



KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemi

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

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da 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'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (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 2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 1
Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun 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:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun 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 grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun 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 Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

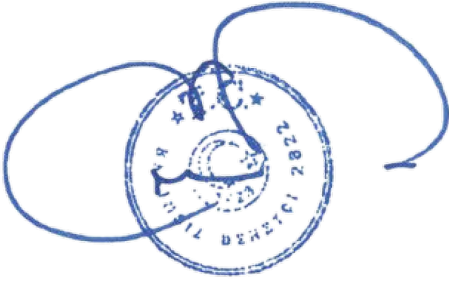
Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp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

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu (devamı)

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Erdem Taş'tır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

Ankara, 1 Mart 2021



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 2020 – 31 Aralık 2020
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 Sektöründe faaliyet göstermektedir. 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:

2019-2020 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ (1.000 ton)

SIRA	ÜLKELER	2019	2020	% DEĞİŞİM (20/19)	% PAY (20)
1.	ÇİN	1.001.306	1.052.999	5,2	57,6
2.	HİNDİSTAN	111.350	99.570	-10,6	5,4
3.	JAPONYA	99.284	83.194	-16,2	4,5
4.	RUSYA	71.575	73.400	2,5	4,0
5.	A.B.D.	87.761	72.690	-17,2	4,0
6.	G.KORE	71.412	67.121	-6,0	3,7
7.	TÜRKİYE	33.743	35.763	6,0	2,0
8.	ALMANYA	39.627	35.658	-10,0	1,9
9.	BREZİLYA	32.569	30.971	-4,9	1,7
10.	İRAN	25.609	29.030	13,4	1,6
	DÜNYA	1.846.391	1.829.140	-0,9	100,0

Tablo 1: Dünya Ham Çelik Üretimi

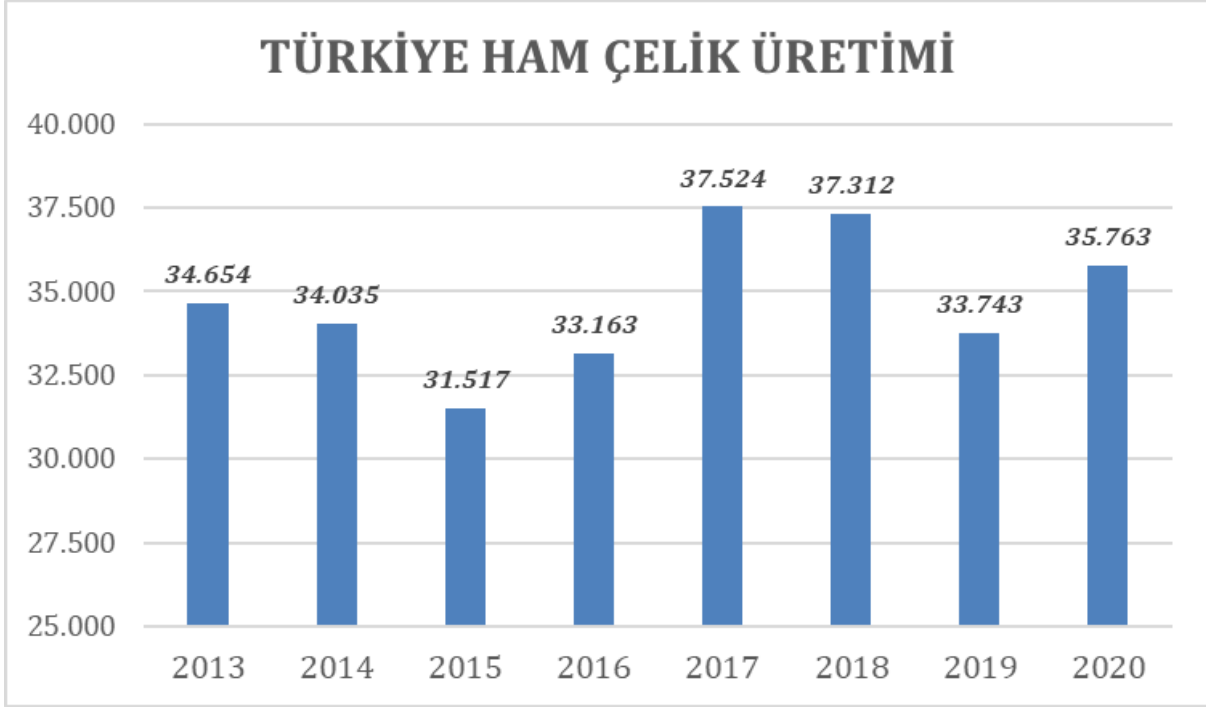
Kaynak : TÇÜD

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), 2020 yılının Aralık ayında dünya ham çelik üretiminin yıllık bazda %5,8 artış göstererek 160,85 milyon mt olduğunu bildirdi. 2020 yılında ise, dünya ham çelik üretiminin yıllık %0,9 düşüşle 1,85 milyar mt olduğu açıklandı. 2020 yılında özellikle ilk aylarda hayatı çok büyük ölçüde etkileyen Covid-19 salgınına rağmen Çin'in ham çelik üretimi yıllık %5,2 artışla yaklaşık 1,05 milyar mt, Hindistan'ın ham çelik üretimi %10,6 düşüşle 99,8 milyon mt, Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %16,2 düşüşle 83,1 milyon mt, ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi ise yıllık %6 düşüşle 67,1 milyon mt olarak kaydedildi.

Ayrıca söz konusu dönemde Almanya'nın ham çelik üretimi yıllık %10 düşüşle 35,6 milyon mt seviyesine inmiş ve Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi unvanını Türkiye'ye devretmiştir. Türkiye 2020 yılında yıllık %6 artışla 35,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirerek tüm dünyanın etkilendiği Covid-19 salgınında üretimini artıran 5 ülkeden biri olmuştur. İran ise 2020 yılında yıllık %13,4 artışla 29 milyon mt ham çelik üreterek 2019 yılına kıyasla üretimini artıran ülkeler listesinde ilk sırada yer almıştır.

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

Rusya söz konusu dönemde yıllık %2,5 artışla 73,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. ABD yıllık %17,4 düşüşle 72,6 milyon mt ham çelik üretirken, Meksika yıllık %8,3 düşüşle 16,8 milyon mt ham çelik üretti.



Tablo 2: Türkiye Ham Çelik Üretimi (Bin ton)

Kaynak : TÇÜD

Türkiye'de ham çelik üretimi 2020 yılında %6 artışla 35,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece ülkemiz küresel ham çelik üretiminde dünya genelinde 8. sıradan 7.sıraya, Avrupa'da ise 2. sıradan 1. sıraya yükselmiştir. Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretimi geçen seneye oranla %8 oranında artarken, Yüksek Fırın kullanarak üretilen ham çelik miktarı ise geçen seneye oranla %1 oranında artış gösterdi.

2020 yılında Türkiye uzun ürün üretimi %13,3 artışla son 6 yılın en yüksek seviyesinde seyrederken aynı şekilde tüketim miktarı ise yaklaşık %26,8'lik artış gösterdi.

Türkiye yassı ürün üretimi ise %2,7 artarken, tüketimi ise %3 oranında artış gösterdi.

Türkiye'nin 2020 yılında çelik ürünleri ithalatındaki artış %4,5 olurken çelik ürünleri ihracatındaki düşüş %5,5 oldu. Böylelikle ülkemizin 2019 yılında %121 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2020 yılında %111'e geriledi.

Toplam sıvı çelik üretimini 3,5 milyon ton/yıl seviyesine çıkarmayı hedefleyen KARDEMİR, yaklaşık 50.000 kişinin ekonomik hayatını doğrudan etkilemektedir. KARDEMİR, sektördeki rekabet gücünü artırmak amacı ile yeni ürünler geliştirmekte, ülkemiz çelik sektöründe katma değerli çeliklere yönelik ithalatı azaltmak ve birim ihracat değerine katkı vermek üzere söz konusu faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu kapsamda, 2020 yılında ithalat ile karşılanan katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Şirketimiz bünyesinde özellikle ülkemizde üretimi bulunmayan otomotiv, savunma ve demiryolu sanayileri tarafından kullanılan yüksek katma değere sahip yeni ürünlerin üretimi ve geliştirilmesi için önemli adımlar atılmıştır.

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

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı AR-GE Merkezimiz ile rekabeti ve kaliteyi ön planda tutan, yaklaşık 42 Milyon TL bütçeli projelerimiz devam etmektedir. Otomotiv sanayiinin uluslararası teknik gerekliliklerini kapsayan IATF 16949 ile demiryolu endüstrisinde kalite ve güvenilirliği sağlayan ISO TS 22163 (IRIS) Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan şirketimiz, otomotiv, savunma sanayii ve demiryolu sektörlerine ürün tedarik eden küresel üretim tekniklerine sahip tedarikçiler ve üniversiteler ile sıkı işbirliği içerisinde. Son dönemde yeni ürün geliştirmeye yönelik yaptığımız çalışmalar kapsamında;

- 830 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip Çubuk ve Kangal Haddehanemizde otomotiv sektöründe bağlantı elemanları yapımında kullanılan Mangan ve Bor'lu çeliklerin üretiminin yanı sıra düşük karbonlu soğuk şekillendirmeye uygun çeliklere ait tüm kalitelerin üretimleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.
- Çubuk ve Kangal Haddehanemizde otomotiv sektöründe bağlantı elemanları yapımında kullanılan 17MnB3, 23MnB4, 27MnB4, C10C ve 1006 kalite çeliklerin üretimleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.
- Ayrıca bağlantı elemanları sektöründe kullanılan C4C, C8C, C17C kalite çeliklerin üretimleri de başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.
- Sektörün, süspansiyon yaylarının yapımında kullandığı 54SiCr6 kalite ile 1082 PC Wire kalite deneme üretim çalışmaları devam etmektedir.
- İnşaat sanayiinde kullanılan, B420C ve S500W kalitelerindeki nervürlü kangallar ürün gamımıza eklenmiştir.
- Makine imalat ve otomotiv sanayiinde kullanılan S1, S2, SG2 ve SG3 kaynak teli kalitelerinin deneme üretim çalışmaları devam etmektedir.
- Otomotivin yanı sıra makine imalat ve inşaat sektöründe de kullanılan otomat çelikleri üretim çalışmalarımız devam etmektedir.
- Birçok sektöre hitap eden Çubuk Kangal üretim tesislerimizde 5,5 – 25 mm çap aralığında kangal, 20-56 mm çap aralığında kalın kangal, 20-100 mm çap aralığında yuvarlak çubuk (SBQ) üretimleri gerçekleştirilmektedir.
- 20MnB4, 30MnB4, 32CrB4, gibi çelik kalitelerinin yanı sıra sektörün lastik içlerinde kullandığı ve topuk teli (Tire Cord) olarak adlandırılan 1070, 1073, 1075 ve 1080 çelik kalitelerinin üretimine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
- Makine imalat sektörlerinde kullanılan muhtelif kalitelere platina ürünlerinin 200-520 mm aralığındaki üretimleri başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.

Bu kapsamda, başta yerli otomobil üretimimize katkı vermek üzere, makine imalat, mobilya, vb. sektörlerimizde yıllık 25 milyon Euro ve üzerindeki ithalatın ikame edilmesi hedeflenmektedir.

Savunma, Havacılık ve Uzay Sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak ve bu alandaki yerli üretimin payını arttırarak sektörel ihtisaslaşma ile küresel rekabet avantajı oluşturmak için faaliyet gösteren SAHA İstanbul'a (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) üye olan şirketimizin en önemli hedeflerinden birisi de, stratejik öneme sahip savunma sanayiinde kullanılan çeliklerin üretilmesidir. Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanlığı ve sektörün tüm temsilcileri ile iş birlikleri geliştiren şirketimiz, sektörün aşınmaya dayanıklı muhtelif parça imalatlarında kullandığı 42CrMo4 (4140) ve 41Cr4 (5140) kalite çelikleri, kangal formunda üretilerek pazara sunulmuştur. Amacımız, ülkemizin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak milli bekaya katkı sunmak ve savunma sanayisinde % 70'lere ulaşan millileşme oranlarının artırılmasına hizmet etmektir.

Şirketimiz, 450.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip Ray ve Profil Haddehanesi ile Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üreticisi olarak TCDD'nin en önemli stratejik ortağı konumundadır. 2007'den bugüne kadar, yaklaşık 1,5 milyon tonluk ray üretimimiz ile 13 bin km uzunluğundaki demiryolu inşasına imkân sağlanmıştır. 2007 yılından itibaren TCDD'ye yaklaşık 770 bin tonluk ray sevkiyatı gerçekleştirilmiş, böylelikle 616 Milyon Euro mertebesinde ithalat önlenmiş ve raylı sistemler



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

sektörümüzün en kritik ekipmanlarından biri olan ray ürününde tedarik güvenliği sağlanmıştır. TCDD, 2003 yılından itibaren yeniden devlet politikası olarak ele alınan demiryollarında 1.213 km'si yüksek hızlı tren hattı olmak üzere toplamda 1.803 km yeni demiryolu hattı inşa ederek toplamda 12.803 km demiryolu hattı uzunluğuna erişmiştir. 2020 yılı itibarı ile, 1.213 km olan yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hattının 12.915 km'ye, 11.590 km konvansiyonel demiryolu hattının ise 12.293 km'ye yükseltilmesi ve böylece 2023 yılında toplam 25.208 km demiryolu uzunluğuna ulaşılması hedeflenmektedir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi Türkiye'nin yeniden demir ağlarla örüldüğü bu büyük atılım döneminde, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ray üretimine başlayan Kardemir, çelik kollarıyla Anadolu'yu kucaklamaya devam etmektedir. KARDEMİR, sadece ülkemizin ihtiyacını karşılamakla kalmamış, son 10 yılda dünya pazarlarına yaklaşık 316 bin ton demiryolu ray ihracatı gerçekleştirerek, ülkemize yaklaşık 241 milyon Euro değerinde döviz girdisi de sağlamıştır.

Kardemir'in demiryolu sektörüne yönelik tedariki sadece rayla sınırlı değildir. Dünyanın sayılı demiryolu tekerleği üreticileri arasında yer alan şirketimiz 2019 yılında üretime başladığı Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisi'nde 120 bin adedi yük treni, 40 bin adedi yolcu treni, 20 bin adedi lokomotif ve 20 bin adedi de hafif raylı sistem tekerleği olmak üzere yılda 200.000 adet demiryolu tekeri üretme kapasitesine sahiptir. 2020 yılında ilk kez katılım gösterdiğimiz TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin yaklaşık 1.600 adet demiryolu tekerleği alım ihalesi kazanılmış olup, söz konusu ihale kapsamındaki demiryolu tekerleği ürünlerimizin sevkiyatı başarı ile gerçekleştirilmiştir. Böylelikle demiryolu tekerleğinde ülkemizdeki tek yerli üretici olarak, milli servetimizin yurt içinde kalmasına katkı sağlanmıştır. 2021 yılında başta ülkemizin demiryolu tekerleği ihtiyaçları olmak üzere, ihracat pazarlarına yönelik ürün geliştirme ve pazarlama çalışmalarımız hızla devam edecektir.

Şirketimizin yıllık 830 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Çubuk ve Kangal Haddehanesinde, otomotivden makina imalata, mobilya sektöründen raylı sistemlere, genel yapı imalattan savunma sanayisine kadar birbirinden farklı sektörlere yönelik üretimler yapılmaktadır. 5,5-56 mm arasında kangal ve 20-100 mm arasında vasıflı çubuk imalatının yapılabildiği haddehanemizde, 2020 yılı içerisinde özellikle yerli otomotiv çalışmalarımıza da katkı vermesi amacı ile bağlantı elemanları imalatına uygun çeliklerin ürün ve pazar geliştirme faaliyetlerine hız verilmiştir. Çubuk ve Kangal Haddehanemizde geliştirilecek yeni ürünler ile ülkemizde katma değerli çeliklere yönelik ithalatın önüne geçilirken, ihracatımıza da katkılar verilmesi hedeflenmektedir.

Kardemir, ağır profil üretiminde de ülkemizin tek üreticisidir. IPE, NPI, NPU, HEA ve HEB tiplerinde profil üretimi gerçekleştirilen şirketimizde NPI, NPU tip profillerde 400 mm, HEA ve HEB tip profillerde 500 mm, IPE tip profilde ise 600 mm genişliğe kadar çıkan geniş üretim yelpazemiz ile, bu alanda millileştirme çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Ülkemizin mega projeleri başta olmak üzere, birçok önemli büyük yapı ve sanayi tesisleri inşaatında Kardemir profilleri kullanılmaya devam etmektedir.

Ray ve Profil Haddehanemizde gerçekleştirilen ürün geliştirme faaliyetleri sonucunda, platina ürünümüzde genişliğimiz 520 mm'ye kadar çıkarılmıştır. Böylelikle söz konusu ürünümüzde, 20-80 mm kalınlıkta ve 200-520 mm genişlikte üretim gerçekleştirilmektedir.

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

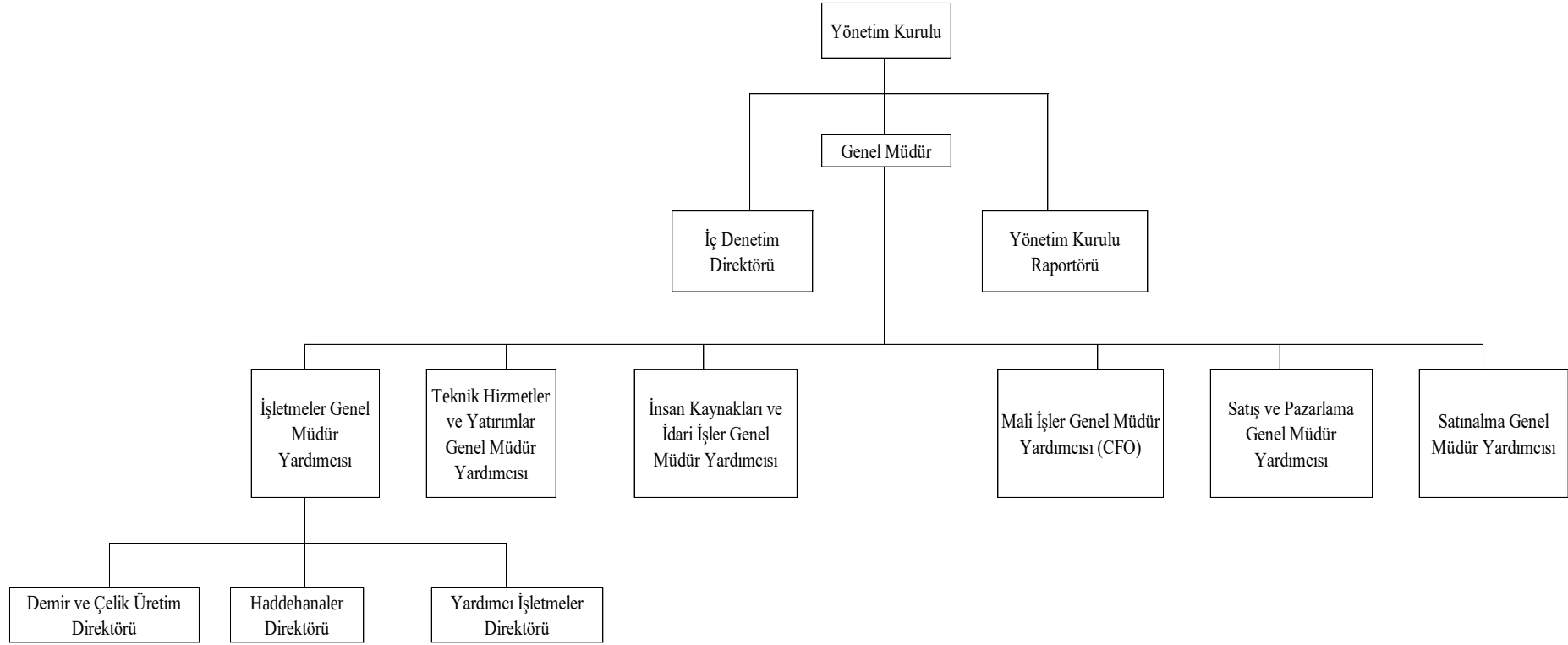
Adı Soyadı	Unvanı	Grubu	Göreve Başlama Tarihi	Görev Süresi	Ayrılış Tarihi
Dr. Alparslan BAYRAKTAR	Başkan	A Grubu	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Erdal ERDEM	Başkan Vekili / Bağımsız Üye	-	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Fatih Mehmet ERKOÇ	Üye	A Grubu	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Muhammed Ali OFLAZ	Üye	A Grubu	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Mustafa YOLBULAN	Üye	A Grubu	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Kamil GÜLEÇ	Üye	B Grubu	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Yusuf CANBOLAT	Üye	B Grubu	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Prof. Dr. Mahmut Faruk AKŞİT(**)	Üye	D Grubu	02.11.2020	3 Yıl	06.11.2020
Prof. Dr. Ercüment ARVAS	Bağımsız Üye	-	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Mustafa AYDIN	Bağımsız Üye	-	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Ömer DEMİRHAN	Bağımsız Üye	-	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Ömer Faruk ÖZ (*)	Başkan Vekili / Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	02.11.2020
Atilla Tamer ALPTEKİN (*)	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	02.11.2020
Talat YILMAZ (*)	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	02.11.2020
Burak YOLBULAN (*)	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	02.11.2020
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ (*)	Üye	B Grubu	01.11.2017	3 Yıl	02.11.2020
Murat YOLBULAN (*)	Üye	D Grubu	01.11.2017	3 Yıl	02.11.2020
Mehmet ERDOĞAN (*)	Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	02.11.2020
Bülent GEDİKLİ (*)	Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	02.11.2020
Osman KAHVECİ (*)	Bağımsız Üye	-	03.07.2018	2 Yıl 4 Ay	02.11.2020

Tablo 3. Yönetim Kurulu Bilgileri ve Görev Süreleri

(*) 02.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim Kurulumuzda yeni dönemde görev almamışlardır.

(**)02.11.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul'da D Grubundan Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Faruk AKŞİT 06.11.2020 tarihinde mevcut projeleri ve görevi nedeniyle şirketimize yeterli zamanı ayıramayacağını ifade ederek Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

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



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 2020 yılı içerisinde 25 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. 2020 yılı içerisinde, üst düzey yöneticiler şirket ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydaların toplamı 17.489.315 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 Şirket, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler:

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Dr. Alparslan BAYRAKTAR	Yönetim Kurulu Başkanı	-
Erdal ERDEM	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Mehmet ERKOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	ECO BİO Enerji Üretim Sanayi ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Muhammed Ali OFLAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Mustafa YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Çağ Çelik D.Ç. End. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Müdür Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdür Safran Sağlık Grup Eğitim Tur. İnş. San. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dez Madencilik ve Lojistik İth. İhr. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf CANBOLAT	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Prof. Dr. Ercüment ARVAS	Yönetim Kurulu Üyesi	ASELSAN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili
Mustafa AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Ömer DEMİRHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	TVF Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Tablo 5. 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
Necdet UTKANLAR	Genel Müdür	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
M. Furkan ÜNAL	Mali İşler Gn. Md. Yrd.	Karabük Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Hasan AKBULUT	İşletmeler Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Uğur ALTUNDAĞ	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Murat ŞENAL	Satınalma Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Yusuf Zafer DEMİRTAŞ	Satış ve Pazarlama Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Reyhan ÖZKARA [*]	Satış ve Pazarlama Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Tablo 6. Üst Yönetim İşletme Dışı Görev Yerleri

Necdet UTKANLAR, 12.08.2020 tarihi itibarıyla Şirketimizde Genel Müdür olarak göreve başlamış olup, halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

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

Hasan AKBULUT, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 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.

Murat ŞENAL, 16.07.2015 tarihinde Şirketimizde görev yapmaya başlamıştır. 09.05.2019 tarihi itibarıyla Satın alma Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

Uğur ALTUNDAĞ, 17.06.2019 tarihi itibarıyla Şirketimizde İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

Yusuf Zafer DEMİRTAŞ, 14.09.2020 tarihinde Şirketimizde Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 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 12.08.2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

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.

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

2020 yılında Denetimden Sorumlu Komite dört defa toplanmıştır. Bu toplantılarda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2020 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi altı defa toplanmış olup; risk değerlendirmelerine ilişkin raporlarını Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuştur.

2020 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi bir defa toplanmış olup; raporunu Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuştur.

6.1.Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Ömer DEMİRHAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Erdal ERDEM – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Mustafa AYDIN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil

6.2.Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Mustafa AYDIN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Ercüment ARVAS – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Ömer DEMİRHAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Burcay YAVUZ – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

6.3.Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan : Erdal ERDEM – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Mustafa AYDIN – Bağımsız 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

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	200.000.000
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	150.000.000
Kardemir Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.	95,00	70.000
Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	49,00	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**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 Dağıtım, Ödeme Zamanı ve Şekli” başlıklı 18. Maddesinde düzenlenmektedir.

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

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



**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 Geçmiş	Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	4.931.643.736	3.332.149.150
Duran Varlıklar	5.887.884.803	5.693.929.674
Toplam Varlıklar	10.819.528.539	9.026.078.824
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.818.318.091	3.153.937.096
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.098.116.567	1.991.259.013
Özkaynaklar	3.903.093.881	3.880.882.715
Toplam Kaynaklar	10.819.528.539	9.026.078.824

Tablo 9.Özet Bilanço

12.2.Özet Kar veya Zarar Tablosu

	Denetimden Geçmiş		Denetimden Geçmiş	
	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	01.01.2020 31.12.2020		01.01.2019 31.12.2019	
Satış Gelirleri	7.519.540.408	%	6.076.355.980	%
Brüt Kar	1.144.060.661	15,2%	547.661.836	9 %
Faaliyet Karı	543.652.769	7,2%	247.262.380	4,1 %
FAVÖK	1.264.195.980	16,8%	665.951.770	11 %
Konsolide Dönem Net Karı	60.651.770	0,81%	80.645.069	1,3%
Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Karı	60.651.819	0,81%	80.645.302	1,3%

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

Üretim Cinsi	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
	Ton	Ton
Kok+Kok Tozu	1.142.500	1.170.000
Sinter	2.892.131	2.535.476
Sıvı Ham Demir	2.270.446	2.063.460
Sıvı Çelik	2.573.690	2.304.870
Ham Çelik	2.498.357	2.240.743
Net Mamul	2.424.348	2.183.734

Tablo 11. 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	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Çelik Konstrüksiyon (Ton)	15.433	12.800

Tablo 12.Üretim Miktarları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Döküm (Ton)	3.137	3.576
Talaşlı İmalat (Ton)	2.563	2.084

Tablo 13. Üretim Miktarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Elektrik Enerjisi (Mwh)	27.607	55.437

Tablo 14. Üretim Miktarları



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

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	%	%
		01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Kok Fırınları Kok+Kok tozu	1.170.000	97,65%	100,00%
Sinter ve Yüksek Fırınlr Sinter	3.750.000	77,12%	67,61%
Sıvı Ham Demir	3.000.000	75,68%	68,78%
Pik	550.000	0,85%	4,86%
Çelikhane Sıvı Çelik	3.500.000	73,53%	65,85%
Sürekli Dökümler SDM#1	3.950.000	63,15%	77,01%
SDM#2	1.100.000	69,76%	85,79%
SDM#3	500.000	63,00%	76,36%
SDM#4	1.250.000	56,97%	69,54%
	1.100.000	63,63%	-
Haddehaneler Ray Profil Haddehanesi	1.981.600	71,61%	63,01%
Kontinü Haddehane	450.000	90,77%	90,56%
Çubuk ve Kargal Haddehanesi	700.000	80,77%	63,69%
	831.600	53,54%	47,53%

Tablo 15. Kapasite Kullanımları

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)	(%)	(%)
		01.01.2020	01.01.2019
		31.12.2020	31.12.2019
Çelik Konstrüksiyon	9.759	158,19%	162,11%

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****Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%)	Kapasite Kullanım Oranı (%)
		01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Döküm	7.644	41,04%	46,78%
Talaşlı İmalat	6.156	41,63%	33,85%

Tablo 17. Kapasite Kullanımları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Mwh)	Kapasite Kullanım Oranı (%)	Kapasite Kullanım Oranı (%)
		01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Elektrik Enerjisi	83.540	33,05%	66,36%

Tablo 18. Kapasite Kullanımları

15.Satış Faaliyetleri:**15.1. Ürün Bazında Satış Miktar ve Hasılatları Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	01.01.2020 31.12.2020		01.01.2019 31.12.2019	
	Ton	TL	Ton	TL
Toplam		7.302.284.558		5.956.597.302
Esas Ürünler	2.371.848	7.217.211.344	2.242.659	5.874.091.892
Pik	7.991	16.674.331	18.977	38.539.967
Ham Çelik	944.925	2.628.715.887	959.390	2.332.609.986
Haddelenmiş Çelik	1.418.931	4.571.821.126	1.264.293	3.502.941.939
Yan Ürünler		43.384.433		48.950.367
Diğer		41.688.778		33.555.043

Tablo 19. 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	01.01.2020 31.12.2020		01.01.2019 31.12.2019	
	Ton	TL	Ton	TL
Çelik Konstrüksiyon	13.944	133.392.184	12.800	90.308.219

Tablo 20. Satış Miktar ve Tutarları

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	01.01.2020 31.12.2020		01.01.2019 31.12.2019	
	Ton	TL	Ton	TL
Döküm+Talaşlı İmalat	5.700	65.214.867	5.660	46.083.983
Proje		76.577.386		43.647.681

Tablo 21. Satış Miktar ve Tutarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2020 31.12.2020		01.01.2019 31.12.2019	
	Mwh	TL	Mwh	TL
Elektrik Enerjisi	27.535	13.110.799	54.036	22.977.768

Tablo 22. Satış Miktar ve Tutarları

Konsolide Satış Hasılatı

	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Satış Hasılatı Genel Toplamı	7.590.579.794	6.159.614.953
Eliminasyon	(71.039.386)	(83.258.973)
Konsolide Satış Hasılatı	7.519.540.408	6.076.355.980

Tablo 23. Satış Miktar ve Tutarları

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

01 Ocak - 31 Aralık 2020 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla yıl içerisinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET ADI	Beyaz Yaka		Mavi Yaka		Toplam	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Kardemir	960	877	3.196	3.205	4.156	4.082
Karçel	49	21	211	185	260	206
Kardökmak	42	36	137	123	179	159
Enbatı	13	14	-	-	13	14
Toplam	1.064	948	3.544	3.513	4.608	4.461

Tablo 24. Personel Sayıları



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

16.2.Toplu İş Sözleşmesi:

Şirketimiz ile Özçelik-İş Sendikası arasında imzalanan 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2020 tarihinde sona ermiştir.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün bildirimi ile yeni 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesini yapmak üzere “Özçelik-İş Sendikası” yetkili kılınmış ve 30.11.2020 tarihinde başlayan yasal süreç çerçevesinde görüşmeler devam etmektedir.

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, evlenme (bayan çalışanlar için), 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.

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 24.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. gündem maddesi gereği bağış ve yardımlarla ilgili üst sınır 6.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arası V.U.K kapsamında yapılan konsolide bağış ve yardımların toplam tutarı **3.613.824 TL**’dir.

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****18.Yatırımlar:**

1 Ocak – 31 Aralık 2020 döneminde toplamda **433.583.060,04 TL** yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

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

Sıra No	Yatırımlar
1	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı
2	Bacalar Sürekli Ölçüm Sistemlerinin Kurulması
3	Kuvvet Santrali 1 ve 4 No'lu Yüksek Fırın Blower Ortak Yedeği
4	Demiryolu Tekerü Üretim Tesisi
5	Konverter-2 Kapasite Artırımı (Çelikhane Konverter Değişimi)
6	Çelikhane Pota Fırını
7	Yüksek Fırın Toz Toplama Sistemi
8	Sinter Tesisleri-Meros Projesi
9	Vagon Takip İş Dağıtım Binası
10	30 MW Türbin Jeneratör
11	4 No'lu Yüksek Fırın Re-Line
12	Döküm Holü Modernizasyonu
13	Merim Revizyonu+Trt Sisteminin İyileştirilmesi
14	SDM-4
15	3.Hava Ayrıştırma Tesisi Kompanzasyon Sistemi
16	3 Nolu Konverter İçin Hareketli Baca
17	Cüruf Değerlendirme Tesisi Toz Bastırma Sistemi
18	Çkh Serme Kafa Revizyonu
19	3.Hava Ayrıştırma Tesisi Mac Ve Bac Hava Kompresörleri Revizyonu
20	Sdm-2 Mak.Mer.Hid.Revizyonu
21	425 Ton Kap.Kireç Fab.
22	Mühendisler Kulübü Binası Restorasyonu
23	Yarı Mamul-Mamul Stok Holleri
24	Merkezi Atıksu Arıt.Tes.2 Etabı Tam.
25	Tandış İmalatları,Makina
26	Sahaların Betonlanması
27	Hava Ayr.Tes.Geçiş Köprüsü
28	Döküman Yön.Sis.Yenilenmesi,
29	Drenaj Kanalı Yapılması,
30	Şalt Tesisi Çh Arası Havai Elektrik Hattı Çekilmesi
31	Sinter Tesisleri Esp Sistemi Modernizasyonu
32	Kablo Kanalları Yangın Algılama Ve Söndürme Sistemi
33	Pota Fırını 2 -Pota Fırını 3 İçin 250.000 M³/H Toz Toplama Sistemi
34	SDM 4 İçin 100 Tonluk Tandış Vinci
35	Kalın Yuvarlak Üretim Tesisi
36	Yeni Pota Fırınına İlave Kesici Eklenmesi
37	Khh Tesis Kamera İzleme Ve Çözünürlük Artırma Sistemi
38	3.Nolu OPG-100 Buhar Kazanın Kontrol Sistemi Modernizasyonu
39	C Projesi Modernizasyonu
40	OPG-100 Kazanlar Gaz- Hava Debi Ölçüm Sistemi Modernizasyonu
41	Kok Fabrikaları Yeni Söndürme Kulesi, Etüt Proje

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

42	Kireç Fabrikası Filtre Ve Toz Bastırma Sistemi
43	Kapalı Atık Sahaları Oluşturulması
44	Magnetli Vinç,15 Tonluk
45	Fabrika Karayolu Yönü Çevre Düzenlemesi
46	Yeni Cevher Vinci Alımı,Vinç
47	BD2 Vinci Yenilenmesi
48	Kalın Kangal Soğutma Tüneli Montajı
49	Tozsuzlaştırma
50	Festan Hattı
51	İndüksiyon Ocakları Projesi
52	SAP S/4Hana
53	Ar-Ge Projeleri

Tablo 25. 1 Ocak – 31 Aralık 2020 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge projeleri**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.

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

2020 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. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:

16 Ekim 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen Ar-Ge Merkezi Karabük'ün ilk, sektörün de 28. kuruluşudur.

Kardemir Ar-Ge Merkezinin stratejisi 11. Kalkınma Planına uygun olarak katma değeri yüksek otomotiv, savunma, demiryolu ve imalat sanayilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik aşağıdaki çalışmaları yürütmektedir.

1.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bakanlığa 8 farklı proje için bildirimde bulunulmuştur:

- Metalurjik Kok'a Çeşitli Derişimlerde Bor Solüsyonlarının Püskürtülmesi İle Sıcak Mukavemet Değerlerinin (CSR) Geliştirilmesi,
- Çubuk Kangal Haddehanesinde Ürün İzlenebilirliği ve Raporlamaların Yapılabilmesini Sağlayan Takip Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi,



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

- 3.Bağlantı Elemanlarında Kullanılan Tüm MnB (Mangan ve Bor İçerikli) Serisi Çeliklerin Geliştirilmesi ve Deneme Üretimi,
- 4.Otomotiv Sektörü İçin Topuk Teli ve Lastik Teli Üretiminde Kullanılan 1070 ve 1080 Kalite İne Kangalların Deneme Üretimi,
- 5.Süspansiyon Üretiminde Kullanılan 54SiCr6 Kalite Çelik Üretiminin Geliştirilmesi ve Deneme Üretimi,
- 6.Muhtelif Silah Üretimi İçin Savunma Sanayine 4140 (42CrMo4) Kalite Çelik Üretiminin Gerçekleştirilmesi,
- 7.60RI1 ve 60RI2 Oluklu Rayların Geliştirilmesi ve Üretimi,
- 8.BA004 Demiryolu Tekerleklerinin Geliştirilmesi ve Üretimi

2019-2021 döneminde sonuçlandırılacak projelerin toplam bütçesi yaklaşık 43 Milyon TL'dir.

Bakanlığa bildiri yapılan yukarıdaki projeler 2021 yılı içerisinde sonuçlandırılacaktır.

2.İşbirlikleri

Proje çalışmaları kapsamında, otomotiv, savunma, demiryolu, enerji, kaynak, bağlantı elemanları alanlarında faaliyet gösteren özel firmalar ve sektörel dernekler ile rekabet öncesi işbirlikleri yapılmaktadır.

Bu kapsamda katma değeri yüksek ürün geliştirmek, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve Kardemir işletmelerinin mevcut ihtiyaçlarına yönelik ulusal ve uluslararası proje geliştirmek için üniversiteler ile protokol imzalanmaktadır. Bugüne kadar Karabük, Ostim Teknik ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri ile işbirliği için protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda farklı tarihlerde Kardemir'in üretimine, projeksiyonuna, teknolojisine dair oturumlar gerçekleştirilmiştir. Karabük Üniversitesi ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı için önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu değerli kuruluşlarımızın yanı sıra pandemi süreci sonrasında 20'ye yakın üniversite ile benzer ilişkiler tesis edilecektir.

Katma değeri yüksek ürünlerin sanayimize kazandırılması amacıyla özel sektörler ile de işbirliğine gidilmektedir. 2020 yılı içerisinde 30 'a yakın firma ile görüşme sağlanarak ithal edilen ürünlerin yerine ikame edilecek çıktılar için önemli adımlar atılmıştır. Bu iletişim sektörel dernekler ve birlikler aracılığı ile de sürdürülmüştür.

3.Yeni Ürün

Farklı sektörlerin hizmetine sunulmak üzere farklı ebat ve kalitede yeni ürün devreye alınarak katma değeri yüksek ürünler üretilmesi için çaba sarf edilmektedir. Ar-Ge Merkezi olarak tescil edildiğimiz 16 Ekim 2019 ile 31 Aralık 2019 döneminde toplam 10 adet yeni ürün devreye alınmıştır. Bu sayı 2020 yılında 91 adede yükselmiştir. Yeni ürünlerimiz katma değeri yüksek sektörlerin hizmetine sunulmuştur. Otomotiv, demiryolu, savunma, makine imalat başta gelen sanayi kolları olmuştur. Bu durum yerleşme anlamında sanayimize önemli katkıda bulunmuştur.

4.Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Patent ve marka bazında özel çalışmalar yürütülmekte, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi görmekte olan personelin tez çalışmalarını Kardemir'in sorunlarına yönelik hazırlanması için yönlendirme yapılmaktadır.

Bundan sonraki süreçte patente ilişkin başvurularımız her yıl kademeli olarak artacaktır.



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

5.Enerji Verimliliği

Enerji konusunda Kardemir bünyesinde israfı önlemek, verimliliği arttırmak için çalışmalara başlanmıştır. Danışmanlığımızı yapmakta olan firma ile azot kullanımı, pompa ve fanların yenilenmesi gibi bir çok alanda iyileştirme faaliyetleri sürdürülmüştür. 2021 yılında başlatılması öngörülen Yerinde Sodyum Hipoklorit projesi ile kimyasal maliyetlerin azaltılması, kule suyu dezenfeksiyon performanslarının artırılması ve Kardemir'in ek dezenfektan ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

6.Demiryolu Tekerlek Tipi

Yük vagonlarının kullanımına yönelik demiryolu teker üretiminin sırası ile yolcu ve lokomotifleri de kapsayacak şekilde geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda ihraç amaçlı tasarlanan farklı tipteki demiryolu teker üretimi için farklı standartlar araştırılmakta ve olası yatırımların ön etütleri yapılmaktadır.

24.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;

Karabük'te çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, spor kültürünün yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlere yaşam boyu spor alışkanlığı kazandırılması, Karabük Amatör Spor Kulüplerine altyapı oluşturulması, takım sporlarında ve ferdi sporlarda Milli Takımlarımıza sporcu yetiştirilmesi, ulusal alanda Karabük'ün tanınırlığına katkı sağlanması, yetiştirilecek sporcularımızın uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmelerinin sağlanması amacıyla Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile şirketimiz arasında imzalanan protokol kapsamında sporcularımızın desteklenmesine bu dönemde de devam edilmiştir.

Ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine hizmet eden, Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği)'nin faaliyetleri desteklenmiştir.

İlimiz ticari hayatındaki önemli misyonu göz önünde bulundurularak Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binası yapımına yönelik çalışmaları sağlanan aynı yardımla desteklenmiştir.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ekipler Amirliği, Motosikletli Polis Timler Amirliği ve Güven Odasının ihtiyaç duyduğu hizmet binası şirketimizce yaptırılacak olup, 500 m2 alanlı, ısı yalıtımlı prefabrik binanın yapımına yönelik çalışmalara başlanılmıştır.



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

Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün ve Karabük Valiliğinin ihtiyaç duyduğu muhtelif sağlık malzemeleri şirketimiz tarafından temin edilmiş yine, Karabük Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları şirketimizce desteklenmiştir. Özçelik İş Sendikası ile birlikte şirketimiz çalışanları arasında toplanan 1.935 paket gıda kolisi, Karabük Vefa Sosyal Destek Grubuna aracılığı ile Koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Sn. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde “ Biz Bize Yeteriz Türkiye'm” sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağlı kuruluşlarımız Kardökmak A.Ş. ve Karçel A.Ş. tarafından toplam 1.800.000-TL nakdi bağış ile katılım sağlanmıştır.

Suriye'nin İDLİB bölgesinde terör saldırılarından mağdur olan sivil halkın ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Karabük Kızılay'ı tarafından başlatılan yardım kampanyası şirketimizce desteklenmiştir.

Elazığ ilinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından başlatılan yardım kampanyası şirketimizce desteklenmiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilimizde düzenlenen anma etkinliklerine şirketimizce katılım sağlanmış, düzenlenen etkinlikler desteklenmiştir.

Suriye'de yaşanan iç karışıklığın sebep olduğu çatışmalar nedeniyle sınırımıza göç etmek durumunda kalan 180 bin civarındaki aile için yaşanan dramın bertaraf edilmesi ve insani dramın son bulması amacıyla Sn. Cumhurbaşkanımız himayelerinde başlatılan “Bir Aradayız, İdlip'in Yanındayız” isimli insani yardım kampanyasına bağlı kuruluşlarımız Karçel A.Ş. ve Kardökmak A.Ş. tarafından toplam 20 adet prefabrik ev bağışı ile katkı sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliği ile başlatılan ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın trafik güvenliği konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik olarak illerimizde Çocuk Trafik Eğitim Parkı kurulması ve böylelikle gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini amaçlayan “Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi” nin ilimizde hayata geçirilebilmesi için şirketimizce 750.000-TL bağışla katkı sağlanması yönünde karar alınmıştır.

Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünün ilimizde coşkuyla kutlanması amacıyla Karabük Valiliğimiz tarafından düzenlenen kutlama etkinlikleri şirketimizce desteklenmiştir.

Şirketimizde, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile ortaklaşa “Her Kapak, Bir Umut” isimli mavi kapak toplama kampanyası başlatılmış, bu kapsamda fabrika bünyesinde 70 adet toplama noktası oluşturulmuştur. Kampanyada toplanacak kapaklar, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine iletilecek ve dernek tarafından ihtiyaç sahibi engellilerimize tekerlekli sandalye temininde kullanılacaktır.

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri devam etmektedir.

2020 yılında mesleki ve teknik, yönetsel, kişisel gelişim olmak üzere toplam 106.511 saat eğitim düzenlenmiştir.

Mesleki eğitim alanında özellikle Kok Üreticisi, Tren Makinisti, Köprülü Vinç, İş Ekipmanlarının Periyodik Muayenesi, İtfaiye Eri, YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu, EKAT, Tahratsız Muayene,



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

Haddeleme Elemanı ve İskele Kurulum Elemanı eğitimleri 251 personelimize verilmiş ve belgelendirilmeleri yapılmıştır.

KARDEMİR 2023 Dijital Dönüşüm Projesi; S/4 HANA kapsamında Eylül ayında Eğitim Yönetim Modülü (LMS) devreye alınarak tüm personellerimizin hizmetine sunulmuştur. İSG Modül Eğitimlerine sınıf ortamında başlanmış olmakla birlikte pandemi nedeniyle yüz yüze yapılan eğitimler yılın 2. Yarisında SAP Succesfactors LMS dijital platformun devreye alınması ile İSG Modül 1 Eğitimi Online olarak verilmiştir. İSG dışında 5 farklı konu başlığında eğitim verilmiştir.

Uzaktan eğitim platformu aracılığıyla 24 Şubat 2020 tarihi itibarıyla sistemde yer alan 48 kişisel gelişim eğitimleri ile 6S, Kaizen, Problem Çözme Teknikleri, Basınçlı Tüpler, Temel İlk Yardım, Salgın Hastalıklar, Pandemi Döneminde Çalışma Hayatı, Örtülü Elektrot Kaynağı konularında 52 video paylaşılmıştır. Toplam 23 saat süreli tüm eğitimler kapsam dışı 977 personelimizin her birinin erişimine açılmıştır.

MÜSİAD ile uzaktan öğrenme konusunda işbirliği protokolü imzalanmış olup Office Programları ile başlayarak MÜSİAD Akademi bünyesindeki tüm eğitimlerin 1,5 sene süresinde personelimizin hizmetine sunulması sağlanmıştır. İlk dönemde Excel ve Word eğitimleri tüm personelimizin erişimine açılmıştır.

Pandemi döneminde online eğitimin önemi bir kez daha kanıtlanmış ve Gelişim Elçilerimiz (iç eğitimcilerimiz) ile verilen eğitimlerimizin kurum içi videoları hazırlanmaya başlanmıştır. Öncelikle Greenbox stüdyosu kurulmuş ve başta İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Yönetim Sistemleri Farkındalıkları konularında eğitim video çekimleri yapılmıştır.

BAKKA, Erasmus, Horizon vb. ulusal, uluslararası alanda 5 proje ortaklığı yapılmıştır. Horizon “Endüstri Mirası” projesi ile 15 puan üzerinden 13 alarak TÜBİTAK eşik ödülüne hak kazanmıştır. Karabük Üniversitesi koordinatörlüğünde şirketimizin de ortak olarak yer aldığı “Endüstriyel Yangınların Önlenmesi ve Müdahalesinde Yenilikçi ve Etkili Yaklaşımlar” konulu Mart 2020 de sunulan projemiz onaylanmıştır. Proje kapsamında bu alanda eğitim müfredatı geliştirilecek olup, projede; Şirketimiz ile beraber 4 Türk, 4 de yurtdışı, olmak üzere toplam 8 ortak bulunmaktadır.

Optimist Yayınları ile anlaşarak iş dünyasının önde gelen düşünürlerinin eserleri dijital kısa kitap olarak tüm personelimizin kullanımına sunulmuştur. 7 Eylül – 31 Aralık tarihleri arasında toplamda 6 kısa kitap kullanıma açılmıştır.

Çalışanların çalıştıkları işleri geliştirmek, merak ve ilgileri doğrultusunda kişisel gelişimini sağlamak adına “Can Veren Pervaneler –Hayati İnanç “ ve “ Gönül Başkenti Kudüs – Ahmet Turgut” 2 adet seminer düzenlenmiştir.

Çalışanlarımızın motivasyon ve iletişimini arttırmak üzere Kardemir Müzik grubu Mart (8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri çerçevesinde) ve Ekim (29 Ekim kutlamaları çerçevesinde) Şirketimiz Eğitim ve Kültür Merkezinde konser vermiştir. Doğa sporları ve gezi kulübü faaliyetleri kapsamında çalışanlarımızın katıldığı Ilgaz Kayak Merkezi Tur gezisi düzenlenmiştir. Görsel Sanatlar Kulübü ile katılmak isteyen 27 personelimiz için Fotoğrafçılık Temel Eğitimi yapılmıştır. Personelimizin eğitim esnasında çektikleri fotoğraflardan oluşan sanal sergi açılmıştır.

Şirketimiz çalışan ailelerinin şirketimizle bağlarını arttırmak adına; yarıyıl tatilinde çalışan çocukları ile ailelerinin katıldığı “Haydi Çocuklar Kardemir’e” ve 8 Mart 2020 Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde kadın personel ile çalışan eşlerine yönelik “Güçlü Kadınlar, Güçlü Kardemir” etkinlikleri düzenlenmiştir.



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

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında personellerimiz çocuklarının kutlama videolarından oluşan Kardemir'in Çocukları Türkiye'nin Çocukları adlı video sunusu hazırlanarak sosyal medyada yayınlanmıştır.

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında personellerimizin çocuklarının katılım sağladığı resim yarışması düzenlenmiştir. Çocuklarımızın iş güvenliğinin önemini vurgulamak üzere yaptıkları resimlerden oluşan "Çocuklarımızın Gözünden İş Sağlığı Ve Güvenliği" video sunusu online eğitim platforma eklenerek yayınlanmıştır.

Pandemi süreciyle birlikte herkesin kendini daha iyi hissedebileceği "Bizlerden Videolar" dijital alanı oluşturulmuştur. Kardemir çalışanlarının yemek tarifleri, hobileri, müzik, spor, kameramanlık, vb. videoları ile sosyal paylaşımlarından oluşan 16 video yayınlanmıştır.

Koronavirüs ile birlikte evde geçen boş vakitlerin ailece ve bireysel olarak verimli değerlendirilmesi amacıyla içinde çeşitli etkinlikler, oyunlar, film ve kitap önerileri vb.nin yer aldığı 35 sayfalık "Evde Etkin Kal Rehberi" hazırlanmış ve personellerimizin erişimine sunulmuştur.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şirketimizde 27 Ekim 2020 tarihinde Müzik Kulübümüzün konseri ile kutlanmıştır. Pandemi sebebiyle seyircisiz gerçekleşen ve KARDEMİR sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konser al bayraklar eşliğinde 10. Yıl Marşı ile sona ermiştir.

Tekniğini, bilgisini başka bir kişiye öğretmeyi ilke edinen değerli gelişim elçilerimizin Şirketimiz içindeki bilgi ve deneyimin aktarılmasına ve personel gelişimine katkı sağlamaları sebebiyle 24 Kasım 2020 tarihinde Öğretmenler günleri kutlanmış, hediyeleri takdim edilmiştir.

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 2020 yılında 50 kişi Açık Öğretime kayıtlı bulunmaktadır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 96 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışanımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite-Sanayi işbirliğine de katkı sağlanmaktadır.

Aynı şekilde çalışanlarımızın öğrenimlerine destek olmak ve mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 38 (Önlisans + Lisans) personelimiz eğitimlerine devam etmektedirler.

Beceri eğitimi kapsamında şirketimizde 101 meslek lisesi öğrencisinin eğitimleri tamamlanmıştır. Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik 1 adet seminer gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizde üniversitelerin 7+1 işbaşı eğitim programı ile 31 öğrenciye, kısa dönem eğitim programında ise 3 öğrenciye staj yaptırılmıştır.

23 personelimizin 17 farklı konuda dış eğitim etkinlik /fuara katılımı sağlanmıştır ve dış etkinlik değerlendirme raporları alınarak bilginin fabrika içinde yayılımı sağlanmış ve farkındalığı artırılmıştır.

Teknik gezi programımız kapsamında 52 kişi ağırlanmıştır. Böylece, katılımcıların şirketimiz üretim hattını tanımaları ile mesleki ve teknik gelişimlerine katkı sağlanmıştır.

Çevre İzin/lisans Yönetmeliği kapsamında, 21.02.2019 tarihinde İl Müdürlüğü Uygunluk yazısı için başvurusu gerçekleştirilen başvuru sonrasındaki yerinde denetim sonucuna göre yaklaşık 50 Milyon

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

USD tutarında 3. Etap Çevre Yatırımları planlanarak, 2020 yılı sonu itibariyle bilgileri aşağıda verilmektedir.

Sıra No	Yatırımın Adı	Tamamlama Yüzdesi
1	Sinter Tesisleri (Sm 1-2-3) Meros Projesi	100%
2	Yüksek Fırınlara Toz Toplama Sistemleri Kurulması	100%
3	Kapalı Atık Sahaları Oluşturulması	26%
4	Drenaj Kanalı Yapılması	82%
5	Çöp Arabası Ve Çöp Konteynerlerinin Alınması	69%
6	Pota Fırını 2 -Pota Fırını 3 İçin 250.000 M ³ /H Toz Toplama Sistemi / Çelikhane Toz Toplama Sistemleri (Canopy)	55%
7	Kok Bataryaları Emisyon Kontrolü	46%
8	Sekonder Tozsuzlaştırma Toz Nakil Hattı	15%
9	Bacalar Sürekli Ölçüm Sistemlerinin Kurulması	100%
10	Fabrika Karayolu Yönü Çevre Düzenlemesi	100%
11	Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 2 Etapın Tamamlanması Yatırımı	100%
12	İnce Boyutlu Malzemeler İçin Toz Bastırma Sistemi-Sprey Sistemi	100%
13	Sahaların Betonlanması	100%
14	Cevher Sahaları Toz Bastırma Sistemi	100%
15	Fabrika Yollarının Betonlanması	100%
16	Cüruf Değerlendirme Tesisi Toz Bastırma Sistemi	100%
17	Kireç Nakil Hatları Toz Toplama Sistemi	100%
18	Hurda Alanların Kapalı Depolama Sahaları Oluşturulması	100%
19	Tufal Alanların Kapalı Depolama Sahaları Oluşturulması	100%
20	Soğanlı Çayı Kenarına İstinat Duvarı Yapılması	100%
21	Pota Fırını-3 Toz Toplama Sistemi Modernizasyonu	100%
22	Cevher-Kömür Konveyör Hatlarındaki Açıklıkların Giderilmesi	100%
23	Çatalağzı Rampa Yükleme Sahası Tır Tekerlek Yıkama İstasyonu	100%
24	Kamyon Tır Garajı Otobüs Parkı Ve Personel Otoparkının İyileştirilmesi	100%
25	Yeşillendirme Ve Peyzaj Faaliyetleri Kapsamında 50.000 Ağaç Dikilmesi	100%
26	Taşımanın Sızdırmaz (Otomatik Brandalı) Kamyonla Taşınması	100%

Tablo 26. Çevre Yatırımları Tablosu

Şirketimizde çevre bilincinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen Çevre Eğitimlerine 2020 yılında 1880 personelimiz katılım sağlamıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na online atık su verilerinin aktarıldığı sürekli atık su izleme sisteminde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelleri nezaretinde 25/12/2020 tarihinde Bütünleşik Karşılaştırma Testi yaptırılmış ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne raporlanmıştır.

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 2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için yapılmıştır.

30995 sayılı 31/12/2019 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik" gereğince, Geri Kazanım Katılım Payı uygulamalarına yönelik Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait beyanname hesaplamaları tamamlanmıştır.



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

3. etap çevre yatırımları kapsamında Yönetim Kurulumuza sunulmak üzere Endüstri ve Etüd Proje Müdürlüğü ile birlikte Ekim, Kasım ve Aralık ayları Çevre Yatırımları İlerleme Raporları hazırlanmıştır.

21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” nin alınması kapsamında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne üst yazı yazılmıştır.

23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde üretilen veya ithal edilen tüm maddelerin kayıt altına alınması için Kimyasal Kayıt Sistemine 59 madde için ÖN-MBDF ve SEA Sınıflandırma/Etiketleme kaydı yapılmıştır.

TÇÜD tarafından istenilen DIES Projesi bileşenlerinden biri olan sektörel envanterin güncellenmesi kapsamında, EED Ek I kapsamına giren tesislerin doğru bir şekilde belirlenebilmesi için Ek I NACE listesi ve Ek II tesis bilgileri raporu TÇÜD’e gönderilmiştir.

Çubuk-Kangal Haddehanesi, Demiryolu Tekerü Üretim Tesisü, 3 No’lu konverter yatırım kredileri kapsamında KFW Bank tan temin edilen krediler için 3 aylık periyotlarda hazırlanan Çevre Raporları için Q4 dönemi (Ekim, Kasım, Aralık) raporu için veriler hazırlanmış ve bankaya gönderimi sağlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 05.11.2020 tarih ve 166904 sayı ile gönderilen Sıfır Atık Belgelendirilmesi konulu yazımıza istinaden 10.12.2020 tarihinde Bakanlıktan ilgili görüş yazısı gelmiştir.

Kardemir web sitesi için Çevresel Performans Raporu hazırlanmış olup aylık olarak bilgiler güncellenmektedir.

Uçucu küllerin değerlendirilmesi çalışması kapsamında bu atığın geri kazanılması ve TS EN 197-1 standardına göre yapılması gereken analizler için AR-GE Müdürlüğü tarafından istenilen analiz için numuneler firmaya gönderilmiştir.

Fabrika atık sahasında depolanan tüm atıklar, çevre mevzuatına uygun olarak atık sınıfına göre depolanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış geri kazanım/bertaraf tesislerine sevk edilmektedir. 01.01.2018 tarihinden itibaren online olarak her sevk sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden anlık veri girişı yapılmaktadır.

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

Şirketimizin 02.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 no’lu maddelerine istinaden Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli işlem onayı için yetki verilmiştir.



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

26.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 – Aralık 2020 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 ATFEV OCAK-ARALIK 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	2.270,00	510		
		KÜTÜK	TL	2.300,00	5.434		
		KÜTÜK	TL	2.345,00	596		
		KÜTÜK	TL	2.375,00	4.887		
		KÜTÜK	TL	2.380,00	673		
		KÜTÜK	TL	2.390,00	247		
		KÜTÜK	TL	2.405,00	12		
		KÜTÜK	TL	2.410,00	3.190		
		KÜTÜK	TL	2.440,00	636		
		KÜTÜK	TL	2.445,00	25		
		KÜTÜK	TL	2.450,00	27		
		KÜTÜK	TL	2.465,00	1.485		
		KÜTÜK	TL	2.470,00	5.069		
		KÜTÜK	TL	2.480,00	51		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	400		
		KÜTÜK	TL	2.495,00	173		
		KÜTÜK	TL	2.500,00	187		
		KÜTÜK	TL	2.520,00	10.265		
		KÜTÜK	TL	2.525,00	1.809		
		KÜTÜK	TL	2.540,00	187		
		KÜTÜK	TL	2.555,00	60		
		KÜTÜK	TL	2.560,00	80		
		KÜTÜK	TL	2.565,00	549		
		KÜTÜK	TL	2.590,00	488		
		KÜTÜK	TL	2.595,00	3.318		
		KÜTÜK	TL	2.600,00	80		
		KÜTÜK	TL	2.610,00	3.289		
		KÜTÜK	TL	2.615,00	249		
		KÜTÜK	TL	2.625,00	931		
		KÜTÜK	TL	2.630,00	2.205		
		KÜTÜK	TL	2.635,00	107		
		KÜTÜK	TL	2.655,00	4.100		
		KÜTÜK	TL	2.660,00	24		
		KÜTÜK	TL	2.680,00	1.265		
		KÜTÜK	TL	2.685,00	680		
		KÜTÜK	TL	2.715,00	182		
		KÜTÜK	TL	2.720,00	1.083		
		KÜTÜK	TL	2.725,00	324		
		KÜTÜK	TL	2.730,00	212		
		KÜTÜK	TL	2.745,00	801		
		KÜTÜK	TL	2.785,00	296		
		KÜTÜK	TL	2.845,00	189		
		KÜTÜK	TL	2.870,00	164		
		KÜTÜK	TL	3.050,00	779		
		KÜTÜK	TL	3.085,00	5.911		
		KÜTÜK	TL	3.100,00	145		
		KÜTÜK	TL	3.170,00	282		
		KÜTÜK	TL	3.190,00	3.551		
		KÜTÜK	TL	3.195,00	834		
		KÜTÜK	TL	3.230,00	3.311		
		KÜTÜK	TL	3.235,00	50		
		KÜTÜK	TL	3.245,00	1.627		
		KÜTÜK	TL	3.260,00	27		
		KÜTÜK	TL	3.280,00	5.828		
		KÜTÜK	TL	3.295,00	908		
		KÜTÜK	TL	3.310,00	405		
		KÜTÜK	TL	3.315,00	87		
		KÜTÜK	TL	3.335,00	1.862		

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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

YOLBULAN	50.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	3.360,00	112	61.000	48.781
		KÜTÜK	TL	3.365,00	26		
		KÜTÜK	TL	3.380,00	159		
		KÜTÜK	TL	3.385,00	27		
		KÜTÜK	TL	3.400,00	4.705		
		KÜTÜK	TL	3.575,00	432		
		KÜTÜK	TL	3.645,00	213		
		KÜTÜK	TL	3.795,00	4		
		KÜTÜK	TL	3.960,00	1.700		
		KÜTÜK	TL	3.995,00	750		
		KÜTÜK	TL	4.010,00	603		
		KÜTÜK	TL	4.095,00	502		
		KÜTÜK	TL	4.115,00	3.951		
		KÜTÜK	TL	4.160,00	26		
		KÜTÜK	TL	4.270,00	2.661		
		KÜTÜK	TL	4.360,00	101		
		KÜTÜK TOPLAM			98.120		
YOLBULAN	50.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.515,00	4.717	30.500	27.694
		YUVARLAK	TL	2.530,00	10.786		
		YUVARLAK	TL	2.585,00	984		
		YUVARLAK	TL	2.610,00	1.299		
		YUVARLAK	TL	2.640,00	4.152		
		YUVARLAK	TL	2.677,00	4.432		
		YUVARLAK	TL	2.755,00	6.521		
		YUVARLAK	TL	2.763,00	5.474		
		YUVARLAK	TL	2.870,00	3.543		
		YUVARLAK	TL	2.885,00	4.112		
		YUVARLAK	TL	2.990,00	4.535		
		YUVARLAK	TL	3.280,00	5.684		
		YUVARLAK	TL	3.435,00	5.921		
		YUVARLAK	TL	3.462,00	5.756		
		YUVARLAK	TL	3.855,00	6.155		
		YUVARLAK	TL	4.160,00	6.111		
		YUVARLAK TOPLAM			80.184		
ÇAĞÇELİK A.Ş.	46.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.270,00	16.237		
		KÜTÜK	TL	2.300,00	489		
		KÜTÜK	TL	2.360,00	11		
		KÜTÜK	TL	2.370,00	179		
		KÜTÜK	TL	2.380,00	19.296		
		KÜTÜK	TL	2.390,00	2.764		
		KÜTÜK	TL	2.410,00	1.183		
		KÜTÜK	TL	2.440,00	12.528		
		KÜTÜK	TL	2.470,00	323		
		KÜTÜK	TL	2.480,00	206		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	15.314		
		KÜTÜK	TL	2.495,00	2.861		
		KÜTÜK	TL	2.500,00	3.969		
		KÜTÜK	TL	2.520,00	400		
		KÜTÜK	TL	2.525,00	514		
		KÜTÜK	TL	2.540,00	158		
		KÜTÜK	TL	2.550,00	425		
		KÜTÜK	TL	2.555,00	109		
		KÜTÜK	TL	2.560,00	1.560		
		KÜTÜK	TL	2.565,00	4.285		
		KÜTÜK	TL	2.570,00	55		
		KÜTÜK	TL	2.590,00	200		
		KÜTÜK	TL	2.595,00	164		
		KÜTÜK	TL	2.610,00	2.894		
		KÜTÜK	TL	2.615,00	1.360		
		KÜTÜK	TL	2.625,00	11.803		
		KÜTÜK	TL	2.650,00	9.320		
		KÜTÜK	TL	2.655,00	401		
		KÜTÜK	TL	2.670,00	80		
		KÜTÜK	TL	2.685,00	698		
		KÜTÜK	TL	2.710,00	458		
		KÜTÜK	TL	2.725,00	83		
		KÜTÜK	TL	2.735,00	52		
		KÜTÜK	TL	2.745,00	2.459		
		KÜTÜK	TL	2.750,00	175		
		KÜTÜK	TL	2.770,00	1.147		
		KÜTÜK	TL	2.830,00	240		
		KÜTÜK	TL	3.020,00	81		
		KÜTÜK	TL	3.050,00	17.247		
		KÜTÜK	TL	3.130,00	156		
		KÜTÜK	TL	3.170,00	366		
		KÜTÜK	TL	3.190,00	1.913		
		KÜTÜK	TL	3.195,00	12.843		
		KÜTÜK	TL	3.240,00	265		
		KÜTÜK	TL	3.245,00	14.986		
		KÜTÜK	TL	3.260,00	1.000		
		KÜTÜK	TL	3.280,00	289		
		KÜTÜK	TL	3.295,00	973		
		KÜTÜK	TL	3.315,00	279		
		KÜTÜK	TL	3.335,00	829		
		KÜTÜK	TL	3.370,00	258		
		KÜTÜK	TL	3.375,00	39		
		KÜTÜK	TL	3.380,00	113		
		KÜTÜK	TL	3.400,00	3.088		
		KÜTÜK	TL	3.431,00	6		

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-ARALIK DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
ÇAĞÇELİK A.Ş.	46.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	3.595,00	107	95.000	75.272
		KÜTÜK	TL	3.820,00	366		
		KÜTÜK	TL	3.885,00	535		
		KÜTÜK	TL	3.960,00	20.058		
		KÜTÜK	TL	3.995,00	382		
		KÜTÜK	TL	4.010,00	555		
		KÜTÜK	TL	4.070,00	8		
		KÜTÜK	TL	4.085,00	327		
		KÜTÜK	TL	4.095,00	79		
		KÜTÜK	TL	4.100,00	30		
		KÜTÜK	TL	4.115,00	2.049		
		KÜTÜK	TL	4.160,00	312		
		KÜTÜK	TL	4.745,00	477		
KÜTÜK TOPLAM					194.413		
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	9.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.185,00	402	26.000	18.471
		KÜTÜK	TL	2.270,00	2.008		
		KÜTÜK	TL	2.300,00	502		
		KÜTÜK	TL	2.355,00	168		
		KÜTÜK	TL	2.380,00	4.472		
		KÜTÜK	TL	2.390,00	313		
		KÜTÜK	TL	2.405,00	428		
		KÜTÜK	TL	2.410,00	1.083		
		KÜTÜK	TL	2.440,00	1.609		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	1.650		
		KÜTÜK	TL	2.495,00	3.261		
		KÜTÜK	TL	2.500,00	1.740		
		KÜTÜK	TL	2.515,00	1.036		
		KÜTÜK	TL	2.525,00	89		
		KÜTÜK	TL	2.540,00	731		
		KÜTÜK	TL	2.560,00	204		
		KÜTÜK	TL	2.565,00	5.497		
		KÜTÜK	TL	2.570,00	707		
		KÜTÜK	TL	2.595,00	386		
		KÜTÜK	TL	2.600,00	8		
		KÜTÜK	TL	2.610,00	954		
		KÜTÜK	TL	2.615,00	177		
		KÜTÜK	TL	2.625,00	3.722		
		KÜTÜK	TL	2.640,00	567		
		KÜTÜK	TL	2.650,00	2.176		
		KÜTÜK	TL	2.655,00	2.199		
		KÜTÜK	TL	2.665,00	313		
		KÜTÜK	TL	2.680,00	118		
		KÜTÜK	TL	2.685,00	957		
		KÜTÜK	TL	2.700,00	68		
		KÜTÜK	TL	2.715,00	319		
		KÜTÜK	TL	2.725,00	1.288		
		KÜTÜK	TL	2.750,00	424		
		KÜTÜK	TL	2.770,00	382		
		KÜTÜK	TL	2.975,00	217		
		KÜTÜK	TL	3.050,00	4.806		
		KÜTÜK	TL	3.085,00	108		
		KÜTÜK	TL	3.100,00	1.686		
		KÜTÜK	TL	3.120,00	81		
		KÜTÜK	TL	3.145,00	297		
		KÜTÜK	TL	3.190,00	446		
		KÜTÜK	TL	3.195,00	3.367		
		KÜTÜK	TL	3.245,00	2.919		
		KÜTÜK	TL	3.290,00	30		
		KÜTÜK	TL	3.295,00	294		
		KÜTÜK	TL	3.335,00	135		
		KÜTÜK	TL	3.400,00	60		
		KÜTÜK	TL	3.960,00	8.905		
		KÜTÜK	TL	4.010,00	1.097		
		KÜTÜK	TL	4.640,00	3.000		
KÜTÜK TOPLAM					67.406		
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	9.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.515,00	674	5.000	4.345
		YUVARLAK	TL	2.530,00	2.010		
		YUVARLAK	TL	2.677,00	507		
		YUVARLAK	TL	2.725,00	382		
		YUVARLAK	TL	2.755,00	124		
		YUVARLAK	TL	2.763,00	1.009		
		YUVARLAK	TL	2.870,00	1.500		
		YUVARLAK	TL	2.990,00	501		
		YUVARLAK	TL	3.435,00	967		
		YUVARLAK	TL	3.462,00	1.004		
		YUVARLAK	TL	3.855,00	1.001		
		YUVARLAK	TL	4.160,00	1.002		
		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 ATFIN OCAK-ARALIK 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
MESCİER DÇ.SAN.A.Ş.	5.244.166 LOT	KÜTÜK	TL	2.295,00	274		
		KÜTÜK	TL	2.355,00	1.460		
		KÜTÜK	TL	2.380,00	16.873		
		KÜTÜK	TL	2.410,00	1.470		
		KÜTÜK	TL	2.440,00	7.316		
		KÜTÜK	TL	2.460,00	1.938		
		KÜTÜK	TL	2.465,00	19		
		KÜTÜK	TL	2.470,00	450		
		KÜTÜK	TL	2.480,00	212		
		KÜTÜK	TL	2.485,00	148		
		KÜTÜK	TL	2.495,00	4.433		
		KÜTÜK	TL	2.500,00	376		
		KÜTÜK	TL	2.525,00	27		
		KÜTÜK	TL	2.540,00	83		
		KÜTÜK	TL	2.545,00	34		
		KÜTÜK	TL	2.560,00	471		
		KÜTÜK	TL	2.600,00	23		
		KÜTÜK	TL	2.615,00	29		
		KÜTÜK	TL	3.090,00	226		
		KÜTÜK	TL	3.245,00	345		
		KÜTÜK	TL	3.265,00	69		
		KÜTÜK	TL	3.400,00	626		
		KÜTÜK	TL	3.960,00	1.025		
		KÜTÜK	TL	4.115,00	941		
		KÜTÜK TOPLAM			38.866	6.750	3.793
BOSKAY	3.375.043 LOT	KÜTÜK	TL	2.380,00	19.000		
		KÜTÜK	TL	2.440,00	5.826		
		KÜTÜK	TL	2.470,00	83		
		KÜTÜK	TL	2.495,00	1.022		
		KÜTÜK	TL	2.540,00	86		
		KÜTÜK	TL	3.521,00	8		
		KÜTÜK TOPLAM			26.026	5.000	1.297
HAYRETTİN AYDIN	18.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.270,00	356		
		KÜTÜK	TL	2.380,00	803		
		KÜTÜK	TL	2.390,00	1.641		
		KÜTÜK	TL	2.440,00	735		
		KÜTÜK	TL	2.460,00	301		
		KÜTÜK	TL	2.490,00	660		
		KÜTÜK	TL	2.495,00	406		
		KÜTÜK	TL	2.500,00	4.443		
		KÜTÜK	TL	2.540,00	81		
		KÜTÜK	TL	2.560,00	1.785		
		KÜTÜK	TL	2.565,00	609		
		KÜTÜK	TL	2.580,00	1.741		
		KÜTÜK	TL	2.590,00	110		
		KÜTÜK	TL	2.595,00	83		
		KÜTÜK	TL	2.610,00	1.262		
		KÜTÜK	TL	2.615,00	2.015		
		KÜTÜK	TL	2.625,00	839		
		KÜTÜK	TL	2.650,00	220		
		KÜTÜK	TL	2.685,00	1.390		
		KÜTÜK	TL	2.745,00	2.876		
		KÜTÜK	TL	2.750,00	166		
		KÜTÜK	TL	2.770,00	1.743		
		KÜTÜK	TL	3.050,00	3		
		KÜTÜK	TL	3.190,00	1.053		
		KÜTÜK	TL	3.195,00	1.157		
		KÜTÜK	TL	3.245,00	574		
		KÜTÜK	TL	3.315,00	120		
		KÜTÜK	TL	3.335,00	3.729		
		KÜTÜK	TL	3.380,00	222		
		KÜTÜK	TL	3.400,00	3.693		
		KÜTÜK	TL	4.115,00	4.481		
		KÜTÜK	TL	4.640,00	1.000		
		KÜTÜK	TL	4.830,82	6.500		
		KÜTÜK TOPLAM			46.797	30.000	25.071
HAYRETTİN AYDIN	18.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.530,00	500		
		YUVARLAK	TL	2.647,00	16		
		YUVARLAK	TL	2.677,00	484		
		YUVARLAK	TL	2.990,00	1.500		
		YUVARLAK	TL	3.462,00	500		
		YUVARLAK	TL	3.855,00	1.000		
		YUVARLAK	TL	4.790,00	500		
		YUVARLAK	TL	3.435,00	500		
		YUVARLAK TOPLAM			5.000	5.000	4.186
İŞİK	1.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.625,00	8.635		
		KÜTÜK	TL	2.655,00	1.301		
		KÜTÜK	TL	2.730,00	32		
		KÜTÜK	TL	2.745,00	15		
		KÜTÜK	TL	3.050,00	8.513		
		KÜTÜK	TL	3.100,00	1.218		
		KÜTÜK	TL	3.190,00	238		
		KÜTÜK	TL	3.195,00	8.342		
		KÜTÜK	TL	3.245,00	1.078		
		KÜTÜK	TL	3.315,00	55		
		KÜTÜK	TL	3.335,00	485		
		KÜTÜK TOPLAM			29.912	15.000	396



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

Taahhütlü Olarak Dağ.Yuv Toplamı:	36.225	Yuvarlak Genel Toplam	95.863	40.500	36.225
Taahhütlü Olarak Dağ.Kütük Toplamı:	173.081	Kütük Genel Toplam	501.540	238.750	173.081
		Genel Toplam	597.403	279.250	209.306

Tablo 27.Taahhütlü Mal Alım Hakkı

27. Satın Alma Faaliyetleri-TL:

Kardemir						
Alımın Konusu	31.12.2020			31.12.2019		
	İç Alım	Dış Alım	Toplam	İç Alım	Dış Alım	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	1.789.007.492	2.660.955.150	4.449.962.642	1.333.688.937	2.782.065.678	4.115.754.615
Yardımcı Hammadde	397.508.377	23.271.895	420.780.272	402.158.393	43.216.802	445.375.194
İşletme Malzemeleri	45.455.836	18.652.888	64.108.724	41.844.152	32.376.988	74.221.139
Yedek Malzemeler	96.657.444	43.313.103	139.970.547	103.157.293	41.173.897	144.331.190
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	136.122.500	18.242.398	154.364.898	62.868.739	31.559.232	94.427.971
Yatırım & Müteahhitlik Hizmet Alımı	275.657.545	18.819.324	294.476.869	313.300.917	157.487.362	470.788.279
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	209.052.884	70.846.796	279.899.680	218.620.898	59.841.730	278.462.628
Muhtelif Malzemeler	25.550.897	1.296.861	26.847.758	27.417.155	732.673	28.149.827
Toplam	2.975.012.976	2.855.398.413	5.830.411.389	2.503.056.484	3.148.454.361	5.651.510.844

Tablo 28. Satın Alma Faaliyetleri

Alımın Konusu	31.12.2020				31.12.2019			
	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	78.860.583	11.929.019		90.789.602	47.755.925	9.379.435	-	57.135.360
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi		288.352	12.870	301.221	-	145.497	45.261	190.758
Yardımcı Hammadde	6.149.926	119.546		6.269.472	3.841.137	166.631	-	4.007.768
İşletme Malzemeleri	5.104.875	1.724.065		6.828.941	204.456	1.335.402	-	1.539.858
Yedek Malzemeler	2.891.208	1.214.625		4.105.832	2.178.161	1.042.211	-	3.220.372
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	50.825	3.386.480		3.437.305	47.918	3.933.233	-	3.981.151
Muhtelif Malzemeler	679.335	2.920.888		3.600.223	621.840	2.379.243	-	3.001.083
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	318.925	14.298.092		14.617.016	798.170	2.085.970	-	2.884.140
Toplam	94.055.677	35.881.066	12.870	129.949.613	55.447.607	20.467.622	45.261	75.960.490

Tablo 29. Satın Alma Faaliyetleri



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

28. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

İç Denetim Direktörlüğü, Şirketimiz iş ve işlemlerinin bağımsız ve objektif şekilde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla doğrudan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

İç Denetim Direktörlüğü, 2020 yılında Yönetim Kurulu Kararları doğrultusundaki görevlendirmeler ile oluşturulan iş planı çerçevesinde Şirketimiz üretim, yönetim ve yatırım süreçleri ile ilgili olarak raporlama faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Bunun yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından iç denetim sisteminin etkinliği değerlendirilmektedir. İç Denetim Direktörlüğü, bu kapsamda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşan Denetimden Sorumlu Komite 'ye talepleri doğrultusunda iç denetim faaliyetleri hakkında bilgi vermektedir.

İç Denetim Direktörlüğü talepler doğrultusunda Bağımsız Danışmanlık firmalarından aldığı hizmetlerin kapsamını raporlarında komitelere bildirmiştir.

Yönetim Kurulumuza 2020 yılı içinde toplam 7 adet rapor sunulmuştur.

29.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.

2020 yılında RESK tarafından hazırlanan 6 adet Kurumsal Risk Raporu Yönetim Kurulumuza sunulmuştur.

30. Sürdürülebilirlik;

Kardemir, Sürdürülebilirlik Çalışmalarını konsolide ederek en doğru bir şekilde raporlamak adına 2020 yılında ilk "Sürdürülebilirlik Raporu" nu yayınlamıştır. 2019 Sürdürülebilirlik Raporu ile bu kapsamda yapılan tüm çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Kardemir bu sayede Kasım 2020'de açıklanan BIST nezdindeki Sürdürülebilirlik Endeksi'ne ilk kez girmeyi başarmıştır. Şirketin 2020 yılında gerçekleştirdiği Sürdürülebilirlik çalışmaları aşağıdaki şekilde özetlenmektedir.

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik üretici olarak kurulduğumuz günden beri Türk ekonomisi için değer üretmeye devam ediyoruz. 1995 yılında gerçekleştirilen özelleştirmeye birlikte başlattığımız dönüşümün en önemli ayağını ise büyük ölçekli yatırımlarla büyümek ve ürettiğimiz değeri sürekli artırmak oluşturuyor. Bu dönüşüm vizyonu içinde en önemli boyutu da sürdürülebilirlik oluşturmaktadır. Bu kapsamda Kardemir, dönüşüm stratejisini sadece operasyonel anlamda büyümeye değil, değer zinciri genelinde ekonomik ve sosyal gelişime, etkin çevresel etki yönetimine ve etik iş değerlerinin yücelmesine odaklamakta; pozitif etkimizi sadece şirketimize değil toplum geneline de yansıtmayı hedeflemektedir.

Kardemir Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından sınırlı süreler için seçilerek göreve getirilen 11 üyeden oluşur. Üyelerin hiçbirisi icrada görev almamakta olup 4'ü Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır. Yönetim Kurulu altında kurulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi görevleri seçilen Yönetim Kurulu üyelerince yürütülür. Denetimden Sorumlu Komite'nin tüm üyeleri, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanları bağımsızlık vasfı taşıyan üyeler

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

arasından seçilir. İcranın başında bulunan Genel Müdürlük görevi, Yönetim Kurulu Başkanlığından farklı kişilerce yürütülür. İcra görevlerinden sorumlu Kardemir tepe yönetimi Genel Müdür dahil 6 yöneticiden oluşmaktadır. Kardemir Üst Yönetimi, Yönetim Kurulu'nca belirlenen stratejik hedeflere ulaşmaya yönelik çalışmaların hayata geçirilmesinden sorumludur.

Kardemir faaliyetleri çerçevesinde yürütülen iş ve işlemlerin bağımsız ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla iç denetim ve iç kontrol çalışmaları yürütülmektedir. İç Denetim Direktörlüğü bünyesinde 4 iç denetçi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Kardemir'in sürdürdüğü yeniden yapılanma ve yatırım sürecinin en önemli hedeflerinden biri de Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini şirket stratejik hedeflerine hizmet edecek biçimde, stratejik ve organize yöntemlerle gerçekleştirilir hale getirmektir. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyon hem şirket iş stratejisine temel unsurlardan biri olarak dahil edilmiş hem de diğer unsurların içinde temel bir iş yapış ilkesi olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla inovatif düşünce tüm faaliyetlerde gözetilmesi gereken bir ilke haline gelmiştir. Kardemir bünyesinde Ar-Ge çalışmaları Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülmektedir. Dolayısıyla yapılan çalışmalar üst yönetimin ajandasında sürekli olarak yerini almış ve üst yönetim direktifleriyle yürütülmektedir.

Sürdürülebilirliğin genel tanımı olan bugünün ihtiyaçları eksiksiz, zamanında ve beklenen nitelikte ürünlerle karşılanırken gelecekte de bu ihtiyaçların karşılanabilmesini güvence altına almak Kardemir'in iş devamlılığı ve yatırım politikasının da temelini oluşturur. Türk sanayinin ilk kurulduğu yıllardan bugüne, tedarikten başlayarak müşterilerimize ihtiyaç duydukları ürünlerin sunulmasına kadar süren değer zincirimizin kesintisiz biçimde devamı en temel önceliklerimizden biridir. Bazı ürün gruplarının Türkiye'deki tek üreticisi olmamız bu önemi bir kat daha artırmaktadır. Tüm bu hassasiyetten ötürü iş stratejimizin ana unsurlarından biri olarak kabul ettiğimiz iş devamlılığını şirket genelinde üst yönetimden iş birimlerine uzanan bir sorumluluk dağılımıyla yönetiriz. Tedarik devamlılığının sağlanması açısından satın alma süreçleri, üretim devamlılığı bakımından üretim planlama ve ünite yönetimleri, tüm otomasyon ve yazılım sistem altyapısının güvenilirliği bakımından bilişim yönetimi süreçleri ön plana çıkmaktadır. Tüm bu süreçlerden sorumlu iş birimleri oluşturdukları şirket politikalarında iş devamlılığı tedbir ve uygulamalarını tanımlayarak faaliyetlerinde hayata geçirmektedir.

Demir çelik üretiminin ana girdisi olan enerji aynı zamanda ortaya çıkan çevresel etkinin de en belirgin kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle enerjinin verimli kullanımı en öncelikli boyutlarından birini oluşturmaktadır. Şirket faaliyetleri bünyesinde önemli bir başarı kriteri ve etki unsuru oluşturması nedeniyle enerji yönetimi iş stratejimizin ana boyutlarından biri olarak dikkatle ele alınmaktadır. Kardemir Enerji Politikası, enerji yönetimini gerçekleştirirken takip ettiğimiz temel ilkeleri belirler. Bu politikanın hayata geçirilmesinde 2014 yılından günümüze ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistem Standardını takip etmekteyiz.

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik üreticisi olarak geniş bir endüstriyel ekosisteme hitap ediyoruz. Dolayısıyla faaliyetlerimizde örnek bir tavır sergileyerek "sağlıklı çevre, verimli üretim" ilkesiyle hareket ederek çevre ve iklim üzerindeki etkilerimizi dikkatle yönetiyor ve azaltmaya çalışıyoruz. Çevre ve iklim üzerindeki etkilerin yönetimi kapsamında su kaynaklarının korunması ve su tüketiminin korunması, katı atıkların yönetimi, sera gazı ve baca gazı emisyonlarının yönetimi ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalar ana odak noktalarımızı oluşturuyor. Kardemir'in iş stratejisinin ana boyutlarından biri olarak değerlendirilen çevre ve iklim etkileri kurumsal risk yönetimi süreçlerinde de değerlendirilmektedir. Sürekli iyileştirme alanı olarak değerlendirilen bu konuların yönetimi, şirket üst yönetiminin stratejik yönlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Genel Müdür ve Ünite Yöneticilerinin oluşturduğu Çevre Kurulu, çevre ve iklimle ilgili odak alanlarda uygulama ve yatırım stratejilerini gerçekleştirilecek çalışmaları ve hedefleri belirler. Oluşturulan çalışma planı İşletme ve Çevre Başmühendisliği liderliğinde Çevre Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmektedir. Ele alınan her bir odak konu için ayrı bir uzman yönetici görevlendirilmiştir. Diğer taraftan çevre performansını artırmaya yönelik ünite yatırımları söz konusu olduğunda ilgili ünite yönetimleri ve mali birimler de görev almaktadır.

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

Kurumsal vatandaşlık anlayışımız ve özellikle de faaliyet alanımızın enerji yoğun niteliğinden ötürü iklim değişikliği etkilerinin yönetimi Kardemir’de en büyük önemin verildiği çevre yönetimi konularından biridir. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların büyük bölümü enerji yönetimi kapsamında gerçekleştirdiğimiz verimlilik ve proses tasarımı çalışmaları aracılığıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına odaklanmaktadır. İklim değişikliği etkilerinin yönetiminin ilk etabını faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının kaynağının tespiti ve envanterinin çıkarılması oluşturmaktadır. Sonrasında ise sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve doğrulanması, gerçekleştirdiğimiz proje ve yatırımlarla emisyon miktarının azaltılması bu alanda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin temellerini oluşturmaktadır. Bu kapsamda Kardemir, 2015 yılından beri her yıl Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Yönetmeliği şartlarına uygun olarak sera gazı emisyonlarına yönelik izleme planı oluşturulmakta, kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlar hesaplanmakta ve akredite laboratuvar tarafından doğrulanmış emisyon raporu Bakanlığın Çevre Bilgi Sistemine yüklenmektedir.

Günümüzün en öncelikli sorunlarından bir olan su kaynaklarının korunması ve verimli korunması, iklim değişikliği konusuyla da son derece ilişkili bir çevre etki alanıdır. Demir çelik üretiminde önemli ölçüde kullanılan bir doğal kaynak olması nedeniyle Kardemir, faaliyetlerinden doğan su ihtiyacını dikkatle yönetmekte, toplum açısından son derece önem arz eden bu kaynağın mümkün olduğunca verimli kullanılmasını sağlamak için çalışmalar yürütmektedir.

Kurulduğumuz günden bu yana hayat bulduğumuz toplumun yaşam kalitesini artıracak toplumsal gelişim faaliyetleri yürütmeyi iş stratejimizin önemli unsurlarından biri olarak görmekteyiz. Atık yönetiminin ve döngüsel ekonomi uygulamalarının güçlendirilmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevre ve insan sağlığının korunması yaşamsal önemde olup, mevcut ve gelecek kuşaklara daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yaşam ortamı sağlanmasında temel faktördür. Bu bilinçle Kardemir operasyonları neticesinde oluşan atıklar niteliklerine göre ve yasal düzenlemelerde belirtilen koşullarda yönetilmektedir. Kardemir faaliyetlerinin çeşitli süreçlerinde oluşan atıklar, öncelikle şirket içinde veya şirket dışında yeniden kullanım olanağı olup olmaması durumuna göre ayrılır. Yeniden kullanım olanağı olan süreç çıktıları kullanım alanına yönlendirilir. Geri kazanılamayan atıklar kaynağında sınıflandırılarak ayrıştırılır, atık türüne uygun koşullarda geri dönüştürülür. Sadece geri dönüştürülemeyen atıklar ise yasalarda düzenlenen teknik ve koşullara uygun olarak deşarj ya da bertaraf edilir.

Kardemir sürdürülebilirlik öncelikleri içinde en öne çıkan konu iş sağlığı ve güvenliğidir. Bize göre bir faaliyeti gerçekleştirmenin ön koşulu her şeyden önce çalışanlarımız ve çevremizde yaşayan topluluklar için emniyetli olması ve insan sağlığı açısından olumsuz şartlar oluşturmamasıdır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği anlayışımızın ana ilkelerini belirleyen Kardemir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası’nın da temel mottosu “Kazasız Çelik Üretimi”dir. Politikamızın bize önerdiği ilkeler sadece Kardemir çalışanları için değil faaliyet sahalarımızda görev yapan tüm müteahhit ve alt işverenler için de bağlayıcıdır. Şirket iş stratejisinin de ana bileşenlerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetiminde uluslararası ölçekte yaygınca kabul gören OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı kullanılmaktadır. Standarda uyum periyodik bağımsız denetimlerle kontrol edilip belgelendirilmektedir. İSG yönetiminin etkinliğini artırmak için daha geniş kapsamlı daha güncel bir standart olan ISO 45001 İş Güvenliği ve Sağlık Yönetimi Standardı’na geçiş çalışmalarını da 2019 yılında tamamladık. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirecek bağımsız denetim çalışmasıyla bu dönüşümü tamamlamayı hedefliyoruz.

Kardemir çalışanlarına adil, eşitlikçi, insan haklarına saygılı ve gelişimin desteklendiği bir iş yeri vaad etmekte, çalışanların şirket hedeflerine odaklanma motivasyonunun gelecek hedeflerine ulaşmaktaki kritik rolüne inanmaktadır. Bu noktada çalışan gelişimi ve fırsat eşitliği ön plana çıkmaktadır. İnsan Kaynakları Politikası’nda belirlenen ilkeler bu alanlarda takip edilen yolu tarif etmektedir. İnsan kaynakları süreçleri uluslararası normlar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde objektif sistem ve standartlar kullanılarak yürütülmektedir. Kardemir çalışma sahalarında insan haklarının korunup



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

geliştirilmesini destekler, hiçbir koşulda insan hakları ihlallerinin tarafı olmaz. Alt işverenler ve iş ortaklarından da aynı ilkeyi benimseyip benzer uygulamaları hayata geçirmesini bekler.

Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimine önem veririz. Bunun sağlanmasına yönelik gerekli ortam ve imkânları çalışanlarımıza eşitlik ilkesine de uygun olarak sunarız. Yılda iki defa gerçekleştirdiğimiz İşe Ait Yetkinlikler değerlendirmelerinde çalışanın yetkinlikleri değerlendirilir, gelişim çalışmaları planlanır. Kardemir'in kendi bünyesinde düzenlediği Kariyer Kurulu'nda terfi işlemleri objektif kriterler kullanılarak uygulanmaktadır. Kardemir bünyesinde çalışanlarımıza işe başladıkları andan itibaren geniş kapsamlı ve gelişim ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilen eğitim olanakları sağlıyoruz. Eğitim-gelişim faaliyetlerinde yeni uygulamalar ve yöntemlere yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda 2019 ikinci yarıyılı itibari ile Kardemir Akademi olma yolunda çalışmalarımızı başlattık. Kurulduğumuz günden bu yana hayat bulduğumuz toplumun yaşam kalitesini artıracak toplumsal gelişim faaliyetleri yürütmeyi iş stratejimizin önemli unsurlarından biri olarak görmekteyiz. Eğitim, kültür, sanat, bilim, spor, çevre ve sağlık gibi farklı alanlarda desteklediğimiz projelerle toplumsal refahın artırılmasına hizmet etmeye çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızın refah ve mutluluğunu artırmayı amaçlayarak hayata geçirdiğimiz toplumsal gelişim faaliyetlerimizin Kardemir'in vizyonu, misyonu ve stratejik hedeflerine hizmet etmesini hedefleriz.

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

2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Temmuz 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiş ancak bu tarihte toplantının açılabilmesi için kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması üzerine yapılamamıştır. Aynı gündemle ikinci toplantı 24.08.2020 tarihinde yapılmış olup toplantı nisabı % 28,96'dır. Söz konusu toplantıda alınan kararlar uygulanmıştır.

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

32.Diğer Hususlar:

Çin'in Wuhan kentinde, Aralık 2019 itibarıyla ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020'de "pandemi" olarak ilan edilen Covid-19 salgınıyla ilgili vakalar ülkemizde de aynı tarih itibarıyla tespit edilmeye başlanmıştır. Covid-19 salgınından korunma ve ülkemizde salgının yayılmasını önlemek amacıyla devletimiz sosyal ve ekonomik hayata ilişkin çeşitli önlemler almaya başlamıştır.

Bu kapsamda, Şirket içerisinde kurulan "Acil Durum Koordinasyon Kurulu" ile pandemi kapsamında tedbir ve aksiyonlar yürütülmektedir.

Kardemir Koronavirüs (Covid-19) Kapsamında «Acil Eylem Planı», tüm Üniteler bazında «Acil Eylem» planları, Kardemir Pandemi Planı ve Kardemir Yeni Korona Virüs Önlem ve Kontrol Planı hazırlanmıştır.

Kardemir İşyeri Sağlık Biriminde Covid-19 Vaka Yönetimi Rehberi hazırlanmış ve tatbikatları da yapılmıştır.



**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. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışmalara devam edilmekte olup; idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

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	Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
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 zorlaştıracı 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 yansıttığını 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					



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

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					



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

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 Kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. Yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir asgari %25'lik hedef belirlenmemiş ve bu hedefe ulaşmak için politika oluşturulmamıştır.
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 katılamayan 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					
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	35
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	1
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/862198
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Evet
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/824095
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/824095
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 sahipleri ve görevliler dışında katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%5,09
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	Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabılır dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtım yapılmamasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayına sunuldu.
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/870970



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
24.08.2020	0	28,96%	4,81%	24,15%	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	Genel Kurulda Sorulan Sorular ve Verilen Cevaplar	Gündemin 8. maddesi	7	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862164



**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 Şirket, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler,
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	20.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	21.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	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
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	10.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	24.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	9
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Kurumsal İletişim Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri 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.
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	3
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.



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

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	22.01.2021
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	2 yönetim kurulu üyesi ibra edilmemiştir.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Dr. Alparslan BAYRAKTAR- Yönetim Kurulu Başkanı Erdal ERDEM- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	7
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	Dr. Alparslan BAYRAKTAR
İcra başkanı / genel müdürün adı	Necdet UTKANLAR
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
Dr. Alparslan BAYRAKTAR	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Evet
Erdal ERDEM	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	02.11.2020	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Prof. Dr. Ercümen ARVAS	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	02.11.2020	-	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
Fatih Mehmet ERKOÇ	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Hayır
Kamil GÜLEÇ	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Hayır
Muhammed Ali OFLAZ	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Evet
Mustafa AYDIN	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	02.11.2020	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Mustafa YOLBULAN	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Hayır
Ömer DEMİRHAN	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	02.11.2020	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Yusuf CANBOLAT	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II



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

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	25
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	95%
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	2 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		Ömer DEMİRHAN	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		Erdal ERDEM	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		Mustafa AYDIN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Mustafa AYDIN	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Prof. Dr. Ercümen ARVAS	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Ömer DEMİRHAN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Burçay YAVUZ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Erdal ERDEM	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Mustafa AYDIN	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	75	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi		100	100	6	6