



KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2018 – 31.12.2018 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.'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak -31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun 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'nca 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 -31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2019 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.

c) 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, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

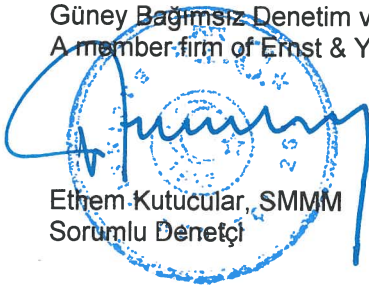
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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 yansıtır 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 yansıtır 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

28 Şubat 2019
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 2018 – 31 Aralık 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.Kardemir ve Demir Çelik Sektörü:

2017-2018 Dünya Ham Çelik Üretimleri (Mio Ton)

Sıra	Ülkeler	2018 (Mt)	2017 (Mt)	% değişim (18/17)
1.	Çin	928.3	870.9	6,6
2.	Hindistan	106.5	101.5	4,9
3.	Japonya	104.3	104.7	-0,3
4.	A.B.D.	86.7	81.6	6,2
5.	Güney Kore	72.5	71.0	2,0
6.	Rusya	71.7	71.5	0,3
7.	Almanya	42.4	43.3	-2,0
8.	Türkiye	37.3	37.5	-0,6
9.	Brezilya	34.7	34.4	1,1
10.	İran	25.0	21.2	17,7
	DÜNYA	1.808	1.729	4,56

Tablo1. Dünya Ham Çelik Üretimleri

Kaynak:TÇÜD

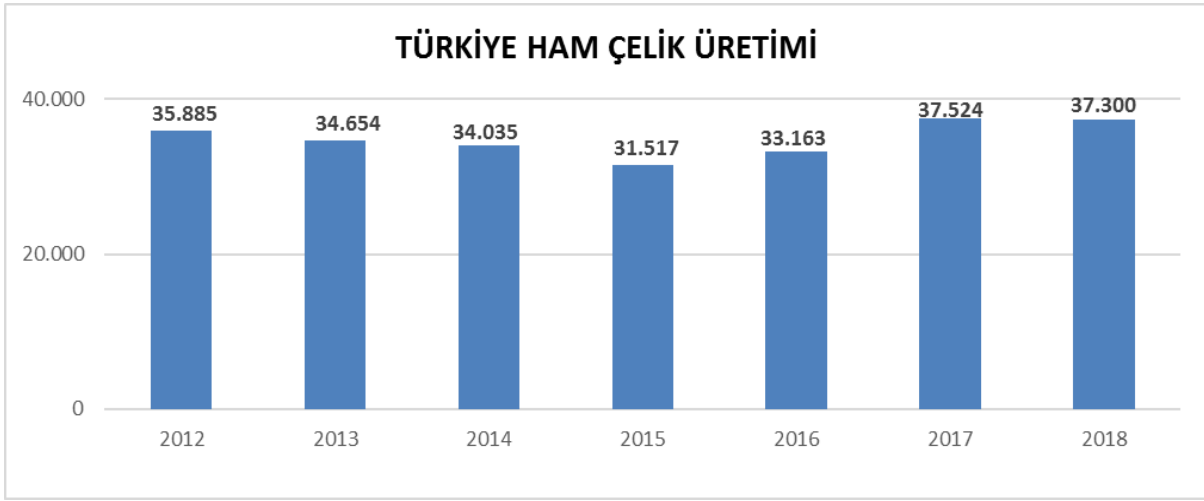
Dünya Çelik Derneği (Worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, 2018 yılının tamamında dünya ham çelik üretimi, 2017 yılındaki 1,73 milyar tona kıyasla %4,6 oranında artışla 1,81 milyar tona yükseldi.

Geçtiğimiz yıl, dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunan Çin'in ham çelik üretimi, 2017 yılına kıyasla % 6,6 oranında artışla 928,3 milyon tona yükselirken, dünya ham çelik üretimindeki payı, 2017 yılındaki % 50,3'den % 51,3'e yükseldi. 2018 yılında Hindistan'ın ham çelik üretimi % 4,9 oranında artışla 106,5 milyon tona ulaştı ve Japonya'nın yerine geçerek ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sıraya inen Japonya'nın ham çelik üretimi ise, 2017 yılına kıyasla % 0,3 oranında düşüşle 104,3 milyon tona geriledi. 2018 yılında Kuzey Amerika'nın ham çelik üretimi % 4,1 artışla 120,5 milyon tona yükselirken, ABD'nin ham çelik üretimi % 6,2 artışla 86,7 milyon tona çıktı. Geçtiğimiz yıl Güney Kore'nin ham çelik üretimi, 2017 yılına kıyasla % 2 oranında artışla 72,5 milyon tona çıktı. Diğer taraftan Rusya'nın ham çelik üretimi, % 0,3 oranında artışla 71,7 milyon tona çıkarken, Ukrayna'nın üretimi geçtiğimiz yıl % 1,1 oranında düşüşle 21,1 milyon tona geriledi. Almanya'nın ham çelik üretimi ise yıllık %2 düşüşle 42,4 milyon tona geriledi.

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

Brezilya'nın ham çelik üretimi ise %1,1 artışla 34,7 milyon tona yükseldi. 2018 yılında dünyanın en büyük on çelik üreticisi arasında % 17,7 oranında yükseliş ile en çok üretim artışı kaydeden İran, 25 milyon ton ham çelik üretimi yaptı.

2018 yılında Avrupa Birliği'nin üretimi, 2017 yılına kıyasla % 0,3 oranında azalışla, 168,1 milyon tona gerilerken, Asya bölgesinin üretimi, % 5,6 oranında artışla, 1,3 milyar tona ulaştı. BDT bölgesinde ham çelik üretimi % 0,3 artışla 101,3 milyon ton olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl Diğer Avrupa bölgesinin üretimi % 0,5 oranında artışla 40,8 milyon tona çıkarken, İran'ın üretim artışı ile desteklenen Orta Doğu'nun ham çelik üretimi ise % 11,7 seviyesinde yükselişle 38,5 milyon tona ulaştı.



Tablo2. Türkiye Ham Çelik Üretimleri

Kaynak: TÇÜD

Türkiye'nin ham çelik üretimi, özellikle yılın ikinci yarısında görülen tüm zorluklara rağmen, 2017 yılında kaydedilen rekor seviye olan 37,5 milyon tona kıyasla % 0,6 oranında azalışla 37,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılında Türkiye'nin dünya ham çelik üretimindeki payı, 2017 yılındaki %2,2'den % 2,1'e geriledi. Geçtiğimiz yıl Hindistan'ın payı, 2017 yılına kıyasla % 5,9 seviyesinde kalarak değişmezken, Japonya'nın payı ise % 6,1'den % 5,8'e geriledi. Diğer taraftan ABD'nin dünya ham çelik üretimindeki payı, 2017 yılındaki % 4,7'den % 4,8'e yükseldi. AB-28'in payı ise aynı kıyaslamada % 9,7'den % 9,3'e düştü.

2018 yılında Türkiye'nin kütük üretimi % 4,5 oranında düşüşle 24,7 gerilerken, slab üretimi % 8,2 artış göstererek, 12,6 milyon ton seviyesine ulaştı.

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 aşmıştır. 2017 yılında 2,4 milyon tonluk üretim seviyesini 2018 yılına taşımış olan Kardemir, 3,5 milyon ton sıvı çelik kapasitesine ulaşma hedefiyle yeni yıla adımını atmıştır.

Pazarlama ve ürün geliştirme faaliyetlerimiz neticesinde 2018 yılında Çubuk ve Kangal Haddehanesi ürün satışlarımızın yaklaşık %20'sini otomotiv, makine imalat ve mobilya sanayisine hammadde teşkil edecek katma değerli ürünler oluşturmuştur. 2019 yılında pazarlama ve ürün geliştirme çalışmalarımız artırılarak devam ettirilmesi ve özellikle Çubuk ve Kangal Haddehanemizde yeni çelik kalitelerinin ürün gamına eklenmesi ile rekabet gücümüzün artırılması hedeflenmektedir.



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

2017 yılında deneme üretimlerine başlanan uzun ömürlü sertleştirilmiş ray ürünümüzün saha çalışmaları 2018 yılında başarı ile tamamlanmış olup vasıflı çelik üretimi ve satışında konumumuz daha da güçlenmiştir. 2019 yılı içerisinde ticari üretime başlamayı hedeflediğimiz demiryolu tekeri ürünü ile de uluslararası piyasalarda rekabet gücümüz artacaktır.

Tüm faaliyetlerinde müşteri odaklı yaklaşımları esas alan Kardemir, satış ve pazarlama faaliyetlerini 2018 yılında artırarak devam ettirmiş ve müşteri ziyaretlerini artırmış, sektör dernekleri ve resmi kuruluşlar ile çeşitli organizasyonlarda bir araya gelmiş, birçok yurtiçi - yurtdışı fuar, konferans ve kongrelere katılım sağlayarak piyasalar daha yakından takip edilmiştir. Mevcut ve devam eden yatırımlar ile Kardemir'in ülkemiz sanayisine katma değer yaratması sağlanmıştır.

3.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
Kamil GÜLEÇ	Başkan	B Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Ömer Faruk ÖZ	Başkan Vekili	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Atilla Tamer ALPTEKİN	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
Mustafa YOLBULAN	Üye	A 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
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	2 Yıl 4 Ay	Görevde

Tablo 3. Yönetim Kurulu Bilgileri ve Görev Süreleri

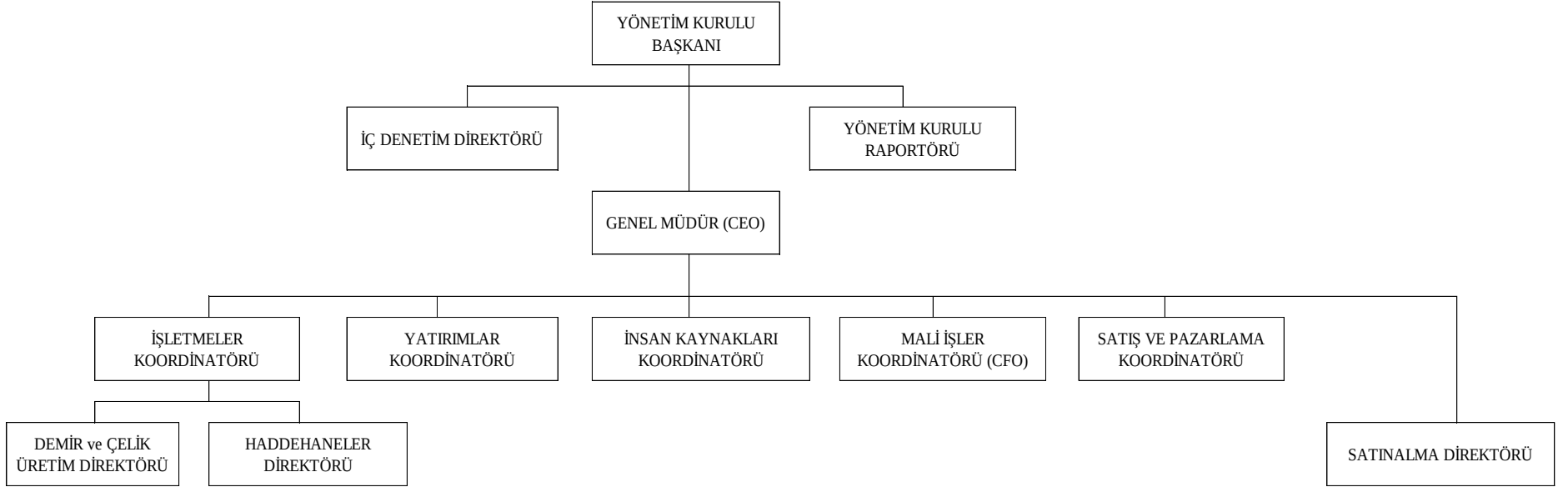
(*) Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şamil AYRIM 24.06.2018 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.03.07.2018 itibarıyla münhal durumda bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Osman KAHVECİ atanmıştır.



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 4. Organizasyon Şeması



**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 14 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. 2018 yılı içerisinde, üst düzey yöneticiler şirket ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Koordinatörlere sağlanan faydaların toplamı 11.641.569 TL. olarak gerçekleşmiştir. 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 Sorumluluk Sigortası yapılmıştır.

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

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Kamil GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	- 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
Ömer Faruk ÖZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	- Eman Gayrimenkul Değerleme ve Sigorta Ekspertiz Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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 Müteahhitlik San. Ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Burak YOLBULAN	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



**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	- NGC Danışmanlık Hiz.Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Şamil AYRIM	Yönetim Kurulu Üyesi	- Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakı 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 5. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Dışı Görev Yerleri



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

(*) Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şamil AYRIM 24.06.2018 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmışlardır. 03.07.2018 itibarıyla münhal durumda bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Osman KAHVECİ atanmıştır.

5.Üst Yönetim:

Üst Yönetim	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Dr.Hüseyin Ş. SOYKAN	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.
Mansur YEKE	Yatırımlar Koordinatörü	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Hasan AKBULUT	İşletmeler Koordinatörü	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Tablo 6. Üst Yönetim İşletme Dışı Görev Yerleri

(*)Genel Müdürlük görevini yürüten Sn Ercüment ÜNAL 19.11.2018 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren hali hazırda Yatırımlar Koordinatörlüğü görevini yürüten Sn. Mansur YEKE Vekaleten Genel Müdürlük makamına atanmış olup 04.02.2019 tarihine kadar bu görevi sürdürmüştür.

Dr. Hüseyin Ş. SOYKAN, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.02.2019 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 06.02.2019 tarihinden itibaren Genel Müdür 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.

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 AKBULUT, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.02.2019 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 04.02.2019 tarihinden itibaren İşletmeler Koordinatörlüğü görevine 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 İlişkileri kısmında yer almaktadır.

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

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

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

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

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 : Ömer Faruk ÖZ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Osman KAHVECİ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Hüseyin Çağrı GÜLEÇ – 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 Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olup; Kayıtlı Sermaye tavanı 3.000.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayemiz ise 1.140.000.000 TL'dir.

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 7. Sermaye Yapısı

Dönem İçinde Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler:

Dönem içerisinde çıkarılmış menkul kıymet bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Dönem içinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.



**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	Ödenmiş Sermaye
	(%)	(TL)
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100,00	64.250.000
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
Kardemir Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.	95,00	70.000
Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret 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 A.Ş.	20,00	5.000.000
Erdemir Madencilik Sanayi 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

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 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 dağıtım yasal süreler içinde yapılmakta ve kar dağıtımına ilişkin tüm hususlar Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmaktadır.” şeklindedir.



**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 Geçmiş	Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	2.913.800.401	2.787.735.289
Duran Varlıklar	5.318.966.818	4.140.035.303
Toplam Varlıklar	8.232.767.219	6.927.770.592
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.105.625.393	2.859.825.382
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.040.026.035	1.620.550.116
Özkaynaklar	4.087.115.791	2.447.395.094
Toplam Kaynaklar	8.232.767.219	6.927.770.592

Tablo 9.Özet Bilanço

10.2.Özet Kar veya Zarar Tablosu

	Denetimden Geçmiş		Denetimden Geçmiş	
	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	01.01.2018 31.12.2018		01.01.2017 31.12.2017	
Satış Gelirleri	5.582.800.586	%	3.972.625.977	%
Brüt Kar	1.708.681.789	30,6%	671.531.705	16,9%
Faaliyet Karı	1.632.956.078	29,2%	499.049.133	12,6%
FAVÖK	1.777.877.069	31,8%	745.549.738	18,8%
Dönem Net Karı	814.259.158	14,6%	251.504.356	6,3%
Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Karı	814.484.550	14,6%	251.545.436	6,3%

Tablo 10.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 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
	Ton	Ton
Kok+Kok Tozu	1.136.000	1.115.000
Sinter	2.916.340	2.731.823
Sıvı Ham Demir	2.185.070	2.165.734
Sıvı Çelik	2.412.744	2.402.760
Ham Çelik	2.368.262	2.358.127
Kütük	1.915.286	1.912.142
Ray Blum	97.336	135.931
Beam Blank	355.640	310.054
Net Mamul	2.314.794	2.295.200
Külçe Pik	36.499	20.718
Ham Çelik	988.169	948.317
Nervürlü	525.534	649.768
Profil	325.486	283.351
Ray	80.113	117.543
Kangal	338.903	268.889
Kalın Kangal	5.705	4.224
Çubuk Bar	14.384	2.336
Sipariş Blum	-	53

Tablo 11. 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 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
Çelik Konstrüksiyon (Ton)	7.300	6.100

Tablo 12. Üretim Miktarları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2018 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
Döküm (Ton)	3.786	3.618
Talaşlı İmalat (Ton)	2.192	2.415

Tablo 13. Üretim Miktarları



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 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
Elektrik Enerjisi (Mwh)	38.482	40.176

Tablo 14. Üretim Miktarları

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 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
Kok Fırınları Kok+Kok tozu	1.170.000	97,09%	95,30%
Sinter ve Yüksek Fırınlar Sinter	3.750.000	77,77%	72,85%
Sıvı Ham Demir	3.000.000	72,84%	72,19%
Pik	550.000	7,19%	4,63%
Çelikhane Sıvı Çelik	3.500.000	68,94%	68,65%
Sürekli Dökümler SDM#1	2.850.000 1.100.000	83,10% 92,02%	82,74% 87,60%
SDM#2	500.000	86,95%	86,21%
SDM#3	1.250.000	73,71%	77,08%
Haddehaneler Ray Profil Haddehanesi	1.981.600 450.000	66,04% 92,00%	66,92% 89,10%
Kontinü Haddehane	700.000	75,78%	92,40%
Çubuk ve Kangal Haddehanesi	831.600	43,81%	33,48%

Tablo 15. Kapasite Kullanımları



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

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 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
Çelik Konstrüksiyon	12.846	56,83%	47,49%

Tablo 16. Kapasite Kullanımları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
		(%)	(%)
		01.01.2018 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
Döküm	9.003	42,05%	60,30%
Talaşlı İmalat	6.625	33,09%	48,30%

Tablo 17. Kapasite Kullanımları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Mwh)	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
		(%)	(%)
		01.01.2018 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
Elektrik Enerjisi	83.540	46,06%	48,10%

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

Ürünler	01.01.2018 31.12.2018		01.01.2017 31.12.2017	
	Ton	TL	Ton	TL
Toplam		5.547.113.999		3.941.973.217
Esas Ürünler	2.198.974	5.468.569.307	2.326.421	3.890.909.434
Pik	35.232	58.306.293	19.550	25.565.686
Ham Çelik	924.674	2.162.848.974	950.452	1.426.507.210
Haddelenmiş Çelik	1.239.067	3.247.414.039	1.356.419	2.438.836.538
Yan Ürünler		56.921.235		35.153.203
Diğer		21.623.457		15.910.579

Tablo 19. 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 31.12.2018		01.01.2017 31.12.2017	
	Ton	TL	Ton	TL
Çelik Konstrüksiyon	7.300	45.465.678	6.100	24.470.169

Tablo 20. Satış Miktar ve Tutarları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2018 31.12.2018		01.01.2017 31.12.2017	
	Ton	TL	Ton	TL
Döküm	5.978	38.802.205	6.033	25.688.870

Tablo 21. Satış Miktar ve Tutarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2018 31.12.2018		01.01.2017 31.12.2017	
	Mwh	TL	Mwh	TL
Elektrik Enerjisi	38.240	12.374.198	39.925	10.403.887

Tablo 22. Satış Miktar ve Tutarları



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

Konsolide Satış Hasılatı

	01.01.2018 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
Satış Hasılatı Genel Toplamı	5.643.756.081	4.002.536.143
Eliminasyon	(60.955.495)	(29.910.166)
Konsolide Satış Hasılatı	5.582.800.586	3.972.625.977

Tablo 23. Satış Miktar ve Tutarları

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

01 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 01 Ocak - 31 Aralık 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	835	842	3.241	3.177	4.076	4.019
Karçel	19	17	126	68	145	85
Kardökmak	34	36	47	36	81	72
Enbatı	13	14	1	-	14	14
Toplam	901	909	3.415	3.281	4.316	4.190

Tablo 24. Personel Sayıları

12.2. Toplu İş Sözleşmesi:

Şirketimiz ile Çelik-İş Sendikası arasında imzalanan 13. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2018 tarihinde sona ermiştir.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün bildirimi ile yeni 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesini yapmak üzere ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI yetkili kılınmış ve yeni dönem T.İ.S. görüşmelerinin başlangıç tarihini, saatini ve yerini belirlemek üzere teklifleri ile birlikte taraf Şirketimize Sendikaca T.İ.S. çağrısı yapılmıştır.

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, emekliliğe 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.



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

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 - 31.12.2018 tarihleri arası yapılmış olan bağış ve yardımların toplam tutarı **13.526.716 TL**'dir.



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

14.Yatırımlar:

1 Ocak – 31 Aralık 2018 döneminde **109.822.442 TL** kadarı çevre yatırımları olmak üzere toplamda **413.550.136 TL** yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

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

Sıra No	Yatırımlar
1	Demiryolu Tekerü Üretim Tesisi
2	Sinter Tesisleri - Meros Projesi
3	Sabit Kıymet Alımları Toplamı
4	Kangal ve Kaliteli Yuvarlak Haddehanesi
5	Diğer Yatırımlar
6	SDM-4, Etüd Proje Gid.
7	Döküm Holü Modernizasyonu
8	Bof-Maden Çukuru,Toz Toplama Sistemi
9	Gas Holder
10	ÇH Pota Fırını
11	Sinter Tes.Toz Toplama
12	4 YF Re-Line
13	YF Toz Toplama Sistemi
14	OPG-3 Buh.Kaz.Panel Boru Yenilenmesi
15	Yarı Mamul-Mamul Stok Holleri
16	Şarj Holü Modernizasyonu (Çh 185 Tonluk Vinç)
17	Konverter-2 Kapasite Artırımı (Çh Konverter Değişimi)
18	ÇH Maden Aktarma Çukuru
19	Konverter 3 Kapasite Artırımı,Binalar
20	3. Sürekli Döküm Makinesi İlave Döküm Sistemi
21	Yüksek Fırınlr Gaz Hatları
22	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı
23	Magnetli Vinç,25 Tonluk
24	SDM1-2-3 Doğal Gaza Dönüşümü
25	Merim Revizyonu+Trt Sisteminin İyileştirilmesi
26	425 Ton Kap.Kireç Fab.Etüd Proje Gid.
27	2.Pota Fırını Svc Sistemi Mod.
28	Refrakter Kalınlık Ölçüm Cihazı
29	Mekanik Dekanter Yapımı
30	Yüzeyi Sertleştirilmiş Ray Üretim Hattı
31	Konv.Sek.Toz.Tes.Fan Mot.Sürücü Panosu
32	4 No'Lu Hava Ayrıştırma Tesisi
33	YF5 Sobalar Tavan Vinç
34	Yemekhane-Mutfak Modernizasyonu
35	50 MW E.S.YF Gaz Hat.Shut-Off,Tesisat
36	Hammadde Taşıma Ve Stoklama Sistemi
37	YF-2 Demontaj-Saha Haz.Çal.
38	Yenişehir Merkezi Sıcak Su Teshin Hattı İçin Kombi Tesisatı

Tablo 25. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge projeleri



**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	Yatırım Teşvik Belgesi Tutarı (TL)	Toplam Yatırıma Katkı Tutarı (TL)	Yatırıma Katkı Oranı (%)	Vergi İndirimi Oranı (%)	Toplam Yatırım Harcama Tutarı (TL)
116547	29.04.2014	Entegrasyon - Stratejik	466.000.000	273.569.657	50 /65	90 /100	676.582.409

Tablo 26. 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.



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

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 Yenişehir Mahallesinde 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. Okulumuz toplam 200 kişilik yurt kapasitesine 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 Şirketimize 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 Üniversitesi'nde "3 Nisan 1937'den Bugüne Karabük" konulu panel düzenlenmiştir. Teknoloji Fakültesi 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Karabük Eski Milletvekili Şinasi Altınar Karabük Demir Çelik Fabrikalarının özelleştirme süreci, Karabükspor Eski Yöneticilerinden Çetin Güney Kardemir ve Spor, Kardemir emeklilerinden tarihçi, araştırmacı yazar Aytekin Kuş EmegİN 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 Sarıtunç 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,



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

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

Şirketimizce 29-30 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi 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 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'de misafir öğretmen ve öğrencilerle bir araya 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 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 ve önemine dikkat çekilmiştir.



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

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.

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kapatılmaması için 8 Kasım 1994 tarihinde gerçekleştirilen ve 4 saat boyunca halkın çocuklarını okula göndermemesi, esnafın kepenk kapatması, ulaşımın durdurulması gibi bir dizi tepkiyi içeren hayatı durdurma eylemleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda mavu yaka çalışanlarımızın üyesi olduğu Özçelik İş Sendikası tarafından düzenlenen etkinliklerle anılmıştır. 8 Kasım eylemlerinin 24. yıl dönümü nedeniyle şirketimiz Eğitim ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklerde, 5 Nisan kararlarının açıklanması ve sonrasında verilen mücadelelerin anlatıldığı sinevizyon gösterisi yapılmıştır. Etkinlikler kapsamında Özçelik İş Sendikası tarafından düzenlenen ve şirketimiz çalışanlarının çocuklarının katıldığı şiir ve kompozisyon yarışması ile düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilmiştir.

Yıllardır düzenlediği kan bağış kampanyaları ile Türk Kızılay'ının yanında olan Şirketimizin, bu yılda yeni bir kampanya için daha kapılarını Türk Kızılayı'na açmış ve Şirketimiz yemekhanelerinde düzenlenen kampanyada yüzlerce çalışmamız kan bağışında bulunmuştur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik işletmelerdeki verimlilik çalışmalarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen 2018 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri'nde şirketimiz "Büyük Ölçekli İşletme Süreci

İyileştirme" kategorisinde "Ray Profil Haddehanesinde Üretim, Kalite ve Verimlilik Artışı" projesiyle üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, şirketimizi de ziyaret ederek devam eden çevre yatırımlarımızı yerinde incelemiş ve yaptığı inceleme sonunda KARDEMİR'in yaklaşık 150 milyon \$'lık büyük bir çevre yatırımı yaptığını dile getirerek, tamamlanacak olan yatırımlar ile birlikte Karabük'teki hava kalitesinin çok daha iyi seviyelere geleceğini belirtmiştir.

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.



**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 sonu itibariyle kişi başı ortalama eğitim saati 51,99 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 sonu itibari ile 110 kişi Açık Öğretime kayıtlı bulunmaktadır. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 10 personelimiz Açık Öğretim programlarından mezun olmuştur.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 70 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışanlarımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite – Sanayi işbirliğine katkı sağlanmaktadır.

2017 - 2018 Öğretim Döneminde 78 Mesleki ve Teknik Lise öğrencisine Beceri Eğitim Staj imkanı sağlanmış ve bahar dönemi sonu itibariyle stajlarını tamamlamışlardır.

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

2017 - 2018 Öğretim Yılı yaz dönemi için 254 Üniversite Öğrencisinin staj işlemleri tamamlanmıştır.

2018 Yılı sonu itibariyle üniversitelerin/meslek liselerinin/çok programlı liselerin kulüp ve öğrenci topluluklarından oluşan 46 farklı gezi grubu için gezi organizasyonu düzenlenmiştir. 1314 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; yatırımlar ile ilgili sözleşmeler imzalanmıştır. Çevre yatırımlarına ilişkin 4 aylık periyotlarla Çevre Yatırımları İlerleme Raporu 04.01.2019 tarihinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

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; SM3 MEROS Tesisi devreye alınmıştır. Sıcak testler devam etmekte olup, gerekli revizyonlar yapılmaktadır. EM1 mekanik ekipmanların montajı tamamlanmış olup, ID fan ve mekanik ekipmanların soğuk testlerine başlanmıştır. 5. hafta içerisinde sıcak testlere başlanacaktır. EM2 tesislerinde kafes ve torba montajı tamamlanmıştır. EM 2 silo montajları tamamlanmış olup, mekanik ekipmanların montajı ve borulama işleri devam etmektedir. Bu işlere paralel olarak EM1 ve EM2 elektrik otomasyon işleri 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 tamamlanmış olup, bu hatlar üzerinden sıcak testlere başlanmıştır. Torpido Boşaltma Çukurları Toz Toplama Sistemi yatırımı tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

YF Tozsuzlaştırma: YF5-Alt Şarj Tozsuzlaştırma bunker, gövde, kafa ve baca montajı yapıldı. Fan, motor montajları yapılarak, Toz kanalları montajı başladı. YF5-Üst Şarj Tozsuzlaştırma Filtre çeliği ve baca montajı yapılmıştır. Gövde ve Header montajı 22.11.2018 itibari ile başlamış olup, çalışmalar devam etmektedir. Kish-pit bölgesi Tozsuzlaştırma Filtre montajı yapıldı, Elektrik işleri devam ediyor. Toz toplama boruları montajı %90 oranında tamamlanmıştır. Toz nakil hatları montajı devam etmektedir. 23 bölgenin inşaat işleri devam etmekte olup, 24 bölgenin inşaatı tamamlanmıştır.



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

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 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 yılına ilişkin çevre mevzuatı gereği yapılması gereken çalışmalar devam etmektedir.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında, 11 adet bacaya ait emisyon bilgilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına anlık gönderimi için 20.01.2019 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Şirketimiz yurtdışı kaynaklı yatırım kredileri kapsamında 3 aylık periyotlarla KFW Bank'a gönderilmek üzere Avrupa Birliği IFC kriterlerine göre Çevre Raporlarını hazırlamaktadır. 2018 yılı içerisinde 3 aylık periyotlarla 4 adet çevre raporu sunulmuştur.

Şirketimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne katılım sağlamıştır. Bu kapsamda Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt işlemleri yapılarak gerekli bildirimlerin yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Şirketimiz, ülkemizin de taraf olduğu “ Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) İlişkin Stockholm Sözleşmesi” kapsamında yer alan hükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün “Kalıcı Organik Kirletici Stoklarının Bertarafı ve Kalıcı Organik Kirletici Salımlarının Azaltılması” projesinde yer almaktadır. Konu ile ilgili Sinter Müdürlüğü SM3 bacasında akredite laboratuvar tarafından emisyon (dioksin furan) ölçümü yapılmıştır ve çalışmalar devam etmektedir.

Şirketimiz, Karabük Üniversitesi yürütücülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-METAL) Projesi kapsamında çalışmalara katılım sağlamıştır.

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,



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

- 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 gerçekleştirilmiştir.

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 itibariyle, 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 Ekim – Aralık 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.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFIN EKİM-KASIM-ARALIK 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.	60.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.370,00	266		
		KÜTÜK	TL	2.400,00	2.959		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	26		
		KÜTÜK	TL	2.540,00	76		
		KÜTÜK	TL	2.570,00	8.893		
		KÜTÜK	TL	2.650,00	27		
		KÜTÜK	TL	2.660,00	51		
		KÜTÜK	TL	2.680,00	10.131		
		KÜTÜK	TL	2.710,00	27		
		KÜTÜK	TL	2.750,00	101		
		KÜTÜK	TL	2.770,00	107		
		KÜTÜK	TL	2.865,00	55		
		KÜTÜK	TL	2.930,00	55		
		KÜTÜK	TL	2.960,00	474		
		KÜTÜK	TL	3.005,00	2.083		
		KÜTÜK	TL	3.030,00	164		
		KÜTÜK TOPLAM			25.494	20.000	15.843
YOLBULAN DEMİR SAN. TİC.A.Ş.	60.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.538,00	2.254		
		YUVARLAK	TL	2.680,00	1.265		
		YUVARLAK	TL	2.755,00	2.626		
		YUVARLAK	TL	2.865,00	1.952		
		YUVARLAK TOPLAM			8.097	8.000	2.807
ÇAĞÇELİK A.Ş.	46.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.370,00	11.107		
		KÜTÜK	TL	2.430,00	693		
		KÜTÜK	TL	2.445,00	3.252		
		KÜTÜK	TL	2.460,00	1.529		
		KÜTÜK	TL	2.470,00	816		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	637		
		KÜTÜK	TL	2.520,00	287		
		KÜTÜK	TL	2.530,00	161		
		KÜTÜK	TL	2.540,00	8.956		
		KÜTÜK	TL	2.550,00	48		
		KÜTÜK	TL	2.630,00	1.179		
		KÜTÜK	TL	2.640,00	909		
		KÜTÜK	TL	2.650,00	3.241		
		KÜTÜK	TL	2.660,00	473		
		KÜTÜK	TL	2.680,00	89		
		KÜTÜK	TL	2.710,00	47		
		KÜTÜK	TL	2.740,00	390		
		KÜTÜK	TL	2.750,00	357		
		KÜTÜK	TL	2.770,00	812		
		KÜTÜK	TL	2.780,00	76		
		KÜTÜK	TL	3.290,00	56		
		KÜTÜK TOPLAM			35.113	35.000	15.754

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFIN EKİM-KASIM-ARALIK 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
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	10.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.370,00	3.573		
		KÜTÜK	TL	2.445,00	727		
		KÜTÜK	TL	2.470,00	301		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	1.161		
		KÜTÜK	TL	2.540,00	84		
		KÜTÜK	TL	2.585,00	347		
		KÜTÜK	TL	2.650,00	3.967		
		KÜTÜK	TL	2.660,00	213		
		KÜTÜK	TL	2.680,00	681		
		KÜTÜK	TL	2.725,00	520		
		KÜTÜK	TL	2.750,00	329		
		KÜTÜK	TL	2.770,00	1.114		
		KÜTÜK	TL	2.930,00	493		
		KÜTÜK	TL	2.960,00	286		
		KÜTÜK	TL	3.005,00	506		
		KÜTÜK TOPLAM			14.304	4.000	3.350
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	10.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.755,00	1.003		
		YUVARLAK	TL	2.865,00	1.775		
		YUVARLAK TOPLAM			2.778	1.000	999

MESCIER DÇ.SAN.A.Ş.	4.124.166 LOT	KÜTÜK	TL	2.370,00	2.152		
		KÜTÜK	TL	2.470,00	244		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	410		
		KÜTÜK	TL	2.650,00	3.576		
		KÜTÜK	TL	2.680,00	1.038		
		KÜTÜK	TL	2.755,00	55		
		KÜTÜK	TL	2.770,00	303		
		KÜTÜK	TL	2.820,00	140		
		KÜTÜK	TL	2.930,00	670		
		KÜTÜK	TL	3.035,00	107		
		KÜTÜK	TL	3.050,00	69		
		KÜTÜK	TL	3.075,00	91		
		KÜTÜK	TL	3.300,00	46		
		KÜTÜK TOPLAM			8.902	4.000	1.338
BOSKAY METAL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	3.375.043 LOT	KÜTÜK	TL	2.370,00	5.000		
		KÜTÜK	TL	2.540,00	3.000		
		KÜTÜK	TL	2.650,00	3.000		
		KÜTÜK TOPLAM			11.000	3.000	1.315
HAYRETTİN AYDIN	14.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.370,00	914		
		KÜTÜK	TL	2.470,00	80		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	1.820		
		KÜTÜK	TL	2.540,00	816		
		KÜTÜK	TL	2.610,00	191		
		KÜTÜK	TL	2.660,00	1.185		
		KÜTÜK TOPLAM			5.006	5.000	2.795
HAYRETTİN AYDIN	14.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.865,00	1.000		
		YUVARLAK TOPLAM			1.000	1.000	689

Taahhütlü Olarak Dağıtılan Yuvarlak Toplamı:	4.495	Yuvarlak Genel Toplam	11.875	10.000	4.495
Taahhütlü Olarak Dağıtılan Kütük Toplamı:	40.395	Kütük Genel Toplam	99.819	71.000	40.395
		Genel Toplam	111.693	81.000	44.890

Tablo 27.Taahhütlü Mal Alım Hakkı



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

23. Satın Alma Faaliyetleri-TL:

Kardemir						
Alımın Konusu	2018			2017		
	İç Alım	Dış Alım	Toplam	İç Alım	Dış Alım	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	1.150.065.485	2.471.362.699	3.621.428.184	903.258.713	1.562.646.909	2.465.905.623
Yardımcı Hammadde	189.083.162	26.881.004	215.964.166	111.376.872	13.803.416	125.180.289
İşletme Malzemeleri	37.873.624	54.509.288	92.382.912	26.908.480	19.006.599	45.915.079
Yedek Malzemeler	94.459.647	24.601.666	119.061.313	60.769.702	23.803.184	84.572.886
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	54.795.692	9.873.963	64.669.655	22.923.435	8.363.776	31.287.211
Yatırım Müteahhitlik Hizmetleri Alımı	259.930.240	100.783.419	360.713.659	159.674.405	22.910.931	182.585.335
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	187.659.622	45.460.485	233.120.107	97.294.181	26.273.357	123.567.537
Muhtelif Malzemeler	18.672.263	1.662.347	20.334.610	12.962.867	416.210	13.379.077
Toplam	1.992.539.735	2.735.134.871	4.727.674.606	1.395.168.656	1.677.224.381	3.072.393.037

Tablo 28. Satın Alma Faaliyetleri

Alımın Konusu	2018				2017			
	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	30.092.630	6.753.429	-	36.846.059	12.086.717	4.107.035		16.193.752
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	0	88.660	48.577	137.238	0	73.491	48.577	122.068
Yardımcı Hammadde	1.860.000	79.678	-	1.939.678	847.209	209.091		1.056.300
İşletme Malzemeleri	137.684	1.019.217	-	1.156.901	129.241	761.279		890.520
Yedek Malzemeler	655.632	1.304.004	-	1.959.636	431.146	893.127		1.324.273
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	40.030	2.106.547	-	2.146.577	73.242	1.579.239		1.652.481
Muhtelif Malzemeler	186.217	2.441.000	-	2.627.217	277.378	1.594.115		1.871.493
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	149.645	3.351.152	-	3.500.797	839.878	1.759.942		2.599.820
Toplam	33.121.838	17.143.687	48.577	50.314.102	14.684.811	10.977.321	48.577	25.710.709

Tablo 29. Satın Alma Faaliyetleri



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

24. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

İç Denetim Direktörlüğü, risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla doğrudan Yönetim Kurulu Başkanlığına bağlı faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.11.2017 tarih ve 2017/227 sayılı kararı ile şirketimizde Üretimden ve Satıştan Satın almaya, Verimlilikten İş Sağlığı ve Güvenliğine, Pazarlamadan Teslimata, Mali İşlerden Kaliteye kadar bütün süreçlerin takip edilerek varsa eksikliklerin tespit edilmesi ve çözüm önerileri ile birlikte raporlanması konusunda İç Denetim Direktörlüğü görevlendirilmiştir.

Bu bağlamda süreç bazlı iş planı oluşturulmuş ve oluşturulan plan doğrultusunda raporlama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Bunun yanı sıra Yönetim Kurulu tarafından iç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilmektedir. İç Denetim Direktörlüğü, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite' ye iç denetim faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir.

2018 yılı içinde toplam 18 adet rapor yazılmıştır.

25.Risk Yönetimi:

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

2018 yılında RESK tarafından hazırlanan 6 adet Kurumsal Risk Raporu Yönetim Kurulumuza sunulmuştur.

26. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2018 tarihinde yapılmış olup toplantı nisabı % 43,55'dir.Sözkonusu toplantıda alınan kararlar uygulanmıştır.

Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşip ulaşmadığı, Yönetim Kurulu tarafından periyodik olarak düzenlenen toplantılarda değerlendirilmekte olup, şirketimizin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir.



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 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



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

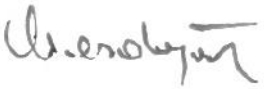
KARDEMİR A.Ş. YÖNETİM KURULU

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





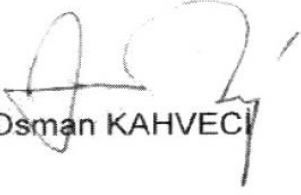
SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KARDEMİR A.Ş. YÖNETİM KURULU

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA,

Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımladığı II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğinin" ekinde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üye kriterlerini taşımakta olduğumu beyan ediyorum. 03.07.2018

Saygılarımla,


Osman KAHVECİ



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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak 3 Nisan 1937'de temelleri atılan Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin şirketler ve tüm sermaye piyasası açısından fayda ve öneminin bilincindedir.

Bu kapsamda şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen zorunlu ilkelerin tamamına uyum sağlamıştır.

Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de uyum için azami özen göstermiştir. İlkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışmalara devam edilmekte olup; idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlayıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Genel kurul iç yönergesi kapsamında yapılmaktadır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlayıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas Sözleşmede düzenlenmemiş olup Esas Sözleşmemizin 22. Maddesi uyarınca sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ile SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.					X	%5 fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Mavi Yaka ve Beyaz Yaka personelin kurullarda faaliyetlerinin yürütülebilmesi için çalışan temsilciliği yapılıyor. Mavi Yaka için de hak ve sorumluluklarının temsilciliği için sendika bulunmaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		X				Yönetim Kurulu üye sayısı nedeni ile bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Komiteler, 2018 yılında danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmıştır.

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	37
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665281
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670930
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670930
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/289049
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	14. madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul Toplantısına pay sahiplerinden başka katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%10,28
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündemin 7. maddesinde yer almaktadır. “Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin dönem kârı ile ilgili olarak 32.249.127,36 TL’sinin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılması hususunda Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar konusunda Genel Kurul bilgilendirilerek Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 23.083.707 Lot hisse RED oyuna karşılık 473.424.317 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.”
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671213



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
28.03.2018	0	43,55%	2,84	40,71%	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	-	Gündemin 5. maddesi	107	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665281



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

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal / Sürdürülebilirlik, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri /Sunum, Raporlar ve Tablolar, Bilgi Toplumu Hizmetleri, Sıkça Sorulan Sorular
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	-
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe / İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	4.2.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler dışında Şirket dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler, Ek-1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	6.Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	4.1.Yönetim Kurulu'nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	16.Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	17.Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	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
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	8.İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgiler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	19.Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	30
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Yatırımcı İlişkileri Şefi ile Kurumsal İletişim Şefi'dir.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@kardemiretik.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim/Sürdürülebilirlik/YÖNETİM SİSTEMLERİ
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Kurullar, Yönetim Sistemleri, Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	-
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	-
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	6
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal/Sürdürülebilirlik/Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal/Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İş Etiği Kurallarında belirtilmektedir.



4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	04.02.2019
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Kamil GÜLEÇ- Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk ÖZ- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	18
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	Kamil GÜLEÇ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Dr. Hüseyin Ş. SOYKAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar için teminat limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	-

Yönetim Kurulu Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı /Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Kamil GÜLEÇ	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Ömer Faruk ÖZ	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	01.11.2017	-	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
Atilla Tamer ALPTEKİN	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Burak YOLBULAN	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Bülent GEDİKLİ	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	01.11.2017	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Mehmet ERDOĞAN	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	01.11.2017	-	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
Murat YOLBULAN	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Mustafa YOLBULAN	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Osman KAHVECİ	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	03.07.2018	-	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
Talat YILMAZ	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır



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

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	14
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	98%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	5 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Anasözleşme/12. maddesi
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	6.Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220308

Yönetim Kurulu Komiteleri –I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		Bülent GEDİKLİ	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		Osman KAHVECİ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Mehmet ERDOĞAN	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Ömer Faruk ÖZ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Osman KAHVECİ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Burcay YAVUZ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Osman KAHVECİ	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Atilla Tamer ALPTEKİN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Murat YOLBULAN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporunda " 6.Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporunda " 6.Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporunda " 6.Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporunda " 6.Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporunda " 6.Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	4.1.Yönetim Kurulu'nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi		100	100	4	5
Kurumsal Yönetim Komitesi		100	60	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi		100	25	6	6