



KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2023 – 31.12.2023 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 2023 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 düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen 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 Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili olarak 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.

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL ("Deloitte Global" olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımızla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 30 Nisan 2024 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 yansıtabilecek 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 nakdi 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 yansıtabileceği 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'nca 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, 30 Nisan 2024



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 2023 – 31 Aralık 2023
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. Demir Çelik Sektörü:

2022-2023 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ (Milyon ton)

SIRA	ÜLKELER	2022	2023	%DEĞİŞİM (23/22)	%PAY
1.	ÇİN	1.018,0	1.019,1	0,1%	54,0
2.	HİNDİSTAN	125,4	140,2	11,8%	7,4
3.	JAPONYA	89,2	87,0	-2,5%	4,6
4.	ABD	80,9	80,7	-0,2%	4,3
5.	RUSYA	71,7	75,8	5,7%	4,0
6.	G. KORE	65,8	66,7	1,4%	3,5
7.	ALMANYA	36,9	35,4	-4,1%	1,9
8.	TÜRKİYE	35,1	33,7	-4,0%	1,8
9.	BREZİLYA	34,1	31,9	-6,5%	1,7
10.	İRAN	30,6	31,1	1,6%	1,6
11.	DİĞER ÜLKELER	300,5	286,0	-4,8%	15,2
	DÜNYA	1.888,2	1.887,6	0%	100,0

Tablo 1: Dünya Ham Çelik Üretimi

Kaynak : TÇÜD

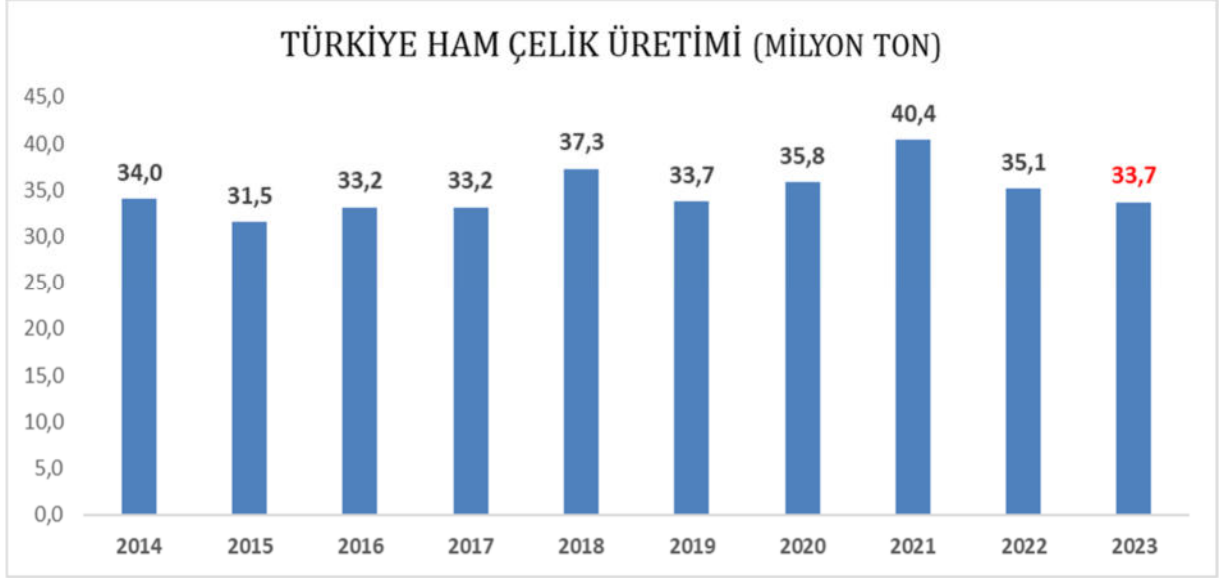
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre, 2023 yılında dünya ham çelik üretimi 1 milyar 888 milyon tonda sabit kaldı. Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi %0,1 artışla 1 milyar 18 milyon tondan, 1 milyar 19 milyon tona yükseldi. Çin'in arkasından en yüksek üretimi gerçekleştiren Hindistan ise, üretimini %11 oranında artırarak ilk 10 ülke arasında en fazla üretim artışı elde eden ülke oldu. Söz konusu dönemde Japonya'nın üretimi %2,5 daralarak 87 milyon mt, ABD'nin ham çelik üretimi ise %0,2 azalarak 80,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ham çelik üretimini artıran diğer ülkelerden Rusya söz konusu üretimini %5,7 arttırarak 75,8 milyon mt'a, Güney Kore %1,4 artış ile 66,7 milyon mt'a, İran ise %1,6 artış ile 31,1 milyon mt'a ulaştı. AB

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

ülkelerinden Almanya'nın ham çelik üretimi %4,1 daralarak 35,4 milyon mt'a gerilemiştir. 9. Sırada yer alan Brezilya'nın üretimi %6,5 düşerek 31,9 milyon mt olmuştur.

Türkiye ham çelik üretimi, %4 azalış ile 33,7 milyon mt seviyesine gerileyerek, dünyanın 8. büyük çelik üreticisi konumundadır.



Tablo 2: Türkiye Ham Çelik Üretimi (milyon ton)

Kaynak: TÇÜD

Türkiye'de ham çelik üretimi 2023 yılında %4 azalışla 33,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece ülkemiz küresel ham çelik üretiminde dünya genelinde Almanya'nın ardından 8. sırada yer alırken, Avrupa'da ise 2. sırada yer almaktadır. Elektrik Ark Ocaklı ham çelik üretimi geçen seneye oranla %3,9 oranında, Yüksek Fırın kullanarak üretilen ham çelik miktarı ise geçen seneye oranla %4,5 oranında düşüş göstermiştir.

2023 yılında Türkiye uzun ürün üretimi %0,4 düşüş ile 23,4 milyon mt olarak gerçekleşmiş olup, tüketim miktarı ise 18,5 milyon mt ile bir önceki yıla göre %21,5'lik bir oranla artmıştır.

Türkiye yassı ürün üretimi ise %0,8 artışla 13,6 milyon mt seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüketimi ise 19,5 milyon mt ile bir önceki yıla göre %13,2 oranında artış göstermiştir.

Türkiye'nin 2023 yılında miktar bazında çelik ürünleri ithalatındaki artış %15,5 olurken, çelik ürünleri ihracatındaki düşüş ise %30,6 oldu. Ülkemizin tutar bazında çelik ürünleri ihracatın ithalatı karşılama oranı 2022 yılında %89,6 iken, 2023 yılında ihracat azalır iken, ithalatın artıyor olması sebebiyle, %56,62'ye geriledi.

Toplam sıvı çelik üretimini 3,5 milyon ton/yıl seviyesine çıkarmayı hedefleyen 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.



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Kardemir, 2023 yılı Türkiye uzun ürün üretiminde %10, dış ticaret verileri eklendiğinde ise iç pazarda %12,5'lik bir paya sahiptir.



Tablo 3. Kardemir Yıllara Göre Pazar Payı

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

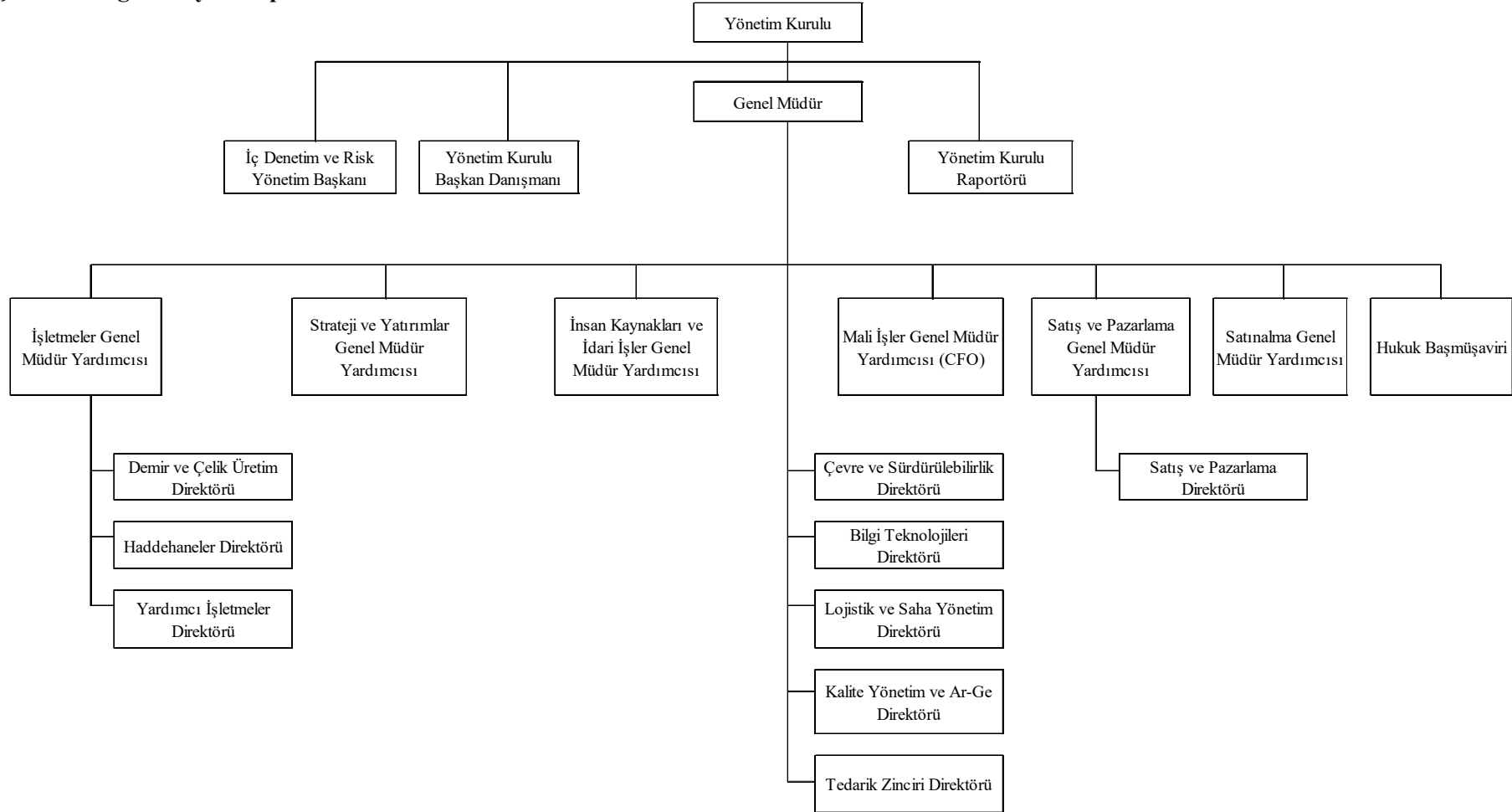
Adı Soyadı	Unvanı	Grubu	Göreve Başlama Tarihi	Görev Süresi	Ayrılış Tarihi
Prof. Dr. İsmail DEMİR	Başkan	A Grubu	23.10.2023	3 Yıl	Görevde
Ömer DEMİRHAN	Başkan Vekili	A Grubu	23.10.2023	3 Yıl	Görevde
Fatih Mehmet ERKOÇ	Üye	A Grubu	23.10.2023	3 Yıl	Görevde
Muhammed Ali OFLAZ	Üye	A Grubu	23.10.2023	3 Yıl	Görevde
Kamil GÜLEÇ	Üye	B Grubu	23.10.2023	3 Yıl	Görevde
Mustafa AYDIN	Üye	B Grubu	23.10.2023	3 Yıl	Görevde
Yusuf CANBOLAT	Üye	D Grubu	23.10.2023	3 Yıl	Görevde
Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU	Bağımsız Üye	-	23.10.2023	3 Yıl	Görevde
Prof. Dr. Ercümen ARVAS	Bağımsız Üye	-	23.10.2023	3 Yıl	Görevde
H. Abdullah KAYA	Bağımsız Üye	-	23.10.2023	3 Yıl	Görevde
Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ	Bağımsız Üye	-	23.10.2023	3 Yıl	Görevde
Dr. Alparslan BAYRAKTAR (*)	Başkan	A Grubu	02.11.2020	3 Yıl	06.06.2023
Zehra Zümrüt SELÇUK (*)	Üye	-	05.05.2021	2 Yıl 6 Ay	02.06.2023

Tablo 4. Yönetim Kurulu Bilgileri ve Görev Süreleri

(*) Sayın Dr. Alparslan BAYRAKTAR 06.06.2023 tarihinde, Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK 02.06.2023 tarihinde görevlerinden ayrılmışlardır.

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

4.Şirketin Organizasyon Yapısı



Tablo 5. Organizasyon Şeması



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

5.Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri:

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

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

Yönetim Kurulu 2023 yılı içerisinde 22 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. 2023 yılı içerisinde, üst düzey yöneticiler şirket ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydaların toplamı 50.152.662 TL olarak gerçekleşmiştir.

5.2.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler:

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Prof. Dr. İsmail DEMİR	Yönetim Kurulu Başkanı	Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konsey Başkanı
Ömer DEMİRHAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Crystal Partner Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Mehmet ERKOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Muhammed Ali OFLAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) 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 Bulak Ekolojik Tarım ve Sera Ürünleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dez Madencilik ve Lojistik İth. İhr. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Yusuf CANBOLAT	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ercüment ARVAS	Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
H. Abdullah KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	ITC Invest, Trading & Consulting AG Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı
Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ	Yönetim Kurulu Üyesi	-

Tablo 6. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Dışı Görev Yerleri



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

6.İcradan Sorumlu Üst Yönetim:

Üst Yönetim	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Dr. Dursunali YAŞACAN	Genel Müdür	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Ahmet AYCAN	İşletmeler Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Fazıl ÇİFTÇİ	Mali İşler Gn. Md. Yrd. (CFO)	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Mustafa KARAKUŞ	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Gn. Md. Yrd. Satınalma Gn. Md. Yrd. (Vekaleten)	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Şerif OKLUOĞLU	Strateji ve Yatırımlar Gn. Md. Yrd.	Eltemtek Yönetim Kurulu Üyesi
Necdet UTKANLAR (*)	Genel Müdür	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Tablo 7. Üst Yönetim İşletme Dışı Görev Yerleri

Dr. Dursunali YAŞACAN, 17.01.2024 tarihi itibarıyla şirketimizde Genel Müdür olarak göreve başlamış olup, bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

Ahmet AYCAN, 30.01.2023 tarihi itibarıyla şirketimizde İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, hâlen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

Fazıl ÇİFTÇİ, 25.08.2023 tarihinde şirketimizde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak göreve başlamış olup, hâlen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

Mustafa KARAKUŞ, 11.08.2023 tarihi itibarıyla şirketimizde İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, hâlen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

Şerif OKLUOĞLU, 28.09.2022 tarihinde şirketimizde Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 06.03.2023 tarihinden itibaren Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup hâlen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

(*) Necdet UTKANLAR, 12.08.2020 tarihi itibarıyla şirketimizde Genel Müdür olarak göreve başlamış olup, 18.12.2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

7.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.

2023 yılında Denetimden Sorumlu Komite beş defa toplanmıştır. Bu toplantılarda alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

2023 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi altı defa toplanmış olup; risk değerlendirmelerine ilişkin raporlarını yönetim kurulunun bilgisine sunmuştur.

**SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****7.1.Denetimden Sorumlu Komite:**

Başkan : H. Abdullah KAYA – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil

7.2.Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Prof. Dr. Ercüment ARVAS – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Ömer DEMİRHAN – Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Fatih Mehmet ERKOÇ – Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Yusuf CANBOLAT – Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Burcay YAVUZ – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

7.3.Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan : H. Abdullah KAYA – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Mustafa AYDIN – Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Muhammed Ali OFLAZ – Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil

7.4.Aday Belirleme Komitesi:

Başkan : Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Prof. Dr. İsmail DEMİR – Yönetim Kurulu Başkanı - İcrada görevli değil
Üye : Kamil GÜLEÇ – Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil

8.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 8. Sermaye Yapısı

9.Dönem İçinde Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler:

Dönem içerisinde çıkarılmış menkul kıymet bulunmamaktadır.

10.Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Dönem içerisinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.



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

11.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	225.000.000
Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	99,99	250.000.000
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 9. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

(*) Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan Şirket unvanını Kardemir Enerji Elektrik Üretim ve Sanayi A.Ş. olarak değiştirmiştir. İlgili değişiklik 16 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.

12.Kâr Payı Dağıtım Politikası:

Kâr payı dağıtım politikamız;

“Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin kârının ne şekilde dağıtılacağı ana sözleşmesinin “Kârın Dağıtım, Ödeme Zamanı ve Şekli” başlıklı 18. maddesinde düzenlenmektedir.

Yürürlükteki mevzuata ve ana sözleşmenin yukarıda anılan maddesinde açıklanan usule göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Kârından 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, kâr payı dağıtımını hedeflemektedir. Ancak, Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olarak yatırım harcamalarının yoğun olduğu dönemlerde bu harcamaların getirdiği mali yükler kâr dağıtımında dikkate alınmaktadır. Kâr dağıtımında pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin finansal dengeleri Yönetim Kurulumuzca dengelenmeye çalışılmaktadır.

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

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin 03.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; ortaklara kâr payı olarak toplam 250.000.000 TL nakit ayrılmasına (brüt) ve 1 TL nominal değerli hisse başına % 23,35 oranında kâr payına tekabül eden tutarın şirketimizin nakit projeksiyonu dikkate alınarak 30 Haziran 2023 ve 30 Kasım 2023 tarihlerini geçmemek koşuluyla iki taksitte dağıtılmasına karar verilmiş olup; Yönetim Kurulumuzca birinci taksit brüt 125.000.000 TL’lik kısmının 21.06.2023 tarihinde, ikinci taksit brüt 125.000.000 TL’lik kısmının da 28.11.2023 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda birinci taksit tutarı olan brüt 125.000.000 TL’lik kısmının ödemesine 21.06.2023 tarihinde, ikinci taksit tutarı olan 125.000.000 TL’lik kısmının 28.11.2023 tarihinde pay sahiplerimize ödenmesine başlanmış ve tamamlanmıştır.



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

13.Özet Bilanço, Özet Kâr veya Zarar Tablosu

13.1.Özet Bilanço

	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	31.12.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	25.214.535.310	30.692.768.328
Duran Varlıklar	34.750.625.059	34.953.330.774
Toplam Varlıklar	59.965.160.369	65.646.099.102
Kısa Vadeli Yükümlülükler	19.225.845.880	22.198.965.311
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.895.426.548	6.841.002.530
Öz kaynaklar	36.843.887.941	36.606.131.261
Toplam Kaynaklar	59.965.160.369	65.646.099.102

Tablo 10.Özet Bilanço

13.2.Özet Kar veya Zarar Tablosu

	Denetimden Geçmiş		Denetimden Geçmiş	
	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	01.01.2023 31.12.2023		01.01.2022 31.12.2022	
Satış Gelirleri	51.620.725.970	%100	54.168.492.046	%100
Brüt Kâr	2.189.473.175	%4,2	4.177.251.686	%7,7
Faaliyet Kârı	(3.040.189.200)	(%5,9)	2.350.013.741	%4,3
FAVÖK	3.296.769.828	%6,4	5.169.804.040	%9,5
Konsolide Dönem Net Kârı	1.587.920.575	%3,1	1.108.005.493	%2,0
Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Kârı	1.587.921.349	%3,1	1.108.006.893	%2,0

Tablo 11.Özet Kâr veya Zarar Tablosu



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

14.Üretim Faaliyetleri

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

Üretim Cinsi	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
	Ton	Ton
Kok+Kok Tozu	1.128.000	1.168.350
Sinter	2.846.611	2.515.948
Sıvı Ham Demir	2.195.915	1.984.174
Sıvı Çelik	2.472.048	2.296.635
Ham Çelik	2.394.312	2.222.095
Net Mamul	2.319.823	2.139.742

Tablo 12. Üretim Miktarları

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

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

Ürünler	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
Çelik Konstrüksiyon (Ton)	16.435	14.969

Tablo 13.Üretim Miktarları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
Döküm (Ton)	3.702	4.280
Talaşlı İmalat (Ton)	3.471	2.746

Tablo 14. Üretim Miktarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
Elektrik Enerjisi (Mwh)	51.189	37.960

Tablo 15. Üretim Miktarları

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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

15.Karşılaştırmalı Kapasite Kullanımına İlişkin Bilgiler

15.1.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı %	Kapasite Kullanım Oranı %
		01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
Kok Fırınları Kok+Kok tozu	1.170.000	96,41%	99,86%
Sinter ve Yüksek Fırınlr Sinter	3.750.000	75,91%	67,09%
Sıvı Ham Demir	2.506.000	87,63%	70,34%
Pik	86.400	1,95%	7,97%
Çelikhane Sıvı Çelik	3.500.000	70,63%	65,62%
Sürekli Dökümler SDM#1	3.800.000 1.100.000	63,01% 79,03%	58,48% 68,58%
SDM#2	350.000	56,04%	73,99%
SDM#3	1.250.000	53,26%	48,05%
SDM#4	1.100.000	60,28%	55,29%
Haddehaneler Ray Profil Haddehanesi	450.000	90,98%	107,36%
Kontinü Haddehane	700.000	81,00%	78,04%
Çubuk ve Kangal Haddehanesi	831.600	59,77%	55,55%
Demir Yolu Tekerü Ürt. Tesisi (*)	200.000	6,43%	26,68%

Tablo 16. Kapasite Kullanımları

(*) Adet

15.2.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıkları:

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

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%)	Kapasite Kullanım Oranı (%)
		01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
Çelik Konstrüksiyon	20.034	82,04%	74,72%

Tablo 17. 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 (%)
		01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
Döküm	14.988	24,70%	31,10%
Talaşlı İmalat	5.723	60,65%	44,61%

Tablo 18. Kapasite Kullanımları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Mwh)	Kapasite Kullanım Oranı (%)	Kapasite Kullanım Oranı (%)
		01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
Elektrik Enerjisi	83.256	61,48%	45,59%

Tablo 19. Kapasite Kullanımları

16.Satış Faaliyetleri:**16.1. Ürün Bazında Satış Miktar ve Hasılatları Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	01.01.2023 31.12.2023		01.01.2022 31.12.2022	
	Ton	TL	Ton	TL
Toplam		49.922.190.446		52.845.493.070
Esas Ürünler	2.365.266	48.380.253.545	2.064.580	50.697.588.775
Pik	837	12.193.200	6.209	136.873.175
Ham Çelik	854.532	15.382.623.546	627.719	13.766.860.681
Haddelenmiş Çelik	1.509.897	32.985.436.799	1.430.652	36.793.854.919
Yan Ürünler		803.212.680		1.368.723.609
Diğer		738.724.221		779.180.686

Tablo 20. Satış Miktar ve Tutarları

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

Ürünler	01.01.2023 31.12.2023		01.01.2022 31.12.2022	
	Ton	TL	Ton	TL
Çelik Konstrüksiyon	16.357	1.367.216.538	13.785	1.187.967.768

Tablo 21. 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	01.01.2023 31.12.2023		01.01.2022 31.12.2022	
	Ton	TL	Ton	TL
Döküm	3.702	174.025.862	4.280	173.854.857
Talaşlı İmalat	3.471	538.390.186	2.746	537.861.142

Tablo 22. Satış Miktar ve Tutarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2023 31.12.2023		01.01.2022 31.12.2022	
	Mwh	TL	Mwh	TL
Elektrik Enerjisi	50.823	104.577.449	37.743	87.261.156

Tablo 23. Satış Miktar ve Tutarları

Konsolide Satış Hasılatı

	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
Satış Hasılatı Genel Toplamı	52.106.400.481	54.832.437.993
Eliminasyon	(485.674.511)	(663.945.947)
Konsolide Satış Hasılatı	51.620.725.970	54.168.492.046

Tablo 24. Satış Miktar ve Tutarları

17. İnsan Kaynakları Faaliyetleri**17.1. Personel Sayıları:**

01 Ocak-31 Aralık 2023 ve 01 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla yıl içerisinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET ADI	Beyaz Yaka		Mavi Yaka		Toplam	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Kardemir	973	994	3.161	3.154	4.134	4.148
Karçel	107	145	183	201	290	346
Kardökmak	53	51	140	148	193	199
Enbatı	14	14	-	-	14	14
Toplam	1.147	1.204	3.484	3.503	4.631	4.707

Tablo 25. Personel Sayıları

**SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****17.2.Toplu İş Sözleşmesi:**

Şirketimiz ile Özçelik-İş Sendikası arasında 16. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 18.01.2023 tarihinde başlamış olup, taraflarca anlaşma sağlanarak 21.03.2023 tarihinde imzalanmış ve 01.01.2023 – 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 16. dönem Toplu İş Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.

17.3.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 hâllerinde her hizmet yılına karşılık (hizmet yılından artan aylar dahil) İş Kanunu'nda belirtilen tavanlar dikkate alınmak suretiyle, personelin tazminatları ödenmektedir. Hâlen çalışanlar için de aynı oranda kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır.

17.4.Şirket Personeline Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Kapsam içi 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.

18.Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Şirketimiz tarafından 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arası yapılmış olan bağış ve yardımların toplam tutarı **249.962.307 TL**'dir.

19.Yatırımlar:

1 Ocak – 31 Aralık 2023 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge projeleri aşağıdaki gibidir:

Sıra No	Yatırımlar (*)
1	Yeni SDM 2 Makinesi
2	Kok Fab. Yeni Söndürme Kulesi Yapımı
3	SM1 Revizyonu (Esp1 ve Soğutucu Dâhil)
4	4 no'lu Pota Fırını ve Svc Sistemi
5	Ç.Ü. Konverter-3 Ek Revizyonu
6	Biyolojik Arıtma Tesisi Modernizasyonu
7	Kardemir 1 Su İşleri Seviye-1 Sistemi
8	Cüruf Tumba-Değerlendirme, Skal Hazırlama- Kesme Tesisleri
9	SDM-3 Kesit İlavesi
10	Pota Fırını 2-3 Toz Toplama Sistemi
11	Kapalı Atık Sahaları
12	Otomotiv Sektörü İçin Topuk Teli ve Last. Teli Ürt. Kul. İnce Kangal Ürt.
13	Kok Bataryaları Emisyon Düşürülmesi
14	Enerji Tesisleri Scada Sistemi Revizyonu
15	Mevcut Kg Ön Soğutucu Borularının Yenilenmesi (9 Ön Soğutucu)
16	Kok-Su Laboratuvarı Yeni Bina Yapımı
17	Konverter 1-2 Yatakları Durum İzleme Sistemi
18	100 M3/H Ters Ozmos Sistemi (Çift Pompalı-Ön Arıtmalı-Cipli)
19	Pota Hazırlama Siperlikli Pota Arabası
20	Sdm 1-4 Tandış Devirme Modernizasyonu

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

21	Kuvvet Santrali 110 V Dc Dağıtım Sisteminin Modüler Endüstriyel Tip Redresör Yapısı ile Modernizasyonu
22	1 no'lu Opg Buhar Kazanı Esp Sistemi Revizyonu ve Performans İyileştirme İşleri
23	Yan Ürünler Buhar, Hava, Su Boru Hatlarının Modernizasyonu
24	Dairesel Makine Dönüş Hattı Modernizasyonu
25	SDM 3 Transfer Rölelerinin 5'li Role Sistemine Çevrilmesi
26	Sekonder 2 Ana Fan Motoru Sürücüsü
27	Pota Fırını 3 Gövde Revizyonu
28	15 Mva 2 Adet 10,5kv/3,3kv Trafoların Yenilenmesi İşİ
29	Demi Tesisi Mcc/Adp Panolarının Modernizasyonu
30	Mp-2 Çelikhane Make-Up Pompaları Panosunun Modernizasyonu
31	Bulut Drive Sistemi
32	Karabük OSB Trafo Merkezinden Elektrik Bağlantısının Yapılması
33	3.Hava Ayırıştırma Tesisi Mac ve Bac Hava Kompresörleri Revizyonu
34	Pont-1 De Bulunan 3.3/0.4 Kv Yağlı Tip Eski Trafoların Yenilenmesi
35	0-10 Mm Manyetik Malzeme Zenginleştirme Tesisi
36	Süspansiyon Üretiminde Kullanılan 54SİCR6 Kalite Çelik Üretimine Geliştirilmesi ve Deneme Üretimi
37	Savunma Sanayi Projesi
38	Lokomotif Tekerlerinin Üretimi
39	Yf-5 Seviye 2 Kurulumu
40	Hava Ayırıştırma Tesisleri Gaz Kolektörlerinin Yedeklerinin Yapılması
41	II No'lu Tesis Hava Kompresörü Mekanik Revizyonu
42	50MW Enerji Santrali Buhar Kazanı Üst Hava Ekolarının Yenilenmesi
42	Makine Fabrikaları 2 Hol Revize Yatırımlar
43	SMS 2.500 Tonluk Pres Dövme Makinesi
44	Ar-Ge Projeleri

Tablo 26. 1 Ocak – 31 Aralık 2023 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge projeleri

(*) Tabloda duran varlık alımları dahil edilmemiştir.

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

21.Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
Bulunmamaktadır.

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

2023 yılında Şirket aleyhine açılan ve devam eden şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli derecede herhangi bir dava bulunmamaktadır.

23.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.



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

24. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:

Türkiye’de “Ar-Ge Merkezi Belgesi” ne sahip toplam 1.291 firma arasında 2019 itibarı ile yer alan Kardemir Ar-Ge Merkezi, Türk demir ve demir dışı metal sektöründeki 28’inci, Karabük’ün de ilk kuruluşudur.

Kardemir Ar-Ge Merkezi, rekabet edebilirlik seviyesini artırmak, sanayi alanında araştırma, geliştirme ve teknolojik gelişmeleri takip etmek için üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sektörel birlikler, sivil toplum kuruluşları ve firmalar ile iş birliğine gitmektedir.

AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Ticaret Bakanlıkları, TÜBİTAK, Türkiye Çelik Üreticiler Derneği (TÇÜD), farklı üniversiteler ve uluslararası araştırma kuruluşları ile iletişim içinde bulunmaktadır. Çalışmalarımızda, Kardemir’e uygun geleceğin teknolojileri araştırılmakta, karbon yakalama, hidrojen, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik gelişmeler izlenmekte ve Kardemir Karbon Nötr Yol Haritası hazırlanmaktadır. TÜBİTAK ve AB Fonlarından yararlanmak üzere teşvik ve destek programları araştırılmaktadır. Karbon nötr hedefi doğrultusunda 2024 yılında yasalaşması beklenen Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) ve dış ticarete uygulanacak Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) uygun alt yapı çalışmaları sürdürülmektedir.

Otomotiv, savunma ile demiryolu sanayi tarafından kullanılan yüksek teknolojiye sahip yeni ürünlerin üretimi ve geliştirilmesine ilişkin projeler yürütülmektedir. Bu çerçevede 2019-2023 döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 24 proje sunulmuştur. Sunulan 11 proje başarılı bir şekilde sonuçlandırılırken, diğer projelerin çalışmaları devam etmektedir. Tamamlanan projelerimiz otomotiv, savunma ve demiryolu sektörü ile verimlilik artışına ilişkin çalışmaları içermektedir. Devam eden projelerimiz ise savunma, otomotiv, demiryolu sektöründe ürün geliştirmek, çevre ve dijitalizasyon alanları için iyileştirme ve maliyet düşürme amacına yönelik çalışılan projelerdir.

Geleneksel ürünlerimizin yanı sıra, ithal edilen veya sınırlı sayıda üretimi bulunan katma değeri yüksek ürünleri farklı sektörlerin hizmetine sunmak amacı ile yeni ürün çalışmalarına hassasiyet ile devam edilmektedir. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde 136 adet yeni ürün, 2023 yılında ise 142 adet farklı ebat ve tipte yeni ürün üretimi gerçekleşmiştir.

Ortak Ar-Ge çalışmalarını sürdürmek, ulusal ve uluslararası çağrılara katılım sağlamak akademi dünyası ile geleceğin teknolojilerini araştırmak için özel sektör, sektörel dernekler ve üniversiteler ile iş birlikleri yapılmaktadır. Sanayi-üniversite iş birliği alanında Karabük Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile protokol imzalanmıştır. Bunun yanında kamu kurumları ve firma Ar-Ge Merkezleri ile proje bazlı iş birlikleri gerçekleştirilmiştir.

Ar-Ge Merkezi laboratuvarı altyapısında; Isıl işlem fırını, etüv, bakalit alma, otomatik zımparalama/parlatma, manyetik karıştırıcı, pirometre, hassas terazi, optik mikroskop, dijital mikroskop, mikro sertlik ölçüm cihazı, çeker ocak, masaüstü büyüteç, taşlama makinası, şerit testere, mengene, matkap, takım dolabı, kimyasal malzeme dolabı ve J-Mat Pro programı bulunmaktadır.

Mevcut durumda 1 patent başvurumuz devam etmekte olup 5 patent, 3 faydalı model tescilimiz bulunmaktadır.

25.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



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

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.

Bilindiği gibi ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle, yüzyılın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalmıştır. Milletimizi yasa boğan bu büyük felaket, binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine, on binlerce insanımızın yaralanmasına ve evsiz kalmasına neden olmuştur. Bu büyük felaketin yaralarını en kısa sürede sarabilmek için milletimiz yediden yetmişe tek yürek olmuş, tüm kurum ve kuruluşlar gibi Kardemir’de bağlı şirketleriyle birlikte depremzede vatandaşlarımızın imdadına koşmuştur. Bu kapsamda, şirketimizde arama kurtarma eğitimi almış gönüllü personelimizden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip ve şirket iş makineleri, Karabük Valiliği koordinasyonunda İslâhiye/Gaziantep bölgesine yönlendirilmiş ve burada arama kurtarma çalışmalarına katılarak, onlarca depremzedenin hayata tutunmasını sağlamıştır. Ayrıca, içinde gıda, temizlik, giyim ve ısınma gibi ilk etapta ihtiyaç duyulan yaşam malzemelerinin bulunduğu konteynerler hızlıca deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Çalışanlarımız da bu felaket karşısında hemen harekete geçmiş ve büyük bir dayanışma örneği göstererek, maaşlarından kesinti yaparak oluşturdukları fonun depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına aktarılmasını sağlamışlardır. Yine çalışanlarımız, 8.000 paketten oluşan Ramazan kumanyalarını deprem bölgesine göndermişlerdir. Ülkemizin kurduğu en büyük sanayi eserlerinden biri olan Kardemir, ülkemizin yaşadığı bu büyük acı karşısında, bundan sonra da depremzede vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde olacaktır. Bu amaçla, 03 Nisan 2023 tarihinde yapılan şirket genel kurul toplantımızda, öncelikle deprem nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, yerel, bölgesel ve ulusal platformda faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, odalar, birlikler ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen eğitim ve kültürel odaklı projelere, iklim araştırmalarına ve çevre konulu sosyal sorumluluk projelerine harcanmak üzere 250.000.000-TL tutarında bağış bütçesi tahsis edilmiştir. Yılın ilk yarısında bu bütçenin yaklaşık 135.000.000-TL depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bağışlanmıştır.

Şirketimiz bu dönemde Karabük’te çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, spor kültürünün yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlere yaşam boyu spor alışkanlığı kazandırılması, 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 çok sayıda spor kulübünü sponsorluklarıyla desteklemiştir. Bu kapsamda Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte “Karabük’te Spor, Kardemir’le Büyüyor” isimli sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilirken, Karabük Gençlerbirliği Spor Kulübü kız futbol takımı, Karabük’ü Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde temsil eden Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımında yer alan Karabük Folklor Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 11-22 Temmuz 2023 tarihleri arasında Karabük’ün ev sahipliğinde düzenlenen 11.Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası şirketimizce bu dönemde desteklenen spor kulüpleri ve sportif etkinlikler olmuştur.



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

Milli Birlik Günü voleybol turnuvasına katılan şirketimiz voleybol takımı turnuvayı gümüş madalya ile tamamlarken, şirketimiz futbol takımı ise Kamu Kurum ve Kuruluşlar Arası 3. Bahar Futbol Turnuvasına katılım sağlamıştır.

2023 TEKNOFEST yarışmalarında insansız su altı sistemleri, tarım insansız kara aracı (tarım teknolojileri), analog çip tasarımı (2 kategoride), sayısal çip tasarımı (2 kategoride), hyperloop geliştirme yarışması (2 kategoride), savaşı İHA, dikey iniş roket, model uydu, sağlıkta yapay zekâ, çevre ve enerji teknolojileri, sağlıkta inovasyon, efficiency challenge ve psikolojide teknolojik uygulamalar kategorilerinde finallere katılmaya hak kazanan Karabük Üniversitesi ekipleri şirketimizce desteklenmiş ve yarışmalarda önemli başarıları imza atmışlardır.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi'ne sağlanan katkı ile Karabük'teki engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalye, akülü sandalye ve engelli ayakta tutma ve yürütme aparatları temin edilmiştir.

Her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi yüksek öğretim öğrencilerine karşılıksız burs imkânı sağlayan Karabüklüler Vakfı, Karabük kent meydanında millet bahçesi projesi alanında yapımına başlanılan merkez camii, Safranbolu Merkez Camiinin konferans salonu, kütüphane, yemekhane, gençlik merkezi, fuaye alanı ve eğitim sınıflarının yapımı, Karabük İlim Yayma Cemiyeti tarafından yaptırılmakta olan 132 öğrenci kapasiteli yüksek öğretim erkek öğrenci yurdu yapımı, Ankara Gölbaşı ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile yapılmakta olan Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Karabük Valiliğince gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri şirketimizce desteklenmiştir.

Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılarından karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay'ının kurumsal kan bağışçılarından biri olan şirketimiz, yıl içerisinde Karabük Kızılay Kan Bağış Merkezi ile birlikte "Kan Ver, Can Ver" sloganı ile kan bağış kampanyası düzenlemiş ve çalışanlarımız, kan bağışında bulunarak, kurtarılabilecek hayatlara destek olmanın mutluluğunu yaşamışlardır.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Multislice Bilgisayarlı Tomografi kurulumu ve teşrifatı da bu dönemde sağlık alanındaki desteklerimizden biri olmuştur.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle 100. Yıl Konseri ile Havai Fişek Gösterisi, Türk Halk Müziği Konseri, Kardemir Fotoğraf Sergisi, Cumhuriyet Trenleri Demirağların Başlangıç Noktası Kardemir, Cumhuriyet Kuşakları Kardemir' de Buluşuyor, Bayrak Asma ve Keltepe Zirve Yürüyüşü, Kurtuluş Anadolu Tiyatro Oyunu gibi şirket içi ve dışı bir dizi kutlama etkinliği düzenlenmiş ve şirketimiz çalışanları bu etkinliklere yoğun bir şekilde katılarak Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusuna ortak olmuştur.

Her yıl olduğu gibi bu dönemde de mesleki eğitim projelerine ayrıca önem verilmiştir. Bu kapsamda 2023 yılında mesleki ve teknik, yönetsel, kişisel gelişim olmak üzere şirket içi, dışı ve çevrimiçi olarak toplam 301 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş ve 126.958 saat eğitim verilmiştir. 2023 yılında kişi başı eğitim saati 31,73 olarak gerçekleşmiştir.

İSG ve Çevre eğitimlerimiz yıl boyunca aralıksız sürdürülmüş yangın, yüksekte çalışma, şaloma kullanımı, kapalı ortamda çalışma, sapan kullanımı konularında şirketimiz tarafından geliştirilen sanal gerçeklik uygulamaları İSG eğitimlerine dahil edilerek tüm personele birebir deneyimle imkân sunulmuştur.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında 1.599 personelimizin ustalık ihtiyaç analiz çalışmaları yapılmış, 12 dalda 561 kişinin Ustalık Telafi Programına kayıt işleri



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

tamamlanarak kurs programları başlatılmıştır. Yıl sonu itibari ile program süresini 481 kişi tamamlamıştır. Bu programa katılacak personelimizin eğitim ve öğretimini yürütmek üzere 197 mühendis, formen ve mavi yaka personelimizin usta öğretici olmaları sağlanmıştır.

2022–2023 öğretim döneminde Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde şirketimizde 129 mesleki ve teknik lise öğrencisinin beceri eğitimleri tamamlanmış olup; 2023 – 2024 öğretim dönemi için 159 mesleki ve teknik lise öğrencisi beceri eğitimlerine başlatılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen İkili Mesleki Eğitim programı dahilinde Karabük Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde teori eğitimlerini gören mevcut 62 öğrencimiz ve gelecek öğrenciler için okulun mevcut atölye ve bilgisayar laboratuvar donanımlarının iyileştirilebilmesi ve mesleki eğitim için gerekli olan malzeme ihtiyacı ve 20+1 bilgisayar laboratuvarı şirketimizce karşılanmıştır. Ayrıca, İkili Mesleki Eğitim Programı 2023 – 2024 öğrenim dönemi için Makine Teknolojisi alanı Bilgisayarlı Makine İmalatı dalında 14 öğrenci, Metalürji Teknolojisi alanı Haddecilik ve İzabe dalında 16 öğrenci kabul edilerek Eylül ayı itibari ile eğitimleri başlatılmıştır. Şirketimizde halen toplamda 92 öğrenci, ikili meslek eğitimine devam etmektedir.

Karabük Üniversitesi ile birlikte 6 farklı üniversitenin 11 farklı programında toplamda 52 öğrenci uzun dönem staj uygulamasına alınmıştır. Üniversite öğrencilerinden 188 kişinin yaz dönemi (kısa dönem) stajı kabul edilerek, eğitimlerine destek verilmiştir. Şirketimiz örgün eğitimde sürekli gelişim ve sürdürülebilir eğitim anlayışını uzun yıllardır desteklemekte olup, yıl sonu itibarıyla 29 çalışanımızın ön lisans ve lisans eğitimlerine, 53 çalışanımızın ise yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmelerine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, Açık öğretim Lisesine devam eden 5 çalışanımız desteklenmektedir.

Şirketimiz; “Sağlıklı Çevre ve Verimli Üretim” ilkesinden hareketle, tüm üretim ve yatırım faaliyetlerinde, çevreye duyarlı olmayı ve sürekli geliştirmeyi temel prensipler olarak kabul etmektedir. Bu doğrultuda çevre yatırımları kapsamlarına ve çevre mevzuatlarına göre yatırımlarına devam etmektedir. Şirketimizde son etap çevre yatırımları kapsamındaki toplam 22 adet farklı yatırım kaleminden 21’i tamamlanmış olup, 1 farklı çevre yatırımımız ise devam etmektedir.

Şirketimizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetimi” gerçekleştirilmiş ve herhangi bir uygunsuzluk bulunmamıştır.

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

Şirketimizin 03.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında ve 23.10.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 no’lu maddelerine istinaden yönetim kurulu üyelerine gerekli işlem onayı için yetki verilmiştir.

27. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulunun 5 Mayıs 2023 tarih ve 2023/74 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14/2/2023 tarih ve 2023/10 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanan Kurul Karar Organının i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı) sayılı İlke Kararı doğrultusunda bir geri alım programı başlatılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, 2.818.245 TL nominal değerli KRDMA ve 3.300.000 TL nominal değerli KRDMMD hisse senetleri satın alınmıştır.



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

28.Şirketimizce Uygulanan Satış Politikası Bilgileri:

Şirketimizce müşterilerine üçer aylık dönemlerde taahhütlü mal alım hakkı tanınmaktadır. Taahhütlü mal alım hakkının kullanımı için her bir yıl itibarıyla, yıllık üretim programına göre, Ocak- Mart, Nisan- Haziran, Temmuz- Eylül ve Ekim – Aralık dönemleri arası için yılda dört defa taahhütlü mal alım hakkı kullanım listesi oluşturulmaktadır. Taahhütlü mal alımına ilişkin ilan süreleri Şirketimizin internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak tüm ortaklarımızın ve taahhütlü mal alımında bulunmak isteyenlerin bilgilerine sunulmaktadır. Buna göre Ocak – Aralık 2023 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 ATFIN 2023 OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSESENEDİ 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.	40.000.000 LOT	KÜTÜK	USD	505,00	598		
		KÜTÜK	USD	510,00	6.546		
		KÜTÜK	USD	515,00	1.522		
		KÜTÜK	USD	520,00	8.492		
		KÜTÜK	USD	525,00	204		
		KÜTÜK	USD	530,00	3.276		
		KÜTÜK	USD	532,00	6.434		
		KÜTÜK	USD	535,00	606		
		KÜTÜK	USD	538,00	175		
		KÜTÜK	USD	540,00	1.993		
		KÜTÜK	USD	543,00	6.784		
		KÜTÜK	USD	545,00	514		
		KÜTÜK	USD	550,00	1.227		
		KÜTÜK	USD	557,00	540		
		KÜTÜK	USD	558,00	161		
		KÜTÜK	USD	559,00	5.786		
		KÜTÜK	USD	563,00	979		
		KÜTÜK	USD	565,00	4.246		
		KÜTÜK	USD	569,25	1.491		
		KÜTÜK	USD	573,00	33		
		KÜTÜK	USD	584,00	1.162		
		KÜTÜK	USD	585,00	500		
		KÜTÜK	USD	589,05	28		
		KÜTÜK	USD	590,00	200		
		KÜTÜK	USD	610,00	9.867		
		KÜTÜK	USD	620,00	4		
		KÜTÜK	USD	628,00	287		
		KÜTÜK	USD	630,00	917		
		KÜTÜK	USD	635,00	5.470		
		KÜTÜK	USD	640,00	348		
		KÜTÜK	USD	645,00	424		
		KÜTÜK	USD	647,00	216		
		KÜTÜK	USD	650,00	300		
		KÜTÜK	USD	652,00	1.513		
		KÜTÜK	USD	655,00	436		
		KÜTÜK	USD	657,00	194		
		KÜTÜK	USD	660,00	1.999		
		KÜTÜK	USD	665,00	5.045		
		KÜTÜK	USD	670,00	306		
		KÜTÜK	USD	681,25	6		
		KÜTÜK	USD	683,00	405		
		KÜTÜK	USD	683,25	218		
		KÜTÜK	USD	685,00	1.017		
		KÜTÜK	USD	688,25	205		
		KÜTÜK	USD	690,00	1.518		
		KÜTÜK	USD	710,00	106		
		KÜTÜK	USD	765,00	1.014		
KÜTÜK TOPLAM					85.315	33.000	9.260

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 2023 OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİF)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	% 30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	2.500.000 LOT	KÜTÜK	USD	510,00	3.937		
		KÜTÜK	USD	519,75	10		
		KÜTÜK	USD	525,00	2.977		
		KÜTÜK	USD	535,00	111		
		KÜTÜK	USD	539,55	511		
		KÜTÜK	USD	569,25	493		
		KÜTÜK	USD	589,05	1.008		
		KÜTÜK	USD	594,00	512		
		KÜTÜK	USD	608,85	483		
		KÜTÜK	USD	628,65	2.708		
		KÜTÜK	USD	635,00	2.385		
		KÜTÜK	USD	665,00	7.002		
		KÜTÜK TOPLAM			22.137	7.000	654
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	2.500.000 LOT	YUVARLAK	TL	13.723,03	1.083		
		YUVARLAK	TL	14.250,24	1.000		
		YUVARLAK	TL	14.808,47	1.000		
		YUVARLAK	TL	15.362,45	998		
		YUVARLAK	TL	16.134,95	2.000		
		YUVARLAK	TL	16.428,50	1.286		
		YUVARLAK TOPLAM			7.367	3.000	1.839
HAYRETTİN AYDIN	15.000.000 LOT	KÜTÜK	USD	504,90	1.938		
		KÜTÜK	USD	509,85	220		
		KÜTÜK	USD	514,80	979		
		KÜTÜK	USD	519,75	2.758		
		KÜTÜK	USD	522,72	517		
		KÜTÜK	USD	524,70	629		
		KÜTÜK	USD	526,68	678		
		KÜTÜK	USD	529,65	3.424		
		KÜTÜK	USD	534,60	192		
		KÜTÜK	USD	537,57	518		
		KÜTÜK	USD	539,55	3.135		
		KÜTÜK	USD	544,50	9.857		
		KÜTÜK	USD	546,48	237		
		KÜTÜK	USD	551,43	3.009		
		KÜTÜK	USD	553,41	791		
		KÜTÜK	USD	557,37	192		
		KÜTÜK	USD	562,32	1.491		
		KÜTÜK	USD	571,23	111		
		KÜTÜK	USD	573,21	302		
		KÜTÜK	USD	574,20	312		
		KÜTÜK	USD	577,17	185		
		KÜTÜK	USD	578,16	4.287		
		KÜTÜK	USD	579,15	192		
		KÜTÜK	USD	584,10	2.576		
		KÜTÜK	USD	589,05	797		
		KÜTÜK	USD	594,00	2.110		
		KÜTÜK	USD	598,95	1.860		
		KÜTÜK	USD	603,90	800		
		KÜTÜK	USD	608,85	297		
		KÜTÜK	USD	613,80	4.682		
		KÜTÜK	USD	618,75	1.635		
		KÜTÜK	USD	621,72	276		
		KÜTÜK	USD	623,24	617		
		KÜTÜK	USD	623,70	1.349		
		KÜTÜK	USD	628,21	301		
		KÜTÜK	USD	628,65	3.972		
		KÜTÜK	USD	631,62	222		
		KÜTÜK	USD	633,60	302		
		KÜTÜK	USD	638,55	4.783		
		KÜTÜK	USD	641,13	139		
		KÜTÜK	USD	641,52	221		
		KÜTÜK	USD	648,09	2.441		
		KÜTÜK	USD	648,45	3.174		
		KÜTÜK	USD	653,40	3.009		
		KÜTÜK	USD	658,35	1.426		
		KÜTÜK	USD	663,30	338		
		KÜTÜK	USD	665,00	326		
		KÜTÜK	USD	681,12	166		
		KÜTÜK	USD	683,10	1.974		
		KÜTÜK	USD	688,05	3.362		
		KÜTÜK	USD	690,00	3.767		
		KÜTÜK TOPLAM			82.877	48.000	5.873
HAYRETTİN AYDIN	15.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	13.275,00	500		
		YUVARLAK	TL	14.095,16	1.000		
		YUVARLAK	TL	14.647,31	1.500		
		YUVARLAK	TL	15.450,00	2.648		
		YUVARLAK	TL	16.134,95	1.500		
		YUVARLAK TOPLAM			7.148	7.000	6.255

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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

		Malzemenin Cinsi	Sipariş Edilen Malzeme Miktarı (Ton)	%30 Talep Edilen Taahhüt Tonajı	Taahhütü Olarak Verilen Tonaj
Taahhütü Olarak Dağ.Yuv Toplamı:	8.094	Yuvarlak Genel Toplam	14.515	10.000	8.094
Taahhütü Olarak Dağ.Kütük Toplamı:	15.787	Kütük Genel Toplam	190.329	88.000	15.787
		Genel Toplam	204.844	98.000	23.881

Tablo 27.Taahhütü Mal Alım Hakkı

29. Satın Alma Faaliyetleri-TL:

Kardemir						
Alımın Konusu	31.12.2023			31.12.2022		
	İç Alım	Dış Alım	Toplam	İç Alım	Dış Alım	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	9.954.312.268	14.579.785.500	24.534.097.769	6.432.019.561	14.661.595.093	21.093.614.654
Yardımcı Hammadde	2.454.682.452	166.337.394	2.621.019.846	2.375.967.534	176.337.328	2.552.304.861
İşletme Malzemeleri	933.411.076	521.726.985	1.455.138.060	727.763.645	310.140.671	1.037.904.316
Yedek Malzemeler	653.982.964	81.061.104	735.044.069	547.637.109	87.505.647	635.142.755
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	390.844.764	227.639.885	618.484.649	344.968.783	168.358.805	513.327.587
Yatırım & Müteahhitlik Hizmet Alımı	736.579.500	102.137.752	838.717.252	254.647.901	191.234.478	445.882.379
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	159.855.617	8.726.710	168.582.328	98.158.096	18.240.459	116.398.555
Muhtelif Malzemeler	739.325.330	11.239.855	750.565.185	407.836.939	6.272.224	414.109.162
Toplam	16.022.993.971	15.698.655.185	31.721.649.157	11.188.999.567	15.619.684.703	26.808.684.270

Tablo 28. Satın Alma Faaliyetleri

Alımın Konusu	31.12.2023				31.12.2022			
	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	330.671.533	58.724.100		389.395.634	321.772.700	56.434.314		378.207.014
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi		3.262.134	58.973	3.321.108		1.586.679	10.572	1.597.251
Yardımcı Hammadde	52.093.381	534.618		52.627.999	37.823.108	598.470		38.421.578
İşletme Malzemeleri	6.201.543	20.297.246		26.498.789	2.167.823	9.430.141		11.597.964
Yedek Malzemeler	8.389.023	4.348.919		12.737.942	8.908.035	2.088.990		10.997.025
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	5.275.067	11.592.703		16.867.770	11.636	19.795.220		19.806.856
Muhtelif Malzemeler	985.099	16.886.853		17.871.952	562.082	13.207.830		13.769.912
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi		101.847.858		101.847.858		28.693.483		28.693.483
Toplam	403.615.647	217.494.431	58.973	621.169.051	371.245.385	131.835.127	10.572	503.091.083

Tablo 29. Satın Alma Faaliyetleri



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

30. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı, Şirketimiz faaliyetlerinin gözetimi sorumluluğunun etkin bir şekilde yerine getirebilmesi adına, kurum içerisindeki kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerine yönelik tarafsız ve bağımsız değerlendirmelerde bulunmak suretiyle katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

Denetim ve gözetim fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirebilmek adına Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak çalışmalarını doğrudan Yönetim Kurulu'ndan aldığı yetki ile yürütmekte olan İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı, Denetimden Sorumlu Komite 'ye ve Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komite tarafından şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasına uygun olacak şekilde, iç kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerinin etkinliğini geliştirmeye katkıda bulunabilecek bir iç denetim faaliyeti yürütülebilmesini teminen tamamlanan Kardemir İç Denetim Yapılandırma ve İyileştirme Projesi (KİDYİP) çerçevesinde İç Kontrol Sistemi ve Süreç Analizi çalışmaları yürütülmüştür. Şirket'in tüm ana süreçlerini içerecek şekilde oluşturulan "Tüm Süreçler ve Alt Süreçler için Risk Kontrol Matrisleri" ne istinaden kontrol faaliyetleri 2023 yılı itibarıyla hayata geçirilerek "Kontrol Öz Değerlendirme Çalışmaları"na başlanmıştır. Bu minvalde Şirket'in hak ve çıkarlarını korumak, şirket içi ve dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapılmış olup, 2023 yılı içinde İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı faaliyetleri kapsamında toplam 5 adet denetim/inceleme raporu hazırlanmıştır.

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

31.Risk Yönetimi:

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

2023 yılında RESK tarafından hazırlanan 6 adet Kurumsal Risk Raporu Yönetim Kurulumuza sunulmuştur.

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

2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Nisan 2023 tarihinde yapılmış olup toplantı nisabı %33,14'dür. Söz konusu toplantıda alınan kararlar uygulanmıştır.

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



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

33.Diğer Hususlar:

Faaliyet Raporunda belirtilen tutarlar TMS 29'a göre enflasyon düzeltilmesi uygulanmak suretiyle raporlanmıştır.

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.

31 Aralık 2023 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.



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

İLKELER	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU					
	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa Numarası, İnternet sitesinde yer aldığı menü adı)
	EVET	KISMEN	HAYIR	İLGİSİZ		
A. Genel İlkeler						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1 Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				Şirketimizin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bulunmaktadır. Standart kapsamında çevre politikası oluşturularak web sitesinde yer almaktadır. Çevre yönetimi kapsamında şirketimizde çalışmalar yürütülmekte olup yapılan çalışmalara yönelik genel bilgiler web sitemizde (sürdürülebilirlik başlığı altında) diğer paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
A1.1 Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimizin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bulunmaktadır. Standart kapsamında çevre politikası oluşturularak web sitesinde ve Sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
A1.2 ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	X				Çevre yönetimi kapsamında şirketimizde çalışmalar yürütülmekte olup yapılan çalışmalara yönelik genel bilgiler web sitemizde (sürdürülebilirlik başlığı altında) diğer paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
A2. Uygulama/İzleme						
A2.1 ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.		X			Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan alınmış olan Çevre Yeterlilik Belgesi alınmıştır. Yönetmelik ve Standartlar kapsamında da ilgili kamu kurumlarına sorumlu kişiler bildirilmiştir.	
A2.1 Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.		X			Üst yönetimimiz ile yıllık Gözden Geçirme (YYG) toplantıları yapılmakta ve raporlanmaktadır.	
A2.2 ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			İlgili Çevresel hedefler, planlar şirket içi prosedürler ve talimatlara uygun olacak şekilde hazırlanmaktadır.	
A2.3 ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X				Çevre ile ilgili performans göstergeleri takip edilmektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
A2.4 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik Raporu'nda yüzeysel düzeyde bilgi yer almaktadır.	
A3. Raporlama						
A3.1 Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.		X			Raporun muhtelif bölümlerinde yüzeysel düzeyde bilgi yer almaktadır.	
A3.2 Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X				Detaylara Sürdürülebilirlik Raporu'ndan erişilebilir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
A3.3 ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.				X	Böyle bir dava bulunmamakta olup açılması durumunda kamuoyu ile gerekli paylaşım yapılacaktır.	
A4. Doğrulama						
A4.1 Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			Çalışmaların tamamının doğrulanmasına yönelik süreçler devam etmektedir.	
B. Çevresel İlkeler						
B1 Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				Şirketimizin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bulunmaktadır. Standart kapsamında çevre politikası oluşturularak web sitesinde yer almaktadır. Çevre yönetimi kapsamında şirketimizde çalışmalar yürütülmekte olup yapılan çalışmalara yönelik genel bilgiler web sitemizde (sürdürülebilirlik başlığı altında) diğer paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B2 Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X				İlgili raporlama dönemine yönelik çevresel veriler raporlama koşullarına uygun hazırlanmaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B4 Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel konularla ilgili hedefler üst yönetimimizce onaylandıktan sonra ilgili paydaş ve kurumlarla paylaşılmaktadır. (Örn: Çevre Yatırımları,vb.)	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8



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

B5 Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel sorunlar ve bunların etkileri kurumsal risk çalıştaylarında ilgili süreçlerle takip edilmektedir. Çevresel konularla ilgili hedefler üst yönetimimizce onaylandıktan sonra ilgili paydaş ve kurumlarla paylaşılmaktadır. (Örn: Çevre Yatırımları,vb.)	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B7 Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				Yaşam döngüsü çerçevesinde çevresel konuların yönetimi şirket içinde yer alan prosedür ve talimatlara göre yürütülmektedir. Bu süreç içerisinde tedarikçi ve müşterilerimizde entegre edilerek form ve belirlenen prosedürler ile çevresel açıdan takip edilmektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B8 Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X				Türkiye Çelik Üreticiler Derneği (TÇÜD) ile çevre komitesinde görev alarak politika oluşturulması konularında görüşlerini beyan etmektedir.	
B9 Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel göstergeler her sene düzenli periyotlarla takip edilerek ilgili raporlarda karşılaştırmalı olarak sunulur. (Kapsam-3 hariç)	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B10 Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X				İlgili çevresel veriler toplanırken şirket içi prosedürler ve talimatlara uygun olacak şekilde, hesaplamalar mevzuat veya standart çerçevesinde ilgili doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanarak yapılmaktadır.	
B11 Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik ve hazırlanan çevre raporlarında belirlenen hedeflere yönelik göstergelerin durumları en az bir önceki sene olmak üzere karşılaştırmalı olarak belirtilir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B12 Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel konularla ilgili hedefler üst yönetimimizce onaylandıktan sonra ilgili paydaş ve kurumlarla web sitemizde Çevre Yatırımları Raporu ile paylaşılmaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1180/17112022/2022111708185605_sayfalar_1180_17112022.pdf?v=704d5f0a_7edd_76c2_49ee_960bc55018f7
B13 İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X				14.07.2021 tarihinde AB komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yeşil Mutabakat Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeşil Eylem Planı doğrultusunda şirketimizdeki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışma gurubu oluşturulmuştur. Konu kapsamında danışmanlık hizmeti alımı ve diğer çalışma faaliyetleri devam etmektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B14 Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X				
B14 Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	X				Kardemir, faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik yönetim sistemi kapsamında değer zincirinde yer alan müşteri ve tedarikçilerinin çevresel etkilerini de titizlikle incelemektedir. Kardemir, satın alma süreçlerinde düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen, doğal kaynak kullanımını ve atık oluşumunu azaltan verimli üretim yöntemlerini benimseyen tedarikçilere öncelik vermektedir ve tüm tedarikçilerini çevresel, sosyal ve insan hakları kriterlerine ilişkin standartlarına uyum sağlamaya teşvik etmektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B15 Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin çalışmalara ait fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarına sürdürülebilirlik raporlarında yer verilmektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B16 Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X				Yasal bildirim yükümlülüğü kapsamında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından takibi yapılan; Enerji Verimliliği Veritabanı: ENVER Portalı ile ABYS (Anket Yönetim Bilgi Sistemi-Genel Enerji Denge Tabloları) sistemi üzerinden; enerji üretim ve tüketim veri girişleri yapılmaktadır. Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu-Enerji Verimliliği başlığında, Kardemir Enerji Verileri tablosunda sunulmuştur.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8



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

B17 Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.		X			Yasal bildirim yükümlülüğü kapsamında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından takibi yapılan; Enerji Verimliliği Veritabanı: ENVER Portalı ile ABYS (Anket Yönetim Bilgi Sistemi-Genel Enerji Denge Tabloları) sistemi üzerinden; üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma veri girişleri yapılmaktadır. Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu-Enerji Verimliliği başlığında, Kardemir Elektrik Verileri Tablosu mevcuttur. (Sayfa:80)	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B18 Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu'nda; yenilenebilir enerji kullanımına yönelik yatırım projesi çalışmaları (200 MW GES ve RES kurulumu) ve Kardemir düşük karbonlu çeliğe geçiş senaryo çalışmaları sunulmuştur.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B19 Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik Raporumuzda enerji verimliliğine ilişkin bilgiler verilmektedir	
B20 Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X				Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu-Enerji Verimliliği başlığında, enerji verimliliği projeleri ve bu çalışmalar sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı hakkında bilgi verilmektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B21 Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X				Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu-Su Yönetimi başlığında, yer altından ve yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen su miktarları ile kaynak ve prosedürleri paylaşılmıştır. Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu- Atıksuların Değerlendirilmesi başlığında, deşarj edilen su miktarı paylaşılmıştır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B22 Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.	X				14.07.2021 tarihinde AB komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yeşil Mutabakat Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili ETS vb. kurulması ve fiyatlandırmalar ülkemizde daha belli değildir. Değişen yatırım evreninde fonlar daha sürdürülebilir portföyler arıyor. Bu anlamda ÇSY performansı büyük önem kazanmış durumda. Diğer taraftan, birçok ülkede başlayan karbon vergisi rejimleri ve emisyon ticaret sistemleri (ETS'ler) karbondan arınma yönündeki baskıyı artırıyor. ÇSY ölçütlerinde sağlanacak iyileştirilme, çelik üreticileri için düzenlemelere ve paydaş beklentilerine uyumun ötesinde faydalar sağlayacaktır. Mevzuat tamamlanınca karbon kredisi için çalışmalara başlanacaktır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
B23 Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.			X		Konuyla ilgili ETS vb. kurulması ve fiyatlandırmalar ülkemizde daha belli değildir. Mevzuat tamamlanınca karbon kredisi için çalışmalara başlanacaktır.	
B24 Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X			
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel açıdan yapılan beyanlar ve gönüllü platformlarda yapılan bildirimlere ait açıklamalara ilgili raporlarda yer verilmektedir.	
C. Sosyal İlkeler						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X				Kardemir, insan haklarına dair yasal sorumluluklarını titizlikle yerine getirmekte ve faaliyetlerini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (UDHR), Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Temel İnsan Hakları Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları üzerine Rehber İlkeleri, OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri ile ulusal mevzuat ve iç politikalara sıkı sıkıya uygun şekilde sürdürmektedir	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
C1.2 Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Çocuk işçiliği, zorla veya mecburi çalıştırma, aşırı çalıştırma, çalışan haklarının ihlali ve insan onuruna aykırı uygulamalar Kardemir bünyesinde kesinlikle yasaklanmıştır. Aynı şekilde, tedarikçilerin ve iş ortaklarının da bu doğrultuda hareket etmeleri beklenmektedir. Tedarikçilere yıllık bazda düzenli olarak gönderilen Tedarikçi Periyodik Performans Değerlendirme Formu ile Kardemir tedarikçilerinin; çocuk işçiliği, zorla veya mecburi çalıştırma, aşırı çalıştırma, çalışan haklarının ihlali ve insan onuruna aykırı uygulamalarda bulunmadıkları denetlenmektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8



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

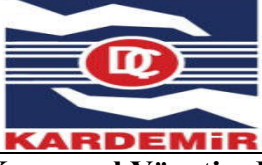
C1.3 Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.		X			Kardemir’de, işe alım aşamasından başlayarak tüm insan kaynakları süreçlerinde objektif ve eşitlikçi bir yaklaşım benimsenmiştir. Yaş, cinsiyet, etnik köken veya başka bir kişisel özelliğe bakılmaksızın her adaya ve çalışana eşit ve adil olarak yaklaşılır. Kardemir çatısı altında, hiçbir süreçte ayrımcılığa izin verilmez. Kardemir’de ücretlendirmelerde, cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaz. “Eşit işe, eşit ücret” prensibi benimsenmiştir. Bu sebeple Kardemir’de ücret açıklığı oranı %0’dır. Aynı işi yapan kadın çalışan ile erkek çalışan arasında bir ücret farkı bulunmamaktadır. Özellikle dünya genelinde kadınların erkeklerle birlikte aynı sektör ve sermaye altında, erkeklerle eşit verim göstererek çalışmalarına rağmen daha düşük ücretlere tabi tutulmaları uygulamaları olsa da Kardemir bu kapsamda özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkar ve bu tür düşük ücret uygulamalarını kesinlikle reddeder. Tüm bunlara ek olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak adına kadınların iş gücüne katılmaları için yapılan tüm proje ve çalışmaları da desteklemektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
C1.4 Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X				Çocuk işçiliği, zorla veya mecburi çalıştırma, aşırı çalıştırma, çalışan haklarının ihlali ve insan onuruna aykırı uygulamalar Kardemir bünyesinde kesinlikle yasaklanmıştır	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
C1.5 Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Kardemir’in yetenek yönetimi alanındaki hedefi eşitlikçi, adil ve insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmak; çalışanların gelişimini destekleyip, potansiyellerini ortaya çıkarmaktır. Çalışanların yüksek motivasyonunun ve mutluluğunun kurumsal başarıyı da beraberinde getireceğine inanan Kardemir, çalışan gelişimi ve fırsat eşitliği konularına özel önem vermektedir. Kardemir’de, yasalar çerçevesinde, çalışanların toplu örgütlenme haklarına ve sendikal yapılanmaya destek verilmekte ve bu doğrultuda çalışanların sendika ve/veya sivil toplum kuruluşlarına üye olabilmeleri için gerekli olanaklar sağlanmaktadır	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
C1.5 Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.		X			Çalışan şikâyetleri için etik hattı ve e-posta adresleri oluşturulmuş olup, tüm şikâyetler ve uyumsuzluklar etik kurulu nezdinde değerlendirilmektedir.	https://www.kardemir.com/etik_kurallar
C1.5 Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				Kardemir iş-yaşam dengesini sağlamak için esnek çalışma saatlerine ve uygulamalarına sahiptir. Böylece çalışanlarımız kişisel sorumluluklarına, ailelerine ve özel yaşamlarına daha fazla vakit ayırabilmektedir	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
C1.6 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1190/01072021/2021070117542712_sayfalar_1190_01072021.pdf?v=6042ef41_7e43_cae9_0b07_e3abbcd6a6c5
C1.6 İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.		X			İstatistiklerin sınırlı bir kısmı paylaşılmaktadır. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler yöneticilerle paylaşılmaktadır.	
C1.7 Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.kardemir.com/kvkk
C1.8 Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X				Kurumsal yönetim modelini ve uygulamalarını bu temel üzerine inşa eden Kardemir, tüm faaliyetlerini Etik Kurallara en yüksek seviyede ve her zaman bağlı kalarak yürütmektedir	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/15/30122022/2022123009245759_sayfalar_15_30122022.pdf?v=bef67e6d_52f5_6819_83ca_59458e817240
C1.9 Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamında çalışmalar açıklanmıştır.		X				
C1.10 Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X				Çevre mevzuatı kapsamında verilmesi gereken çevre eğitimleri her yıl düzenli olarak verilmektedir. Eğitim içeriğinde çevre politikası ve uygulamalarına yer verilmekte olup, 2023 yılında tüm personele online olarak eğitimler verilmiştir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/10112023/2023111014063998_sayfalar_1338_10112023.pdf?v=3d46910c_9227_d829_470f_8e6285172ab8
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						



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

C2.1 Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve web sitemizde paylaşılmıştır. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin detaylarda web sitemizde paylaşılmıştır	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1190/04082021/2021080413360526_sayfalar_1190_04082021.pdf?v=b550a225_7a32_67ef_e3f6_b5f98786020b https://www.kardemir.com/satis_sikayet
C2.2 Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik raporunda ilgili detaylar paylaşılmıştır.	
C2.3 Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.		X			Önümüzdeki yıllarda konsey ve kuruluşlara ilişkin çalışmaların yapılması planlanmaktadır.	
C2.4 Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.			X		Bahsedilen kurumların imzacı veya üyesi konumunda bulunulmamaktadır.	
C2.5 Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.	X					
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X					
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X					

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 zorlaştırıcı 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	Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır.
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 zorlaştırıcı 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.



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

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 imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Kar dağıtımı yapılmıştır
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 yansıtmasını 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					
	Evett	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				Müşterilerimize sunduğumuz bazı ürünlerde, ithal fiyatlara göre rekabetçi konuma gelebilme hususunda, maliyet açısından kısıtlarımız mevcuttur.
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 Kurallarını 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 sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim Kurulumuzda bir 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	64
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120208
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/1120229
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/1120229
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	-
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	2023 yılında kar dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	2023 yılında kar dağıtılmıştır.



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
03.04.2023	0	33,14%	2,92%	30,22%	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	Genel Kurulda Sorulan Sorular ve Verilen Cevaplar	Gündemin 9. maddesi	7	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131261



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-
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 Başmüaviri, Kurumsal İletişim Müdürü ile 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	Sürdürülebilirlik/Sürdürülebilirlik Raporu
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	11
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	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	Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İş Etiği Kurallarında belirtilmektedir.

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****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	22.01.2024
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	İbra edilmişlerdir.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Prof. Dr. İsmail DEMİR - Yönetim Kurulu Başkanı Ömer DEMİRHAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	5
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	Prof. Dr. İsmail DEMİR
İcra başkanı / genel müdürün adı	Dr. Dursunali YAŞACAN
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	İcra 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
Prof. Dr. İsmail DEMİR	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	06.06.2023	-	-	Hayır	Hayır
Ömer DEMİRHAN	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Evet
Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU	İcra görevli değil	Bağımsız Üye	23.10.2023	-	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
Prof. Dr. Ercüment ARVAS	İcra görevli değil	Bağımsız Üye	02.11.2020	-	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
Fatih Mehmet ERKOÇ	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Hayır
H. Abdullah KAYA	İcra görevli değil	Bağımsız Üye	23.10.2023	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Kamil GÜLEÇ	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Hayır
Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ	İcra görevli değil	Bağımsız Üye	23.10.2023	-	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
Muhammed Ali OFLAZ	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Evet
Mustafa AYDIN	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Evet
Yusuf CANBOLAT	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Evet



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

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	22
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	99%
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/Ana sözleşme/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	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
Denetimden Sorumlu Komite		H. Abdullah KAYA	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite		Prof.Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite		Prof.Dr. Mehmet Cahit ENSARİ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Prof. Dr. Ercümen ARVAS	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Ömer DEMİRHAN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Fatih Mehmet ERKOÇ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Yusuf CANBOLAT	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Burçay YAVUZ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		H. Abdullah KAYA	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Mustafa AYDIN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Muhammed Ali OFLAZ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Aday Gösterme Komitesi		Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Aday Gösterme Komitesi		Prof. Dr. İsmail DEMİR	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Aday Gösterme Komitesi		Kamil GÜLEÇ	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 "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 "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 "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 "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 "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 bölümün 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	Yönetim Kurulu'nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu



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

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
Denetimden Sorumlu Komite		100	100	5	6
Kurumsal Yönetim Komitesi		100	20	-	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi		100	33	6	6
Aday Gösterme Komitesi		100	33	-	-