

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2018 – 30.09.2018 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 2018–30 Eylül 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

1.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.

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

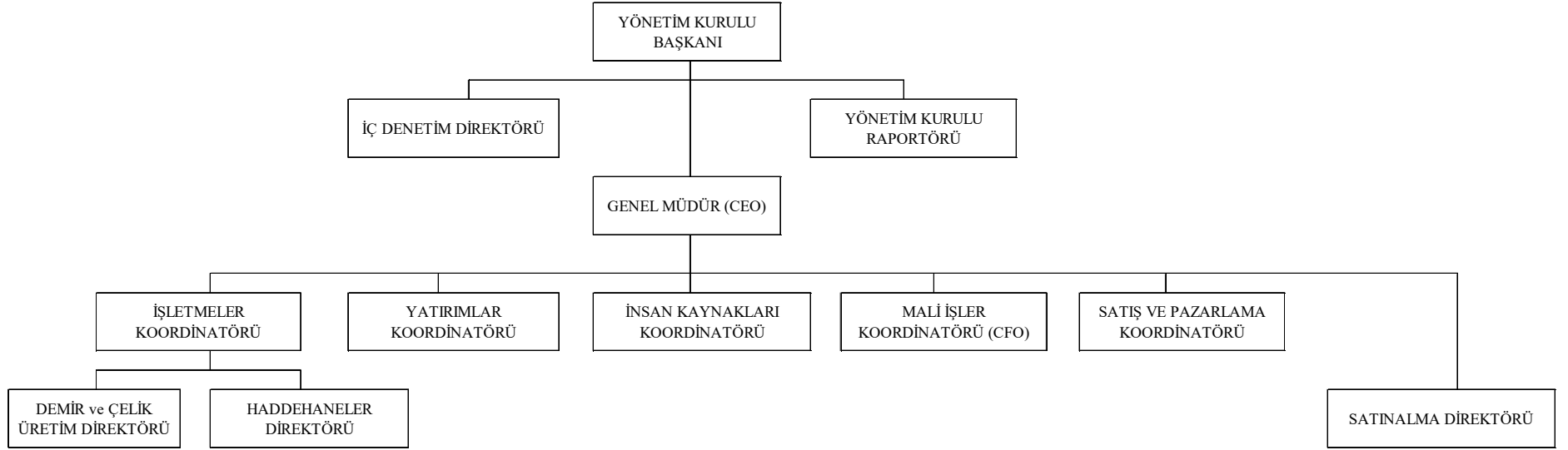
Adı Soyadı	Unvanı	Grubu	Göreve Başlama Tarihi	Görev Süresi	Ayrılış Tarihi
Ömer Faruk ÖZ	Başkan - Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Atilla Tamer ALPTEKİN	Başkan Vekili	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Talat YILMAZ	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Burak YOLBULAN	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
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	24.06.2018
Mehmet ERDOĞAN	Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Bülent GEDİKLİ	Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Osman KAHVECİ	Bağımsız Üye	-	03.07.2018	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

3.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

4.Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri:

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

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

Yönetim Kurulu 2018 yılı içerisinde 11 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.

4.2.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
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 Mühahhitlik 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. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yücel Eko Tarım Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -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 Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Dışında 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 -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 - Canyol 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
Osman KAHVECİ	Yönetim Kurulu Üyesi	- Şirket dışı yürüttüğü görevi bulunmamaktadır.

Tablo 3. Yönetim Kurulu Şirket Dışı Görev Yerleri

(*) Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şamil AYRIM 24.06.2018 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmışlardır.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

5.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.

6.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 üç defa toplanmıştır. Bu toplantıda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2018 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi dört defa toplanmış olup; risk değerlendirmelerine ilişkin raporlarını Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuştur.

2018 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi bir defa toplanmıştır. Bu toplantıda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

6.1.Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Bülent GEDİKLİ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Osman KAHVECİ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil

6.2.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

6.3.Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan : Osman KAHVECİ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Hüseyin Çağrı GÜLEÇ – Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Murat YOLBULAN – Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Atilla Tamer ALPTEKİN – Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil

7.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	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

8.İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgiler:

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	Payı	Sermaye Tutarı
	(%)	(TL)
Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.	99,99	152.620.533
Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret 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
Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi	20,00	5.000.000
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

9.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 Dağıtımı, Ödeme Zamanı ve Şekli” başlıklı 18. Maddesinde düzenlenmektedir.

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

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

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****10.Özet Bilanço, Özet Kar veya Zarar Tablosu****10.1.Özet Bilanço**

	Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	30.09.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	3.651.111.268	2.787.735.289
Duran Varlıklar	4.320.231.623	4.140.035.303
Toplam Varlıklar	7.971.342.891	6.927.770.592
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.012.513.307	2.859.825.382
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.024.279.497	1.620.550.116
Özkaynaklar	2.934.550.087	2.447.395.094
Toplam Kaynaklar	7.971.342.891	6.927.770.592

Tablo 7.Özet Bilanço

10.2.Özet Kar veya Zarar Tablosu

	Denetimden Geçmemiş		Denetimden Geçmemiş	
	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	01.01.2018 30.09.2018		01.01.2017 30.09.2017	
Satış Gelirleri	3.952.160.740	%	2.818.391.571	%
Brüt Kar	1.318.494.797	33,4%	397.972.056	14,1%
Faaliyet Karı	1.226.139.936	31,0%	309.477.526	11,0%
FAVÖK	1.375.521.701	34,8%	438.571.802	15,6%
Dönem Net Karı	486.380.514	12,3%	180.490.697	6,4%
Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Karı	486.592.081	12,3%	180.491.471	6,4%

Tablo 8.Özet Kar veya Zarar Tablosu

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****11.Üretim Faaliyetleri****11.1.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üretim Miktarları (Ton)**

Üretim Cinsi	01.01.2018 30.09.2018	01.01.2017 30.09.2017
	Ton	Ton
Kok+Kok Tozu	844.000	822.500
Sinter	2.219.049	2.038.222
Sıvı Ham Demir	1.657.545	1.649.321
Sıvı Çelik	1.814.542	1.808.826
Ham Çelik	1.781.100	1.776.513
Kütük	1.435.346	1.423.908
Ray Blum	85.549	77.984
Beam Blank	260.205	274.621
Net Mamul	1.742.720	1.735.586
Külçe Pik	32.969	16.522
Ham Çelik	740.465	760.495
Nervürlü	399.571	480.644
Profil	233.205	236.529
Ray	77.668	64.039
Kangal	240.416	173.251
Kalın Kangal	4.334	2.933
Çubuk Bar	14.094	1.175

Tablo 9. Üretim Miktarları

11.2.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıkları Üretim Miktarları**Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	01.01.2018 30.09.2018	01.01.2017 30.09.2017
Çelik Konstrüksiyon (Ton)	4.200	4.600

Tablo 10.Üretim Miktarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2018 30.09.2018	01.01.2017 30.09.2017
Elektrik Enerjisi (Mwh)	34.499	37.524

Tablo 11 Üretim Miktarları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2018 30.09.2018	01.01.2017 30.09.2017
Döküm (Ton)	2.856	2.713
Talaşlı İmalat (Ton)	1.758	1.602

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

Ürünler	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
	Ton	%	%
		01.01.2018 30.09.2018	01.01.2017 30.09.2017
Kok Fırınları Kok+Kok tozu	1.170.000	96,18%	93,73%
Sinter ve Yüksek Fırınlr Sinter Sıvı Ham Demir Pik	3.750.000 3.000.000 550.000	78,90% 73,67% 8,69%	72,47% 73,30% 4,48%
Çelikhane Sıvı Çelik	3.500.000	69,13%	68,91%
Sürekli Dökümler SDM#1 SDM#2 SDM#3	3.000.000 1.250.000 500.000 1.250.000	79,16% 79,75% 87,33% 75,30%	78,96% 76,60% 89,35% 77,15%
Haddehaneler Ray Profil Haddehanesi Kontinü Haddehane Çubuk ve Kangal Haddehanesi	1.981.600 450.000 700.000 831.600	65,22% 92,11% 76,11% 41,50%	64,50% 89,06% 91,27% 28,68%

Tablo 13.Kapasite Kullanımları

11.4.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıkları:**Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
		(%)	(%)
		01.01.2018 30.09.2018	01.01.2017 30.09.2017
Çelik Konstrüksiyon	12.846	43,59%	47,75%

Tablo 14.Kapasite Kullanımları

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	Kapasite (Mwh)	Kapasite Kullanım Oranı (%) 01.01.2018 30.09.2018	Kapasite Kullanım Oranı (%) 01.01.2017 30.09.2017
Elektrik Enerjisi	83.540	55,06%	59,89%

Tablo 15.Kapasite Kullanımları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%) 01.01.2018 30.09.2018	Kapasite Kullanım Oranı (%) 01.01.2017 30.09.2017
Döküm	9.003	42,30%	59,11%
Talaşlı İmalat	6.625	35,38%	32,22%

Tablo 16.Kapasite Kullanımları

11.5.Satış Faaliyetleri:**Ürün Bazında Satış Miktar ve Hasılatları Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	01.01.2018 30.09.2018		01.01.2017 30.09.2017	
	Ton	TL	Ton	TL
Toplam		3.929.652.672		2.793.638.445
Esas Ürünler	1.632.118	3.873.662.020	1.745.105	2.759.071.619
Pik	28.449	44.631.676	11.105	14.239.062
Ham Çelik	672.712	1.503.628.643	736.381	1.045.391.777
Haddelenmiş Çelik	930.957	2.325.401.701	997.619	1.699.440.780
Yan Ürünler		41.060.659		23.605.184
Diğer		14.929.993		10.961.642

Tablo 17.Satış Miktar ve Tutarları

11.6.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıkları:**Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	01.01.2018 30.09.2018		01.01.2017 30.09.2017	
	Ton	TL	Ton	TL
Çelik Konstrüksiyon	4.200	27.009.595	4.600	18.022.257

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

Ürünler	01.01.2018 30.09.2018		01.01.2017 30.09.2017	
	Mwh	TL	Mwh	TL
Elektrik Enerjisi	37.163	10.784.631	37.130	9.911.983

Tablo 19.Satış Miktar ve Tutarları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2018 30.09.2018		01.01.2017 30.09.2017	
	Ton	TL	Ton	TL
Döküm	4.614	27.535.294	4.315	17.016.518

Tablo 20.Satış Miktar ve Tutarları

Konsolide Satış Hasılatı

	01.01.2018 30.09.2018	01.01.2017 30.09.2017
Satış Hasılatı Genel Toplamı	3.994.982.192	2.838.589.203
Eliminasyon	(42.821.452)	(20.197.632)
Konsolide Satış Hasılatı	3.952.160.740	2.818.391.571

Tablo 21.Satış Miktar ve Tutarları

12. İnsan Kaynakları Faaliyetleri**12.1.Personel Sayıları:**

01 Ocak - 30 Eylül 2018 ve 01 Ocak - 30 Eylül 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	839	831	3.252	3.136	4.091	3.967
Kardökmak	36	36	32	37	68	73
Karçel	17	17	109	69	126	86
Enbatı	14	14	-	-	14	14
Toplam	906	899	3.393	3.242	4.299	4.141

Tablo 22.Personel Sayıları

12.2.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 II. Altı Ay için 01.07.2018 tarihinden geçerli olmak üzere % 9,17 oranında artış yapılmıştır.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

12.3.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.

12.4.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.

13.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 - 30.09.2018 tarihleri arası yapılmış olan bağış ve Yardımların toplam tutarı 13.606.804 TL'dir.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****14.Yatırımlar:**

1 Ocak – 30 Eylül 2018 döneminde **20.920.627 TL** kadarı çevre yatırımları olmak üzere toplamda **234.750.691 TL** yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

Bu dönem içerisinde gerçekleşen ve devam eden başlıca yatırım ve Ar-Ge Projeleri aşağıdaki gibidir:

Sıra No	Yatırımlar
1	Demiryolu Tekerli Üretim Tesisi
2	Sabit Kıymet Alımları
3	SDM -4
4	Döküm Holü Modernizasyonu
5	Kangal Üretimi ve Kal. Yuvarlak Haddehane
6	Sinter Tesisi Toz Toplama
7	Gas Holder
8	OPG-3 Buhar Kazanı Panel Boru Yenilenmesi
9	Sinter Tesisi Meros Projesi
10	Çelikhane Konverter 2 Kapasite Artırımı
11	Çelikhane Maden Aktarma Çukuru
12	Çelikhane Pota Fırını
13	Bof-Maden Çukuru,Toz Toplama Sistemi
14	4.Nolu Yüksek Fırın RE-LİNE
15	Yarı Mamul-Mamul Stok Holleri
16	Yüksek Fırın Gaz Hatları
17	Şarj Holü Modernizasyonu
18	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı
19	Konverter 3 Kapasite Artırımı
20	Magnetli Vinç,25 Tonluk
21	SDM 1-2-3 Doğal Gaza Dönüşümü
22	Merim Revizyonu-TRT Sisteminin İyileştirilmesi
23	2.Pota Fırını SVC Sistemi Modernizasyonu
24	3.Sürekli Döküm Makinesi İlave Döküm Sistemi
25	Refrakter Kalınlık Ölçüm Cihazı
26	Hammadde Taşıma ve Stoklama Sistemi
27	Yüzeyi Sertleştirilmiş Ray Üretimi Hattı
28	Konv.Sek.Toz.Tes.Fan Mot.Sürücü Panosu
29	4 Nolu Hava Ayrıştırma Tesisi
30	Yüksek Fırın 2 Demontaj Saha Hazırlık Çalışması
31	Yenişehir Merkezi Sıcak Su Hattı Kombi Tesisatı

Tablo 23. 1 Ocak – 30 Eylül 2018 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge projeleri

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

14.1.Yatırım Teşvik Tablosu:

Şirketimizin Demiryolu Tekeri 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	745.840.204

Tablo 24. Yatırım Teşvik Tablosu

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

15.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama:

Bulunmamaktadır.

16.Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

17.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.

18.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.

19.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.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Bu kapsamda; geçtiğimiz yıl Yenişehir Mahallesi'nde mülkiyeti şirketimize ait olan 15.500 m²'lik arsa üzerinde temelleri atılan 32 derslikli Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesinde inşaat çalışmaları tamamlanarak okulumuz eğitim ve öğretimin hizmetine sunulmuştur. 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 sahiptir.

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 panele 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 Emegin 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 Sarıtuğç 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, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ VE TÜBİTAK tarafından verilen "Demiryolu Araçları Eğitim Modülü" eğitimleri şirketimizce desteklenmiştir.

Şirketimizce 29-30 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul Lutfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF 2018) ile Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından 11-12 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve Teknoloji, Politika, Enerji, Ekonomi, Akıllı Şehirler, Dijital Dönüşümün Eşitlik Kültürüne Etkileri gibi konulara odaklanan 21. Avrasya Ekonomi Zirvesine katılım ve katkı sağlamıştır.

26 Nisan 2018 tarihinde Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 5 Mayıs 2018 tarihinde de İstanbul Beyoğlu İHL öğretmen ve öğrencileri "Genç Gezinler İle Adım Adım Türkiye" projesi

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

kapsamında şirketimizi ziyaret etmişler, kendilerine Şirketimiz Eğitim Kültür Merkezinde, Kardemir'in kuruluş ve gelişimi ile ülkemiz çelik sektöründeki yerini konu olan bir tanıtım yapılmıştır. Karabük Valisi Kemal Çeber ve şirketimiz Genel Müdürü Ercüment Ünal'da öğretmen ve öğrencilerle biraraya gelerek tecrübe paylaşımında bulunmuşlardır.

Şirketimiz tarafından desteklenen ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kardemir Karabükspor Bedensel Engelli Basketbol Takımı, İspanya'da yapılan Avrupa Kupası Euroleague finallerinde ilk 5'e girerek önemli bir başarıya imza atmıştır.

Şirketimizde, her yıl olduğu gibi bu yılda 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında, tüm çalışanlar arasında farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda daha yüksek bilinç oluşturmak ve bu konudaki duyarlılıkları artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklere başta şirketimiz Genel Müdürü Ercüment Ünal olmak üzere şirketimizin diğer yöneticileri, çalışanlarımız, Çelik İş Sendikası Karabük Şube Başkan ve yöneticileri de katılmıştır.

Etkinlikler kapsamında İSG konulu şiir, resim ve slogan yarışmaları ile en çok İSG önerisi veren ünite ve çalışanı ayrıca, son 1 yıldır ve son 3 yıldır iş kazası yaşamayan Başmühendislikler ile Ramak Kala öneri sahipleri ödüllendirilmiştir. Yine hafta boyunca "Yüksekten Personel Kurtarma", "Yangın Söndürme" ve "Gazlı Ortamdan Personel Kurtarma" gibi acil durum tatbikatları yapılarak, acil durumlara karşı pratikler geliştirilmiştir.

Düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı ile Ramazan ve Kurban Bayramları şirketimizde çalışanlarımızla birlikte coşkuyla kutlanmış, Ramazan ayı içinde Karabük ve Safranbolu'da iftar çadırlarında yöre halkına iftar verilmiş, ihtiyaç sahibi halka erzak yardımı yapılmıştır.

"Küresel Problemlere Yerel Çözümler" ana temasıyla 12-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Karabük Üniversitesinde düzenlenen ve Fransa, İngiltere, Japonya, Tayland, Malezya gibi farklı ülke akademisyenlerinin yanı sıra ülkemizden de çok sayıda akademik çalışmanın katıldığı Business and Organization Research (BOR) Konferansı şirketimizce desteklenmiştir.

Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi tarafından gerçekleştirilen "Üniversitede İlk Günüm En Güzel Günüm" isimli Avrupa Birliği Ortak Projesi kapsamında, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören farklı ülkelerden 80 üniversite öğrencisi için 2 gün boyunca şirketimizde teknik geziler organize edilmiş ve şirketimizin tanıtımı yapılırken, çeliğin bölge ekonomisindeki yeri önemine dikkat çekilmiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilimizde düzenlenen kutlama etkinliklerine yapılan organizasyonlar ile şirketimiz çalışanları da katılarak bayram coşkısına ortak olmuş, düzenlenen etkinlikler şirketimizce desteklenmiştir.

İstihdam seferberliği kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü ile İş Başı Eğitim Programı imzalanmış, protokol çerçevesinde tamamı yöre halkından oluşan 106 işçi adayı İş Başı Eğitim Programına alınmıştır.

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 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla kişi başı ortalama eğitim saati 34,89 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 üçüncü çeyrek sonu itibarı ile 105 kişi Açık Öğretime kayıtlı bulunmaktadır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 82 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışanlarımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite-Sanayi işbirliğine katkı sağlanmaktadır.

2018 - 2019 Öğretim Dönemi için stajı kabul edilen 91 Mesleki ve teknik lise öğrencisinin Beceri Eğitimi başlatılmıştır.

2018 – 2019 Öğretim Yılı yaz dönemi için 254 Üniversite Öğrencisinin staj işlemleri tamamlanmıştır.

2018 Yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla üniversitelerin/meslek liselerinin/çok programlı liselerin kulüp ve öğrenci topluluklarından oluşan 31 farklı gezi grubu için gezi organizasyonu düzenlenmiştir. 945 öğrencinin Şirketimiz üretim hattını tanımaları ile mesleki ve teknik gelişimlerine katkı sağlanmıştır.

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.

Çevre mevzuatına uyumun sağlanması ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için planlanan yaklaşık 45 milyon \$ tutarındaki çevre yatırımlarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Sinter Tesisi Desülfürizasyon Yatırımı; EM1-2-3 Filtre ve silo binalarına ait inşaat işleri tamamlanmış olup, elektrik binaları ince inşaat işleri devam etmektedir. Yüklenici firma kapsamındaki mekanik çelik konstrüksiyon ve mekanik ekipmanların imalatları devam etmektedir. EM1-2-3 filtre taşıyıcı çelik konstrüksiyon, bunker ve kompartıman montajları tamamlanmıştır. EM3 atık ve katkı siloları çelik konstrüksiyon montajları tamamlanmış olup, 2 adet katkı ve 2 adet atık silosu yerine konmuştur. EM3 resirkülasyon silosu taşıyıcı çelik konstrüksiyon ve merdiven kulesi montajı devam etmektedir. Belirtilen işlere paralel olarak Sinter bacaları güçlendirmesi ve tesise azot hattı çekilmesi işi devam etmektedir.

Sinter Bölgesi Tozsuzlaştırma Sistemleri; 12.000, 15.000, 35.000 m³, 50.000 m³, 200.000 m³ kapasiteli paket tozsuzlaştırmanın filtre grubunun geçici kabulü yapılarak işletmeye alınmıştır. 1.200.000 m³ kapasiteli Sinter soğutucu bölgesi tozsuzlaştırmasında SM1 ve SM3 emiş hatları hatları tamamlanmış olup, bu hatlar üzerinden sıcak testlere başlanmıştır. Torpido Boşaltma Çukurları Toz Toplama Sistemi yatırımı tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

YF Tozsuzlaştırma: Primer saha ile YF5 Üst Şarj-Primer Bölgesi tozsuzlaştırması arasındaki istinat duvarı tamamlanmıştır. YF5 Üst Şarj-Primer Bölgesi tozsuzlaştırması, YF5 Alt şarj tozsuzlaştırmaları ile KishPit tozsuzlaştırmasının filtre temel betonarme çalışmaları tamamlanmış olup, Kishpit ve YF5 altşarj elektrik binaları ve fan temellerinin yapımına devam etmektedir. Filtre temeli tamamlanan 5YF Alt Şarj ve Kishpit tozsuzlaştırmalarının taşıyıcı çelik konstrüksiyonu montajına başlanmıştır. 23 ve 24 Bölgesi tozsuzlaştırmalarında projelendirme işleri devam etmektedir.

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 2018 yılında yapılması

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

gereken iklim değişikliği ve sera gazı ile ilgili CDP projesi için raporlamalar ve portal girişleri tamamlanmıştır. Sera Gazı emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tebliği kapsamında 2018 yılında mevzuat gereği yapılması gereken çalışmalar devam etmektedir.

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 başlanmış ve 11 adet proses bacasında mevzuata uygun KGS-2 testleri tamamlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili akredite laboratuvar tarafından gerçekleştirilen testlere ait raporlamanın tamamlanması sonrasında Bakanlığa başvuru yapılacaktır.

Şirketimiz ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standart revizyonu nedeniyle Eylül ayında Belgelendirme denetimi geçirmiş ve Çevre Yönetim Sisteminin yeni versiyon belgelendirmesi yapılmıştır.

Şirketimiz yurtdışı kaynaklı yatırım kredileri için 3 aylık periyotlarla Avrupa Birliği IFC kriterlerine göre hazırlanan Çevre Raporlarını sunmaktadır. 2018 yılı 9 aylık üçüncü dönem raporu sunulmuştur.

20.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette 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.

21.Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Sermaye Piyasası Kurulunun 21 Temmuz 2016 tarihli duyurusuna istinaden, yatırımcılarımızı korumak amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 11 Haziran 2018 tarihli toplantısında 100 Milyon TL nominal değere kadar pay geri alımı hususunda karar alınmıştır.

Bu kapsamda;

- 12 Haziran 2018 tarihinde, 3,02 TL fiyattan 100.000 adet Kardemir (A), 3,03 TL fiyattan 1 adet Kardemir (B) grubundan,
- 13 Haziran 2018 tarihinde, 3,03 TL fiyattan 34.863 adet Kardemir (B), 3,98 TL fiyattan 200.000 adet Kardemir (D) grubundan,
- 14 Haziran 2018 tarihinde, 3,03 TL fiyattan 28.649 adet Kardemir (B) grubundan,
- 22 Haziran 2018 tarihinde, 3,03 TL fiyattan 32.537 adet Kardemir (B), 3,97 TL fiyattan 150.000 adet Kardemir (D) grubundan
- 25 Haziran 2018 tarihinde, 3,97 TL fiyattan 100.000 adet Kardemir (D) grubundan pay geri alım işlemleri gerçekleşmiştir.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****22.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 Temmuz – Eylül 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.

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEN TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2018 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET UNVANI	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	59.286.447 LOT	KÜTÜK	TL	2.510,00	8.103	24.000	16.914
		KÜTÜK	TL	2.960,00	3.436		
		KÜTÜK	TL	3.000,00	412		
		KÜTÜK	TL	3.030,00	15.297		
		KÜTÜK	TL	3.060,00	26		
		KÜTÜK	TL	3.075,00	1.597		
		KÜTÜK	TL	3.100,00	482		
		KÜTÜK	TL	3.120,00	131		
		KÜTÜK TOPLAM			29.482		
YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş	59.286.447 LOT	YUVARLAK	TL	2.560,00	1.059	8.000	5.161
		YUVARLAK	TL	2.618,00	1.942		
		YUVARLAK	TL	2.670,00	2.539		
		YUVARLAK	TL	3.180,00	1.599		
		YUVARLAK	TL	3.187,00	2.535		
		YUVARLAK	TL	3.340,00	330		
		YUVARLAK TOPLAM			10.005		

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEN TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2018 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET UNVANI	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	2.490,00	7.421	30.000	15.386
		KÜTÜK	TL	2.535,00	164		
		KÜTÜK	TL	2.550,00	1.082		
		KÜTÜK	TL	2.560,00	413		
		KÜTÜK	TL	2.570,00	908		
		KÜTÜK	TL	2.575,00	66		
		KÜTÜK	TL	2.930,00	4.724		
		KÜTÜK	TL	2.960,00	158		
		KÜTÜK	TL	2.990,00	433		
		KÜTÜK	TL	3.000,00	14.925		
		KÜTÜK	TL	3.020,00	87		
		KÜTÜK	TL	3.030,00	80		
		KÜTÜK	TL	3.050,00	236		
		KÜTÜK	TL	3.060,00	308		
		KÜTÜK	TL	3.090,00	602		
		KÜTÜK	TL	3.100,00	78		
		KÜTÜK	TL	3.120,00	872		
		KÜTÜK	TL	3.735,00	21		
		KÜTÜK	TL	3.750,00	38		
		KÜTÜK TOPLAM					
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	10.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.490,00	4.573	4.500	3.378
		KÜTÜK	TL	2.510,00	109		
		KÜTÜK	TL	2.570,00	195		
		KÜTÜK	TL	2.930,00	191		
		KÜTÜK	TL	2.960,00	98		
		KÜTÜK	TL	3.000,00	1.672		
		KÜTÜK	TL	3.030,00	670		
		KÜTÜK	TL	3.120,00	1.000		
		KÜTÜK TOPLAM					
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	10.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.618,00	1.502	1.500	1.500
		YUVARLAK	TL	2.670,00	1.016		
		YUVARLAK	TL	3.187,00	2.596		
YUVARLAK TOPLAM				5.113			
MESCIER DÇ.SAN.A.Ş.	4.124.169 LOT	KÜTÜK	TL	2.490,00	2.000	4.000	1.390
		KÜTÜK	TL	3.000,00	8.133		
		KÜTÜK	TL	3.030,00	1.495		
		KÜTÜK	TL	3.120,00	343		
KÜTÜK TOPLAM				11.971			

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

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEN TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2018 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET UNVANI	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
MESCIER DÇ.SAN.A.Ş.	4.124.169 LOT	YUVARLAK	TL	2.670,00	1.000	1.000	420
		YUVARLAK TOPLAM			1.000		
BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	3.375.043 LOT	KÜTÜK	TL	2.490,00	1.192	3.000	1.140
		KÜTÜK	TL	3.000,00	2.597		
		KÜTÜK	TL	3.030,00	605		
		KÜTÜK	TL	3.075,00	1.329		
		KÜTÜK	TL	3.120,00	234		
		KÜTÜK	TL	3.240,00	236		
		KÜTÜK TOPLAM			6.193		
HAYRETTİN AYDIN	14.500.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.490,00	1.653	8.000	4.684
		KÜTÜK	TL	2.570,00	4.359		
		KÜTÜK	TL	3.000,00	197		
		KÜTÜK	TL	3.030,00	1.000		
		KÜTÜK	TL	3.100,00	81		
		KÜTÜK	TL	3.120,00	1.712		
		KÜTÜK TOPLAM			9.001		
HAYRETTİN AYDIN	14.500.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.670,00	1.000	3.000	1.925
		YUVARLAK	TL	3.180,00	1.000		
		YUVARLAK	TL	3.187,00	1.000		
		YUVARLAK TOPLAM			3.000		

Taahhütlü Olarak Dağ.Yuv Toplamı:	9.006	Yuvarlak Genel Toplam	19.118	13.500	9.006
Taahhütlü Olarak Dağ.Kütük Toplamı:	42.892	Kütük Genel toplam	97.771	73.500	42.892
Genel Toplam			116.889	87.000	51.898

Tablo 25.Taahhütlü Mal Alım Hakkı