

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2019 – 31.03.2019 Dönemi
Sermaye Piyasası Kurulu
Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış
Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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

Raporun Dönemi : 1 Ocak 2019 – 31 Mart 2019
Ortaklığın Unvanı : KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ortaklığın Ticaret Sicili : Karabük Ticaret Sicil Müdürlüğü / No: 005055-4349
Merkez : Öğlebeli Mahallesi Karabük Ankara Yolu No:2 Fabrika Sahası–
KARABÜK
İnternet Sitesi : www.kardemir.com

1.Faaliyet Gösterilen Sektör:

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

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

Adı Soyadı	Unvanı	Grubu	Göreve Başlama Tarihi	Görev Süresi	Ayrılış Tarihi
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
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

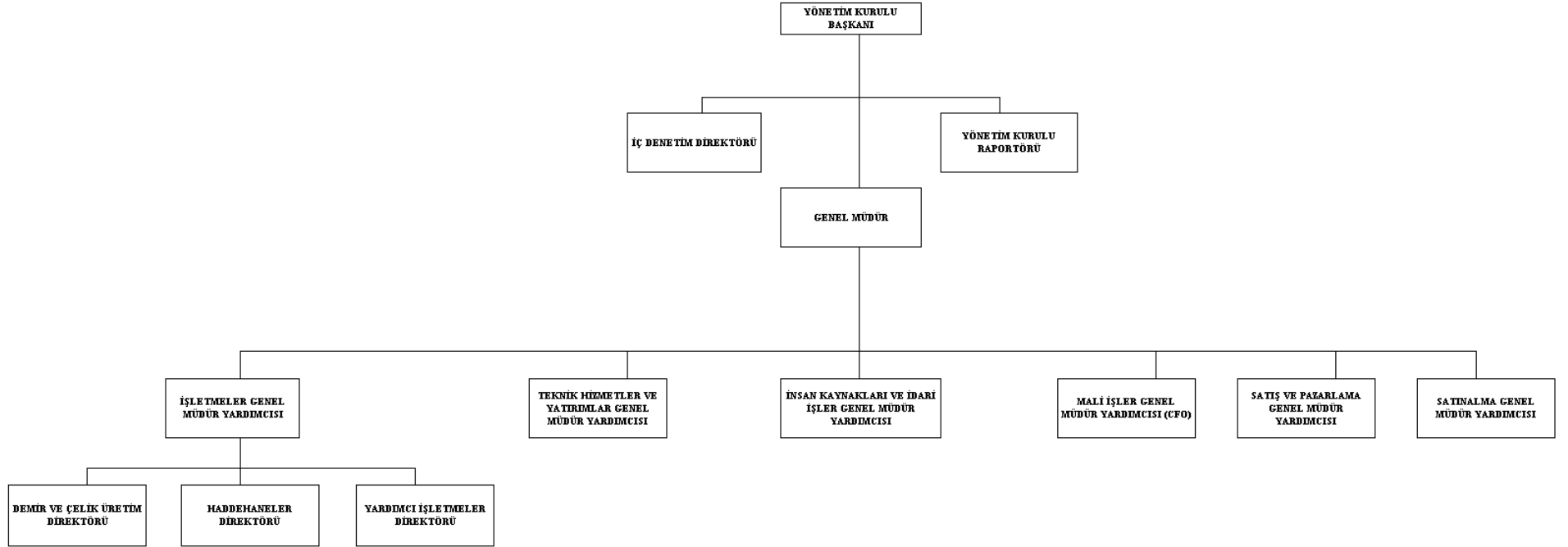
Tablo 1. Yönetim Kurulu Bilgileri ve Görev Süreleri



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

3. Şirketin Organizasyon Yapısı



Tablo 2. Organizasyon Şeması

**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 2019 yılı içerisinde 5 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. 2019 yılı içerisinde, üst düzey yöneticiler şirket ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydaların toplamı 2.354.280 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 Üyesi	- 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 - Kroman Çelik San. A.Ş. Satınalma Müdürü



**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 - Çayirova 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
Osman KAHVECİ	Yönetim Kurulu Üyesi	- Şirket dışı yürüttüğü görevi bulunmamaktadır.

Tablo 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Dışı Görev Yerleri

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****5.Üst Yönetim:**

Üst Yönetim	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Dr. Hüseyin Ş. SOYKAN	Genel Müdür	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
M. Furkan ÜNAL	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Karabük Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Reyhan ÖZKARA	Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Mansur YEKE	Yatırımlar ve Teknik Hizmetler Gen. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Hasan AKBULUT	İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Tablo 4. Üst Yönetim İşletme Dışı Görev Yerleri

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 Genel Müdür Yardımcı (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 Genel Müdür Yardımcısı 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 Genel Müdür Yardımcısı 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 Genel Müdür Yardımcısı 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.

2019 yılında Denetimden Sorumlu Komite bir defa toplanmıştır. Bu toplantılarda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2019 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi bir defa toplanmış olup; risk değerlendirmelerine ilişkin raporlarını Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuştur.



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

6.1.Denetimden Sorumlu Komite:

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

6.2.Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Mehmet ERDOĞAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : 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 5. Sermaye Yapısı

8.Dönem İçinde Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler:

Dönem içerisinde çıkarılmış menkul kıymet bulunmamaktadır.

9.Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Dönem içinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****10.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 Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi Ve Ticaret 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 6. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler**11.Kar Payı Dağıtım Politikası:**

Kar payı dağıtım politikamız;

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

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

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



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

12.Özet Bilanço, Özet Kar veya Zarar Tablosu

12.1.Özet Bilanço

	Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	31.03.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	3.508.363.352	2.913.800.401
Duran Varlıklar	5.406.738.207	5.318.966.818
Toplam Varlıklar	8.915.101.559	8.232.767.219
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.870.783.971	2.105.625.393
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.889.701.758	2.040.026.035
Özkaynaklar	4.154.615.830	4.087.115.791
Toplam Kaynaklar	8.915.101.559	8.232.767.219

Tablo 7.Özet Bilanço

12.2.Özet Kar veya Zarar Tablosu

	Denetimden Geçmemiş		Denetimden Geçmemiş	
	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	01.01.2019 31.03.2019		01.01.2018 31.03.2018	
Satış Gelirleri	1.636.056.969	100,0%	1.288.506.668	100,0%
Brüt Kar	172.227.237	10,5%	357.650.682	27,8%
Faaliyet Karı	55.067.693	3,4%	337.162.734	26,2%
FAVÖK	206.968.562	12,7%	377.710.218	29,3%
Dönem Net Karı	67.580.672	4,1%	235.053.326	18,2%
Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Karı	67.580.684	4,1%	235.066.297	18,2%

Tablo 8.Özet Kar veya Zarar Tablosu



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

13.Üretim Faaliyetleri

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

Üretim Cinsi	01.01.2019 31.03.2019	01.01.2018 31.03.2018
	Ton	Ton
Kok+Kok Tozu	291.300	286.200
Sinter	668.281	790.565
Sıvı Ham Demir	528.527	564.477
Sıvı Çelik	578.988	615.565
Ham Çelik	568.285	604.189
Kütük	463.075	489.116
Ray Blum	17.388	27.710
Profil Taslağı	87.821	87.364
Net Mamul	557.597	593.046
Külçe Pik	6.188	15.138
Ham Çelik	276.642	221.778
Nervürlü	94.111	165.749
Profil	79.933	78.024
Ray	11.725	24.252
Kangal	80.449	84.198
Kalın Kangal	4.807	2.419
Çubuk Bar	-	1.487
Platina	3.742	-

Tablo 9. Üretim Miktarları

13.2.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıkları Üretim Miktarları

Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2019 31.03.2019	01.01.2018 31.03.2018
Çelik Konstrüksiyon (Ton)	2.415	1.690

Tablo 10. Üretim Miktarları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2019 31.03.2019	01.01.2018 31.03.2018
Döküm (Ton)	862	981
Talaşlı İmalat (Ton)	315	432

Tablo 11. Üretim Miktarları

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

Ürünler	01.01.2019	01.01.2018
	31.03.2019	31.03.2018
Elektrik Enerjisi (Mwh)	21.937	15.884

Tablo 12. Üretim Miktarları

14.Karşılaştırmalı Kapasite Kullanımına İlişkin Bilgiler**14.1.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
	Ton	%	%
		01.01.2019 31.03.2019	01.01.2018 31.03.2018
Kok Fırınları Kok+Kok tozu	1.170.000	99,59%	97,85%

Sinter ve Yüksek Fırınlr Sinter	3.750.000	71,28%	84,33%
Sıvı Ham Demir	3.000.000	70,47%	75,26%
Pik	550.000	5,36%	12,88%

Çelikhane Sıvı Çelik	3.500.000	66,17%	70,35%
--------------------------------	-----------	--------	--------

Sürekli Dökümler SDM#1	2.850.000 1.100.000	79,76% 89,45%	84,80% 90,20%
SDM#2	500.000	80,14%	92,06%
SDM#3	1.250.000	71,08%	77,14%

Haddehaneler Ray Profil Haddehanesi	1.981.600 450.000	55,46% 84,80%	71,89% 90,91%
Kontinü Haddehane	700.000	53,78%	94,71%
Çubuk ve Kanga Haddehanesi	831.600	41,01%	42,38%

Tablo 13. Kapasite Kullanımları

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****14.2.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıkları:****Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
	(Ton)	(%)	(%)
		01.01.2019	01.01.2018
		31.03.2019	31.03.2018
Çelik Konstrüksiyon	7.896	30,59%	21,40%

Tablo 14. Kapasite Kullanımları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
		(%)	(%)
		01.01.2019	01.01.2018
		31.03.2019	31.03.2018
Döküm	9.003	38,30%	43,59%
Talaşlı İmalat	6.625	19,02%	26,08%

Tablo 15. Kapasite Kullanımları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Mwh)	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
		(%)	(%)
		01.01.2019	01.01.2018
		31.03.2019	31.03.2018
Elektrik Enerjisi	83.540	26,26%	19,01%

Tablo 16. Kapasite Kullanımları

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****15.Satış Faaliyetleri:****15.1.Ürün Bazında Satış Miktar ve Hasılatları Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	01.01.2019 31.03.2019		01.01.2018 31.03.2018	
	Ton	TL	Ton	TL
Toplam		1.606.041.397		1.279.112.016
Esas Ürünler	626.254	1.587.116.325	597.249	1.263.016.348
Pik	3.762	7.140.384	10.905	15.252.782
Ham Çelik	277.852	655.699.162	215.003	410.344.194
Haddelenmiş Çelik	344.640	924.276.779	371.341	837.419.373
Yan Ürünler		13.606.357		13.160.032
Diğer		5.318.715		2.935.635

Tablo 17. Satış Miktar ve Tutarları

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

Ürünler	01.01.2019 31.03.2019		01.01.2018 31.03.2018	
	Ton	TL	Ton	TL
Çelik Konstrüksiyon	2.415	20.228.458	1.690	6.835.428

Tablo 18. Satış Miktar ve Tutarları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2019 31.03.2019		01.01.2018 31.03.2018	
	Ton	TL	Ton	TL
Döküm	1.026	21.938.415	1.984	6.813.934

Tablo 19. Satış Miktar ve Tutarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2019 31.03.2019		01.01.2018 31.03.2018	
	Mwh	TL	Mwh	TL
Elektrik Enerjisi	14.408	8.655.137	7.004	4.861.115

Tablo 20. Satış Miktar ve Tutarları



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

Konsolide Satış Hasılatı

	01.01.2019 31.03.2019	01.01.2018 31.03.2018
Satış Hasılatı Genel Toplamı	1.656.863.407	1.297.622.493
Eliminasyon	(20.806.438)	(9.115.825)
Konsolide Satış Hasılatı	1.636.056.969	1.288.506.668

Tablo 21. Satış Miktar ve Tutarları

16. İnsan Kaynakları Faaliyetleri**16.1. Personel Sayıları:**

01 Ocak - 31 Mart 2019 ve 01 Ocak - 31 Mart 2018 tarihleri itibari ile yıl içerisinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET ADI	Beyaz Yaka		Mavi Yaka		Toplam	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Kardemir	820	856	3.175	3.277	3.995	4.133
Karçel	18	18	177	65	195	83
Kardökmak	35	37	111	32	146	69
Enbatı	14	13	0	0	14	13
Toplam	887	924	3.463	3.374	4.350	4.298

Tablo 22. Personel Sayıları

16.2. Toplu İş Sözleşmesi:

Şirketimiz ile Özçelik-İş Sendikası arasında 14.Dönem T.İ.S. görüşmeleri 24.01.2019 tarihinde başlamış olup, taraflarca anlaşma sağlanarak 19.03.2019 imzalanmış ve 01.01.2019 – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 14.Dönem Toplu İş Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme kapsamında;

Kapsam içi çalışanlarımızın saatlik ücretlerine;

2019 yılı I. Altı Ay % 13,19 oranında,

2019 yılı II. Altı Ay TÜFE artışı oranında,
(01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan)

2020 yılı I. Altı Ay TÜFE artışı oranında
(01.07.2019- 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan)

2020 yılı II. Altı Ay TÜFE artışı oranına +1 (bir) puan ilave edilerek
(01.01.2020- 30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan)

zam yapılmasına karar verilmiştir.

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****16.3.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 çağrılma 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.

16.4.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.

17.Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Şirketimizin 02.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 11. gündem maddesi gereği bağış ve yardımlarla ilgili üst sınır 7.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 01.01.2019 - 31.03.2019 tarihleri arası yapılmış olan bağış ve yardımların toplam tutarı **4.233.258 TL**'dir.

18.Yatırımlar:

1 Ocak – 31 Mart 2019 döneminde **35.971.603 TL** kadarı çevre yatırımları olmak üzere toplamda **152.691.914 TL** yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

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

Sıra No	Yatırımlar
1	Demiryolu Teker Üretim Tesisi
2	Çh Pota Fırını
3	Yf Toz Toplama Sistemi
4	Sdm-4, Etüd Proje Gid.
5	Sinter Tesisleri-Meros Projesi
6	Şarj Holü Modernizasyonu (Çh 185 Tonluk Vinç)
7	4 Yf Re-Line
8	425 Ton Kap.Kireç Fab.Etüd Proje Gid.
9	Yarı Mamul-Mamul Stok Holleri
10	Konverter 3 Kapasite Artırımı,Binalar
11	Fırın Reküperatörü
12	Döküm Holü Modernizasyonu
13	2-3-4 Hat.Yazılım Yogawa R6 Upg,Elek-Oto
14	Konverter-2 Kapasite Artırımı (Çh Konverter Değişimi)
15	Mik.Kireç Malzeme Nakil Hattı
16	4 No'lu Hava Ayırıştırma Tesisi
17	Kg Md.Kamera Kay.Yed.Tesisat
18	Sdm-2 Mak.Mer.Hid.Revizyonu,Makinalar
19	Gas Holder
20	Çh Maden Aktarma Çukuru
21	3-4 Harman.Sah.Aydın.Sis.Elektrik-Otomas



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

22	Bof-Maden Çukuru, Toz Toplama Sistemi
23	1-2 Konv.Og Eşanjör Yedeği
24	Taban Demiri Apron Ve Makaralı Yolluk Tasarımı İmalatı Ve Montajı
25	Fab.K.Yolu Yönü Çevre Düz.Yerüstü Düz.
26	Reclaimer-3 Mak.Oto.Yağ.Sis,Makinalar
27	Sinter Tes.Toz Toplama
28	Yüksek Fırınlr Gaz Hatları
29	Offsite İst.Yed.Kurulumu,Tesisat
30	Yemekhane-Mutfak Modernizasyonu
31	Dem.Yol.Güzergah İyileştirilmesi,Yüstü D
32	Müh.Klubü Binası Restorasyonu,Etüd Pr.
33	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı
34	Kangal Ve Kaliteli Yuvarlak Haddehanesi
35	30 Mw Türbin Jeneratör
36	Çh Kal.Kont.Başmühen.Binası-Binalar
37	3.Sdm İlave Döküm Sistemi,Elektrik Gid.
38	Çukur Bunker Bes.Hız Ayarlı Yap,Elektrik
39	Sürekli Emisyon (Toz-Gaz) Ölçm Sistem Alımı (13 Adet)
40	Khh Pak.Tes.S5 Plc Bağ.Mak.
41	Mer.Atıksu Arıt.Tes.2 Etabı Tam.
42	Merim Revizyonu+Trt Sisteminin İyileştirilmesi

Tablo 23. 1 Ocak – 31 Mart 2019 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge projeleri

18.1.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	691.894.644	386.516.979	50 /65	90 /100	714.684.910

Tablo 24. Yatırım Teşvik Tablosu

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

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

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.



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

21.Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi:

2019 yılında Şirket aleyhine açılan ve devam eden Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli derecede herhangi bir dava bulunmamaktadır.

22.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.

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

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak 3 Nisan 1937'de temelleri atılan ve Türkiye'nin endüstriyel atılımlarına öncülük eden Kardemir, kurulduğu günden bu yana toplumun yaşam kalitesini artıracak sosyal sorumluluk faaliyetlerini aralıksız sürdürmüş, eğitim, kültür, sanat, bilim, spor, çevre ve sağlık gibi farklı alanlarda desteklediği projelerle toplumsal refahın artırılmasına hizmet etmiştir.

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

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Kardemir "Sürdürülebilir Büyüme" anlayışı ile faaliyetlerine devam ederken, bu dönemde de çok sayıda etkinliğe aktif katılım ve katkı sağlamış, toplumsal beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasına gayret göstermiştir.

Bu kapsamda;

104. yıldönümünde Sarıkamış Şehitlerimiz için Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma yürüyüşü şirketimiz tarafından desteklenmiş, "Asım'ın Nesli Asrın Yürüyüşünde" sloganıyla şehir ormanında başlayıp Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda sona eren yürüyüşe şirketimiz çalışanları da katılmışlardır.

Gençlerin toplumsal hayatın her alanına etkin katılımını sağlamak, aidiyet ve vatandaşlık bilincini geliştirmek, üretkenlik düzeylerini yüksek tutmak, yaşlılar, engelliler, çocuklar ve şehit yakınları ile gelişmiş ilişkiler kurulmasını sağlamak amacıyla yaşadığı toplumun insani, vicdani ve manevi değerlerinin tanınmalarına yardımcı olmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Down Sendromlularımız için düzenlenen +1 Arkadaşım etkinliği şirketimiz tarafından desteklenmiştir.

Emekliler Derneği Karabük Şubesi tarafından üyeleri için birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, milli ve manevi duyguların artırılması amacıyla Çanakkale Savaşlarının yaşandığı tarihi bölgeye düzenlenen gezi şirketimizce desteklenmiştir.

Şirketimizin ve Karabük'ün kuruluşunun 82. yıldönümü nedeniyle, Karabük Valiliği öncülüğündeki Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan program doğrultusunda, Kent Meydanı Atatürk Anıtında düzenlenen kutlama törenlerine çalışanlarımızla birlikte katılım sağlanmış, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir, kompozisyon ve grafik tasarım yarışmaları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm yarışmalarında ve yıl içinde düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrenciler şirketimiz tarafından ödüllendirilmiştir.



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

Şirketimizin ve Karabük'ün 82. Yıldönümü nedeniyle şehir merkezinde Karabük Halk Eğitim Merkezi Artvin Yöresi halk oyunları gösterisi sergilerken, Safranbolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de düzenlenen Gençlik Konserinde sahne almışlar ve birbirinden güzel parçaları ile Karabüklülere unutulmaz bir akşam yaşatmışlardır.

Şirketimiz ve Karabük'ün 82. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Karabük Üniversitesinde şirketimiz katkıları ile 4. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu düzenlenmiş, 3 gün süren sempozyumda sektördeki gelişmeler tüm yönleriyle ele alınırken, şirketimiz mühendisleri de bilimsel bildirileriyle sempozyuma katkı sunmuşlardır.

Kuruluşumuzun 82. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında şirketimiz Eğitim Kültür Merkezi'nde Karabük Protokolünün katılımı ile "Kardemir'de Hayat, 7 Gün 24 Saat" isimli fotoğraf sergisi açılmış ve şirketimiz üretim proseslerinde çekilen fotoğraflar katılımcıların beğenisine sunulmuştur. Yine kuruluş yıldönümümüz nedeniyle Karabük Türk Müziği Topluluğu Derneği tarafından Şirketimiz Eğitim Kültür Merkezinde 82. Yıl Sanat Müziği Konseri verilmiştir.

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

11-12 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen 10. Enerji Verimliği Forum ve Fuarı ile Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen ve Teknolojinin Gelişimi ve İnsanlığı Bekleyen Gelecek, Küreselleşmenin Yeni Boyutları, Enerji'de Ekonomi'de Yapay Zekanın Rolü, Su ve Göç gibi konulara odaklanan 22. Avrasya Ekonomi Zirvesine katılım ve katkı sağlamıştır.

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 2019 yılı ilk çeyrek itibarıyla kişi başı ortalama eğitim saati 9,85 saattir.

Yönetim Kurulumuzun 28.09.2012 tarih ve 2012/228 sayılı kararı ile Şirketimizde eğitim seviyesinin yükseltilmesi amacıyla ilköğretim mezunu olan personelimizin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesini okuyabilmeleri için desteklenmesine karar verilmiş ve uygulanmaya geçilmiştir. Bu kapsamda 2019 yılı ilk çeyrek itibarı ile 65 kişi Açık Öğretime kayıtlı bulunmaktadır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 67 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışanlarımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite-Sanayi işbirliğine katkı sağlanmaktadır.

Aynı şekilde çalışanlarımızın öğrenimlerine destek olmak ve mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 32 (Önlisans + Lisans) personelimiz eğitimlerine devam etmektedirler.

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

2019 Yılı ilk çeyrek itibarıyla üniversite öğrencilerinin 2018 – 2019 öğretim yılı yaz dönemi stajları için Şirketimiz web sayfasından başvuruları alınmaya başlanmıştır.

2019 Yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla üniversitelerin/meslek liselerinin/çok programlı liselerin kulüp ve öğrenci topluluklarından oluşan 10 farklı gezi grubu için gezi organizasyonu düzenlenmiştir. 205 Öğrencinin Şirketimiz üretim hattını tanımaları ile mesleki ve teknik gelişimlerine katkı sağlanmıştır.

Yüksek Lisans ve Lisans öğrenimine devam etmekte olan 7 öğrencinin yapmış olduğu 4 konu başlığındaki tez çalışmalarına katkı sağlanmıştır.



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

Çevre İzin/lisans sürecinin tamamlanması için 2.Etap Çevre Yatırımları olarak planlanan yaklaşık 50 milyon \$ tutarındaki çevre yatırımlarından;

- Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Online İstasyonun Yenilenmesi
 - SM1+SM2 ESplerin Bakımı
 - Kireç Fabrikası Tozsuzlaştırma Sistemi
 - Yolların Betonlanması
 - Torpido Boşaltma Çukurları Toz Toplama Sistemi
 - Kömür Kırıcı Dairesi Toz Bastırma Sistemi
 - Sinter Bölgesi Tozsuzlaştırma Sistemleri
 - Sinter Tesisi Desülfürizasyon Sistemi (SM1-SM2-SM3)
 - Kırma Eleme Tesisi Toz Bastırma Sistemi
- yatırımları tamamlanmıştır.

YF Tozsuzlaştırma sistemlerine ait yatırımlar devam etmektedir. Çevre yatırım faaliyetleri dışında çevresel iyileştirme faaliyetleri devam etmektedir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, Fabrika Atık Sahasına ilişkin “Geçici Depolama İzni” İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmıştır.

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tebliği kapsamında 2018 yılı Sera Gazı Emisyon Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili doğrulayıcı firma tarafından doğrulanmış ve Bakanlığa gönderilmiştir.

Şirketimizde çevre bilincinin arttırılmasına yönelik Çevre Eğitimlerine 27.02.2019 tarihinde başlanarak ilk 3 ayda 881 personelimize Çevre Eğitimi verilmiştir.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında, 11 adet bacaya ait emisyon bilgilerinin emisyonizleme.gov.tr adresine veri aktarımı 01.03.2019 tarihinde başlamıştır.

Şirketimiz yurtdışı kaynaklı yatırım kredileri kapsamında 3 aylık periyotlarla KFW Bank’a gönderilmek üzere Avrupa Birliği IFC kriterlerine göre, hazırlanan Çevre Raporları ilk çeyrek için tamamlanmıştır.

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 kapsamında Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt işlemleri yapılarak gerekli bildirimler tamamlanmıştır.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği kapsamında; yıllık olarak beyan edilen Büyük Yakma Tesisleri bildirimini gerçekleştirilmiştir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, yıllık olarak gerçekleşen Yıllık Atık Beyan bildirimini gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz, Karabük Üniversitesi yürütücülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-METAL) Projesi kapsamında; Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Demir-Çelik Sektörünü içeren Mevcut En İyi Tekniklere yönelik bildirimlerini tamamlamıştır.

Çevre İzin/lisans Yönetmeliği kapsamında,21.02.2019 tarihinde İl Müdürlüğü Uygunluk yazısı için başvuru gerçekleştirilmiştir.



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

Tesisimizin Karabük Mahallesi bakan tarafından ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına başlanmıştır. Çalışma kapsamında 15076 ton toprak serimi gerçekleştirilmiştir. Belirtilen alana 275 adet leylandi ağacı dikimi gerçekleştirilmiştir. Aynı saha ile ilgili yeşillendirme çalışmaları devam etmektedir. Ankara-Karabük Karayolu üzerine 551 ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.

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

Şirketimizin 02.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 no.lu maddelerine istinaden Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli işlem onayı için yetki verilmiştir.



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

25.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 Ocak – Mart 2019 dönemine ait taahhütlü alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

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

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEN OCAK-ŞUBAT-MART DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
YOLBULAN	50.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.266,00	166	7.500	7.500
		KÜTÜK	TL	2.296,00	15.775		
		KÜTÜK	TL	2.370,00	217		
		KÜTÜK	TL	2.386,00	398		
		KÜTÜK	TL	2.400,00	5.698		
		KÜTÜK	TL	2.430,00	481		
		KÜTÜK	TL	2.470,00	589		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	815		
		KÜTÜK	TL	2.500,00	355		
		KÜTÜK	TL	2.530,00	8.378		
		KÜTÜK	TL	2.560,00	26		
		KÜTÜK	TL	2.590,00	250		
		KÜTÜK	TL	2.600,00	233		
		KÜTÜK	TL	2.620,00	809		
		KÜTÜK	TL	2.720,00	201		
KÜTÜK TOPLAM				34.381			
YOLBULAN	50.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.416,00	3.860	7.000	7.000
		YUVARLAK	TL	2.466,00	2.406		
		YUVARLAK	TL	2.574,00	3.951		
		YUVARLAK	TL	2.716,00	4.805		
		YUVARLAK	TL	2.759,00	1.014		
		YUVARLAK TOPLAM					
ÇAĞÇELİK A.Ş.	46.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.177,00	4.155	30.000	19.932
		KÜTÜK	TL	2.266,00	20.744		
		KÜTÜK	TL	2.310,00	5.429		
		KÜTÜK	TL	2.326,00	588		
		KÜTÜK	TL	2.351,00	56		
		KÜTÜK	TL	2.356,00	481		
		KÜTÜK	TL	2.366,00	459		
		KÜTÜK	TL	2.370,00	3.883		
		KÜTÜK	TL	2.371,00	26		
		KÜTÜK	TL	2.386,00	1.175		
		KÜTÜK	TL	2.400,00	466		
		KÜTÜK	TL	2.410,00	71		
		KÜTÜK	TL	2.411,00	2.749		
		KÜTÜK	TL	2.430,00	579		
		KÜTÜK	TL	2.470,00	83		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	82		
		KÜTÜK	TL	2.500,00	7.470		
		KÜTÜK	TL	2.530,00	337		
		KÜTÜK	TL	2.560,00	246		
		KÜTÜK	TL	2.575,00	86		
		KÜTÜK	TL	2.590,00	170		
		KÜTÜK	TL	2.600,00	1.007		
		KÜTÜK	TL	2.620,00	1.088		
		KÜTÜK	TL	3.016,00	141		
		KÜTÜK	TL	3.060,00	58		
		KÜTÜK	TL	3.250,00	53		
KÜTÜK TOPLAM				51.681			
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	10.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.177,00	28	3.000	3.000
		KÜTÜK	TL	2.220,00	3		
		KÜTÜK	TL	2.266,00	4.088		
		KÜTÜK	TL	2.296,00	205		
		KÜTÜK	TL	2.310,00	1.746		
		KÜTÜK	TL	2.370,00	3.547		
		KÜTÜK	TL	2.386,00	990		
		KÜTÜK	TL	2.400,00	134		
		KÜTÜK	TL	2.411,00	264		
		KÜTÜK	TL	2.430,00	257		
		KÜTÜK	TL	2.445,00	1.141		
		KÜTÜK	TL	2.470,00	497		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	668		
		KÜTÜK	TL	2.500,00	5.959		
		KÜTÜK	TL	2.575,00	85		
		KÜTÜK	TL	2.600,00	322		
		KÜTÜK	TL	2.620,00	332		
KÜTÜK TOPLAM				20.264			
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	10.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.416,00	2.596	1.000	1.000
		YUVARLAK	TL	2.716,00	1.005		
		YUVARLAK TOPLAM					

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEN OCAK-ŞUBAT-MART DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
MESCIER DÇ.SAN.A.Ş.	4.124.166 LOT	KÜTÜK	TL	2.266,00	7.545	5.000	2.209
		KÜTÜK	TL	2.281,00	1.714		
		KÜTÜK	TL	2.296,00	2.172		
		KÜTÜK	TL	2.326,00	109		
		KÜTÜK	TL	2.370,00	7.480		
		KÜTÜK	TL	2.371,00	32		
		KÜTÜK	TL	2.386,00	334		
		KÜTÜK	TL	2.400,00	498		
		KÜTÜK	TL	2.411,00	2.768		
		KÜTÜK	TL	2.475,00	121		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	240		
		KÜTÜK	TL	2.500,00	6.221		
		KÜTÜK	TL	2.530,00	557		
		KÜTÜK	TL	2.600,00	16		
		KÜTÜK	TL	2.605,00	10		
		KÜTÜK	TL	2.620,00	411		
		KÜTÜK	TL	2.850,00	225		
		KÜTÜK TOPLAM			30.453		
BOSKAY	3.375.043 LOT	KÜTÜK	TL	2.266,00	27.717	3.000	1.802
		KÜTÜK	TL	2.296,00	1.065		
		KÜTÜK	TL	2.366,00	493		
		KÜTÜK	TL	2.386,00	654		
		KÜTÜK	TL	2.500,00	14.150		
		KÜTÜK	TL	2.530,00	1.362		
		KÜTÜK	TL	2.600,00	100		
		KÜTÜK	TL	2.620,00	351		
		KÜTÜK TOPLAM			45.892		
HAYRETTİN AYDIN	8.300.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.266,00	1.626	3.000	3.000
		KÜTÜK	TL	2.310,00	82		
		KÜTÜK	TL	2.366,00	81		
		KÜTÜK	TL	2.370,00	126		
		KÜTÜK	TL	2.386,00	1.794		
		KÜTÜK	TL	2.400,00	245		
		KÜTÜK	TL	2.430,00	1.418		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	1.605		
		KÜTÜK	TL	2.500,00	564		
		KÜTÜK	TL	2.600,00	72		
		KÜTÜK	TL	2.620,00	2.345		
		KÜTÜK TOPLAM			9.957		

Taahhütlü Olarak Dağ.Yuv Toplamı	8.000	Yuvarlak Genel Toplam	19.636	8.000	8.000
Taahhütlü Olarak Dağ.Kütük Toplamı	37.443	Kütük Genel Toplam	192.629	51.500	37.443
		Genel Toplam	212.266	59.500	45.443

Tablo 25.Taahhütlü Mal Alım Hakkı



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

26. Satın Alma Faaliyetleri-TL:

Kardemir						
Alımın Konusu	2019			2018		
	İç Alım	Dış Alım	Toplam	İç Alım	Dış Alım	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	245.481.096	504.309.272	749.790.368	244.080.573	331.611.585	575.692.158
Yardımcı Hammadde	81.863.936	22.158.173	104.022.109	40.293.298	0	40.293.298
İşletme Malzemeleri	10.292.210	13.832.296	24.124.506	8.825.969	18.063.525	26.889.493
Yedek Malzemeler	27.747.640	15.424.283	43.171.923	18.769.826	3.045.864	21.815.689
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	15.036.510	8.132.093	23.168.603	6.771.476	609.679	7.381.155
Yatırım Müteahhitlik Hizmetleri Alımı	103.394.696	34.938.887	138.333.584	30.279.305	22.340.384	52.619.690
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	49.288.045	14.147.664	63.435.709	43.881.453	3.308.504	47.189.957
Muhtelif Malzemeler	7.271.797	728.464	8.000.261	5.014.495	0	5.014.495
Toplam	540.375.931	613.671.133	1.154.047.064	397.916.394	378.979.541	776.895.935

Tablo 26. Satın Alma Faaliyetleri

Alımın Konusu	2019				2018			
	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	6.096.690	1.928.727	-	8.025.417	3.112.344	859.655		3.971.999
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	0	138.090	12.521	150.611	0	0	7.871	7.871
Yardımcı Hammadde	416.278	34.419	-	450.697	227.024	25.924		252.948
İşletme Malzemeleri	58.445	284.270	-	342.715	27.817	200.074		227.891
Yedek Malzemeler	110.470	276.958	-	387.428	213.084	323.339		536.423
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	2.500	1.060.964	-	1.063.464	8.300	588.097		596.397
Muhtelif Malzemeler	63.927	722.731	-	786.658	15.250	650.367		665.617
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	13.925	9.270	-	23.195	40.613	35.500		76.113
Toplam	6.762.235	4.455.429	12.521	11.230.185	3.644.432	2.682.956	7.871	6.335.259

Tablo 27. Satın Alma Faaliyetleri