

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2017 – 30.09.2017 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 FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi : 1 Ocak 2017–30 Eylül 2017
Ortaklığın Unvanı : 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

Faaliyet Gösterilen Sektör

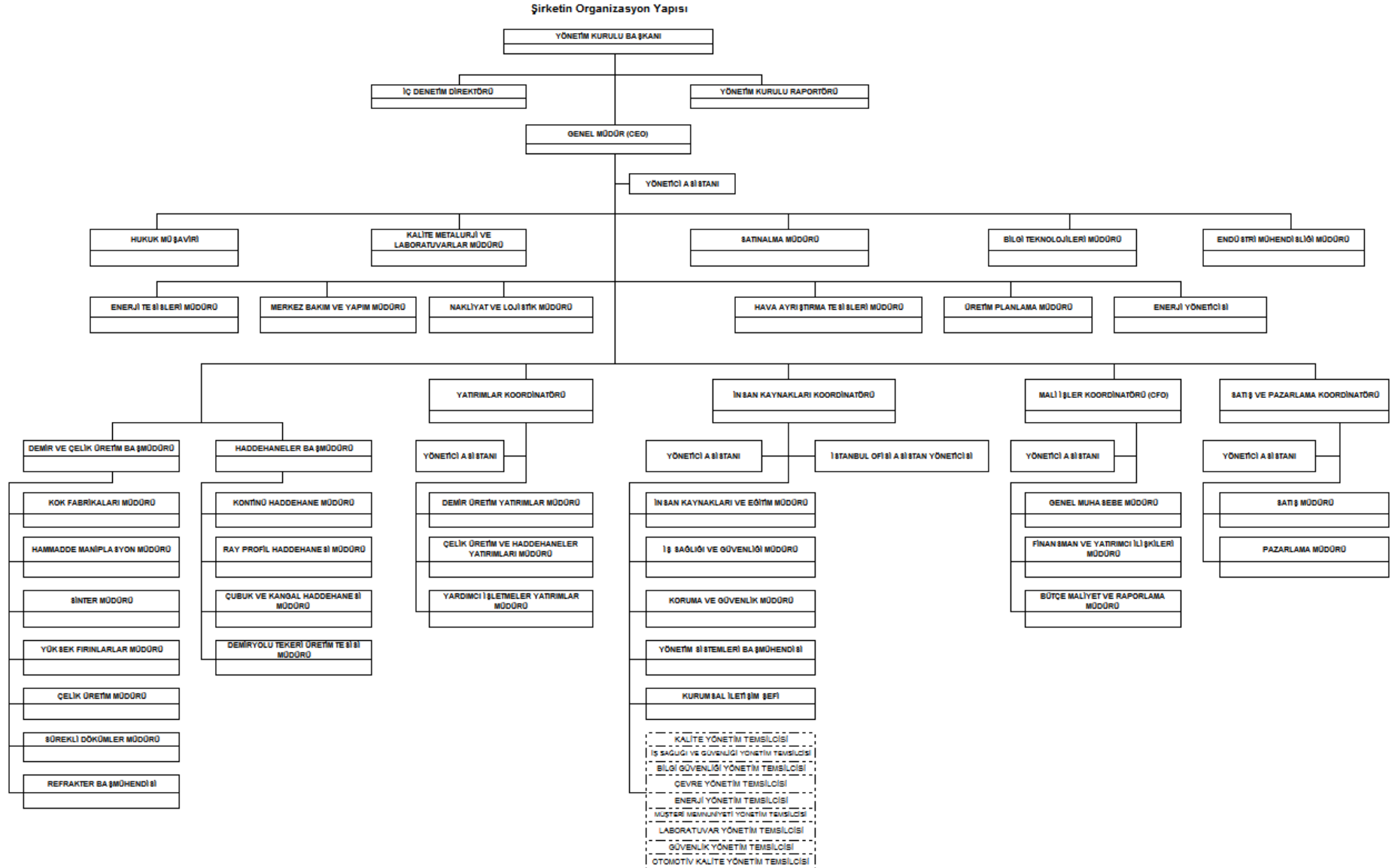
Şirketimiz Demir-Çelik Sektörü içinde yer almaktadır. Fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu ise her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışlarıdır.

Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alan Başkan ve Üyelerinin Ad ve Soyadları ile Görev Süreleri

Adı Soyadı	Unvanı	Grubu	Göreve Başlama Tarihi
Mutullah YOLBULAN	Başkan	A Grubu	12.08.2005
Kamil GÜLEÇ	Başkan Vekili	A Grubu	14.08.2002
Mustafa YOLBULAN	Üye	A Grubu	08.08.2008
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Üye	A Grubu	11.12.2009
Ahmet Zeki YOLBULAN	Üye	B Grubu	11.12.2009
Atilla Tamer ALPTEKİN	Üye	-	08.04.2016
Burak YOLBULAN	Üye	D Grubu	12.08.2011
Mehmet Akif ULUSOY	Bağımsız üye	-	18.05.2012
Necati ÖZSOY	Bağımsız üye	-	06.06.2013
Osman KAHVECİ	Bağımsız üye	-	24.03.2016
Talat YILMAZ	Bağımsız üye	-	07.06.2016

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri

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

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

Yönetim Kurulu 2017 Yılı içerisinde 17 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 -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
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 Başkanı -Yolbulan Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Burak YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	-Yolbularlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbular Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar 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 -Akmatal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Geliştirme Direktörü -Pınar Madencilik ve Turizm A.Ş. İş Geliştirme Direktörü -Saray Halı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Saray Tarım Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Talat YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	-Çağdan Mühendislik Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -Öznertaş İnş. Mek. Taah. Proje Müh. San ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

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.
Mansur YEKE	Yatırımlar Koordinatörü	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Üst Yönetim

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 unvanı Mali İşler Koordinatörü (CFO) olarak değişmiş olup; halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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.

Mansur YEKE, 01.05.1995 tarihinde Şirketimizde görev yapmaya başlamıştır.11.05.2017 tarihi itibarıyla Yatırımlar 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 yılında Denetimden Sorumlu Komite dört defa toplanmıştır. Bu toplantıda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2017 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi dört defa toplanmıştır.

2017 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi üç defa toplanmıştır.

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 FAALİYET RAPORU

Ortaklığın Sermaye Yapısı ve Dönem İçinde Gerçekleşen Değişiklikler

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 İçinde Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler

Dönem içerisinde çıkarılmış menkul kıymet bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

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 (üçyüzmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı şekilde nakden ödenmiş, 1.140.000.000 (birmilyaryüz kırkı milyon) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibari değerde 114.000.000.000 (yüzondörtmilyar) 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 ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 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

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgiler

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 FAALİYET RAPORU

Kar Payı Dağıtımı

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası:

“Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin karının ne şekilde dağıtılacağı ana sözleşmesinin “Karın Dağıtımı, Ödeme Zamanı ve Şekli” başlıklı 18. Maddesinde düzenlenmektedir.

Yürürlükteki mevzuata ve ana sözleşmenin yukarıda anılan maddesinde açıklanan usule göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Karından 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, kar payı dağıtımını hedeflemektedir. Ancak, Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olarak yatırım harcamalarının yoğun olduğu dönemlerde bu harcamaların getirdiği mali yükler kar dağıtımında dikkate alınmaktadır. Kar dağıtımında pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin finansal dengeleri Yönetim Kurulumuzca dengelenmeye çalışılmaktadır.

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

Yatırımlar

1 Ocak–30 Eylül 2017 döneminde yapılan yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Yatırımlar (TL)	30.09.2017
1	Demiryolu Teker Üretim Tesisi	59.533.015
2	Kangal Üretimi ve Kal. Yuvarlak Haddehane	28.661.103
3	4 Nolu Hava Ayrıştırma Tesisi	26.945.274
4	Hammadde Taşıma ve Stoklama Sistemi	9.742.242
5	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı	6.242.090
6	Ray Sertleştirme Tesisi	4.539.306
7	Fabrika İçi Yolların Tadilatı	3.705.019
8	Yüksek Fırın Gaz Hatları	2.617.188
9	Sinter Tesisi Tadilatı	2.357.054
10	5 Nolu YF-5 Sulu Tip Gaz Temizleme Sistemi	2.259.721
11	Çelikhane 185 Tonluk Vinç	1.989.374
12	OPG Buhar 100 Kazanı Revizyonu	1.941.285
13	Çelikhane İlave Stok Sahası	1.862.915
14	Fırın Revizyonunda Refrakter ve Borulama İşleri	1.356.099
15	Çelikhane Maden Aktarma Çukuru	1.048.212
16	Muhtelif Yatırım Harcamaları	7.857.125
A-Toplam		162.657.022
B-Sabit Kıymet Alımları		14.497.399

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Şirketimizin 01.01.2017 – 30.09.2017 tarihleri arası AR-GE Projelerine ilişkin harcama tablosunun detayı ise aşağıdaki gibidir.

AR-GE Projeleri Harcama Tablosu

Proje No	Projenin Adı	30.09.2017
112G012	Yüzeyi Sertleştirilmiş Ray Üretimi	1.842.573
C-Toplam		1.842.573
Genel Toplam (A+B+C)		178.996.995

Yatırım Teşvik Tablosu

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

Teşvik Numarası	Yatırıma Başlama Tarihi	Yatırım Türü	Toplam Yatırım Tutarı	Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	Yatırıma Katkı Oranı (%)	Vergi İndirimi Oranı (%)	30.09.2017 Toplam Yatırım Harcama Tutarı
116547	29.04.2014	Entegrasyon - Stratejik	342.475.123	171.234.562	65	100	506.271.274

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Üretim Faaliyetleri****Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.****Üretim Miktarları (Ton)****Üretimler**

Üretim Cinsi	30.09.2016	30.09.2017
	(Ton)	(Ton)
Kok+Kok Tozu	809.600	822.500
Sinter	1.519.362	2.038.222
Sıvı Ham Demir	1.446.845	1.649.321
Sıvı Çelik	1.615.495	1.808.826
Pik	11.125	18.471
Kütük	703.375	718.137
Blum	881.552	1.058.375
<i>Pik</i>	11.046	16.522
<i>Kütük</i>	521.697	371.337
<i>Blum</i>	285.420	389.158
<i>Yuvarlak</i>	444.254	480.644
<i>Çubuk -Bar</i>	-	1.175
<i>Platina</i>	3	-
<i>Kangal</i>	12.400	173.251
<i>Profil</i>	180.067	236.528
<i>Ray</i>	93.328	64.039
<i>Garret</i>	-	2.932
Satılabilir Net Mamul Toplamı	1.548.125	1.735.586

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıkları Üretim Miktarları****Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	30.09.2016	30.09.2017
Çelik Konstrüksiyon (Ton)	9.200	4.600

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	30.09.2016	30.09.2017
Elektrik Enerjisi (Mwh)	58.504	37.375

Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. ve Tic.Aş.

Ürünler	30.09.2016	30.09.2017
Döküm (Ton)	2.669	2.713
Talaşlı İmalat (Ton)	1.435	1.602

Bir Önceki Yılla Karşılaştırmalı Kapasite Kullanımına İlişkin Bilgiler**Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kapasite Kullanımına İlişkin Bilgiler**

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (30.09.2016)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (30.09.2017)
Kok Fırınları			
Kok+Kok Tozu	1.170.000	94,10	92,00
Yüksek Fırın ve Sinter			
Sinter	3.750.000	57,70	69,10
Sıvı Ham demir	3.250.000	60,10	65,70
Pik	550.000	2,40	3,50
Çelikhane			
Kütük	1.250.000	75,40	76,60
Blum +Blum 2	1.750.000	68,00	78,10
Net Çelikhane Üretimi	3.000.000	71,00	77,50
Ray Profil Haddehanesi	450.000	79,70	86,10
Kontinü Haddehane	700.000	86,80	91,70
Çubuk Kangal Haddehanesi	831.600	-	25,50
Net Haddehane Üretimi	1.981.600	49,90	62,50

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıklarının Kapasite Kullanımına İlişkin Bilgiler

Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (30.09.2016)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (30.09.2017)
Çelik Konstrüksiyon	20.000	71,62	35,81

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Mwh)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (30.09.2016)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (30.09.2017)
Elektrik Enerjisi	83.540	70,03	44,73

Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. ve Tic.Aş.

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (30.09.2016)	Kapasite Kullanım Oranı (%) (30.09.2017)
Döküm	6.000	44,48	45,22
Talaşlı İmalat	5.000	22,08	32,04

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Satış Faaliyetleri****Ürün Bazında Satış Miktar ve Hasılatları****Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	30.09.2016		30.09.2017	
	Ton	TL	Ton	TL
Pik	18.429	13.010.282	11.105	14.239.062
Kütük (Sürekli Döküm)	550.334	514.174.122	371.646	519.618.348
Blum (Sürekli Döküm)	261.629	256.133.768	364.735	525.773.429
Yuvarlak	424.521	469.262.124	492.276	791.300.607
Köşebent	266	378.915	351	677.941
Maden Direği	69	98.750	2	3.384
Garret	-	-	1.194	2.106.587
Profil	131.310	164.790.037	260.580	431.162.493
Kangal	5.733	6.824.230	157.198	267.290.253
Çubuk Bar	-	-	885	1.672.627
Ray	46.355	100.015.789	84.707	204.616.957
Platina	425	572.728	426	609.931
Esas Ürünler Toplamı	1.439.071	1.525.260.745	1.745.105	2.759.071.619
Tali Ürünler Toplamı		22.659.529		34.566.826
Genel Toplam		1.547.920.274		2.793.638.445

Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	30.09.2016		30.09.2017	
	Ton	TL	Ton	TL
Çelik Konstrüksiyon	9.200	21.750.547	4.600	18.022.257

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	30.09.2016		30.09.2017	
	Mwh	TL	Mwh	TL
Elektrik Enerjisi	59.179	15.307.477	37.130	9.911.983

Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. ve Tic.A.Ş.

Ürünler	30.09.2016		30.09.2017	
	Ton	TL	Ton	TL
Döküm	4.104	14.724.391	4.315	17.016.518
Satış Hasılatı Genel Toplamı				2.838.589.203
Eliminasyon				(20.197.632)
Satış Hasılatı				2.818.391.571

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Şirketimizce Uygulanan Satış Politikası Bilgileri

Şirketimizce müşterilerine üçer aylık dönemlerde öncelikli mal alım hakkı tanınmaktadır. Öncelikli mal alım hakkının kullanımı için her bir yıl itibariyle, yıllık üretim programına göre, Ocak–Mart, Nisan - Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri arası için yılda dört defa öncelikli mal alım hakkı kullanım listesi oluşturulmaktadır. Öncelikli mal alımına ilişkin ilan süreleri Şirketimizin internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak tüm ortaklarımızın ve öncelikli mal alımında bulunmak isteyenlerin bilgilerine sunulmaktadır. Buna göre Temmuz–Eylül 2017 dönemine ait öncelikli alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFIN TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2017 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR								
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	ÖNCELİK ORANI (%)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%40 ÖNCELİKLİ OLARAK ALMAYI TAAHHÜT EDİLEN TONAJ	ÖNCELİKLİ OLARAK VERİLEN TONAJ
YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş	75.000.000 LOT	% 47.20	KÜTÜK	TL	1.513,00	50		
			KÜTÜK	TL	1.530,00	12.914		
			KÜTÜK	TL	1.715,00	21.418		
			KÜTÜK	TL	1.737,00	551		
			KÜTÜK	TL	1.750,00	25		
			KÜTÜK	TL	1.800,00	49		
			KÜTÜK	TL	1.817,00	7.156		
			KÜTÜK	TL	1.860,00	186		
			KÜTÜK	TL	1.870,00	66		
KÜTÜK TOPLAM					42.415	36.000	33.181	
YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş	75.000.000 LOT	% 47.20	YUVARLAK	TL	1.699,00	3.586		
			YUVARLAK	TL	1.746,00	4.427		
			YUVARLAK	TL	1.780,00	1.009		
			YUVARLAK	TL	1.864,00	2.546		
			YUVARLAK	TL	1.903,00	1.514		
			YUVARLAK	TL	1.924,00	1.058		
YUVARLAK TOPLAM					14.140	8.000	8.000	
ÇAĞ ÇELİK A.Ş.	48.900.000 LOT	% 30.77	KÜTÜK	TL	1.513,00	9.910		
			KÜTÜK	TL	1.530,00	1.133		
			KÜTÜK	TL	1.548,00	1.250		
			KÜTÜK	TL	1.563,00	485		
			KÜTÜK	TL	1.573,00	351		
			KÜTÜK	TL	1.583,00	1.197		
			KÜTÜK	TL	1.598,00	503		
			KÜTÜK	TL	1.608,00	27		
			KÜTÜK	TL	1.618,00	144		
			KÜTÜK	TL	1.697,00	16.221		
			KÜTÜK	TL	1.715,00	998		
			KÜTÜK	TL	1.747,00	243		
			KÜTÜK	TL	1.750,00	778		
			KÜTÜK	TL	1.757,00	397		
			KÜTÜK	TL	1.767,00	840		
			KÜTÜK	TL	1.800,00	5.225		
			KÜTÜK	TL	1.810,00	50		
			KÜTÜK	TL	1.820,00	150		
KÜTÜK TOPLAM					39.904	36.810	24.153	
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	11.500.000 LOT	% 7.24	KÜTÜK	TL	1.493,00	743		
			KÜTÜK	TL	1.513,00	42		
			KÜTÜK	TL	1.548,00	5.552		
			KÜTÜK	TL	1.618,00	139		
			KÜTÜK	TL	1.677,00	824		
			KÜTÜK	TL	1.697,00	4.580		
			KÜTÜK	TL	1.715,00	655		
			KÜTÜK	TL	1.750,00	50		
			KÜTÜK	TL	1.757,00	200		
			KÜTÜK	TL	1.767,00	650		
			KÜTÜK	TL	1.800,00	1.996		
			KÜTÜK TOPLAM					15.430
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	11.500.000 LOT	% 7.24	YUVARLAK	TL	1.699	2.000		
			YUVARLAK	TL	1.746	2.039		
			YUVARLAK	TL	1.780	1.524		
YUVARLAK TOPLAM					5.562	3.000	2.482	
BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	3.375.043 LOT	% 2.12	KÜTÜK	TL	1.513	330		
			KÜTÜK	TL	1.528	938		
			KÜTÜK	TL	1.530	1.306		
			KÜTÜK	TL	1.583	416		
			KÜTÜK	TL	1.697	1.225		
			KÜTÜK	TL	1.712	100		
			KÜTÜK	TL	1.715	13.607		
			KÜTÜK	TL	1.767	78		
KÜTÜK TOPLAM					18.001	2.540	1.664	
MESÇİER DÇ.LTD.ŞTİ.	3.025.737 LOT	% 1.91	KÜTÜK	TL	1.513	1.056		
			KÜTÜK	TL	1.530	321		
			KÜTÜK	TL	1.548	583		
			KÜTÜK	TL	1.565	26		
			KÜTÜK	TL	1.618	11		
			KÜTÜK	TL	1.677	1.906		
			KÜTÜK	TL	1.697	18.287		
			KÜTÜK	TL	1.715	295		
			KÜTÜK	TL	1.767	150		
KÜTÜK	TL	1.800	10.000					
KÜTÜK TOPLAM					32.635	2.278	1.502	
HAYRETTİN AYDIN	17.100.000 LOT	% 10.76	KÜTÜK	TL	1.513	477		
			KÜTÜK	TL	1.528	128		
			KÜTÜK	TL	1.530	1.351		
			KÜTÜK	TL	1.548	491		
			KÜTÜK	TL	1.583	1.542		
			KÜTÜK	TL	1.697	1.857		
			KÜTÜK	TL	1.715	3.144		
			KÜTÜK	TL	1.747	560		
			KÜTÜK	TL	1.750	444		
			KÜTÜK	TL	1.767	3.015		
KÜTÜK	TL	1.800	1.000					
KÜTÜK TOPLAM					14.009	12.872	8.074	
Öncelikli olarak dağıtılan Yuv Toplamı					10.482			
Öncelikli olarak dağıtılan Kütük Toplamı					74.257			

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

Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic.A.Ş.						
Alımın Konusu	30.09.2016			30.09.2017		
	İç Alım	Dış Alım	Toplam	İç Alım	Dış Alım	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	488.248.387	520.785.308	1.009.033.695	656.754.348	1.252.057.561	1.908.811.909
Yardımcı Hammadde	52.711.997	3.344.956	56.056.953	79.821.499	5.464.698	85.286.196
İşletme Malzemeleri	15.252.537	5.049.478	20.302.015	20.264.044	2.838.492	23.102.536
Yedek Malzemeler	28.175.647	5.339.362	33.515.009	38.890.461	11.320.451	50.210.912
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	22.295.373	3.227.065	25.522.438	15.742.361	6.448.718	22.191.079
Yatırım ve Müteahhitlik Hizmet Alımı	118.799.184	50.714.445	169.513.629	123.358.160	10.826.487	134.184.646
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	46.948.744	11.517.559	58.466.303	69.826.103	14.671.157	84.497.260
Muhtelif Malzemeler	10.268.770	1.131.201	11.399.971	9.200.146	400.961	9.601.107
Toplam	782.700.639	601.109.374	1.383.810.013	1.013.857.121	1.304.028.524	2.317.885.645

Kardemir Bağlı Ortaklıklarının Satınalma Faaliyetleri								
Alımın Konusu	30.09.2016				30.09.2017			
	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	9.490.241	1.992.108	-	11.482.349	8.726.200	2.901.851	-	11.628.051
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	-	67.731	19.824	87.555	-	7.774	36.759	44.534
Yardımcı Hammadde	685.693	61.608	-	747.301	528.024	163.154	-	691.178
İşletme Malzemeleri	68.976	373.744	-	442.720	96.080	550.942	-	647.022
Yedek Malzemeler	245.000	286.403	-	531.403	295.800	521.073	-	816.873
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	85.392	406.696	-	492.088	49.889	1.065.397	-	1.115.286
Muhtelif Malzemeler	178.911	1.009.177	-	1.188.088	234.882	1.327.501	-	1.562.383
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	148.316	496.067	-	644.383	367.168	98.756	-	465.924
Toplam	10.902.529	4.693.534	19.824	15.615.887	10.298.043	6.636.449	36.759	16.971.251

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Mali Durum, Karlılık Ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar****Özet Bilanço**

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Önceki Dönem	Cari Dönem
(TL)	31.12.2016	30.09.2017
Dönen Varlıklar	1.641.863.611	2.288.166.079
Duran Varlıklar	4.014.146.042	4.114.546.619
Toplam Varlıklar	5.656.009.653	6.402.712.698
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.639.129.772	2.418.818.235
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.779.493.820	1.574.822.987
Öz kaynaklar	2.237.386.061	2.409.071.476
Toplam Kaynaklar	5.656.009.653	6.402.712.698

Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

FAVÖK	30.09.2016	30.09.2017	Fark
	TL	TL	TL
FAVÖK	225.971.007	438.571.802	212.600.795
FAVÖK Marjı (%)	14,4	15,6	1,2

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Personel Hareketleri

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

Şirket Adı	30.09.2017		
	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Toplam
Kardemir A.Ş.	831	3.136	3.967
Kardökmak A.Ş.	36	37	73
Karçel A.Ş.	17	69	86
Enbatı A.Ş.	14	0	14
Toplam	899	3.241	4.140

Şirket Adı	30.09.2016		
	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Toplam
Kardemir A.Ş.	776	2.910	3.686
Kardökmak A.Ş.	37	65	102
Karçel A.Ş.	18	72	90
Enbatı A.Ş.	14	0	14
Toplam	845	3.048	3.893

Toplu İş Sözleşmesi:

KARDEMİR 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 Müdürlüğünün 03.11.2016 tarihli yazışması ile yetki tespiti işleminin doğruluğu ve 6356 sayılı Kanunun 44. Maddesi gereğince KARDEMİR işyerinde Çelik–İş Sendikasının, işyeri Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili olduğu kararı bildirilmiş olup; 23.05.2017 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Kıdem Tazminatı 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.

Şirket Personeline 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 FAALİYET RAPORU

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

Bağışlar

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 01.01.2017-30.09.2017 tarihleri arası yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı 3.925.094 TL'dir.

Sıra No	Bağış ve Yardımlar (TL)	30.09.2017
1	T.C. Çatalağzı Belediye Başkanlığı İnşaat Demiri Bağışı	297.234
2	T.C. Çatalağzı Belediye Başkanlığı İş Makinası Bağışı	92.621
3	Müteahhit Çalışanları ve Yardıma Muhtaç Ailelere Ramazan Kumanyası Yardımı	114.577
4	Kardemir İmam Hatip Lisesi	3.405.726
5	Muhtelif Kurumlara Yapılan Bağış ve Yardımlar	14.936
Toplam		3.925.094

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.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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 İle 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. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

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 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 2017 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 378 ilave istihdam yaratılmıştır. Yine aynı kapsamda İŞKUR ile yapılan 3 ayrı İEP projesi kapsamında toplam 320 aday işçi programa dahil edilmiştir.

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.

“Sıfır İş Kazası” hedefiyle faaliyetlerini sürdüren şirketimizde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında, tüm çalışanlar arasında farkındalık yaratacak etkin programlar düzenlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda daha yüksek

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

bilinç oluşturmak ve bu konudaki duyarlılıkları artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklere şirketimiz üst yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra Çelik İş Sendikası Karabük Şube Yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri de katılmıştır. Şirketimiz Genel Müdürü Ercüment ÜNAL düzenlenen etkinliklerde hedefimizin "Sıfır İş Kazası" olduğunu ve bu hedefe, şirket genelinde uygulamaya konulan İSG sistematiğinin tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi ile ulaşılabileceğine dikkat çekmiştir. Kazasız çelik üretiminin ulaşılabilir bir hedef olduğunu ve Kardemir'de bu hedefe ulaşmak için en önemli önceliğimizin İş Sağlığı ve Güvenliği olduğunu belirten Genel Müdürümüz Ercüment ÜNAL, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin hiçbir uygunsuzluğun görmezden gelinemeyeceğini vurgulamıştır.

Şirketimizdeki İSG Haftası etkinlikleri kapsamında Kardemir'de düzenlenen İSG konulu şiir, resim ve slogan yarışmaları ile en çok İSG önerisi veren ünite ve çalışanın ayrıca, son 1 yıldır ve son 3 yıldır iş kazası yaşamayan başmühendislikler ödüllendirilmiş, İSG konulu tiyatro gösterisi yapılmış ve Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin sahne aldığı müzik dinletisi icra edilmiştir.

İSG Haftası nedeniyle Çelik Üretim ve Sürekli Dökümler Başmüdürlüğü, Sinter Fabrikaları ve Ray Profil Haddehanesinde Acil Durum tatbikatları yapılmış, Enerji Tesisleri ve Haddehane Su Sistemleri ile Kalite Metalürji ve Laboratuvarlar Müdürlüğü bünyesinde yer alan Numune Hazırlama Laboratuvarında 5S Tertip Düzen Sistemi Bayrak Törenleri gerçekleştirilmiştir.

“Önce Sen” isimli İSG bülteni iki aylık dönemler içerisinde yayımlanmaya devam edilmiş ve dönem içerisinde şirketimizde gerçekleştirilen İSG faaliyetleri çalışanlarımızla paylaşılmıştır.

Karabük Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneğine nakdi bağış, Çatalağzı Belediyesine yaya köprüsü yapımında kullanılmak üzere profil bağışı yapılmıştır. Yine Çatalağzı Belediyesi, ihtiyaç duyduğu beton yol yapımı için inşaat demiri ve nakdi bağışla desteklenmiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Karabük Valiliği tarafından organize edilen etkinliklere şirketimiz üst yönetiminin yanı sıra çalışanlarımızda iş kıyafetleriyle katılımlar ve demokrasi nöbetinde yerlerini almışlardır.

Üyesi olduğumuz ARUS (Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi) ile TCDD ve Bağlı Ortaklıkları (TCDD Taşımacılık, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ) tarafından düzenlenen “Yerli Üretim İş Birliği Günleri” ne katılım sağlanmıştır.

Kurban Bayramı nedeniyle şirketimizde üst yönetim ve Çelik İş Sendikası yetkililerinin katılımı ile çalışanlarımız arasında toplu bayramlaşma töreni düzenlenmiştir.

Karabük Üniversitesi ve Malezya Perlis Üniversitesinin ortak girişimiyle 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Karabük Üniversitesinde düzenlenen “Uluslararası Endüstri 4,0 ve Uygulamaları Sempozyumu”na çalışanlarımız bildirileriyle katkı sağlamıştır.

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 2017 yılı üçüncü çeyreğinde kişi başı ortalama eğitim saati 31,55 saattir.

Yönetim Kurulumuzun 28.09.2012 tarih ve 2012/228 sayılı kararı ile Şirketimizde eğitim seviyesinin yükseltilmesi amacıyla ilköğretim mezunu olan personelimizin Açık Öğretim

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesini okuyabilmeleri için desteklenmesine karar verilmiş ve uygulanmaya geçilmiştir. Bu kapsamda 2017 ilk yarısı itibari ile 127 kişi Açık Öğretime kayıtlı bulunmaktadır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkan sağlanmakta olup öğrenim gören 75 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışanlarımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite-Sanayi işbirliğine katkı sağlanmaktadır.

2016-2017 Öğretim Döneminde 89 Mesleki ve Teknik Lise öğrencisine Beceri Eğitim Staj imkanı sağlanmış ve stajlarını tamamlamışlardır. 2017-2018 Öğretim Döneminde ise 78 Mesleki ve teknik lise öğrencisi staja kabul edilerek staj programlarına başlatılmıştır. Endüstriye Dayalı Öğrenim kapsamında 2017 yaz döneminde 265 Üniversite öğrencisi için staj imkanı sağlanmıştır

2017 Yılı Eylül ayı sonu itibariyle üniversitelerin/meslek liselerinin/çok programlı liselerin kulüp ve öğrenci topluluklarından oluşan 26 farklı gezi grubu için gezi organizasyonu düzenlenmiştir. 882 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

Ramazan ayı içinde çalışanlar ve yardıma muhtaç aileler olmak üzere 6.040 adet Ramazan Kumanyası yardımında bulunulmuş ve Belediye iftar çadırlarında 1.600 muhtaç vatandaşımıza iftar yemeği verilmiştir.

Şirketimizin çevresel faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve takibinin yapılabilmesi amacıyla çevresel göstergeleri belirlenmiş ve Çevre Performans İndeksi takip edilmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim faaliyetleri kapsamında; Ağustos-Eylül 2017’de TÜV NORD firması tarafından 3 gün süreyle dış denetim gerçekleştirilmiştir. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı kapsamında; yeni standarda uyum için çalışmalara başlanmıştır.

2015 yılında planlanan Çevre Yatırımlarına ilişkin yeni program oluşturulmuş ve yatırımların 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenerek; ihalelerinin yılsonuna kadar bağlanmasına karar verilmiştir. Çevre yatırımlarına ilişkin 4 aylık periyotlarla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bilgilendirme yapılmaya devam 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. Eylül 2017 tarihinde AFAD organizasyonunda Karabük üniversitesinde gerçekleştirilen “Kimyasal Kökenli Kazalar Çalıştayı”nda Genel Müdürümüz Sn.Ercüment

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

ÜNAL tarafından açılış konuşması yapılarak şirketimizin kimyasal yönetim konusundaki çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi sunumu yapılmıştır. Ayrıca; Proje kapsamında şirketimiz tarafından görevlendirilen uzman personellerimizin yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak da tüm proje ortaklarına ve katılımcılara Çevre Yönetim Baş Mühendisimiz tarafından bilgilendirme sunumunda bulunulmuştur.

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

Küresel bir problem olan iklim değişikliği; iklim değişikliği etkilerinin azaltılması amacıyla veri oluşturulması ve bu yönde yapılan çalışmaların desteklenmesi için; şirketimizin çevresel risk yönetimin geliştirilmesini destekleyen şirketler ve yatırımcılar tarafından yanıtlanan Karbon Saydamlık Projesine-CDP gönüllü olarak katılım sağlanmaktadır. Bu kapsamda iklim değişikliği ve sera gazı ile ilgili CDP projesi için raporlamalar ve portal girişleri yapılarak Eylül ayı sonu itibarıyla tamamlanmıştır.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında; 11 adet bacamıza ait emisyon bilgilerinin sürekli izlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına anlık olarak veri aktarılması için Fizibilite raporu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayına sunulmuştur.

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.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

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.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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 pay alımı işlemine son verilmiştir.