

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi

**Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 1 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ethem Kutucular'dır.

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

Ethem Kutucular, SMMM
Sorumlu Denetçi

1 Mart 2018
İstanbul, Türkiye

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 2017–31 Aralık 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.

Kardemir ve Demir Çelik Sektörü

Dünya Çelik Derneği (Worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, 2017 yılının tamamında dünya ham çelik üretimi % 5,3 oranında artışla 1,69 milyar tona yükseldi.

Sıra	Ülke	2017	2016	% Değişim 17/16
1.	Çin	831,7	786,8	5,7
2.	Japonya	104,7	104,8	-0,1
3.	Hindistan	101,4	95,5	6,2
4.	Amerika	81,6	78,5	3,9
5.	Rusya	71,3	70,5	1,1
6.	Güney Kore	71,1	68,6	3,6
7.	Almanya	43,6	42,1	3,6
8.	Türkiye	37,5	33,2	13,1
9.	Brezilya	34,4	31,3	9,9
10.	İtalya	24	23,4	2,6

Tablo 1. 2016-2017 Dünya Ham Çelik Üretimi (Milyon Ton)

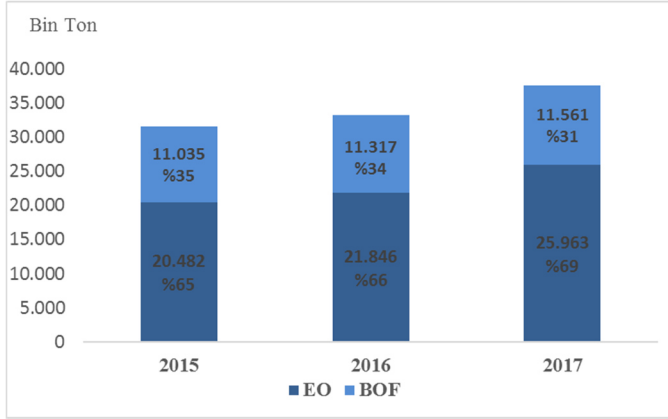
Kaynak:TÇÜD

Geçtiğimiz yıl, dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunan Çin'in ham çelik üretimi % 5.7 oranında artışla 831.7 milyon tona yükselirken, dünya ham çelik üretimindeki payı, 2016 yılındaki % 49'dan % 49.2'ye yükseldi. İkinci sırada yer alan Japonya'nın ham çelik üretimi ise % 0.1 oranında azalışla 104.7 milyon tonda kaldı. 2017 yılında Hindistan'ın ham çelik üretimi ise % 6.2 oranında artışla 101.4 milyon tona yükseldi.

2017 yılında Türkiye'nin toplam ham çelik üretimi %13,1 oranında artışla 2016 yılındaki 33,2 milyon tondan 37,5 milyon tona çıktı. Geçtiğimiz yıl elektrik ark ocaklı tesisler % 18,8 artışla 25,9 milyon ton; entegre tesisler ise, % 2,2 artışla 11,5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

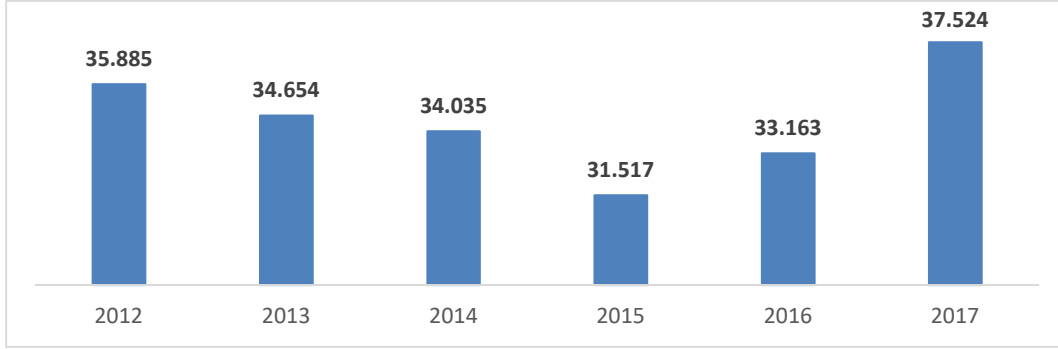
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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



Grafik 1. Türkiye Toplam Ham Çelik Üretimi (Bin Ton) Kaynak:TÇÜD

2017 yılında Türkiye'nin kütük üretimi % 12,3 oranında artışla 25,8 milyon tona yükselirken, slab üretimi 2016 yılına kıyasla % 15,1 artış göstererek, 11,6 milyon ton seviyesine ulaştı.



Grafik 2. Türkiye Ham Çelik Üretimi (Bin Ton)

Kaynak:TÇÜD

2017 yılı, 2016 yılında olduğu gibi Kardemir üretim faaliyetleri açısından rekor üretimlerin gerçekleştirildiği bir yıl olarak geride kalmıştır. Özellikle 2002 yılından bu yana sürdürdüğü yatırımlar ile üretimlerini her yıl artıran Kardemir, dünya demir çelik sektöründe önemli bir ölçüt olarak kabul edilen 2 milyon ton sıvı çelik üretim seviyesini ilk kez 2015 yılında 2,15 milyon ton ile aşmış, 2016 yılında 2,17 milyon ton, 2017 yılında ise 2,4 milyon ton sıvı çelik üretim seviyesine ulaşmıştır.

2017 yılı, satışlarımızda da rekor seviyelerin yakalandığı bir yıl olmuştur. 2016 yılında 2,06 milyon ton olan esas ürün satış miktarı, yaklaşık %13 artarak 2017 yılında 2,33 milyon tona yükselmiştir.

2016 yılında üretime başlayan Çubuk ve Kangal Haddehanesinde 2017 yılı katma değerli çeliklerin üretilmesine başlanmış ve özellikle iç piyasada başarılı deneme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında devreye alınan uzun ömürlü sertleştirilmiş ray ürünümüzün de portföyümüze eklenmesi ile vasıflı çelik üretimi ve satışında konumumuz daha da güçlenmiştir. Tüm faaliyetlerinde müşteri odaklı yaklaşımları esas alan Kardemir 2017 yılında, satış ve pazarlama faaliyetlerini müşteri ziyaretlerini artırarak devam ettirmiştir. Sektör dernekleri ve resmi kuruluşlar ile çeşitli organizasyonlarda bir araya gelmiş, birçok yurtiçi - yurtdışı fuar, konferans ve kongrelere katılım sağlamıştır.

Bu gelişmelerin yanı sıra, 2016 yılında açılan İstanbul Ofisimizde, mevcut ve potansiyel müşterilerimiz ile birlikte yatırım şirketleri ile de bir araya gelinerek, piyasalar daha yakından takip edilmiş, ofisimizden pazarlama, yatırımcı ilişkileri ve finans faaliyetleri yürütülmüştür.

Otomotiv ve savunma sanayi başta olmak üzere, nihai kullanıcılara yönelik yeni kalite ve ürün geliştirme çalışmaları hızla devam ettirilmiş, müşteri beklentileri doğrultusunda mevcut ve devam

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

eden yatırımlar eşliğinde yapılan iyileştirmeler ile Kardemir'in ülkemiz sanayisine katma değer yaratması sağlanmıştır.

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

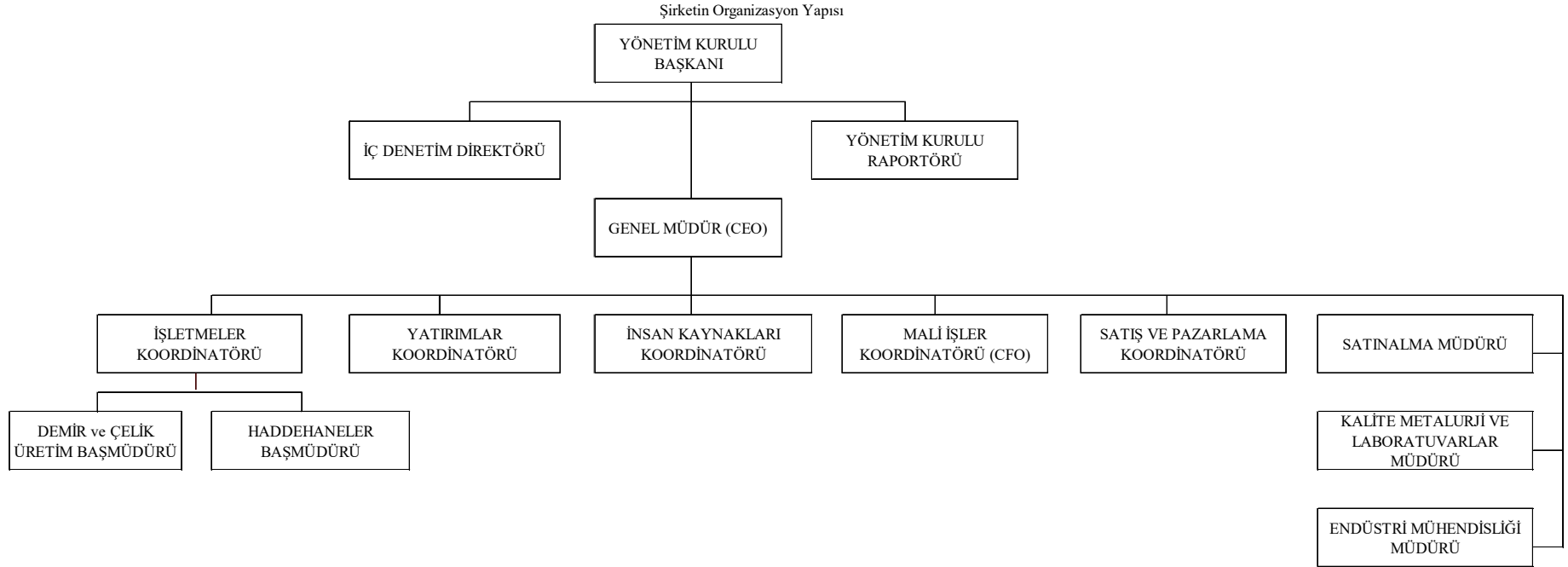
Adı Soyadı	Unvanı	Grubu	Göreve Başlama Tarihi	Görev Süresi	Ayrılış Tarihi
Ömer Faruk ÖZ	Başkan - Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Atilla TAMER ALPTEKİN	Başkan Vekili	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Mustafa YOLBULAN	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Talat YILMAZ	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Burak YOLBULAN	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Kamil GÜLEÇ	Üye	B Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Üye	B Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Murat YOLBULAN	Üye	D Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Bülent GEDİKLİ	Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Mehmet ERDOĞAN	Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Şamil AYRIM	Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Mutullah YOLBULAN (*)	Başkan	A Grubu	12.08.2005	-	01.11.2017
Ahmet Zeki YOLBULAN (*)	Üye	B Grubu	11.12.2009	-	01.11.2017
Mehmet Akif ULUSOY (*)	Bağımsız Üye	-	18.05.2012	-	01.11.2017
Necati ÖZSOY (*)	Bağımsız Üye	-	06.06.2013	-	01.11.2017
Osman KAHVECİ (*)	Bağımsız Üye	-	24.03.2016	-	01.11.2017

Tablo 2. Yönetim Kurulu Bilgileri ve Görev Süreleri

(*) 01.11.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim Kurulumuzda yeni dönemde görev almamışlardır.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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



Tablo 3. Organizasyon Şeması

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 yeter sayısı 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 Kurulu'nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2017 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 harcırahı ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. 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
Ömer Faruk ÖZ	Yönetim Kurulu Başkanı	- Şirket dışında yürüttüğü görevi bulunmamaktadır.
Atilla Tamer ALPTEKİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-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 -Saray Halı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Saray Tarım Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
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
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
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
Kamil GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	-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.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
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
Murat YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	- Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Endenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Enkayteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. -Doyo İnşaat Turizm Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Mert Solar Enerji İnş. San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Atlas Solar Enerji İnş. San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yolbulan Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdür - Yolbulan Demir San ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yücel Boru Profil Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çayırova Boru San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Canyon Yatırım İnş. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent GEDİKLİ	Yönetim Kurulu Üyesi	- Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi - Kütahya Porsolen San.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	- Beyaz İnci Tasarım İnş.Müh.Taahhüt San.ve Ticaret Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi - NGC Danışmanlık Hiz.Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Şamil AYRIM	Yönetim Kurulu Üyesi	- Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı - Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.Temsilcisi - Darülaceze Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Tablo 4. Yönetim Kurulu Şirket Dışı Görev Yerleri

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Ercüment ÜNAL	Genel Müdür (CEO)	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır
M. Furkan ÜNAL	Mali İşler Koordinatörü (CFO)	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Reyhan ÖZKARA	Satış ve Paz. Koordinatörü	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Sait AYGÜN	İnsan Kaynakları Koordinatörü	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Mansur YEKE	Yatırımlar Koordinatörü	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Tablo 5. Üst Yönetim İşletme Dışı Görev Yerleri

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 vekâleten, 01.01.2017 tarihinden itibaren ise asaleten atanmış olup, halen Genel Müdür (CEO) olarak görev yapmaktadır.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

M. Furkan ÜNAL, 02.01.2018 tarihi itibarıyla Şirketimizde Mali İşler Koordinatörü (CFO) olarak göreve başlamış olup, halen bu görevinde 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.

Sait AYGÜN, 09.07.2012 tarihinde Şirketimizde avukat olarak görev yapmaya başlamıştır. 16.01.2018 tarihi itibarıyla İnsan Kaynakları 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.

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, 15.11.2017 tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun 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 beş defa toplanmıştır. Bu toplantıda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2017 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi üç defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi risk değerlendirmelerine ilişkin raporlarını Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Bülent GEDİKLİ	– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Şamil AYRIM	– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Mehmet ERDOĞAN	– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Talat YILMAZ	– 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 : Şamil AYRIM	– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	– Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Murat 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 hisse 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

Tablo 6. Sermaye Yapısı

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 (üçyüz milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı şekilde nakden ödenmiş, 1.140.000.000 (birmilyaryüzkırkmilyon) 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 Kurulu'nun 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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

Tablo 7. Sermaye Yapısı

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgiler:

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

Tablo 8. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Kar Payı Dağıtım Politikası:

Kar payı dağıtım politikamız;

“Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin karının ne şekilde dağıtılacağı ana sözleşmesinin “Karın Dağıtım, 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.

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

1 Ocak – 31 Aralık 2017 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Yatırımlar	Tutar (TL)
1	Demiryolu Teker Üretim Tesisi	77.273.336
2	4 Nolu Hava Ayrıştırma Tesisi	36.288.779
3	Kangal Üretimi ve Kal. Yuvarlak Haddehane	36.286.664
4	Hammadde Taşıma ve Stoklama Sistemi	10.311.270
5	Sinter Tesisi Toz Toplama	9.978.580
6	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı	7.239.838
7	Fabrika İçi Yolların Tadilatı	5.182.427
8	Şarj Holü Modernizasyonu ve Çelikhane 185 Tonluk Vinç	3.992.810
9	Yüksek Fırın Gaz Hatları	3.642.054
10	Çelikhane Maden Aktarma Çukuru	2.671.478
11	Sinter Tesisi Tadilatı	2.563.936
12	5 Nolu YF-5 Sulu Tip Gaz Temizleme Sistemi	2.271.526
13	Çelikhane İlave Stok Sahası	2.072.738
14	OPG Buhar 100 Kazanı Revizyonu	1.941.285
15	Döküm Holü Modernizasyonu	1.791.806
16	Çelikhane Konverter 2 Kapasite Artırımı	1.586.810
17	Merim Revizyonu-TRT Sisteminin İyileştirilmesi	1.565.108
18	Fırın Reküperatörü	1.356.099
19	Spektral Analiz Laboratuvarı Binası	768.004
20	Mekanik Dekanter Yapımı	755.584
21	Kok Fabrikaları Gaz Atma ve Ateşleme Sistemi	709.803
22	PDKS Sistem Yenilenmesi	700.813
23	Kok Eleği Değişimi	673.050
24	Kok Tozu Eleği Değişimi	673.050
25	ESP 1-2 Zırh Tamiri İzalasyonu	603.265
26	3.Sürekli Döküm Makinası İlave Döküm Sistemi	517.676
27	Torpedo Kurutma İstasyonu	513.335
28	Muhtelif Yatırım Harcamaları	11.636.647
29	Sabit Kıymet Alımları	25.083.416
30	Ar-Ge Harcaması (Yüzeyi Sertleştirilmiş Ray Üretimi)	1.919.128
Toplam		252.570.316

Tablo 9. Yatırımlar

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Yatırım Teşvik 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 (TL)	Toplam Yatırıma Katkı Tutarı (TL)	Yatırıma Katkı Oranı (%)	Vergi İndirimi Oranı (%)	2017 Toplam Yatırım Harcama Tutarı (TL)
116547	29.04.2014	Entegrasyon - Stratejik	342.475.123	171.237.562	65	100	540.099.822

Tablo 10. Yatırım Teşvik Tablosu

(*) Yatırım Teşvik Belgesine ilişkin harcama tutarı V.U.K verilerine göre sunulmuştur.

Üretim Faaliyetleri**Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üretim Miktarları (Ton)**

Üretim Cinsi	2016	2017
	Ton	Ton
Kok+Kok Tozu	1.064.000	1.115.000
Sinter	2.073.813	2.731.823
Sıvı Ham Demir	1.932.621	2.165.734
Sıvı Çelik	2.172.800	2.402.760
Ham Çelik	2.131.926	2.358.127
Kütük	1.740.337	1.912.142
Blum	2.852	-
Ray Blum	143.584	135.931
Beam Blank	245.153	310.054
Net Mamul	2.076.736	2.295.200
Külçe Pik	12.070	20.718
Kütük	1.039.596	937.103
Ray Blum	2.542	-516
Beam Blank	10.188	11.730
Nervürlü	612.419	649.768
Profil	236.691	283.351
Ray	120.704	117.543
Kangal	38.227	268.889
Kalın Kangal	181	4.224
Çubuk Bar	1.270	2.336
Köşebent	1.680	-
Platina	1.099	-
Sipariş Blum	68	53

Tablo 11.Üretim Miktarları

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	2016	2017
Çelik Konstrüksiyon (Ton)	12.090	6.100

Tablo 12. Üretim Miktarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	2016	2017
Elektrik Enerjisi (Mwh)	61.989	40.176

Tablo 13. Üretim Miktarları

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

Ürünler	2016	2017
Döküm (Ton)	3.270	3.618
Talaşlı İmalat (Ton)	1.495	2.415

Tablo 14. Üretim Miktarları

Bir Önceki Yıl ile Karşılaştırmalı Kapasite Kullanımına İlişkin Bilgiler:

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
	Ton	%	%
		2016	2017
Kok Fırınları Kok+Kok Tozu	1.170.000	90,94%	95,30%

Sinter ve Yüksek Fırınlr			
Sinter	3.750.000	55,30%	72,85%
Sıvı Ham Demir	3.250.000	59,47%	66,64%
Pik	550.000	2,21%	4,63%

Çelikhane			
Sıvı Çelik	3.500.000	62,08%	68,65%

Sürekli Dökümler	3.000.000	71,06%	78,60%
SDM#1	1.250.000	75,39%	77,09%
SDM#2	500.000	75,62%	86,21%
SDM#3	1.250.000	64,91%	77,08%

Haddehaneler	1.981.600	51,09%	66,92%
Ray Profil Haddehanesi	450.000	80,05%	89,10%
Kontinü Haddehane	700.000	85,30%	92,40%
Çubuk ve Kanga Haddehanesi	831.600	6,61%	33,48%

Tablo 15. Kapasite Kullanımları

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:

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

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%) 2016	Kapasite Kullanım Oranı (%) 2017
Çelik Konstrüksiyon	12.846	94,11%	47,49%

Tablo 16.Kapasite Kullanımları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Mwh)	Kapasite Kullanım Oranı (%) 2016	Kapasite Kullanım Oranı (%) 2017
Elektrik Enerjisi	83.540	74,20%	48,10%

Tablo 17.Kapasite Kullanımları

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

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%) 2016	Kapasite Kullanım Oranı (%) 2017
Döküm	6.000	54,50%	60,30%
Talaşlı İmalat	5.000	29,90%	48,30%

Tablo 18.Kapasite Kullanımları

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	ÖB	2016		2017	
		Miktar	TL	Miktar	TL
Toplam			2.308.673.828		3.941.973.217
Esas Ürünler	Ton	2.063.827	2.275.956.532	2.326.421	3.890.909.434
Pik	Ton	28.507	21.380.156	19.550	25.565.686
Ham Çelik	Ton	1.085.337	1.056.313.050	950.452	1.426.507.210
Haddelenmiş Çelik	Ton	949.983	1.198.263.326	1.356.419	2.438.836.538
Nervürlü	Ton	602.135	685.390.267	659.784	1.117.341.958
Profil	Ton	236.905	297.430.220	315.208	537.583.284
Kangal	Ton	25.446	33.278.495	247.553	450.195.105
Ray	Ton	81.488	175.840.688	128.625	323.710.673
Kalın Kangal	Ton	165	252.354	2.521	4.652.540
Çubuk Bar	Ton	896	1.388.157	1.949	4.061.722
Köşebent	Ton	1.797	3.063.613	351	677.941
Platina	Ton	1.047	1.470.436	426	609.931
Maden Direği	Ton	69	98.750	2	3.384
Kalın Yuvarlak	Ton	35	50.346		
Yan Ürünler			19.014.154		35.153.203
Diğer			13.703.143		15.910.580

Tablo 19.Satış Miktar ve Tutarları

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

Ürünler	2016		2017	
	Ton	TL	Ton	TL
Çelik Konstrüksiyon	12.090	30.336.188	6.100	24.470.169

Tablo 20.Satış Miktar ve Tutarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	2016		2017	
	Mwh	TL	Mwh	TL
Elektrik Enerjisi	61.418	13.749.689	39.924	10.403.887

Tablo 21.Satış Miktar ve Tutarları

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

Ürünler	2016		2017	
	Ton	TL	Ton	TL
Döküm	4.765	20.826.153	6.033	25.688.870
Satış Hasılatı Genel Toplamı				4.002.536.143
Eliminasyon				(29.910.166)
Konsolide Satış Hasılatı				3.972.625.977

Tablo 22.Satış Miktar ve Tutarları

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 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 Ekim – Aralık 2017 dönemine ait öncelikli alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFIN EKİM-KASIM-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR								
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	ÖNCELİK ORANI (%)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİCİ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%40 ÖNCELİKLİ OLARAK ALMAYI TAAHHÜT EDİLEN TONAJ	ÖNCELİKLİ OLARAK VERİLEN TONAJ
YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş	65.000.000 LOT	% 44.61	KÜTÜK	TL	1.832,00	12.793		
			KÜTÜK	TL	1.855,00	470		
			KÜTÜK	TL	1.875,00	302		
			KÜTÜK	TL	1.885,00	322		
			KÜTÜK	TL	1.990,00	53		
			KÜTÜK	TL	2.010,00	15.504		
			KÜTÜK	TL	2.030,00	768		
			KÜTÜK	TL	2.050,00	322		
			KÜTÜK	TL	2.060,00	55		
			KÜTÜK	TL	2.200,00	189		
KÜTÜK TOPLAM					30.778	28.000	21.384	
YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş	65.000.000 LOT	% 44.61	YUVARLAK	TL	1.924,00	3.788		
			YUVARLAK	TL	1.937,00	3.325		
			YUVARLAK	TL	2.030,00	2.755		
			YUVARLAK	TL	2.160,00	2.433		
			YUVARLAK	TL	2.200,00	501		
YUVARLAK TOPLAM					12.802	6.000	6.000	
ÇAĞ ÇELİK A.Ş.	45.000.000 LOT	% 30.89	KÜTÜK	TL	1.815,00	15.515		
			KÜTÜK	TL	1.832,00	432		
			KÜTÜK	TL	1.850,00	546		
			KÜTÜK	TL	1.865,00	200		
			KÜTÜK	TL	1.875,00	380		
			KÜTÜK	TL	1.885,00	2.638		
			KÜTÜK	TL	1.920,00	29		
			KÜTÜK	TL	1.990,00	8.831		
			KÜTÜK	TL	2.010,00	3.988		
			KÜTÜK	TL	2.025,00	75		
			KÜTÜK	TL	2.030,00	405		
			KÜTÜK	TL	2.050,00	300		
			KÜTÜK	TL	2.060,00	1.706		
			KÜTÜK	TL	2.065,00	75		
			KÜTÜK	TL	2.245,00	100		
KÜTÜK TOPLAM					35.220	35.000	16.976	
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	11.000.000 LOT	% 7.55	KÜTÜK	TL	1.815,00	2.839		
			KÜTÜK	TL	1.970,00	630		
			KÜTÜK	TL	1.990,00	7.159		
			KÜTÜK	TL	2.030,00	4		
			KÜTÜK	TL	2.050,00	50		
			KÜTÜK	TL	2.060,00	1.150		
KÜTÜK TOPLAM					11.831	6.000	4.135	
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	11.000.000 LOT	% 7.55	YUVARLAK	TL	1.924,00	2.009		
			YUVARLAK	TL	1.937,00	2.231		
			YUVARLAK	TL	2.030,00	1.002		
			YUVARLAK	TL	2.160,00	2.009		
YUVARLAK TOPLAM					7.251	2.000	2.000	
BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	3.375.043 LOT	% 2.32	KÜTÜK	TL	1.815	443		
			KÜTÜK	TL	1.830	27		
			KÜTÜK	TL	1.832	1.413		
			KÜTÜK	TL	1.875	100		
			KÜTÜK	TL	2.010	5.000		
KÜTÜK TOPLAM					6.983	2.000	1.277	
MESCIER DÇ.SAN.A.Ş.	3.325.737 LOT	% 2.28	KÜTÜK	TL	1.797	1.195		
			KÜTÜK	TL	1.815	7.813		
			KÜTÜK	TL	1.832	325		
			KÜTÜK	TL	1.850	80		
			KÜTÜK	TL	1.870	135		
			KÜTÜK	TL	1.885	440		
			KÜTÜK	TL	1.990	13.031		
KÜTÜK TOPLAM					23.019	5.000	1.255	
MESCIER DÇ.SAN.A.Ş.	3.325.737 LOT	% 2.28	YUVARLAK	TL	1.924	1.000		
			YUVARLAK TOPLAM					1.000
HAYRETTİN AYDIN	18.000.000 LOT	% 12.35	KÜTÜK	TL	1.815	942		
			KÜTÜK	TL	1.832	614		
			KÜTÜK	TL	1.865	301		
			KÜTÜK	TL	1.885	3.013		
			KÜTÜK	TL	1.990	1.467		
			KÜTÜK	TL	2.010	1.336		
			KÜTÜK	TL	2.040	790		
			KÜTÜK	TL	2.050	80		
			KÜTÜK	TL	2.060	3.622		
KÜTÜK TOPLAM					12.166	12.000	6.780	

Öncelikli olarak dağıtılan yuvarlak toplam	8.607
Öncelikli olarak dağıtılan kütük toplam	51.807

Tablo 23.Öncelikli Mal Alım Hakkı

(*) 19.08.2011 tarihinde duyurulan satış prosedürümüze göre, ürün bazında günlük üretimin % 40'ı oranında Kardemir ortaklarına uygulanan öncelikli mal alım hakkı, 2018 yılından itibaren diğer şartlar aynı kalmak kaydıyla % 30'a düşürülmüştür.

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						
Alımın Konusu	2016			2017		
	İç Alım	Dış Alım	Toplam	İç Alım	Dış Alım	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	675.177.295	729.371.419	1.404.548.714	903.258.713	1.562.646.909	2.465.905.623
Yardımcı Hammadde	78.797.588	8.938.689	87.736.277	111.376.872	13.803.416	125.180.289
İşletme Malzemeleri	19.966.493	5.049.478	25.015.971	26.908.480	19.006.599	45.915.079
Yedek Malzemeler	42.151.479	6.575.758	48.727.237	60.769.702	23.803.184	84.572.886
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	28.437.009	4.396.517	32.833.526	22.923.435	8.363.776	31.287.211
Yatırım&Müteahhitlik Hizm. Alımı	163.709.287	67.922.223	231.631.510	159.674.405	22.910.931	182.585.335
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	76.610.179	20.003.290	96.613.469	97.294.181	26.273.357	123.567.537
Muhtelif Malzemeler	14.138.515	1.480.934	15.619.449	12.962.867	416.210	13.379.077
Toplam	1.098.987.845	843.738.308	1.942.726.153	1.395.168.656	1.677.224.381	3.072.393.037

Tablo 24.Satınalma Faaliyetleri

Alımın Konusu	2016				2017			
	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	12.968.616	2.653.425	-	15.622.041	12.086.717	4.107.035		16.193.752
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	-	131.120	27.131	158.251	0	73.491	48.577	122.068
Yardımcı Hammadde	1.099.870	91.036		1.190.906	847.209	209.091		1.056.300
İşletme Malzemeleri	253.348	546.564		799.912	129.241	761.279		890.520
Yedek Malzemeler	297.324	382.159		679.483	431.146	893.127		1.324.273
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	173.376	573.007		746.383	73.242	1.579.239		1.652.481
Muhtelif Malzemeler	283.702	1.346.891		1.630.593	277.378	1.594.115		1.871.493
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	206.069	154.844		360.913	839.878	1.759.942		2.599.820
Toplam	15.282.305	5.879.046	27.131	21.188.482	14.684.811	10.977.321	48.577	25.710.709

Tablo 25.Satınalma Faaliyetleri

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Bilanço Özet Gösterimi ve FAVÖK****Özet Bilanço**

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Önceki Dönem	Cari Dönem
TL	31.12.2016	31.12.2017
Dönen Varlıklar	1.641.863.611	2.787.735.289
Duran Varlıklar	4.014.146.042	4.140.035.303
Toplam Varlıklar	5.656.009.653	6.927.770.592
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.639.129.772	2.859.825.382
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.779.493.820	1.620.550.116
Öz kaynaklar	2.237.386.061	2.447.395.094
Toplam Kaynaklar	5.656.009.653	6.927.770.592

Tablo 26.Özet Bilanço**Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)**

FAVÖK	2016	2017	Değişim
FAVÖK (TL)	330.404.358	745.549.738	415.145.380
FAVÖK Marjı (%)	14,1	18,8	4,7

Tablo 27.FAVÖK

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Personel Sayıları:

01 Ocak - 31 Aralık 2017 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri itibari ile yıl içerisinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET ADI	Beyaz Yaka		Mavi Yaka		Toplam	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Kardemir	842	780	3.177	2.965	4.019	3.745
Kardökmak	36	36	36	60	72	96
Karçel	17	18	68	72	85	90
Enbatı	14	14	-	-	14	14
Toplam	909	848	3.281	3.097	4.190	3.945

Tablo 28. Personel Sayıları

Toplu İş Sözleşmesi:

2017-2018 yıllarını kapsayan 13. dönem Toplu İş Sözleşmesini yapmak üzere yetkili kılınan Çelik-İş Sendikası ile 14.12.2016 tarihinden bu yana TİS süreci neticesinde;

80 Asıl ve 3 Geçici Maddeden oluşan, 01.01.2017 – 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olacak 13. dönem TİS 23.05.2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme kapsamında;

Kapsam içi çalışanlarımızın saatlik ücretlerine;

2017 yılı I. Altı Ay % 8,75 oranında,
2017 yılı II. Altı Ay TÜFE oranında,
2018 yılı I. Altı Ay %5 oranında ancak, son altı aylık TÜFE oranının %5'i aşması halinde TÜFE oranında,
2018 yılı II. Altı Ay %5 oranında ancak, son altı aylık TÜFE oranının %5'i aşması halinde TÜFE oranında artış yapılmasına karar verilmiştir.

Sosyal yardımlarda ise bu çerçevede iyileştirme sağlanmıştır.

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.

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.

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

Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri:

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 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası yapılmış olan bağış ve yardımların toplam tutarı 10.428.146 TL'dir.

Sıra No	Bağış ve Yardımlar	Tutar
1	Kardemir Karabükspor Nakdi Bağış	5.000.000
2	Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı Projesi	4.754.494
3	T.C. Çatalağzı Belediye Başkanlığı İnşaat Demiri Bağışı	427.234
4	Müteahhit Çalışanları ve Yardıma Muhtaç Ailelere Ramazan Kumanyası Yardımı	114.577
5	T.C. Çatalağzı Belediye Başkanlığı İş Makinası Bağışı	92.621
6	Safranbolu Belediyesi İftar Yemeği	8.000
7	T.C. Çatalağzı Belediye Başkanlığı Ramazan Kumanya Bedeli	2.798
8	Muhtelif Kurumlara Yapılan Bağış ve Yardımlar	28.422
Toplam		10.428.146

Tablo 29.Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

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:

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak 3 Nisan 1937'de temelleri atılan Kardemir, 2017 yılında 80. faaliyet yılını geride bırakmıştır. Türkiye'nin endüstriyel atılımlarına öncülük eden Kardemir, kurulduğu günden bu yana hayat bulduğu toplumun yaşam kalitesini artıracak sosyal sorumluluk faaliyetlerini iş stratejilerinin en önemli unsurlarından biri olarak görmüş, eğitim, kültür, sanat, bilim, spor, çevre ve sağlık gibi farklı alanlarda desteklediği projelerle toplumsal refahın artırılmasına hizmet etmiştir.

Özelleştirildiği 1995 yılından sonra da bir taraftan üretim teknolojilerini yenileyen ve kapasitelerini artırarak katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliğine giden Kardemir, diğer yandan çevre, toplum ve insan odaklı yatırımlarını da eş zamanlı sürdürmüştür.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Kardemir “Sürdürülebilir Büyüme” anlayışı ile faaliyetlerine devam ederken, bu dönemde de çok sayıda etkinliğe aktif katılım ve katkı sağlamış, 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 Karabük 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. Okulun inşaat 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 - Metalürji Malzeme - Döküm - Tesviye - Elektrik - Elektronik - Motor - Otomasyon - Elektronik Haberleşme ve Raylı Sistemler bölümlerinden mezun adaylarla, mesleki yeterlilik mülakatları yapılarak 2017 yılı sonu itibarıyla 419 ilave istihdam yaratılmıştır. Yine aynı kapsamda İŞKUR ile yapılan 3 ayrı İşbaşı Eğitim Programı (İEP) 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 yöresel temalı özel program gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz, kamuya açıklanan bağış politikası kapsamında dönem içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlarla toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunmuştur. Yapılan bağışlar raporumuzda ayrıca verilmektedir.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

"Kazasız Çelik Üretimi" hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Şirketimizde, her 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 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. Sn. Genel Müdürünce düzenlenen etkinliklerde hedefimizin "Kazasız Çelik Üretimi" 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 Sn. Genel Müdürümüz, 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. Bu etkinliklere yıl içerisinde planlama doğrultusunda devam edilmiştir.

"Önce Sen" isimli İSG bülteni iki aylık dönemler içerisinde yayımlanmaya devam edilmiş ve dönem içerisinde Şirketimizde gerçekleştirilen İSG faaliyetleri çalışanlarımızla paylaşılmıştır.

Kardemir, Türk Kızılayı ve Çelik İş Sendikası işbirliği ile geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Çeliğe Su, İnsana Kan" isimli kan bağış kampanyası kapsamında, şirket üst yönetimi ve çalışanlarımız kan bağışında bulunmuşlardır.

Milli Bayramlar nedeniyle Karabük Valiliği tarafından ilimizde düzenlenen etkinliklere Şirketimiz üst yönetiminin yanı sıra çalışanlarımızda iş kıyafetleriyle katılmış ve yaşanan bayram coşkusuna ortak olmuşlardır. Yine Ramazan ve Kurban Bayramı nedeniyle Şirketimizde üst yönetim ve Çelik İş Sendikası yetkililerinin katılımı ile çalışanlarımız arasında toplu bayramlaşma törenleri düzenlenmiştir.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Çelik İhracatçıları Birliği, Türk Yapısal Çelik Derneği, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği, Türkiye Kalite Derneği gibi üye dernekler ile Karabük Üniversitesi'nce gerçekleştirilen faaliyetlere katılım ve katkı sağlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilimizden seçilen 15 yaş ve altı öğrencilerin Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret etmelerini sağlayarak, iller arasında kardeşlik köprüsü kurulmasını ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesini, çocuklarımızın terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklarından uzak tutulmasını, kardeşlik ve huzura katkı sunulmasını, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılmasını hedefleyen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Bingöl ilinden dört ayrı etap halinde Karabük'e gelen 400'ü aşkın öğrenci ve beraberindeki öğretmenler Şirketimizi de ziyaret etmiş,

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Kardemir'in Türkiye Çelik Sektöründeki yeri ve önemi yapılan sunumlar ve gezilerde öğrencilerimizle paylaşılmıştır.

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 2017 yılı dördüncü çeyrek sonu itibariyle kişi başı ortalama eğitim saati 51,85 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 yılı sonu itibari ile 138 kişi Açık Öğretime kayıtlı bulunmaktadır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 61 (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 imkânı 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 imkânı sağlanmıştır

2017 Yılı sonu itibariyle üniversitelerin / meslek liselerinin / çok programlı liselerin kulüp ve öğrenci topluluklarından oluşan 42 farklı gezi grubu için gezi organizasyonu düzenlenmiştir. 1530 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

Ayrıca 2017 yılı içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Meslek Standartları Belgelendirme çalışmaları kapsamında HAK – İŞ MEYEB ile sınav planlaması yapılmıştır. 4 farklı meslek standardında toplam 397 personelimiz belgelendirme sınavlarına alınarak başarılı olan tüm personelimizin belgelendirme işlemleri tamamlanmıştır.

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 Müdürlüğü'ne 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 Bakanlığı'na 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”

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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 Sn.Genel Müdürümüz tarafından açılış konuşması yapılarak Şirketimizin kimyasal yönetim konusundaki çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi sunumu yapılmıştır. Ayrıca; proje kapsamında Şirketimiz tarafından görevlendirilen uzman personelimizin 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 yönetiminin 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 bacaya ait emisyon bilgilerinin sürekli izlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na anlık olarak veri aktarılması için fizibilite raporu, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayına sunulmuş ve ilgili kurumca onaylanmıştır. 11 adet bacada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili akredite laboratuvar tarafından KGS-2 çalışmalarına başlanmıştır.

Çevre mevzuatına uyumun sağlanması ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için planlanan çevre yatırımlarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Sinter Bölgesi Tozsuzlaştırma Sistemleri yatırımı montaj çalışmaları hızla devam etmektedir. Sözleşmesi imzalanan Torpido Boşaltma Çukurları Toz Toplama Sistemi (BOF ve Maden Çukuru) yatırımının imalat çalışmaları devam etmektedir. Kömür Kırıcı Dairesi Toz Bastırma Sistemi sözleşmesi imzalanmıştır.

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 Toplantısı’nda ve 01.11.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 no.lu maddelerine istinaden Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli işlem onayı için yetki verilmiştir.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 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

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

pay geri alım işlemleri gerçekleşmiştir.

02.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile de geri pay alımı işlemine son verilmiştir.

Bağlı Ortaklıklarımız Karçel ve Kardökmak'ın elinde bulunan KRDMA, KRDMB ve KRDMMD paylarının nominal değeri 108.832.621 TL iken, 24 Temmuz 2017 itibari ile Karçel ve Kardökmak'ın ellerinde bulunan 28.493.780 lot adedi KRDMB grubu payları, ilişkili tarafla yapılan işlem ile beraber 7.563.353 lot adedi KRDMA ve 23.045.000 lot adedi KRDMMD payları ile değiştirilmiştir. İlgili işlemde Karçel ve Kardökmak bireysel mali tablolarında elde edilen kar, konsolidasyon kapsamında elimine edilmiştir.

Bu işlemlerle birlikte, bağlı ortaklıklarımızın sahip olduğu paylar da ilave edildiğinde Şirket sermayesindeki payımız % 9,78 seviyesindedir.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatınca uygulanması zorunlu ilkelerin tamamına uyum sağlanmıştır.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden henüz uyum sağlanmamış olanları aşağıda ilgili bölümlerde belirtilmiş olup, bunlara yönelik çalışmalar devam etmektedir.

2-Pay Sahipleri

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri bölümünde görevli personelin isimleri ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Burcay YAVUZ

Tel : 0 370 418 3542

E-mail : byavuz@kardemir.com

Ayşegül ŞEN YALÇIN

Tel : 0 370 418 3772

E-mail : asen@kardemir.com

Baki EVKURAN

Tel : 0 370 418 2018

E-mail : bevkuran@kardemir.com

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Burcay YAVUZ, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans'ına sahip olup ortaklıkta tam zamanlı çalışmaktadır. Aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 2017 yılı içerisinde;

- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yapılması gereken özel durum açıklamaları ve açıklama konusu diğer bilgilerin Borsa İstanbul dahil ilgili kuruluşlar aracılığıyla kamuya duyurulması ve gerekli bildirimlerin yapılması,
- Şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri kısmındaki bilgilerin güncellenmesi,
- Faaliyet Raporunun hazırlanması, Mali Tablo ve dipnotlarının süresi içerisinde açıklanması,
- Genel Kurul Toplantılarının yürürlükteki mevzuata ve esas sözleşmeye uygun olarak yapılması,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sorularının cevaplandırılması

işlemleri yürütülmüştür.

Ayrıca;

- 2016 Yılı mali tablolara ilişkin toplantı; 06.03.2017 tarihinde Intercontinental Hotel'de yapılmıştır.
- Birinci çeyrek mali tablolara ilişkin toplantı; 05.05.2017 tarihinde telekonferans şeklinde yapılmıştır.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

- İkinci çeyrek mali tablolar ilişkin toplantı; 11.08.2017 tarihinde Intercontinental Hotel’de yapılmıştır.
- Üçüncü çeyrek mali tablolar ilişkin toplantı; 20.10.2017 tarihinde telekonferans şeklinde yapılmıştır.

Kredi Derecelendirmesine İlişkin Olarak;

Şirketimizin ulusal bazda kredi notunun belirlenmesi amacıyla JCR Eurasia Rating firması ile anlaşma yapılmış olup firma tarafından Şirketimiz ve İştirakleri'nin konsolide yapısı ve "Devam Eden Tahvil İhracının Nakit Akımları" Derecelendirilerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu "A (Trk)/ Pozitif " ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ise "BBB-(Trk)/Stabil" olarak belirlenmiştir.

Bu hususta, Kamuyu Aydınlatma Platformunda hem Şirketimiz hem de JCR Eurasia Rating firması tarafından 15.06.2017 tarihinde açıklama yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanan 2016 yılına ait Yatırımcı İlişkileri raporu 02.03.2017 tarihinde Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmuştur.

Dönem içerisinde 65’e yakın yurtiçi ve yurtdışı Kurumsal yatırımcı ile yüz yüze ve telekonferans yoluyla görüşmeler yapılmış, 170’e yakın bireysel yatırımcının telefon ve e-posta ile gelen bilgi taleplerine cevap verilmiştir.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası kapsamında tüm pay sahiplerine eşit muamele edilerek, bilgi talepleri tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde karşılanmaktadır. Ayrıca Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar olarak; Ana Sözleşme, Ortaklık yapısı, Özel durum açıklamaları, Faaliyet Raporları, Finansal Tabloları, Politikalar, Yatırımcı sunumları, Genel Kurul toplantı İlanları, Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Listesi güncel olarak Şirketimiz internet sitesi www.kardemir.com adresinde yayımlanmaktadır.

Yatırımcıların her türlü sorusu, Yatırımcı İlişkileri Biriminde iletişim bilgileri verilen personelimize e-posta, telefon, fax ve birebir iletişim yoluyla cevaplanmaktadır.

Ana Sözleşmemizde, özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup dönem içerisinde Şirkete herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

2016 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için, Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 tarihinde Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi / Karabük adresinde yapılmış, Genel Kurul nisabı % 26,62 olarak gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev sürelerinin dolması nedeni ile 02.08.2017 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel kurul toplantısı, Bağımsız yönetim kurulu üyeleri aday belirleme süreci tamamlanmadığından ertelenmiştir. Ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01.11.2017 tarihinde Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi / Karabük adresinde yapılmış, Genel Kurul nisabı % 43,75 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul Toplantı tarihinin belirlenmesinin akabinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Bilgi Toplumu Hizmetlerinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yapılan açıklamalar vasıtası ile ortaklarımız, genel kurul gündemi, tarihi ve toplantı yeri hakkında bilgilendirilmektedir.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Ayrıca toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, internet sitemizde (www.kardemir.com), ulusal ve yerel basında ilan edilmek suretiyle pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul Toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin, Şirketimizin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen açıklamalar Şirketimiz internet sitesi vasıtası ile pay sahiplerine süresi içerisinde duyurulur.

Genel Kurul Toplantılarında bütün pay sahipleri gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahiptir. 2017 yılında gerçekleşen Genel Kurul Toplantılarımızda pay sahiplerinden soru gelmemiştir. Ayrıca, pay sahiplerinin gündeme madde ilave edilmesi hususunda talepleri de olmamıştır.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Listesi toplantı sonunda Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmakta olup pay sahiplerine talepleri halinde Şirket merkezinde bilgi verilmektedir. Ayrıca Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Listesi Şirketimiz internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

2016 yılında yapılan 1.431.653.-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında bilgi, 29.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine ayrı bir gündem maddesinde sunulmuş olup 2017 yılı bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

Şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlarına ilişkin oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası 06.06.2013 tarihli Şirket Genel Kurulunda onaylanmıştır.

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklama 31.12.2017 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ilişkin Dipnot 30'da yapılmıştır.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimiz hisseleri A, B ve D gruplarına ayrılmış olup ana sözleşmemiz gereğince bu gruplar, dördü (A) grubu, ikisi (B) grubu, biri (D) grubu hissedarlarınca gösterilecek birer fazla sayıdaki Yönetim Kurulu Üyesi adaylarını seçme hakkına sahiptirler.

Bunun dışında, Şirketimizde imtiyazlı oy hakkı bulunmamakta olup birikimli oy kullanma yöntemine de yer verilmemektedir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için en az bir oyu vardır. Pay sahipleri, oy haklarını, paylarının itibari değeriyle orantılı olarak kullanırlar.

Karşılıklı iştirak içerisinde olduğumuz şirketler olan (Bağlı Ortaklıklarımız) Karçel ve Kardökmak Genel Kurul toplantılarımızda oy kullanmamaktadır.

Azlık yönetiminde temsil edilmemektedir.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

2.5. Kar Payı Hakkı

Kâr dağıtımında imtiyaz uygulanmamaktadır.

Şirketimizin 06.06.2013 tarihli toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulan “Kâr Payı 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.”

şeklinde olup faaliyet raporlarında yer verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmıştır.

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemi zararla sonuçlandığından 2017 yılında kar dağıtımı yapılmamıştır.

2.6. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi’nin aşağıda belirtilen 8. maddesine göre payların devri serbesttir.

Madde 8:

“Payların devir işlemleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.”

3- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesi adresi “ www.kardemir.com” dur. Şirketimiz internet sitesi Türkçe aktif olarak kullanılmakta olup bazı bölümleri İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Şirketimiz internet sitesinin yatırımcı ilişkileri kısmında aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir;

- Ticaret Sicil Bilgileri,
- Son durum itibari ile ortaklık yapısı,
- Yönetim Yapısı,
- İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi,
- Şirket Ana sözleşmesinin son hali,
- Özel durum açıklamaları,
- Finansal Raporlar,
- Faaliyet raporları,

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

- Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları,
- Vekâletname,
- Politikalar,
- Komiteler,
- Etik Kurallar,
- Analist Bilgileri,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri,
- Sıkça sorulan sorular ve cevapları.

3.2 Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporu, kamuoyunun Şirketi'miz faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, ilgili mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanır.

4- Menfaat Sahipleri

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgilendirilmektedir.

Ayrıca, ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklanan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde menfaat sahiplerine yazılı ve/veya sözlü bilgi verilmektedir.

Mevcut ve potansiyel müşterilerimiz düzenli olarak ziyaret edilmekte ve talepleri alınmaktadır. Ziyaretlerde görüşülen konular ve alınan talepler değerlendirilmek üzere ilgili ünitelere iletilmektedir. Sektörle ilgili fuarlara gerekli görüldüğü takdirde stantlı veya ziyaretçi olarak katılım sağlanmakta, fuar sonunda elde edilen talep ve beklentiler ilgili ünitelere raporlanmaktadır. Benzer şekilde sektörle ilgili konferans/seminer/toplantılara da katılım gösterilmektedir. Basılı ürün kataloğu (2017 yılında güncellenmiştir) ile güncel ürün bilgilerimiz tüm paydaşlarımızla paylaşmakta ve web sitemiz (www.kardemir.com) vasıtası ile ürün kataloğumuz ve güncel duyurularımız kamuya açık olarak yayınlanmaktadır. Müşterilerimizle bir araya gelen her ortamda ürünlerimiz hakkında müşterilerimiz bilgilendirilmekte, ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri ürünleri doğru seçme ve kullanmaları sağlanmaktadır. Bir müşteri şikayeti alınması durumunda, mevcut prosedürlerimiz kapsamında şikayet değerlendirilmekte, gerekli görüldüğü takdirde şikayet konusu ürünler ilgili ekipleri tarafından yerinde incelenmekte ve müşterimizin yaşadığı problem giderilmektedir. Şirketimiz tarafından önceden şartları belirlenerek internet sitemizde ilan edilen satış prosedürleri uygulanmaktadır.

Şirketimizin, mal ve hizmet alımlarında fax, e-posta, mektup ve elektronik ihale yöntemleri ile duyuru yapılmakta şartname hazırlanarak ihale yöntemi uygulanmaktadır.

Çalışanlarımızın bilgilendirilmesi ise; genel duyurular, tamimler, Şirket e-posta yolu, Doküman Yönetim Sistemi ve gerektiğinde yapılan genel toplantılar ya da ünite bazında yapılan toplantılar aracılığı ile sağlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin, Şirketimizin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için, menfaat sahipleri ile iletişim ilgili Müdürlükler tarafından sağlanmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Paylarımızın tamamı halka açık olduğundan ve Ana Sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı Genel Kurul'da ortakların (menfaat sahiplerinin) seçimi ile belirlendiğinden Şirket olarak

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Yönetim Kurulu'na menfaat sahiplerinden üye seçilmesi konusuna müdahale edilmesi söz konusu değildir.

Ayrıca, Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılım konusunda;

- Çalışanlarımızın, Kardemir Öneri Sistemi ile görüş ve önerileri alınmakta olup bu konularda gerekli iyileştirmeler sağlanmaktadır.
- Müşterilerimizin görüş ve önerileri, müşteri memnuniyeti anketi, müşterilerimize yapılan ziyaretler ile müşterilerimizle bir araya gelinen fuar, konferans, seminer ve toplantılarla alınmaktadır.
- Bütün menfaat sahipleri için Genel Kurul'a katılarak da görüş ve öneride bulunabilme imkânı da mevcuttur.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Yönetim Kurulumuzun 20.11.2003 tarih ve 29/205 sayılı kararı ile kabul edilen Personel Yönetmeliğimize göre Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikasının amacı, Şirketin her seviyesindeki kadrolarına mümkün olan en iyi yetişmiş ve yetenekli personeli temin ve istihdam etmektir. Buna paralel olarak temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

- a) Gerekli sayıda personel istihdam etmek ve personelin performansını izleyerek en yüksek verimle çalıştırılmasını sağlamak,
- b) Görevin özelliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, tüm personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetiştirme ve gelişme olanakları sağlamak,
- c) Tüm personelin özlük işlerine ilişkin haklarının korunmasını sağlamak,
- d) Personeli başarıya teşvik etmek, ödüllendirmek,
- e) Boşalan yönetim kadrolarına bünye içinde eleman yetiştirme ve yerleştirme çabasını göstermek,
- f) Personeli, kendisini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, bu konudaki görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerini sağlamak amacıyla iletişimi etkin hale getirmek,
- g) Yöneticileri ile birlikte personele şevkle çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri iş ortamı yaratmak ve en iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,
- h) Çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir iş ortamı sağlamak için çaba göstermek,
- i) Personele performans ölçütleri çerçevesinde iş güvencesi sağlamak,
- j) Çalışanların tatmin düzeylerini ve Kuruma bağlılıklarını izlemek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak,

İnsan Kaynakları Politikamızın ana esasları, Personel ve Tahakkuk, Organizasyon ve Endüstriyel İlişkiler ve Sosyal Hizmetler alt birimleri ile oluşan İnsan Kaynakları Koordinatörlüğümüz altında yer alan İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilmekte ve yürütülmektedir.

Personel işe alım süreci, Personel Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri doğrultusunda İşe Alım ve İlişik Kesme Prosedürü ile yürütülmekte olup, QDMS entegre yönetim sistemi kapsamında da İnsan Kaynağı Geliştirme ve Kariyer Yönetim Süreci'nin yol haritası belirlenmiştir.

İnsan Gücü Planlaması

Personel ihtiyacı, Şirket hedefleri dikkate alınarak her yıl belirlenir.

İnsan gücü ihtiyacının planlamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir;

- a) Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yıllar içindeki gelişimi ve değişimi,
- b) Mevcut insan gücü kaynağının, ihtiyacı karşılayabilmedeki başarı derecesi,
- c) Teknolojik ve sosyal değişimlerin etkisiyle insan gücü ihtiyacında meydana gelebilecek muhtemel değişiklikler,

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

- d) Gelecek yıllarda emeklilik nedeniyle boşalacak kadrolar,
- e) İhtiyacın karşılanması için Şirket içinde ne gibi eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu,

Şirket çalışanlarının; Personel Yönetmeliği'ne tabi kapsam dışı aylık ücretli ve Toplu İş Sözleşmesi'ne tabi kapsam içi saat ücretli personel olarak statüleri belirlenmiş olup,

Görev Tanımları ve İş Tarifleri; yürürlükte bulunan norm kadro organizasyon şemalarında yer alan pozisyonlar başta olmak üzere tesis, makine, ekipman değişiklikleri, iş süreçleri ile yetki ve sorumluluklardaki değişiklikler vb. baz alınarak düzenlenmiştir.

Kapsam dışı personel için görev tanımları, kapsam içi personel içinse iş tarifleri adı altında tüm personelin işleri tanımlanmıştır ve Şirketin portal adresinde kurulu bulunan QDMS Entegre Yönetim Sistemi vasıtasıyla da çalışanların kolaylıkla erişebilecekleri şekilde ve güncel olarak yer almaktadır.

Çalışanlarımızın yıllık performansları, hedef ve yetkinlik bazlı olarak 2011 yılında kurulan KPYS - KARDEMİR Performans Yönetim Sistemi aracılığıyla ölçülmekte olup, ölçüm sonuçları; ücret, terfi, rotasyon, kariyer planlamalarında kullanılmaktadır. Süreç iyileştirmeleri kapsamında ise "Pozisyon bazlı yetkinlik değerlendirme kriterlerinin güncellenmesi" yönünde mevcut sistem üzerindeki çalışmalar halen devam etmektedir.

Ayrıca, 2016 yılından itibaren Kardemir Hedefler Sistematiği oluşturulmuş olup, Şirket Stratejik Planı kapsamında hiyerarşik kırımla tespit edilen hedefler, performans ölçütleri ve gerçekleştirmeler ile Şirketin performansı izlenmektedir.

Şirket personeline; Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu İç Yönergesi eki olan Genel Müdür'e Devredilen Yönetim Yetkileri ve Yetkilerin Tarifi ile Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri çerçevesinde çalışanlara ödüllendirme yapılmaktadır.

Çalışanlarla ilgili konularda işlemlerin yürütümü; mevzuat, yönetmelik, prosedür ve kurullar vasıtasıyla yürütülmekte olup, konu kapsamında çalışan temsilcileri de bu kurullarda görev almaktadırlar.

Şirketin İK politikası kapsamında çalışanların katılımını sağlamak üzere yıllık bazda düzenli olarak Çalışan Memnuniyeti ve İç Müşteri Memnuniyeti Anketleri, KARÖS - Kardemir Öneri Sistemi, Etik Bildirim e-posta adresi kanalları ile geri bildirimler alınmakta olup, bu bildirimler İK politikasının sürekli geliştirilmesi yönünde kullanılmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket personel politikasının çatısını oluşturan ve 2015 Temmuz ayından itibaren yayımlanan etik kurallar; Şirketimiz internet sitesinin şirket bilgileri kısmında yer almakta olup, tüm personele ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

Sosyal Sorumluluk kapsamında 2017 yılında yapılan çalışmalar “ Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi” başlığı altında ifade edilmiştir.

5- Yönetim Kurulu

5.1.Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri hükümleri doğrultusunda; dördü (A) grubu, ikisi (B) grubu, biri (D) grubu hissedarlarınca gösterilecek birer fazla sayıdaki adaylar arasından seçilecek 7 (yedi) ve yürürlükteki bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından seçilecek 4 bağımsız üye de dahil olmak üzere, toplam 11 (onbir) üyeden oluşur.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Yönetim Kurulumuzun görev sürelerine ilişkin bilgilendirme “Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alan Başkan ve Üyelerinin Ad ve Soyadları ile Görev Süreleri” başlığı altında ifade edilmiştir.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olan Sn. Ömer Faruk ÖZ, Sn. Bülent GEDİKLİ, Sn. Şamil AYRIM ve Sn. Mehmet ERDOĞAN’ın bağımsızlık beyanları Ek-1’de yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunda icrada görevli olan üye yoktur. 01.01.2017 tarihinden itibaren icrada görevli/ Genel Müdür olarak Sn.Ercüment ÜNAL göreve başlamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri

Yönetim Kurulu	Grup İçi	Grup Dışı
Ömer Faruk ÖZ	-	- Şirket dışında yürüttüğü görevi bulunmamaktadır.
Atila Tamer ALPTEKİN	- - - - -	-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 -Saray Halı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Saray Tarım Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
Mustafa YOLBULAN	-Vademsaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	-Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Talat YILMAZ	- -	-Çağdan Mühendislik Mühendislik San. Ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı -Öznertaş İnş. Mek. Taah. Proje Müh. San ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Burak YOLBULAN	-Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - - -	-Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbulan Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi -Kroman Çelik A.Ş. Satınalma Müdürü -Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil GÜLEÇ	-Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Erdemir Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	-Çağ Çelik D.Ç. End. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -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 -
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	-Vademsaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Karçel A.Ş. 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 -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
Murat YOLBULAN	- - - - - - - - - - - -	- Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Enderim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Enkayteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Doyo İnşaat Turizm Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Mert Solar Enerji İnş. San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Atlas Solar Enerji İnş. San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yolbulan Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdür - Yolbulan Demir San ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yücel Boru Profil Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çayirova Boru San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Canyon Yatırım İnş. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent GEDİKLİ	- -	- Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi - Kütahya Porselen San.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ERDOĞAN	- -	- Beyaz İnci Tasarım İnş.Müh.Taahhüt San.ve Ticaret Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi - NGC Danışmanlık Hiz.Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Şamil AYRIM	- - -	- Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı - Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.Temsilcisi - Darülaceze Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Tablo 30.Yönetim Kurulu İşletme Dışı Görev Yerleri

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almaları sınırlandırılmamıştır.

Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran belirlenmemiş ve bu hedefe ulaşmak için bir politika oluşturulmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ilgili mevzuat ve ana sözleşme çerçevesinde Genel Kurul'da seçilmektedir.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Üyeleri prensip olarak her toplantıya katılır, toplantıya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak ederler. Ancak Şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli konularda toplantıya bütün Yönetim Kurulu Üyeleri fiilen katılır.

Ana sözleşme de yer aldığı üzere toplantı yeter sayısı 6'dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu 2017 yılı içerisinde 22 kez toplanmıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararların düzenli olarak arşivlenmesi ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı Yönetim Kurulu Raportörlüğü adı altında bir sekreteryaya bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Toplantı daveti Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi; Genel Müdürlük tarafından karar itirazı için Yönetim Kuruluna sunulacak olan önerilerin Yönetim Kurulu Raportörlüğüne gönderilmesi ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü vasıtasıyla konuların bir düzen içerisinde sıralanması ile oluşturulur. Yönetim Kurulu üyelerine eşit bilgi akışının sağlanmasına azami özen gösterilir.

Hazırlanan gündem çerçevesinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında konular tek tek müzakere edildikten sonra karar alınır ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır. Her hangi bir maddeye itirazı olan Yönetim Kurulu Üyesi, itiraz ettiği maddeye şerh koyabilir ve olumsuz veto hakkını kullanabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar için 75.000.000 USD teminat limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında Yönetim Kurulumuz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Ancak tebliğde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamamış olup bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Bu komitelerin Yapısı, Görev alanları ve Çalışma Esasları, kamuya açıklanmış olup Şirketimiz internet sitesinde de yatırımcı ilişkileri kısmında yer almaktadır.

2017 faaliyet döneminde, Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir olmak üzere 5 kere toplanmıştır. Bu toplantı da alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğ kapsamında 2017 yılında üç kere toplanmıştır. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarının kontrollerini yapmıştır.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Riskin erken saptanması komitesi risk değerlendirmelerine ilişkin raporlarını Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite;

Başkan Bülent GEDİKLİ

Üye Şamil AYRIM

– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan Mehmet ERDOĞAN

Üye Talat YILMAZ

Üye Hüseyin Çağrı GÜLEÇ

Üye Mustafa YOLBULAN

Üye Burcay YAVUZ

– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

– Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

– Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

– Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

– Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Başkan Şamil AYRIM

Üye Atilla Tamer ALPTEKİN

Üye Hüseyin Çağrı GÜLEÇ

Üye Murat YOLBULAN

– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

– Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

– Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

– Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu Üyeleri'miz arasından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi (RESK) tarafından Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsam doğrultusunda 2017 yılı içerisinde Risk Yönetimi Fonksiyonu (RYF) birimi kurulmuş ve Şirketimizin çeşitli ünitelerinden görevlendirmeler yapılmıştır.

2017 yılı içerisinde;

- Kurumsal Risk hakkında Başmüdür – Müdür – Başmühendis/Şef – Mühendis – Uzman pozisyonlarında toplam 108 kişiye farkındalık eğitimi verildi.
- İlgili tarafların katılımı ile toplam 10 adet çalıştay organize edildi.
- Çalıştaylarda belirlenen 10 adet risk listesi konsolide edilerek tüm Kardemir risklerini içeren “Kardemir Konsolide Risk Listesi” oluşturuldu.
- Kurumsal Risk Yönetim Prosedürü oluşturuldu.
- Kurumsal Risk listesinde yer alan riskler, Kurumsal Risk Yönetim Komitesi (KRYK) tarafından önceliklendirildi.
- Yönetim Kurulu Komiteleri'nden biri olan Riskin Erken Saptanması Komitesi (RESK) tarafından onaylanan “Kardemir Konsolide Risk Listesi” nihai hale getirildi.

Şirketimiz İç Denetim Direktörlüğü'nce, Uluslararası İç Denetim Standartları dikkate alınarak hazırlanan program çerçevesinde planlı denetim çalışması yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda tespit edilen bilgiler ve öneriler raporlanmıştır. Denetim raporları sonucunda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı yine İç Denetim Direktörlüğü tarafından izlenmektedir. Bunun yanı sıra denetim programı uygulanması sırasında program dışı görevlerde yerine getirilerek raporlanmıştır.

5.5. Şirketimizin Stratejik Hedefleri

Genel Müdür başkanlığında tüm ünitelerin katılımı ile SWOT analizi yapılarak stratejik amaçlar ve bunlara bağlı stratejik hedefler belirlenerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Hazırlanan stratejik Plan Yönetim Kurulu tarafından onaylanan stratejik hedefler tüm Şirket geneline duyurularak genel yayılım sağlanır. Stratejik hedefler, hedefin niteliğine göre belirlenen dönemlerde, diğer hedefler ise

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

genellikle 3 aylık dönemler halinde taraflarca gözden geçirilir. Yıl boyunca yeni hedefler de belirlenebilmektedir.

Bu kapsamda Şirket misyonu ; “Sektörümüzde, paydaşların beklentilerini en üst seviyede karşılamak ve katma değeri yüksek uzun mamul üretmek” , Şirket vizyonu ; “Sektörümüzde, Türkiye’de üretilmeyen ürünleri de üretmek, küresel rekabet gücüne sahip olmak ve en az 3 milyon ton ham çelik üretmek.”, Şirketin genel olarak Stratejik amaçları ise; “ Gelirlerin ve Ekonomik Değerin Arttırılması, Rekabet gücünü artırmak maksadıyla safha maliyetlerinde tasarruf sağlanması, Çevre boyutlarında sorunsuz şirket olmak, Müşteri memnuniyeti için üretim programına uyum” şeklindedir.

Yıllık bütçeler hazırlanmaktadır. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri, cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmaktadır.

5.6. Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları “Ücret Politikası” olarak yazılı hale getirilmiş ve Şirketimiz Faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul gündeminde ayrı bir madde de yer verilerek ortakların bilgisine sunulmuştur. Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri kısmında “Ücret Politikası” yer almaktadır.

Üst Düzey Yöneticileri’nin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve Üst Düzey Yöneticileri’ne yapılan ödemeler hakkında bilgi kamuya açıklanan Mali tablo dipnotlarında verilmektedir.

Şirketimiz, 2017 yılı içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ’ne veya üst düzey yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Ek-1

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

KARDEMİR A.Ş. YÖNETİM KURULU

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ BAŞKANLIĞI'NA,

Sermaye Piyasası Kurulunun 03 Ocak 2014 tarihinde yayımladığı II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üye kriterlerini taşımakta olduğumu beyan ediyorum. (03.10.2017)

Saygılarımla,

Ömer Faruk ÖZ



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

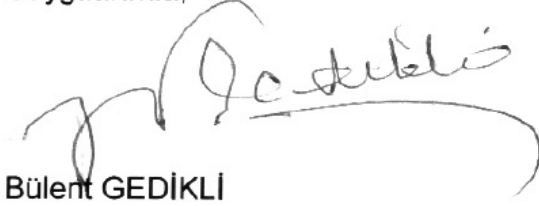
**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

KARDEMİR A.Ş. YÖNETİM KURULU

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ BAŞKANLIĞI'NA,

Sermaye Piyasası Kurulunun 03 Ocak 2014 tarihinde yayımladığı II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üye kriterlerini taşımakta olduğumu beyan ediyorum. (03.10.2017)

Saygılarımla,



Bülent GEDİKLİ

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

KARDEMİR A.Ş. YÖNETİM KURULU

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ BAŞKANLIĞI'NA,

Sermaye Piyasası Kurulunun 03 Ocak 2014 tarihinde yayımladığı II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üye kriterlerini taşımakta olduğumu beyan ediyorum. (03.10.2017)

Saygılarımla,



Şamil AYRIM

KARDEMİR A.Ş. YÖNETİM KURULU

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ BAŞKANLIĞI'NA,

Sermaye Piyasası Kurulunun 03 Ocak 2014 tarihinde yayımladığı II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üye kriterlerini taşımakta olduğumu beyan ediyorum. (03.10.2017)

Saygılarımla,

Mehmet ERDOĞAN

