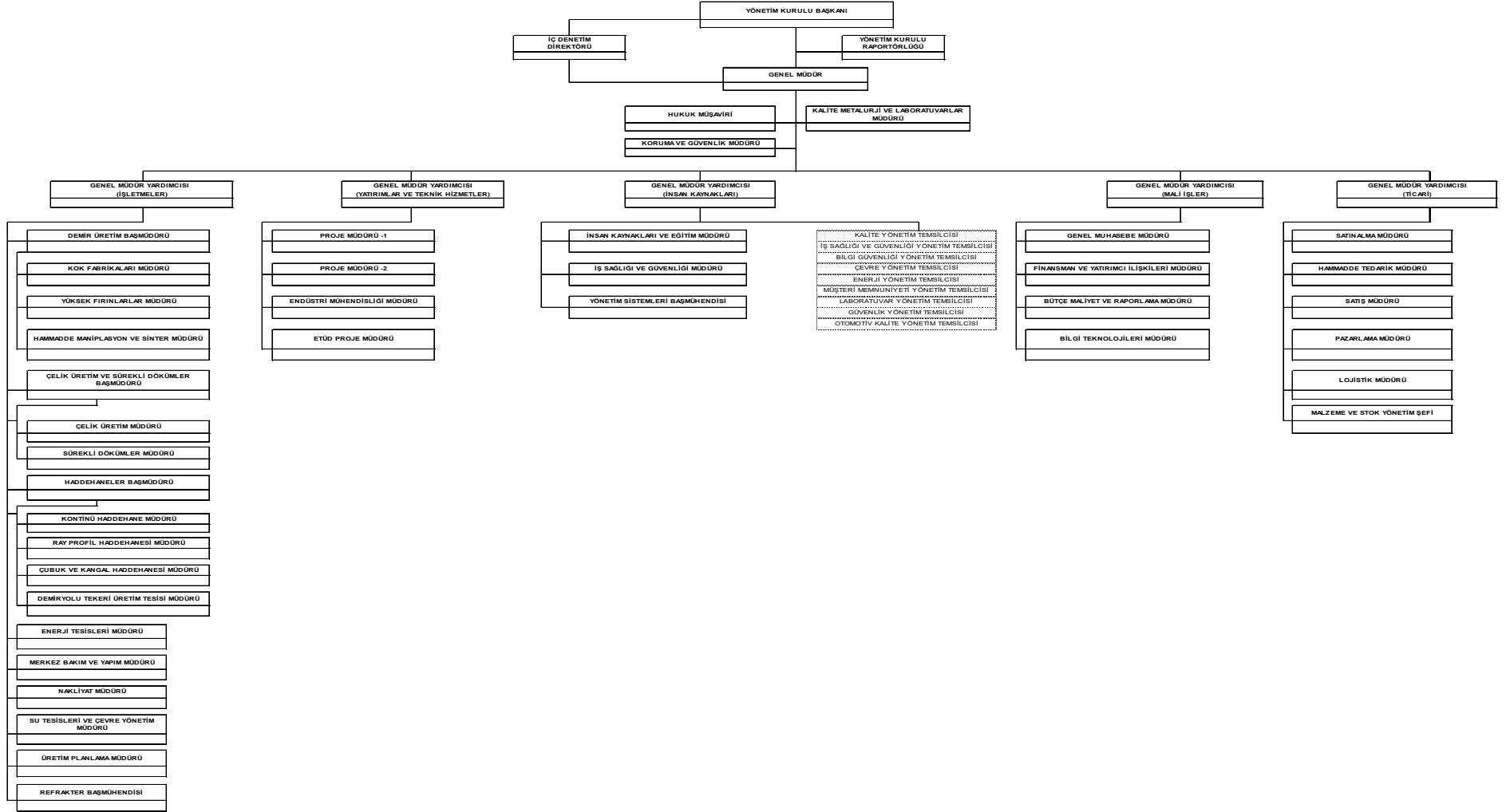
Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

**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.

SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
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 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

**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**

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 22 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 Harcırası ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödemesinde bulunulmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı için Ferdi Kaza ve Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

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

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

Mustafa YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	-Vademsaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbularlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbular 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 -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
Ahmet Zeki YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	-Yolbularlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbular Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbular Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi
Burak YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	-Yolbularlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbular Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi -Yolbular 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	-Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Necati ÖZSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	-Mimsan İnş. ve Mont. San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı -Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Muhasip Üye

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

Osman KAHVECİ	Yönetim Kurulu Üyesi	-Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Atilla Tamer ALPTEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	-Horzum Maden Arama ve İşletme A.Ş. İş Geliştirme Direktörü - Akmetal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Geliştirme Direktörü - Pınar Madencilik ve Turizm A.Ş. İş Geliştirme Direktörü
TALAT YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	-Çağdan Mühendislik Müteahhitlik San. Ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı -Öznertaş İnşaat Mekanik Taahhüt Proje Müh. San ve Tic A.Ş. Yönetim 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.

(*) Sn. M.Uğur YILMAZ 24.10.2016 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup; yerine Sn.Ercüment ÜNAL vekâleten atanmıştır.

**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 itibarıyla Genel Müdürlük görevine başlamış olup, 24.10.2016 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.

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

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

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

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

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

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 üç defa toplanmıştır. Bu toplantı da alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2016 yılının altı aylık döneminde Riskin Erken Saptanması komitesi beş 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 HAZIR'ın 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

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.	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 Dağıtım, Ödeme Zamanı ve Şekli” başlıklı 18. Maddesinde düzenlenmektedir.

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

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

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

YATIRIMLAR (V.U.K göre hazırlanmıştır.)

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

Sıra No	Yatırımlar (TL)	30.09.2016
1	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı	6.677.813
2	Kok Fabrikaları Yapımı	553.242
3	40-50 MW Enerji Santrali	709.186
4	5 Nolu Yüksek Fırın Tesisi	2.367.401
5	Hammadde Taşıma ve Stoklama Sistemi	2.111.361
6	Atık Gazlar için Buhar Kazanı Yapımı	2.213.421
7	Kangal Üretimi ve Kal. Yuvarlak Haddehane	44.017.131
8	Demiryolu Tekerü Üretim Tesisi	65.711.625
9	4 Nolu Hava Ayırıştırma Tesisi	48.541.616
10	Çelikhane Bloom Ems Revizyonu	1.406.463
11	Çelikhane Torpido Kükürt Giderme Tesisi	3.747.742
12	Fırın Revizyonunda Refrakter ve Borulama İşleri	4.500.027
13	Amastris çok Amaçlı Salon	605.241
14	5 Nolu YF-5 Sulu Tip Gaz Temizleme Sistemi	6.637.583
15	Muhtelif Yatırım Harcamaları	4.047.676
A-TOPLAM		193.847.527
B-SABİT KIYMET ALIMLARI		12.302.851

YATIRIM VE TEŞVİK İLE ARGE PROJELERİ HARCAMA TABLOSU

(V.U.K göre hazırlanmıştır.)

Şirketimizin 01.01.2016 – 30.09.2016 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	30.09.2016
112G012	Yüzeyi Sertleştirilmiş Ray Üretimi	729.701
3150418	Yüksek Fırınlr Skip Sistemi -Halat Gerdirme Mekanizması	123.500
C-TOPLAM		853.201
GENEL TOPLAM (A+B+C)		207.003.579

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

Şirketimizin Demiryolu Tekerü Üretim Tesisi 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 (%)	30.09.2016 Toplam Yatırım Harcama Tutarı
116547	29.04.2014	Entegrasyon - Stratejik	342.475.123	171.234.562	50	90	398.778.763

ÜRETİM FAALİYETLERİ

KARDEMİR A.Ş. ÜRETİM MİKTARLARI (Ton)

ÜRETİMLER

ÜRETİM CİNSİ	30.09.2015	30.09.2016
	(TON)	(TON)
KOK+KOK TOZU	859.470	809.600
SİNER	1.917.812	1.519.362
SIVI HAMDEMİR	1.507.473	1.446.845
SIVI ÇELİK	1.590.986	1.615.495
PİK	53.233	11.125
KÜTÜK	718.639	703.375
BLUM	837.918	881.552
<i>PİK</i>	47.761	11.046
<i>KÜTÜK</i>	581.004	521.697
<i>BLUM</i>	183.251	285.420
<i>YUVARLAK</i>	501.312	444.254
<i>PLATİNA</i>	-	3
<i>KALIN YUVARLAK</i>	3.357	-
<i>KANGAL</i>	-	12.400
<i>MADEN DİREĞİ</i>	1.817	-
<i>PROFİL</i>	134.605	180.067
<i>RAY</i>	102.202	93.328
SATILABİLİR NET MAMUL TOPLAMI	1.555.309	1.548.125

**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	30.09.2015	30.09.2016
ÇELİK KONSTRÜKSİYON (Ton)	9.800	9.200

ENBATI A.Ş

ÜRÜNLER	30.09.2015	30.09.2016
ELEKTRİK ENERJİSİ (Mwh)	78.516	58.504

KARDÖKMAK

ÜRÜNLER	30.09.2015	30.09.2016
DÖKÜM (Ton)	1.559	2.669
TALAŞLI İMALAT (Ton)	1.016	1.435

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

KARDEMİR A.Ş. KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2015)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2016)
KOK FIRINLARI			
KOK+KOK TOZU	1.232.000	89,60	88,70
YÜKSEK FIRIN VE SİNER			
SİNER	2.400.000	100,40	90,90
SIVI HAMDEMİR	1.800.000	105,10	108,30
PİK	550.000	9,80	2,80
ÇELİKHANE			
ÇELİK (İNGOT)			
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK)	1.100.000	86,00	86,00
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM)	1.700.000	60,70	68,60
NET ÇELİKHANE ÜRETİMİ	2.800.000	70,60	75,40
RAY PROFİL HADDEHANESİ ÜRETİMİ	400.000	82,00	90,60
KONTİNÜ HADDEHANE ÜRETİMİ	600.000	113,60	99,50

**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 (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2015)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2016)
ÇELİK KONSTRÜKSİYONU	20.000	49,00	71,62

ENBATI A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Mwh)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2015)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2016)
ELEKTRİK ENERJİSİ	83.540	93,99	70,03

KARDÖKMAK A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2015)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (30.09.2016)
DÖKÜM	6.000	25,98	44,48
TALAŞLI İMALAT	5.000	20,32	22,08

**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.**

	30.09.2015		30.09.2016	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
PİK	24.337	21.924.958	18.429	13.010.282
KÜTÜK (SÜREKLİ DÖKÜM)	541.586	528.833.598	550.334	514.174.122
BLUM (SÜREKLİ DÖKÜM)	158.036	155.387.553	261.629	256.133.768
YUVARLAK	494.401	564.925.753	418.440	462.230.706
KÖŞEBENT	1.362	1.932.582	266	378.915
YUVARLAK	2.586	3.455.586	6.081	7.031.418
MADEN DİREĞİ	1.619	2.398.189	69	98.750
PROFİL	103.969	136.661.959	131.310	164.790.037
KANGAL	-	-	5.733	6.824.230
BLUM	12	15.434	-	-
RAY	97.560	188.221.494	46.355	100.015.789
PLATİNA	84	120.808	425	572.728
ESAS ÜRÜNLER TOPLAMI	1.425.552	1.603.877.914	1.439.071	1.525.260.745
TALİ ÜRÜNLER TOPLAMI		29.968.525		22.659.529
GENEL TOPLAM		1.633.846.439		1.547.920.274

KARÇEL A.Ş.

	30.09.2015		30.09.2016	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	9.800	19.526.310	9.200	21.750.547

ENBATI A.Ş.

	30.09.2015		30.09.2016	
ÜRÜNLER	MWH	TL	MWH	TL
ELEKTRİK ENERJİSİ	83.339	11.162.652	59.179	15.307.477

KARDÖKMAK A.Ş.

	30.09.2015		30.09.2016	
ÜRÜNLER	TON	TL	TON	TL
DÖKÜM	2.575	13.803.198	4.104	14.724.391
SATIŞ HÂSILATI GENEL TOPLAMI				1.599.702.689
ELİMİNASYON				(26.591.002)
SATIŞ HÂSILATI				1.573.111.687

**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 itibarıyla, yıllık üretim programına göre, Ocak–Mart, Nisan - Haziran, Temmuz - Eylül ve Ekim - Aralık dönemleri arası için yılda dört defa öncelikli mal alım hakkı kullanım listesi oluşturulmaktadır. Öncelikli mal alımına ilişkin ilan süreleri Şirketimizin internet sitesinde ve Kap’ta yayınlanarak tüm ortaklarımızın ve öncelikli mal alımında bulunmak isteyenlerin bilgilerine sunulmaktadır. Buna göre Temmuz - Eylül 2016 dönemine ait öncelikli alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFIN TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2016 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 ÖNCELİKLI OLARAK ALMAYI TAAHHÜT EDİLEN TONAJ	ÖNCELİKLI OLARAK VERİLEN TONAJ
YOLBULAN	50.000.000 LOT	% 51.09	KÜTÜK	USD	340	101	32.000	31.117
			KÜTÜK	USD	345	22.338		
			KÜTÜK	USD	355	6.168		
			KÜTÜK	USD	360	9		
			KÜTÜK	USD	365	5.142		
			KÜTÜK TOPLAM			33.758		
YOLBULAN	50.000.000 LOT	% 51.09	YUVARLAK	TL	1.119	3.332	7.000	4.441
			YUVARLAK	TL	1.165	1.018		
			YUVARLAK	TL	1.170	5.859		
			YUVARLAK	TL	1.178	2.238		
			YUVARLAKTOPLAM			12.447		
ÇAĞÇELİK A.Ş.	35.000.000 LOT	% 35.76	KÜTÜK	USD	340	24.813	24.000	20.866
			KÜTÜK	USD	345	5		
			KÜTÜK	USD	355	284		
			KÜTÜK	USD	357	305		
			KÜTÜK	USD	360	472		
			KÜTÜK TOPLAM			25.879		
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	6.000.000 LOT	% 6.13	KÜTÜK	USD	320	513	5.000	4.183
			KÜTÜK	USD	330	1.031		
			KÜTÜK	USD	340	2.404		
			KÜTÜK	USD	355	499		
			KÜTÜK	USD	360	1.956		
			KÜTÜK	USD	365	55		
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	6.000.000 LOT	% 6.13	KÜTÜK TOPLAM			6.458	2.000	1.002
			YUVARLAK	TL	1.119	1.015		
			YUVARLAK	TL	1.165	1.001		
			YUVARLAK	TL	1.170	2.000		
			YUVARLAK TOPLAM			4.016		

KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

MİZAN LTD.ŞTİ.	1.363.367 LOT	% 1.39	KÜTÜK	USD	345	2.015		
			KÜTÜK TOPLAM				2.015	
							1.000	924
MİZAN LTD.ŞTİ.	1.363.367 LOT	% 1.39	YUVARLAK	TL	1.119	1.500		
			YUVARLAK	TL	1.165	1		
			YUVARLAK	TL	1.170	1.000		
			YUVARLAK	TL	1.178	1.000		
			YUVARLAK TOPLAM				3.501	
							1.000	332
BOSKAY	3.375.043 LOT	% 3.45	KÜTÜK	USD	330	433		
			KÜTÜK	USD	335	525		
			KÜTÜK	USD	340	13.357		
			KÜTÜK	USD	345	2.755		
			KÜTÜK	USD	350	2.040		
			KÜTÜK	USD	355	1.500		
			KÜTÜK	USD	357	374		
			KÜTÜK	USD	360	4.969		
			KÜTÜK TOPLAM				25.953	
							20.000	2.595
MESCİER DÇ. LTD.ŞTİ.	2.125.746 LOT	% 2.18	KÜTÜK	USD	340	19.071		
			KÜTÜK	USD	345	2.400		
			KÜTÜK	USD	350	300		
			KÜTÜK	USD	355	14		
			KÜTÜK	USD	352	55		
			KÜTÜK	USD	357	625		
			KÜTÜK	USD	360	2.344		
			KÜTÜK TOPLAM				24.809	
							20.000	1.445

Öncelikli olarak dağ.Yuv Toplamı	5.775
Öncelikli olarak dağ.Kütük Toplamı	61.130

**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**

SATINALMA FAALİYETLERİ - TL

KARDEMİR A.Ş.						
ALIMIN KONUSU	30.09.2015			30.09.2016		
	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	412.567.139	749.661.496	1.162.228.635	488.248.387	520.785.308	1.009.033.695
Yardımcı Hammadde	54.245.970	5.277.019	59.522.989	52.711.997	3.344.956	56.056.953
İşletme Malzemeleri	12.535.711	5.158.775	17.694.486	15.252.537	5.049.478	20.302.015
Yedek Malzemeler	30.041.614	4.501.122	34.542.736	28.175.647	5.339.362	33.515.009
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	33.968.241	4.983.271	38.951.512	22.295.373	3.227.065	25.522.438
Yatırım ve Müteahhitlik Hizmet Alımı	135.064.396	149.801.656	284.866.052	118.799.184	50.714.445	169.513.629
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	43.260.099	5.691.882	48.951.981	46.948.744	11.517.559	58.466.303
Muhtelif Malzemeler	7.992.848	1.111.972	9.104.820	10.268.770	1.131.201	11.399.971
TOPLAM	729.676.018	926.187.193	1.655.863.211	782.700.639	601.109.374	1.383.810.012

KARDEMİR A.Ş BAĞLI ORTAKLIKLARININ SATINALMA FAALİYETLERİ								
ALIMIN KONUSU	30.09.2015				30.09.2016			
	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	10.606.020	1.453.084	-	12.059.104	9.490.241	1.992.108	-	11.482.349
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	-	141.080	-	141.080	-	67.731	19.824	87.555
Yardımcı Hammadde	1.083.466	54.748	-	1.138.214	685.693	61.608	-	747.301
İşletme Malzemeleri	278.718	327.917	-	606.635	68.976	373.744	-	442.720
Yedek Malzemeler	158.113	297.972	-	456.085	245.000	286.403	-	531.403
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	89.786	658.768	-	748.554	85.392	406.696	-	492.088
Muhtelif Malzemeler	39.670	773.604	-	813.274	178.911	1.009.177	-	1.188.088
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	676.017	5.372.298	1.028.920	7.077.235	148.316	496.067	-	644.383
TOPLAM	12.931.790	9.079.471	1.028.920	23.040.181	10.902.529	4.693.534	19.824	15.615.887

**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

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
	Önceki Dönem	Cari Dönem
(TL)	31.12.2015	30.09.2016
Dönen Varlıklar	1.363.216.317	1.298.902.457
Duran Varlıklar	3.774.076.407	3.896.427.729
Toplam Varlıklar	5.137.292.724	5.195.330.186
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.247.551.730	1.224.610.364
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.540.771.977	1.614.805.561
Öz kaynaklar	2.348.969.017	2.355.914.261
Toplam Kaynaklar	5.137.292.724	5.195.330.186

FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KAR (FAVÖK)

FAVÖK	30.09.2015	30.09.2016	Fark
	TL	TL	TL
FAVÖK	209.001.283	229.250.485	20.249.202
FAVÖK Marjı (%)	12,7	14,6	1,8

**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	30.09.2016		
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Toplam
Kardemir A.Ş	3.115	791	3.906
Kardökmak A.Ş	68	36	104
Karçel A.Ş	71	18	89
Enbatı A.Ş	-	14	14
Toplam	3.254	859	4.113

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

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 geçerlidir.

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 01.01.2016-30.09.2016 tarihleri arası yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı 1.279.512 TL'dir.

Sıra No	Bağış ve Yardımlar (TL)	30.09.2016
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	15 Temmuz Yardım Kampanyası Nakdi Yardım	400.000
7	Safranbolu Merkez Cami Nakit Yardımı	69.000
8	Muhtelif Kurumlara yapılan Bağış ve Yardımlar	6.096
TOPLAM		1.279.512

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.

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

**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.

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 2016 yılı 9 aylık dönemde kişi başı ortalama eğitim saati 28,37 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 3. yarısında 160 çalışanımız açık öğretim kayıtlarını yaptırmıştır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 68 (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 Şapka Büfe ve metruk halde bulunan çevresi bir park konseptine uygun şekilde projelendirilmiş ve düzenleme çalışmaları başlanarak Aralık sonuna bitirilmesi hedeflenmiştir.

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

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

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.

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 eğitimine ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak,
- Kardemir'e Üniversite öğrencilerini tanıma, mezuniyet öncesi onlarla çalışma ve yetenekli, başarılı öğrencilerin kuruma kazandırılması, amaçlanmıştır.

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 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.

Yine, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğü) İEP Teşvik programından faydalanmak üzere İŞKUR ile KARDEMİR A.Ş. arasında 20.06.2016 – 31.05.2017 tarihleri arasını kapsayan dönem için bir program düzenlenmiş, 766 kişilik İŞKUR listesi üzerinden, kriterlere uygun olan 370 aday ile 21-22-28 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan mülakatlar sonucunda toplam 187 aday olumlu görülmüş, yapılan ikinci ve üçüncü tur değerlendirme çalışmaları sonucunda bu sayı proje kapsamında işyerlerimizin personel ihtiyacımız olan 130 kişiye indirilmiş, değerlendirme ve tespit süreci tamamlanarak, tespit edilen işyerlerimizde İŞKUR'a bağlı olarak işbaşı yapmışlardır. İşçiler için Kardemir'de tüm altyapı hazırlıkları

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

tamamlanmış, işyerleri bazında yerleşimleri yapılan işçilere birer sorumlu eğitici ve bağlı Ünitelerinde proje sorumluları belirlenmiştir. Bununla birlikte hem İEP öğrencilerinin, hem de İEP işçilerinin, proje kapsamında aylık bazda performans değerlendirmeleri yapılmakta ve süreç izlenmektedir.

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 sistematüğün sürdürülebilir olması için tüm aile bireylerinin içselleştirmesi amaçlanmıştır. Yine İSG haftası nedeniyle AKUT Eğitim Başkanı Dündar ŞAHİN şirketimize gelerek Eğitim Kültür merkezinde yaklaşık 500 çalışanımızın katıldığı İSG eğitimi vermiştir.

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.

Ramazan ve Kurban Bayramları her yıl olduğu gibi bu yılda da Haddehane Meydanında şirketimiz üst yönetimi ve Çelik İş Sendikamız yetkililerinin katılımı ile coşkulu şekilde kutlanmış, Kardemir Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen kutlamalara ise çalışanlarımızın eş ve çocukları da katılarak bayram coşkumuza ortak olmuşlardır.

Karabük Valiliği tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında da şirketimiz en geniş katılımı yerini almış, çalışanlarımız ile birlikte bayram sevinci paylaşılmıştır.

Kuruluşundan bugüne kadar Karabük’te eğitim ve öğretim hayatının hizmetine onlarca eser kazandırmış olan şirketimiz, yeni eğitim ve öğretim dönemine başlarken bu eserlere bir yenisini daha eklemiştir. Mülkiyeti şirketimize ait olan ve 2014 yılında Merkez İmam Hatip Lisesi Ek

Hizmet binası olarak kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilen Yenişehir Mahallesindeki eski Lisan Laboratuvarı, şirketimiz tarafından yeniden tadil edilerek Hoca Ahmet

**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**

Yesevi İmam Hatip Ortaokulu ismiyle müstakil bir ortaokul olarak eğitimin hizmetine sunulmuştur.

Nisan ayında deneme üretimlerinin başladığı Çubuk ve Kangal Haddehanemizin ilk ziyaretçileri ise kısa adı BESİAD olan Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan ve üyeleri olmuştur.

Ankara, İstanbul, Bursa ve Konya başta olmak üzere ülkemizin değişik illerinden yaklaşık 45 kişilik BESİAD Üyesi işadamları şirketimizi ziyaret etmiş, işbirlikleri konusunda şirketimiz yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuşlardır.

Milli İradeye, Milletimize ve Demokrasimize karşı terör odaklarınca 15 Temmuz’da girişilen alçak darbe teşebbüsü, düzenlenen demokrasi nöbetlerine en geniş şekilde katılımı ve yerel ve ulusal medya kanallarına verilen ilanlarımızla şiddetle kınanmış, Milli İradeye ve Demokrasimizin tüm değerlerine sahip çıkılmıştır.

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 Yönetmeliğine” göre Güvenlik Raporunu mevzuata uygun olarak 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.

Ramazan ayı içerisinde şirketimizde çalışan tüm personele, şirketimiz bünyesindeki taşeron çalışanlarına ve Karabük İli Valiliğinin belirlediği yardıma muhtaç ailelere toplamda 6.050 adet ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Ramazan ayı içerisinde Karabük Belediyesi ve Safranbolu Belediyesi iftar çadırlarında üç akşam 2.000 kişilik iftar yemeği verilmiştir.

Karabük Kent Meydanında düzenlenen Demokrasi Nöbetlerinin kapanış günü olan 14 Ağustos 2016 tarihinde meydana toplanan tüm halka 25.000 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Karabük Valiliği’nin Karabük Kent Meydanında, Kurban Bayramı için düzenlemiş olduğu bayramlaşma töreninde meydana toplanan tüm misafir ve halka 1.500 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

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

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

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

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.