

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2017 – 31.03.2017 DÖNEMİ

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

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Raporun Dönemi : 1 Ocak 2017 – 31 Mart 2017
Ortaklığın Ünvanı : KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ortaklığın Ticaret Sicili : Karabük Ticaret Sicil Müdürlüğü / No: 005055-4349
Merkez : Öğlebeli Mahallesi Karabük Ankara Yolu Fabrika Sahası
No:2 Fabrika Sahası – KARABÜK
İnternet Sitesi : www.kardemir.com

FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR

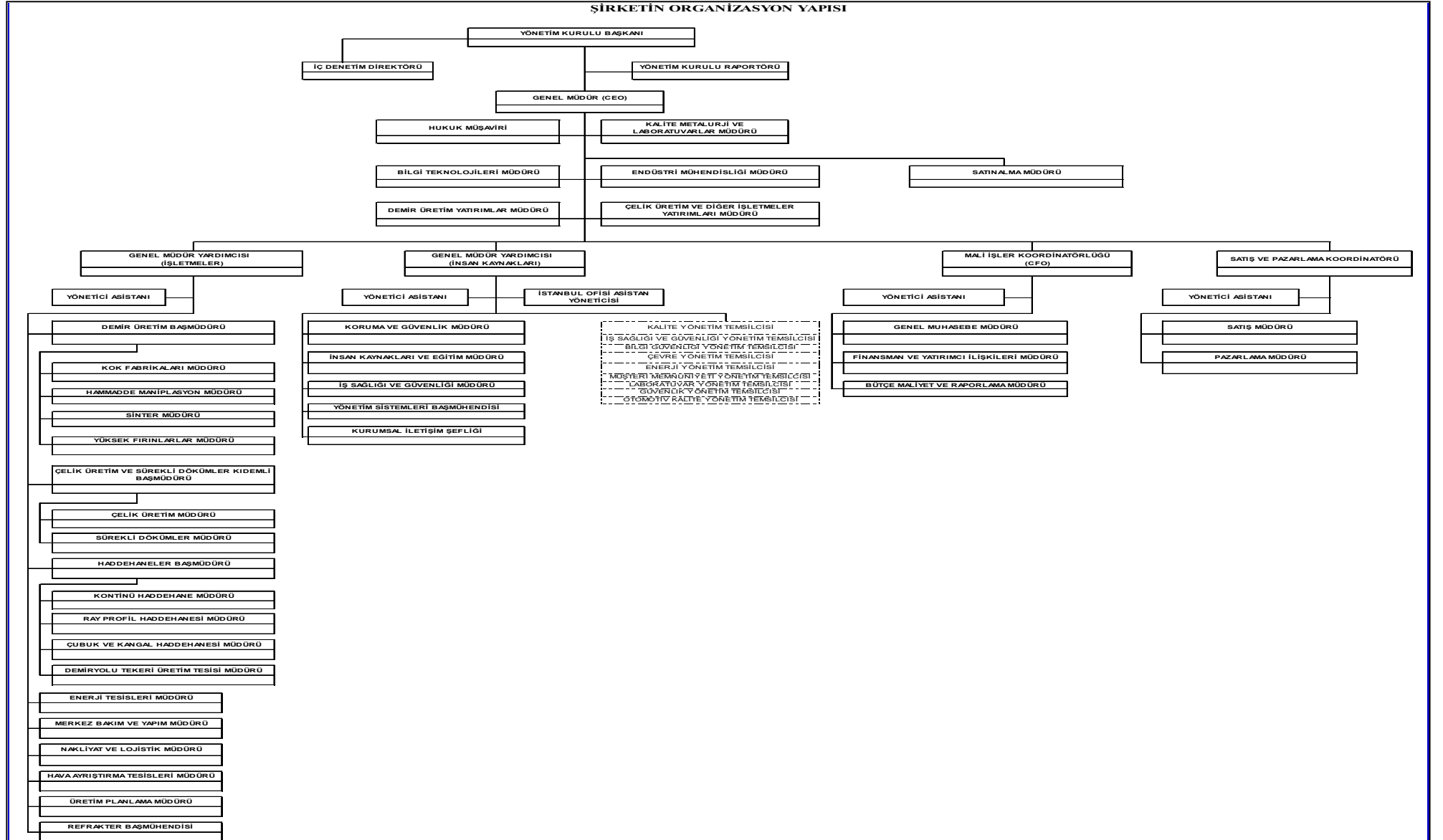
Şirketimiz Demir-Çelik Sektörü içinde yer almaktadır. Fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu ise her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışlarıdır.

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
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
Necati ÖZSOY	Bağımsız üye	-	06.06.2013	Görevde
Osman KAHVECİ	Bağımsız üye	-	24.03.2016	Görevde
Talat YILMAZ	Bağımsız üye	-	07.06.2016	Görevde

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri Ana sözleşmemizin 12.maddesinde belirtilmiştir.

“ Madde 12;

Yönetim Kurulu TTK 'nın 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 yetersayı 6'dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu, TTK '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 kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.”

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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

Yönetim Kurulu 2017 Yılı içerisinde 6 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	-Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -Kardemir Sigorta Ltd. Şti Ortaklar Kurulu Üyesi
Kamil GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu 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
Mustafa YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	-Vademsaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

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	-Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbulan Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi
Burak YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	-Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbulan Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi -Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Kroman Çelik A.Ş. Satınalma Müdürü -Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Akif ULUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	-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
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 İnş. Mek. Taah. Proje Müh. San ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Üst Yönetim	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Ercüment ÜNAL	Genel Müdür (CEO)	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır
Hasan SARIÇİÇEK	Mali İşler Koordinatörü (CFO)	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Reyhan ÖZKARA	Satış ve Paz. Koordinatörü	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

ÜST YÖNETİM

Ercüment ÜNAL, 10.02.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizde Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, 24.10.2016 tarihinde Sn. M. Uğur YILMAZ'ın Şirketimizdeki Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olması sonrası yerine 31.12.2016 tarihine kadar vekaleten, 01.01.2017 tarihinden itibaren ise asaleten atanmış olup; halen Genel Müdür (CEO) olarak görev yapmaktadır.

Hasan SARIÇİÇEK, 04.08.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 15.12.2016 tarihi itibarıyla görev ünvanı Mali İşler Koordinatörü (CFO) olarak değişmiş olup; halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

Reyhan ÖZKARA, 12.06.1995 tarihinde Şirketimizde görev yapmaya başlamıştır. 15.12.2016 tarihi itibarıyla Satış ve Pazarlama Koordinatörü olarak atanmış olup, halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

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 yapmakta iken, 24.11.2016 tarihinde yapılan görev değişikliği ile Genel Müdür Danışmanı olarak atanmış ve 28.02.2017 tarihi itibarıyla de bu görevinden ayrılmıştır.

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.

2017 yılının üç aylık döneminde, Denetimden Sorumlu Komite iki defa toplanmıştır. Bu toplantıda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2017 yılının üç aylık döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi bir defa toplanmıştır.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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

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

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

ORTAKLIĞIN SERMAYE YAPISI VE DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz üç ana hissedar grubuna ayrılmış olup, sermayenin gruplar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir;

Gruplar	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (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.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2470 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 03.03.2017 tarih 23128138 sayılı iznine istinaden 29.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

Şirketin Sermayesi

Madde 6:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.05.1995 tarih ve 652 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,- (üçmilyar) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibari değerde hamiline yazılı 300.000.000.000 (üçyüz milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde nakden ödenmiş, 1.140.000.000 (birmilyar yüz kırk milyon) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibari değerde 114.000.000.000 (yüzondört milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye aşağıdaki gruplara ayrılmıştır.

Gruplar	Hisse Oranı (%)	Hisse Tutarı (TL)
A	21,08	240.303.646,13
B	10,48	119.470.352,23
D	68,44	780.226.001,64
Toplam	100.00	1.140.000.000,00

İŞTİRAKLER ve BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar	Sermaye (TL)	Payı (%)
Karçimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	1.400.000	48,99
Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	120.000.000	10,00
Kardemir Sigorta Aracılık Hizm. Ltd.Şti.	70.000	95,00
Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.	152.620.533	99,99
Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.	140.371.448	99,99
Voestalpine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	17.595.000	25,06
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	64.250.000	99,50
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi	61.572.770	0,67

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

KAR 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 Kârından 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.

YATIRIMLAR

1 Ocak – 31 Mart 2017 döneminde yapılan yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Yatırımlar (TL)	31.03.2017
1	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı	6.196.535
2	Hammadde Taşıma ve Stoklama Sistemi	5.875.587
3	Kangal Üretimi ve Kal. Yuvarlak Haddehane	12.931.220
4	Demiryolu Teker Üretim Tesisi	18.368.788
5	4 No.lu Hava Ayırıştırma Tesisi	5.687.859
6	Çelikhane Maden Aktarma Çukuru	699.209
7	Fabrika İçi Yolların Tadilatı	1.139.226
8	Çelikhane İlave Stok Sahası	1.110.717
9	Kok Eleği Değişimi	673.050
10	Kok Tozu Eleği Değişimi	673.050
11	5 No.lu YF-5 Sulu Tip Gaz Temizleme Sistemi	1.104.724
12	Muhtelif Yatırım Harcamaları	3.782.527
A-Toplam		58.242.492
B-Sabit Kıymet Alımları		3.711.592

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Şirketimizin 01.01.2017 – 31.03.2017 tarihleri arası AR-GE Projelerine ilişkin harcama tablosunun detayı ise aşağıdaki gibidir.

AR-GE PROJELERİ HARCAMA TABLOSU

Proje No	Projenin Adı	31.03.2017
112G012	Yüzeyi Sertleştirilmiş Ray Üretimi	539.774
C-Toplam		539.774
Genel Toplam (A+B+C)		62.493.858

YATIRIM TEŞVİK TABLOSU

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

Teşvik Numarası	Yatırıma Başlama Tarihi	Yatırım Türü	Toplam Yatırım Tutarı	Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	Yatırıma Katkı Oranı (%)	Vergi İndirimi Oranı (%)	31.03.2017 Toplam Yatırım Harcama Tutarı
116547	29.04.2014	Entegrasyon - Stratejik	342.475.123	171.234.562	50	90	386.604.009

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****ÜRETİM FAALİYETLERİ****KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÜRETİM MİKTARLARI (Ton)**

Üretim Cinsi	Üretimler	
	31.03.2016 (Ton)	31.03.2017 (Ton)
Kok+Kok Tozu	258.500	285.300
Sinter	429.273	630.832
Sıvı Ham Demir	402.472	551.359
Sıvı Çelik	455.216	607.434
Pik	657	1.187
Kütük	212.559	240.916
Blum	234.689	355.188
<i>Pik</i>	657	1.187
<i>Kütük</i>	153.456	125.764
<i>Blum</i>	47.658	130.695
<i>Yuvarlak</i>	161.063	169.365
<i>Platina</i>	3	-
<i>Kangal</i>	-	43.502
<i>Profil</i>	62.084	71.706
<i>Ray</i>	10.184	34.601
Satılabilir Net Mamul Toplamı	435.105	576.820

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞLI ORTAKLIKLARI ÜRETİM MİKTARLARI

KARÇEL KARABÜK ÇELİK YAPI İMALAT MONTAJ İNŞAAT NAKLİYAT SAN ve TİCARET A.Ş.

Ürünler	31.03.2016	31.03.2017
Çelik Konstrüksiyon (Ton)	3.780	1.616

ENBATI ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ürünler	31.03.2016	31.03.2017
Elektrik Enerjisi (Mwh)	30.840	13.703

KARDÖKMAK KARABÜK DÖKÜM MAKİNE İMALAT MONTAJ İNŞAAT NAKLİYAT SAN.ve TİC.AŞ.

Ürünler	31.03.2016	31.03.2017
Döküm (Ton)	524	538
Talaşlı İmalat (Ton)	419	543

BİR ÖNCEKİ YILLA KARŞILAŞTIRMALI KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (31.03.2016)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (31.03.2017)
Kok Fırınları			
Kok+Kok Tozu	1.170.000	92,20	93,20
Yüksek Fırın Ve Sinter			
Sinter	3.750.000	102,00	60,70
Sıvı Hamdemir	3.250.000	109,10	64,00
Pik	550.000	8,10	2,30
Çelikhane			
Kütük	1.250.000	84,90	77,70
Blum +Blum 2	1.750.000	66,70	74,90
Net Çelikhane Üretimi	3.000.000	73,90	76,00
Ray Profil Haddehanesi	450.000	80,60	87,60
Kontinü Haddehane	700.000	111,30	86,30
Çubuk Kangal Haddehanesi	831.600	-	12,00
Net Haddehane Üretimi	1.981.600	99,00	55,40

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞLI
ORTAKLIKLARININ KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER**

**KARÇEL KARABÜK ÇELİK YAPI İMALAT MONTAJ İNŞAAT NAKLİYAT SAN ve
TİCARET A.Ş.**

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (31.03.2016)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (31.03.2017)
Çelik Konstrüksiyonu	20.000	18,90	12,58

ENBATI ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Mwh)	Kapasite Kullanım Oranı (%) 31.03.2016	Kapasite Kullanım Oranı (%) (31.03.2017)
Elektrik Enerjisi	83.540	36,92	16.4

**KARDÖKMAK KARABÜK DÖKÜM MAKİNE İMALAT MONTAJ İNŞAAT
NAKLİYAT SAN.ve TİC.AŞ.**

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (31.03.2016)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (31.03.2017)
Döküm	6.000	8,73	8,97
Talaşlı İmalat	5.000	8,38	10,86

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****SATIŞ FAALİYETLERİ****ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTAR VE HÂSILATLARI****KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

	31.03.2016		31.03.2017	
Ürünler	Ton	TL	Ton	TL
Pik	7.920	5.344.563	1.976	2.007.081
Kütük (Sürekli Döküm)	196.656	168.876.663	125.111	155.194.079
Blum (Sürekli Döküm)	61.055	52.842.122	113.220	144.086.891
Yuvarlak	160.129	162.101.647	164.934	246.274.365
Köşebent	119	160.574	220	414.745
Maden Direği	25	36.011	2	3.384
Garret	-	-	-	-
Profil	64.656	77.663.443	90.960	145.836.223
Kangal	-	-	38.537	61.254.944
Çubuk Bar	-	-	204	323.731
Ray	7.812	17.349.371	38.715	91.230.461
Platina	425	572.728	346	495.527
Esas Ürünler Toplamı	498.797	484.947.121	574.224	847.121.432
Tali Ürünler Toplamı		8.879.232		15.474.433
Genel Toplam		493.826.353		862.595.865

**KARÇEL KARABÜK ÇELİK YAPI İMALAT MONTAJ İNŞAAT NAKLİYAT SAN ve
TİCARET A.Ş.**

	31.03.2016		31.03.2017	
Ürünler	Ton	TL	Ton	TL
Çelik Konstrüksiyon	3.780	11.747.840	1.616	5.467.897

ENBATI ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

	31.03.2016		31.03.2017	
Ürünler	Mwh	TL	Mwh	TL
Elektrik Enerjisi	30.555	4.348.970	13.616	1.395.427

**KARDÖKMAK KARABÜK DÖKÜM MAKİNE İMALAT MONTAJ İNŞAAT
NAKLİYAT SAN. ve TİC.AŞ.**

	31.03.2016		31.03.2017	
Ürünler	Ton	TL	Ton	TL
Döküm	943	5.240.098	1.081	4.699.767
Satış Hâsılatı Genel Toplamı			874.158.956	
Eliminasyon			(7.262.283)	
Satış Hâsılatı			866.896.673	

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

ŞİRKETİMİZCE UYGULANAN SATIŞ POLİTİKASI BİLGİLERİ

Şirketimizce müşterilerine üçer aylık dönemlerde öncelikli mal alım hakkı tanınmaktadır. Öncelikli mal alım hakkının kullanımı için her bir yıl 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 Ocak -Mart 2017 dönemine ait öncelikli alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFIN OCAK-ŞUBAT-MART 2017 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FIRMA BİLGİLERİDİR								
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	ÖNCELİK ORANI (%)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%40 ÖNCELİKLİ OLARAK ALMAYI TAAHHÜT EDİLEN TONAJ	ÖNCELİKLİ OLARAK VERİLEN TONAJ
YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş	60.000.000 LOT	% 53.29	KÜTÜK	TL	1.430,00	162	30.000	22.281
			KÜTÜK	TL	1.445,00	11.545		
			KÜTÜK	TL	1.466,00	6.682		
			KÜTÜK	TL	1.470,00	1.664		
			KÜTÜK	TL	1.490,00	1.013		
			KÜTÜK	TL	1.491,00	478		
			KÜTÜK	TL	1.500,00	1.208		
KÜTÜK TOPLAM					22.752			
YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş	60.000.000 LOT	% 53.29	YUVARLAK	TL	1.458,00	5.849	7.000	4.562
			YUVARLAK	TL	1.521,00	5.744		
			YUVARLAK	TL	1.525,00	1.000		
YUVARLAK TOPLAM					12.593			
ÇAĞ ÇELİK A.Ş.	40.000.000 LOT	% 35.52	KÜTÜK	TL	1.430,00	13.583	30.000	22.336
			KÜTÜK	TL	1.451,00	8.793		
			KÜTÜK	TL	1.466,00	66		
			KÜTÜK	TL	1.480,00	525		
			KÜTÜK	TL	1.490,00	375		
			KÜTÜK	TL	1.500,00	460		
			KÜTÜK	TL	1.501,00	306		
			KÜTÜK	TL	1.511,00	149		
			KÜTÜK	TL	1.521,00	638		
KÜTÜK TOPLAM					24.895			
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	7.000.000 LOT	% 6.22	KÜTÜK	TL	1.395,00	3.183	7.000	4.874
			KÜTÜK	TL	1.430,00	3.335		
			KÜTÜK	TL	1.445,00	28		
			KÜTÜK	TL	1.451,00	4.696		
			KÜTÜK	TL	1.500,00	138		
			KÜTÜK	TL	1.511,00	80		
			KÜTÜK	TL	1.521,00	166		
KÜTÜK TOPLAM					11.626			
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	7.000.000 LOT	% 6.22	YUVARLAK	TL	1.458	3.162	1.000	1.000
			YUVARLAK	TL	1.521	3.349		
			YUVARLAK	TL	1.525	1.000		
			YUVARLAK	TL	1.575	982		
YUVARLAK TOPLAM					8.493			
BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	3.375.043 LOT	% 2.99	KÜTÜK	TL	1.430	15.431	10.000	2.345
			KÜTÜK	TL	1.445	272		
			KÜTÜK	TL	1.451	762		
			KÜTÜK	TL	1.466	413		
			KÜTÜK	TL	1.490	50		
			KÜTÜK	TL	1.500	1.247		
			KÜTÜK	TL	1.521	1.824		
KÜTÜK TOPLAM					19.999			
MESCIER DÇ.LTD.ŞTİ.	2.225.746 LOT	% 1.98	KÜTÜK	TL	1.395	7.012	20.000	1.549
			KÜTÜK	TL	1.430	18.056		
			KÜTÜK	TL	1.445	750		
			KÜTÜK	TL	1.451	8.962		
			KÜTÜK	TL	1.466	299		
			KÜTÜK	TL	1.485	9		
			KÜTÜK	TL	1.500	189		
			KÜTÜK	TL	1.506	156		
			KÜTÜK	TL	1.511	75		
KÜTÜK	TL	1.521	516					
KÜTÜK TOPLAM					36.024			
Öncelikli olarak dağ.Yuv Toplamı:				5.562				
Öncelikli olarak dağ.Kütük Toplamı:				53.385				

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****SATINALMA FAALİYETLERİ - TL**

KARDEMİR A.Ş.						
Alımın Konusu	31.03.2016			31.03.2017		
	İç Alım	Dış Alım	Toplam	İç Alım	Dış Alım	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	145.748.060	171.643.143	317.391.203	211.517.375	428.782.593	640.299.969
Yardımcı Hammadde	16.305.323	-	16.305.323	26.733.278	2.067.891	28.801.169
İşletme Malzemeleri	4.436.740	2.193.004	6.629.744	5.899.838	82.086	5.981.925
Yedek Malzemeler	12.512.262	2.715.452	15.227.714	13.443.260	2.766.554	16.209.813
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	8.618.390	2.018.549	10.636.939	4.789.076	2.034.500	6.823.575
Yatırım ve Müteahhitlik Hizmet Alımı	39.179.267	16.254.562	55.433.829	41.541.892	5.551.462	47.093.354
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	15.459.864	4.665.226	20.125.090	21.339.982	2.341.433	23.681.414
Muhtelif Malzemeler	2.981.524	218.569	3.200.093	3.181.075	63.960	3.245.034
Toplam	245.241.430	199.708.505	444.949.935	328.445.776	443.690.479	772.136.254

KARDEMİR A.Ş. BAĞLI ORTAKLIKLARININ SATINALMA FAALİYETLERİ								
Alımın Konusu	31.03.2016				31.03.2017			
	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	5.563.788	619.213	-	6.183.001	2.932.780	852.632	-	3.785.412
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	-	29.092	6.405	35.497	-	-	7.052	7.052
Yardımcı Hammadde	409.207	13.648	-	422.855	269.163	32.425	-	301.588
İşletme Malzemeleri	31.115	105.038	-	136.153	32.015	186.086	-	218.101
Yedek Malzemeler	145.080	90.928	-	236.008	94.510	124.334	-	218.844
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	45.330	154.351	-	199.681	5.321	360.316	-	365.637
Muhtelif Malzemeler	20.400	335.536	-	355.936	18.920	431.582	-	450.502
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	84.347	140.566	-	224.913	91.500	15.670	-	107.170
Toplam	6.299.267	1.488.372	6.405	7.794.044	3.444.209	2.003.045	7.052	5.454.306

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****MALİ DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL
RASYOLAR****Özet Bilanço**

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Önceki Dönem	Cari Dönem
(TL)	31.12.2016	31.03.2017
Dönen Varlıklar	1.641.863.611	1.651.337.728
Duran Varlıklar	4.014.146.042	4.060.501.412
Toplam Varlıklar	5.656.009.653	5.711.839.140
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.639.129.772	1.776.551.946
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.779.493.820	1.704.206.756
Öz kaynaklar	2.237.386.061	2.231.080.438
Toplam Kaynaklar	5.656.009.653	5.711.839.140

FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KAR (FAVÖK)

FAVÖK	31.03.2016	31.03.2017	Fark
	TL	TL	TL
FAVÖK	23.385.855	112.142.506	88.756.651
FAVÖK Marjı (%)	4,7	12,9	8,3

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

PERSONEL HAREKETLERİ

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

Şirket Adı	31.03.2017		
	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Toplam
Kardemir A.Ş.	806	3.089	3.894
Kardökmak A.Ş.	36	42	78
Karçel A.Ş.	18	71	89
Enbatı A.Ş.	14	-	14
Toplam	874	3.202	4.075

Şirket Adı	31.03.2016		
	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Toplam
Kardemir A.Ş.	766	2.816	3.583
Kardökmak A.Ş.	38	65	103
Karçel A.Ş.	18	73	91
Enbatı A.Ş.	14	-	14
Toplam	836	2.954	3.790

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, 31.12.2016 tarihinde sona ermiştir.

13. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili (01.01.2017 – 31.12.2018) yetkili sendikanın belirlenmesine yönelik yasal süreç tamamlanmış, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün 03.11.2016 tarihli yazışması ile yetki tespiti işleminin doğruluğu ve 6356 sayılı Kanunun 44. Maddesi gereğince KARDEMİR A.Ş. işyerinde Çelik-İş Sendikası'nın, işyeri Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili olduğu kararı bildirilmiştir.

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 dâhil) İş Kanununda belirtilen tavanlar dikkate alınmak suretiyle, personelin tazminatları ödenmektedir. Halen çalışanlar için de aynı oranda kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır.

ŞİRKET PERSONELİNE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:

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

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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

BAĞIŞLAR

Şirketimizin 29.03.2017 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 01.01.2017-31.03.2017 tarihleri arası yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı 2.065,33 TL'dir.

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

Bulunmamaktadır.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

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

2017 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

Tüm paydaşlarının dengeli memnuniyetini esas alan bir anlayış ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, bu dönemde de çok sayıda etkinliğe aktif katılım ve katkı sağlamış, kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle, toplumsal beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasına gayret göstermiştir.

Bu kapsamda; Başbakanlık tarafından başlatılan “Her ile bir okul” kampanyası kapsamında, mülkiyeti şirketimize ait olan 15.500 m²'lik bir arsa üzerine kurulacak olan Kardemir Anadolu İmam Hatip Lisesinin temeli, şirketimizin ve Karabük'ün kuruluşunun 80. Yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında atılmıştır. 4 bloktan oluşan okulun A bloğu 6.000 m² olup, 16 derslik ve erkek öğrenci yurdundan oluşmaktadır. 5.700 m² alanlı B blok 16 derslik ve kız öğrenci yurdu olarak planlanmıştır. Konferans salonu, idari bina, yemekhane ve 6 adet laboratuvar ile kafeterya ve kantinden oluşan C blok ise 3.600 m²'lik bir alana oturacaktır. D blok ise cami olarak inşa edilecektir. Toplam 32 derslikli okulumuzun toplam yurt kapasitesi de 200 kişi olacaktır.

Bu dönemde, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın yaptığı 'İstihdam seferberliği' çağrısına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu, mevcut çalışan sayımızın %10 ilave istihdam ile artırılmasına karar vermiş ve bu kapsamda Endüstri Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Okullarının, Teknik Eğitim Fakülteleri ve Teknik Okulların Makine - Metal - Metalurji Malzeme- Döküm - Tesviye - Elektrik - Elektronik - Motor - Otomasyon - Elektronik Haberleşme ve Raylı Sistemler bölümlerinden mezun adaylarla, Mesleki Yeterlilik Mülakatları yapılarak ilave istihdamına başlanmıştır.

Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu şirketimizce desteklenmiş, şirketimiz mühendisleri tarafından hazırlanan bildiriler ile sempozyuma bilimsel katkı sağlanmıştır. Düzenlenen sempozyumda yer alan “Küresel Çelik Endüstrisi ve Beklentiler” konulu panel şirketimiz Genel Müdürü Sn.ERCÜMENT ÜNAL tarafından yönetilmiş ve sektörün dünya ve ülkemizdeki gelişimi sektör temsilcileriyle paylaşılmıştır.

Yine, şirketimizin ve Karabük’ün kuruluşunun 80. Yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında tüm yemekhanelerimizde çalışanlarımıza yönelik canlı müzik eşliğinde yöresel temalı özel program gerçekleştirilmiştir.

Üyesi bulunduğumuz MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Karabük Şube Başkanlığı’nın, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Şehit Ailelerine yardım kampanyasına katılmak amacıyla MÜSİAD tarafından yapılacak olan bağışa katkıda bulunulmuştur.

Karabük Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu tarafından başlatılan ve Karabük Valiliğince desteklenen Halep’e yardım kampanyasına katkıda bulunulmuştur.

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. 2017 yılı ilk çeyreğinde kişi başı ortalama eğitim saati 9,98 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 2017 ilk çeyreği itibari ile 108 kişi Açık Öğretime kayıtlı bulunmaktadır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 74 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışanlarımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite – Sanayi işbirliğine katkı sağlanmaktadır.

2016 – 2017 Öğretim Yılı kapsamında Mesleki ve Teknik Lise öğrencilerine Beceri Eğitim Stajı imkânı sağlanmış ve 89 öğrenci bu haktan faydalanmaktadır.

2017 Yılı ilk 3 aylık dönemde çeşitli üniversitelerin kulüp ve öğrenci topluluklarından 5 farklı gezi grubu için gezi organizasyonu düzenlenmiştir. 137 öğrencinin Şirketimiz üretim hattını tanımaları ile mesleki ve teknik gelişimlerine katkı sağlanmıştır. Yine aynı şekilde ana sponsoru olduğumuz Kardemir Karabükspor teknik heyeti ve futbolcuları için de Şirketimizi yakından tanımaları amacıyla tanıtım sunumu ve gezi organizasyonu düzenlenmiştir.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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. Proje kapsamında Finlandiya, Portekiz ve İspanya’da gerçekleşen uluslararası toplantılara katılım sağlamıştır. Projenin son toplantısı İspanya’da gerçekleşmiş olup, kimyasal kazalara yönelik Eğitim Modülü ile ilgili sorumluluğundaki çalışmaları tamamlayarak proje ortaklarına sunmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı) desteği ile yürütülen “Kalıcı Organik Kirletici Salınımlarının Azaltılması” Avrupa Birliği Projesi kapsamında şirketimizde proje ortakları arasında yer alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin 29.03.2017 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.

ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Sermaye Piyasası Kurulunun 21 Temmuz 2016 tarihli duyurusuna istinaden, yatırımcılarımızı korumak amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 15 Aralık 2016 tarihli toplantısında 50 Milyon TL nominal değere kadar pay geri alımı hususunda karar alınmıştır.

Bu kapsamda;

- 25 Ocak 2017 tarihinde, 1,43 TL fiyattan 20.000 adet Kardemir (A), 1,48 TL fiyattan 10.000 adet Kardemir (B), 1,20 TL fiyattan 200.000 adet Kardemir (D) grubundan,
- 6 Şubat 2017 tarihinde, 1,51 TL fiyattan 10.000 adet Kardemir (A), 1,57 TL fiyattan 10.000 adet Kardemir (B), 1,28 TL fiyattan 300.000 adet Kardemir (D) grubundan

pay geri alım işlemleri gerçekleşmiştir.

Bu işlemlerle birlikte, daha önce bağlı ortaklıklarımız tarafından alınmış olunan paylar da ilave edildiğinde Şirket sermayesindeki payımız % 9,59 seviyesine ulaşmış olup 02.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile de geri alımı işlemine son verilmiştir.