

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2018 – 31.03.2018 Dönemi

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

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Raporun Dönemi : 1 Ocak 2018–31 Mart 2018
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 No:2 Fabrika
Sahası–KARABÜK
İnternet Sitesi : www.kardemir.com

Faaliyet Gösterilen Sektör:

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

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

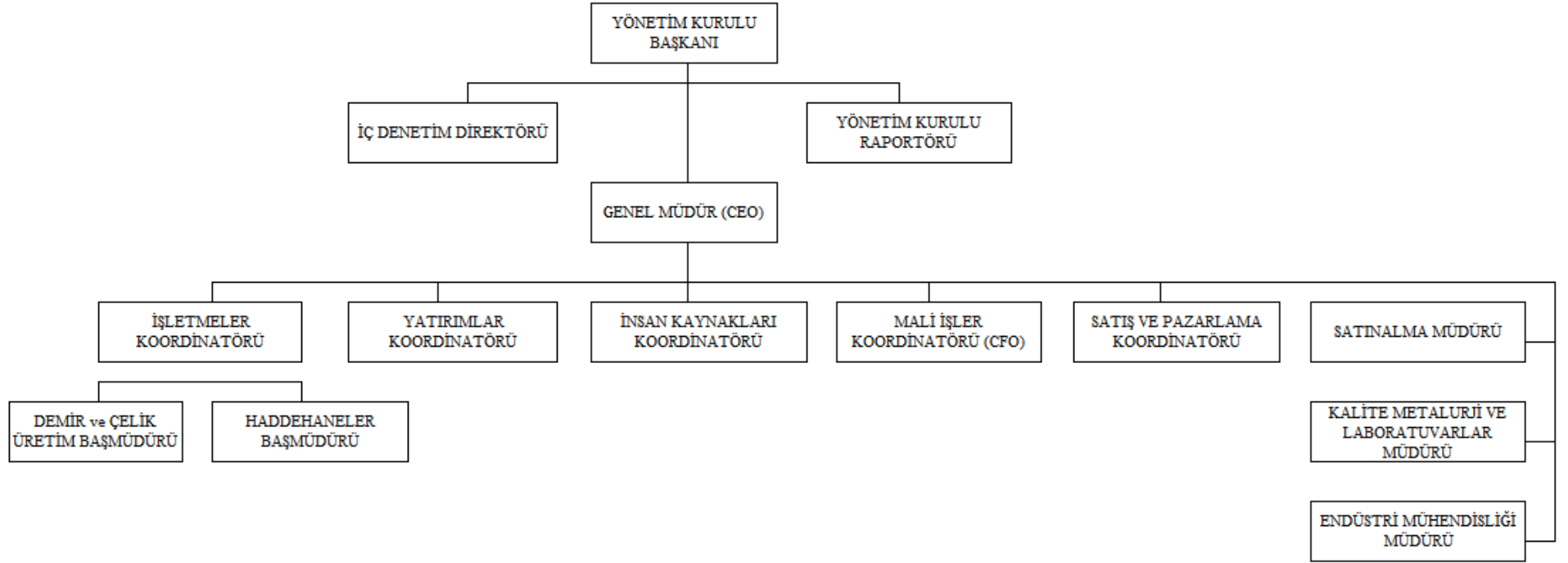
Adı Soyadı	Unvanı	Grubu	Göreve Başlama Tarihi	Görev Süresi	Ayrılış Tarihi
Ömer Faruk ÖZ	Başkan - Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Atilla Tamer ALPTEKİN	Başkan Vekili	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Talat YILMAZ	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Burak YOLBULAN	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Mustafa YOLBULAN	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Üye	B Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Kamil GÜLEÇ	Üye	B Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Murat YOLBULAN	Üye	D Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Şamil AYRIM	Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Mehmet ERDOĞAN	Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Bülent GEDİKLİ	Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde

Tablo 1. Yönetim Kurulu Bilgileri ve Görev Süreleri

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Şirketin Organizasyon Yapısı



Tablo 2. 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.

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

Yönetim Kurulu 2018 yılı içerisinde 4 defa toplanmış olup; Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı toplantılara büyük ölçüde iştirak etmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ücret politikası kapsamında Şirketimizin yıllık genel kurul toplantılarında alınan karara göre belirlenmektedir. Belirlenen bu ücretler dışında, Yönetim Kurulu Üyelerimize sadece toplantı günüyle sınırlı olmak üzere, 200 TL günlük görev harcırahı ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı için Ferdi Kaza ve Yönetici Sorumluk Sigortası yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler dışında Şirket dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Grup Şirketleri Dışında Yürüttüğü Görevler
Ömer Faruk ÖZ	Yönetim Kurulu Başkanı	Şirket dışı 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	-Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbulan Demir San. ve Tic. 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	-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	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

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	Grup Şirketleri 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 -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 Porselen 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 3. Yönetim Kurulu Şirket Dışı Görev Yerleri

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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 4. Üst Yönetim İşletme Dışı Görev Yerleri

Ercüment ÜNAL, 10.02.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizde Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, 01.01.2017 tarihinden itibaren ise Genel Müdür (CEO) olarak atanmış olup, halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

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

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

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.

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.

2018 yılında Denetimden Sorumlu Komite bir defa toplanmıştır. Bu toplantıda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2018 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi iki defa toplanmış olup; 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

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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

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 5. 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:

Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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 6. 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 Mart 2018 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir:

Sıra No	Yatırımlar	Tutar (TL)
1	Demiryolu Tekerü Üretim Tesisi	20.682.347
2	Sinter Tesisi Toz Toplama	9.030.051
3	Sabit Kıymet Alımları	6.813.156
4	Kangal Üretimi ve Kal. Yuvarlak Haddehane	6.738.116
5	Yüksek Fırın Gaz Hatları	1.572.089
6	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı	1.380.158
7	Refrakter Kalınlık Ölçüm Cihazı	1.229.442
8	Bof-Maden Çukuru, Toz Toplama Sistemi	1.219.255
9	Merim Revizyonu-TRT Sisteminin İyileştirilmesi	1.013.429
10	Çelikhane Maden Aktarma Çukuru	876.937
11	Konverter 3 Kapasite Artırımı	777.352
12	4 Nolu Hava Ayrıştırma Tesisi	633.900
13	Döküm Holü Modernizasyonu	632.031
14	Çelikhane Konverter 2 Kapasite Artırımı	619.397
15	Muhtelif Yatırım Harcamaları	3.848.927
Toplam		57.066.585

Tablo 7. 1 Ocak – 31 Mart 2018 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge harcamaları

Yatırım Teşvik Tablosu:

Şirketimizin Demiryolu Tekerü Üretim Tesisi ile ilgili almış olduğu Stratejik 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 (%)	Toplam Yatırım Harcama Tutarı (TL)
116547	29.04.2014	Entegrasyon - Stratejik	342.475.123	171.237.562	65	100	576.441.970

Tablo 8. Yatırım Teşvik Tablosu

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

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

Üretim Cinsi	31.03.2017	31.03.2018
	Ton	Ton
Kok+Kok Tozu	285.300	286.200
Sinter	630.832	790.565
Sıvı Ham Demir	551.359	564.477
Sıvı Çelik	607.434	615.565
Ham Çelik	596.104	604.189
Kütük	467.081	489.116
Ray Blum	37.681	27.710
Beam Blank	91.341	87.364
Net Mamul	576.820	593.046
Külçe Pik	1.187	15.138
Ham Çelik	256.459	221.778
Nervürlü	169.365	165.749
Profil	71.706	78.024
Ray	34.602	24.252
Kangal	43.502	84.198
Kalın Kangal	0	2.419
Çubuk Bar	0	1.487

Tablo 9. Üretim Miktarları

**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	31.03.2017	31.03.2018
Çelik Konstrüksiyon (Ton)	1.616	1.690

Tablo 10. Üretim Miktarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	31.03.2017	31.03.2018
Elektrik Enerjisi (Mwh)	13.703	15.884

Tablo 11. Üretim Miktarları

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

Ürünler	31.03.2017	31.03.2018
Döküm (Ton)	1.003	981
Talaşlı İmalat (Ton)	543	432

Tablo 12. Üretim Miktarları

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

01.01.2017-31.03.2017 ile 01.01.2018-31.03.2018 Karşılaştırmalı Kapasite Kullanımına İlişkin Bilgiler:

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
	Ton	%	%
		31.03.2017	31.03.2018
Kok Fırınları Kok+Kok tozu	1.170.000	97,54%	97,85%

Sinter ve Yüksek Fırınlr Sinter Sıvı Ham Demir Pik	3.750.000 3.250.000 550.000	67,29% 67,86% 0,86%	84,33% 69,47% 12,88%
--	-----------------------------------	---------------------------	----------------------------

Çelikhane Sıvı Çelik	3.500.000	69,42%	70,35%
--------------------------------	-----------	--------	--------

Sürekli Dökümler SDM#1 SDM#2 SDM#3	3.000.000 1.250.000 500.000 1.250.000	79,48% 77,09% 95,28% 75,55%	80,56% 79,37% 92,06% 77,14%
--	--	--------------------------------------	--------------------------------------

Haddehaneler Ray Profil Haddehanesi Kontinü Haddehane Çubuk ve Kangal Haddehanesi	1.981.600 450.000 700.000 831.600	64,43% 94,50% 95,93% 21,64%	71,89% 90,91% 94,71% 42,38%
---	--	--------------------------------------	--------------------------------------

Tablo 13.Kapasite Kullanımları

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 (%) 31.03.2017	Kapasite Kullanım Oranı (%) 31.03.2018
Çelik Konstrüksiyon	12.846	50,32%	52,62%

Tablo 14.Kapasite Kullanımları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Mwh)	Kapasite Kullanım Oranı (%) 31.03.2017	Kapasite Kullanım Oranı (%) 31.03.2018
Elektrik Enerjisi	83.540	65,66%	76,05%

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

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%) 31.03.2017	Kapasite Kullanım Oranı (%) 31.03.2018
Döküm	6.120	65,56%	64,12%
Talaşlı İmalat	6.629	32,77%	26,07%

Tablo 16.Kapasite Kullanımları**Satış Faaliyetleri:****Ürün Bazında Satış Miktar ve Hasılatları Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	ÖB	01.01.2017-31.03.2017		01.01.2018-31.03.2018	
		Miktar	TL	Miktar	TL
Toplam			862.595.865		1.279.112.016
Esas Ürünler	Ton	574.224	847.121.432	597.249	1.263.016.348
Pik	Ton	1.976	2.007.081	10.905	15.252.782
Ham Çelik	Ton	238.331	299.280.970	215.003	410.344.194
Haddelenmiş Çelik	Ton	333.917	545.833.381	371.341	837.419.373
Nervürlü	Ton	164.934	246.274.365	164.769	358.112.064
Profil	Ton	90.960	145.836.223	70.345	157.027.103
Kangal	Ton	38.537	61.254.944	96.286	215.895.007
Ray	Ton	38.715	91.230.461	37.645	100.851.379
Kalın Kangal	Ton		-	1.036	2.354.944
Çubuk Bar	Ton	204	323.731	624	1.504.067
Köşebent	Ton	220	414.745	573	1.511.552
Platina	Ton	346	495.527		-
Maden Direği	Ton	2	3.384	51	128.093
Kalın Yuvarlak	Ton		-	12	35.164
Yan Ürünler			9.600.017		13.160.032
Diğer			5.874.417		2.935.635

Tablo 17.Satış Miktar ve Tutarları**Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	01.01.2017-31.03.2017		01.01.2018-31.03.2018	
	Ton	TL	Ton	TL
Çelik Konstrüksiyon	1.616	5.467.897	1.690	6.835.428

Tablo 18.Satış Miktar ve Tutarları**Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	01.01.2017-31.03.2017		01.01.2018-31.03.2018	
	Mwh	TL	Mwh	TL
Elektrik Enerjisi	13.616	1.395.427	7.004	4.861.115

Tablo 19.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****Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.**

Ürünler	01.01.2017-31.03.2017		01.01.2018-31.03.2018	
	Ton	TL	Ton	TL
Döküm	1.081	4.699.767	1.984	6.813.934
Satış Hasılatı Genel Toplamı				1.297.622.493
Eliminasyon				(9.115.825)
Konsolide Satış Hasılatı				1.288.506.668

Tablo 20.Satış Miktar ve Tutarları

Şirketimizce Uygulanan Satış Politikası Bilgileri:

Şirketimizce müşterilerine üçer aylık dönemlerde taahhütlü mal alım hakkı tanınmaktadır. Taahhütlü 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 Taahhütlü mal alım hakkı kullanım listesi oluşturulmaktadır. Taahhütlü mal alımına ilişkin ilan süreleri Şirketimizin internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanarak tüm ortaklarımızın ve taahhütlü mal alımında bulunmak isteyenlerin bilgilerine sunulmaktadır. Buna göre Ocak – Mart 2018 dönemine ait taahhütlü alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

(*) 19.08.2011 tarihinde duyurulan satış prosedürümüze göre, ürün bazında günlük üretimin % 40'ı oranında Kardemir ortaklarına uygulanan taahhütlü mal alım hakkı, 01.01.2018 tarihinde ilan edilen yeni satış prosedürüne göre diğer şartlar aynı kalmak kaydıyla % 30'a düşürülmüştür.

OCAK-SUBAT-MART 2018 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş	65.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.045,00	14.136	28.000	19.939
		KÜTÜK	TL	2.065,00	812		
		KÜTÜK	TL	2.085,00	697		
		KÜTÜK	TL	2.095,00	1.123		
		KÜTÜK	TL	2.160,00	307		
		KÜTÜK	TL	2.175,00	300		
		KÜTÜK	TL	2.195,00	14.701		
		KÜTÜK	TL	2.215,00	3.250		
		KÜTÜK	TL	2.235,00	525		
		KÜTÜK	TL	2.455,00	318		
		KÜTÜK TOPLAM			36.169		
YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş	65.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.161,00	2.745	6.000	6.000
		YUVARLAK	TL	2.170,00	3.944		
		YUVARLAK	TL	2.228,00	4		
		YUVARLAK	TL	2.242,00	5.434		
		YUVARLAK	TL	2.284,00	1.974		
		YUVARLAK	TL	2.352,00	2.162		
		YUVARLAK TOPLAM			16.263		

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

OCAK-ŞUBAT-MART 2018 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
ÇAĞÇELİK A.Ş.	46.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.025,00	7.463	20.805	14.109
		KÜTÜK	TL	2.040,00	788		
		KÜTÜK	TL	2.045,00	2.677		
		KÜTÜK	TL	2.065,00	857		
		KÜTÜK	TL	2.075,00	152		
		KÜTÜK	TL	2.080,00	162		
		KÜTÜK	TL	2.085,00	181		
		KÜTÜK	TL	2.095,00	2.496		
		KÜTÜK	TL	2.125,00	72		
		KÜTÜK	TL	2.175,00	10.000		
KÜTÜK TOPLAM				24.847			
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	11.500.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.005,00	581	5.201	3.525
		KÜTÜK	TL	2.025,00	7.481		
		KÜTÜK	TL	2.095,00	950		
		KÜTÜK TOPLAM				9.012	
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	11.500.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.161,00	1.004	3.000	2.293
		YUVARLAK	TL	2.170,00	2.000		
		YUVARLAK	TL	2.242,00	2.003		
		YUVARLAK	TL	2.284,00	1.998		
		YUVARLAK	TL	2.352,00	1.002		
		YUVARLAK TOPLAM				8.007	
BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	3.375.043 LOT	KÜTÜK	TL	2.175,00	1.320	1.526	317
		KÜTÜK	TL	2.225,00	294		
		KÜTÜK	TL	2.235,00	80		
		KÜTÜK	TL	2.245,00	1.306		
		KÜTÜK TOPLAM				3.000	
MESCIER DÇ.SAN.A.Ş.	3.859.166 LOT	KÜTÜK	TL	2.025,00	11.961	1.745	1.184
		KÜTÜK	TL	2.095,00	38		
		KÜTÜK	TL	2.175,00	5.000		
		KÜTÜK TOPLAM				16.999	
MESCIER DÇ. SAN.A.Ş.	3.859.166 LOT	YUVARLAK	TL	2.170,00	1.000	1.000	832
		YUVARLAK	TL	2.242,00	1.000		
		YUVARLAK TOPLAM				2.000	

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

OCAK-ŞUBAT-MART 2018 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
HAYRETTİN AYDIN	18.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.025,00	883	8.141	5.518
		KÜTÜK	TL	2.045,00	485		
		KÜTÜK	TL	2.075,00	162		
		KÜTÜK	TL	2.095,00	3.454		
		KÜTÜK	TL	2.175,00	720		
		KÜTÜK	TL	2.195,00	250		
		KÜTÜK	TL	2.245,00	3.280		
		KÜTÜK TOPLAM			9.234		
HAYRETTİN AYDIN	18.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.161	1.000	3.000	2.021
		YUVARLAK	TL	2.242	1.000		
		YUVARLAK	TL	2.284	1.000		
		YUVARLAK TOPLAM			3.000		

Taahhütlü Olarak Dağ.Yuv Toplamı:	11.146	Yuvarlak Genel Toplam	29.270	13.000	11.146
Taahhütlü Olarak Dağ.Kütük Toplamı:	44.592	Kütük Genel toplam	99.262	65.418	44.592
Genel Toplam			128.532	78.418	55.738

Tablo 21.Taahhütlü Mal Alım Hakkı

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	2017			2018		
	İç Alım	Dış Alım	Toplam	İç Alım	Dış Alım	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	211.517.375	428.782.593	640.299.968	244.080.573	331.611.585	575.692.158
Yardımcı Hammadde	26.733.278	2.067.891	28.801.169	40.293.298	-	40.293.298
İşletme Malzemeleri	5.899.838	82.086	5.981.924	8.825.969	18.063.525	26.889.493
Yedek Malzemeler	13.443.260	2.766.554	16.209.814	18.769.826	3.045.864	21.815.689
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	4.789.076	2.034.500	6.823.576	6.771.476	609.679	7.381.155
Yatırım&Müteahhitlik Hizm. Alımı	41.541.892	5.551.462	47.093.354	30.279.305	22.340.384	52.619.690
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	21.339.982	2.341.433	23.681.415	43.881.453	3.308.504	47.189.957
Muhtelif Malzemeler	3.181.075	63.960	3.245.035	5.014.495	-	5.014.495
Toplam	328.445.776	443.690.479	772.136.255	397.916.394	378.979.541	776.895.935

Tablo 22.Satınalma Faaliyetleri

Alımın Konusu	2017				2018			
	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	2.932.780	852.632	-	3.785.412	3.112.344	859.655	-	3.971.999
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	-	-	7.052	7.052	-	-	7.871	7.871
Yardımcı Hammadde	269.163	32.425	-	301.588	227.024	25.924	-	252.948
İşletme Malzemeleri	32.015	186.086	-	218.101	27.817	200.074	-	227.891
Yedek Malzemeler	94.510	124.334	-	218.844	213.084	323.339	-	536.423
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	5.321	360.316	-	365.637	8.300	588.097	-	596.397
Muhtelif Malzemeler	18.920	431.582	-	450.502	15.250	650.367	-	665.617
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	91.500	15.670	-	107.170	40.613	35.500	-	76.113
Toplam	3.444.209	2.003.045	7.052	5.454.306	3.644.432	2.682.956	7.871	6.335.259

Tablo 23.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 Geçmemiş
	Önceki Dönem	Cari Dönem
TL	31.12.2017	31.03.2018
Dönen Varlıklar	2.787.735.289	2.898.221.618
Duran Varlıklar	4.140.035.303	4.131.174.798
Toplam Varlıklar	6.927.770.592	7.029.396.416
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.859.825.382	2.761.212.692
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.620.550.116	1.585.735.304
Öz kaynaklar	2.447.395.094	2.682.448.420
Toplam Kaynaklar	6.927.770.592	7.029.396.416

Tablo 24.Özet Bilanço**Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)**

FAVÖK	31.03.2017	31.03.2018	Değişim
FAVÖK (TL)	112.142.509	377.710.218	265.567.709
FAVÖK Marjı (%)	12,9	29,3	16,4

Tablo 25.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 Mart 2018 ve 01 Ocak - 31 Mart 2017 tarihleri itibari ile yıl içerisinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET ADI	Beyaz Yaka		Mavi Yaka		Toplam	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Kardemir	856	806	3.277	3.089	4.133	3.894
Kardökmak	37	36	32	42	69	78
Karçel	18	18	65	71	83	89
Enbatı	13	14	0	0	13	14
Toplam	924	874	3.374	3.202	4.298	4.075

Tablo 26. Personel Sayıları

Toplu İş Sözleşmesi:

01.01.2017 – 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olan ve 23.05.2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren 13. dönem T.İ.S. kapsamında kapsam içi statüde çalışanlarımızın mevcut saat ücretlerine;

2018 yılı I. Altı Ay için %5,69 oranında artış yapılmıştır.

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.

Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Şirketimizin 28.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 8. gündem maddesi gereği bağış ve yardımlarla ilgili üst sınır 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 01.01.2018-31.03.2018 tarihleri arası yapılmış olan bağış ve yardımların toplam tutarı 2.360.238 TL'dir.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Sıra No	Bağış ve Yardımlar	Tutar
1	Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı Projesi	2.132.495
2	T.C. Zonguldak Belediye Başkanlığı İnşaat Demiri Bağışı	127.692
3	Kardemir Teknoloji Eğitim Ve Kültür Vakfı Nakdi Bağış	100.000
4	Muhtelif Kurumlara Yapılan Bağış ve Yardımlar	51
Toplam		2.360.238

Tablo 27.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:

2018 yılında Şirket aleyhine açılan ve devam eden Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli derecede herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi:

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak 3 Nisan 1937'de temelleri atılan ve Türkiye'nin endüstriyel atılımlarına öncülük eden Kardemir, kurulduğu günden bu yana toplumun yaşam kalitesini artıracak sosyal sorumluluk faaliyetlerini aralıksız sürdürmüş, 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 çeşitliliği sağlayan 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; geçtiğimiz yıl Yenışehir Mahallesinde mülkiyeti şirketimize ait olan 15.500 m²'lik arsa üzerinde temelleri atılan 32. derslikli Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesinde inşaat çalışmalarına devam

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

edilmektedir. 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 oturmaktadır. Okul aynı zamanda 200 kişilik yurt kapasitesine de sahip olacaktır. Okulumuzun gelecek eğitim öğretim döneminde hizmete sunulması planlanmıştır.

Şirketimizin ve Karabük'ün kuruluşunun 81. yıldönümü nedeniyle, Karabük Valiliği öncülüğündeki Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan program kapsamında, Yenişehir Atatürk Anıtında düzenlenen kutlama törenlerine çalışanlarımızla birlikte katılım sağlanmış, Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları ile spor müsabakalarında dereceye giren öğrenciler şirketimiz tarafından ödüllendirilmiştir.

Şirketimizin ve Karabük'ün Kuruluşunun 81. yıldönümünde, açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük'e gelen Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, yapımı tamamlanan 12 anaokul, ortaokul ve lise ile 1 Akşam Sanat Okulu'nun açılış töreninde eğitime katkıları nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz'e teşekkür plaketi takdim etmiştir.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 3 ve 4. Sınıf öğrencileri tarafından yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonucunda hazırlanan "Kardemir'den Kesitler" konulu Resim Sergisi şirketimizin 81. kuruluş yıldönümünde Karabük Üniversitesinde açılmış, yağlı boya, baskı, akrilik ve toz pastel gibi teknikler kullanılarak hazırlanan sergi katılımcılar tarafından büyük ilgi görmüştür.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Karabük Üniversitesinde "3 Nisan 1937'den Bugüne Karabük" konulu panel düzenlenmiştir. Teknoloji Fakültesi 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen panelin konuşmacı olarak katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Karabük Eski Milletvekili Şinasi Altın Karabük Demir Çelik Fabrikalarının özelleştirme süreci, Karabükspor Eski Yöneticilerinden Çetin Güney Kardemir ve Spor, Kardemir emeklilerinden tarihçi, araştırmacı yazar Aytekin Kuş Emegün ve Kent Kültürünün Gözbebekleri, Kardemir emeklilerinden kimya mühendisi Abdullah Kalaycıoğlu Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Kuruluşundan Sonraki Yatırım ve Genişleme Projeleri ve Safranbolu Tabakhane esnaflarından Ahmet Sarıtuğ da Safranbolu'daki tabak esnaflığı hakkında anı ve bilgilerini katılımcılarla paylaşmıştır.

81. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle şirketimizdeki tüm yemekhanelerimizde çalışanlarımıza yönelik yöresel temalı özel program gerçekleştirilmiş, yine Şirketimiz bünyesindeki mühendislerin üye olduğu Kardemir Mühendisler Derneği tarafından 3 Nisan yemeği düzenlenmiştir.

Karabük Üniversitesi ile Türk Standartları Enstitüsü tarafından Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü ve AR-GE Merkezinde düzenlenen "Demir Çelik Sektörünün Geleceği ve 2023 Vizyonu" konulu sempozyum ve Raylı Sistemler Derneğince düzenlenen ve dört modül halinde TÜVASAŞ, TUDAMSAŞ, TULOMSAŞ VE TUBİTAK tarafından verilen "Demiryolu Araçları Eğitim Modülü" eğitimleri şirketimizce desteklenmiştir.

Farklı üniversitelerden Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin, mülkiyeti şirketimize ait olan Yenişehir Bölgesindeki lojmanların planlarına ilişkin yüksek lisans tezlerine katkı sunulmuştur.

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.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 2018 yılı ilk çeyrek sonu itibariyle kişi başı ortalama eğitim saati 15,79 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 2018 yılı ilk çeyrek itibari ile 94 kişi Açık Öğretime kayıtlı bulunmaktadır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkan sağlanmakta olup öğrenim gören 60 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışanlarımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite-Sanayi işbirliğine katkı sağlanmaktadır.

2017-2018 Öğretim Dönemi için stajı kabul edilen 78 Mesleki ve teknik lise öğrencisinin Beceri Eğitimi devam ettirilmektedir.

2018 Yılı ilk 3 aylık çeyreğinde üniversitelerin/meslek liselerinin/çok programlı liselerin kulüp ve öğrenci topluluklarından oluşan 10 farklı gezi grubu için gezi organizasyonu düzenlenmiştir. 325 öğrencinin Şirketimiz üretim hattını tanımaları ile mesleki ve teknik gelişimlerine katkı sağlanmıştır.

23.03.2018 tarih 30369 sayılı resmi gazetede yayınlandığı şekliyle Kardemir Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı (Kardemir Vakfı) adıyla bir vakıf kurulmuştur. Vakfın amaçları arasında bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak, eğitime katkı sağlayacak her türlü faaliyetleri yapmak, okullar, spor tesisleri yapmak ve ortak olmak ,başarılı öğrencilere burs sağlamak ,özel eğitim kurumları açmak ve işletmek ,sosyal ve kültürel tesisler açmak ve işletmek amacı ile faaliyette bulunmaktadır.

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

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