



KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2024 – 31.12.2024 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 2024 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 tablolara 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 ağımla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.

© 2025. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 7 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve 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

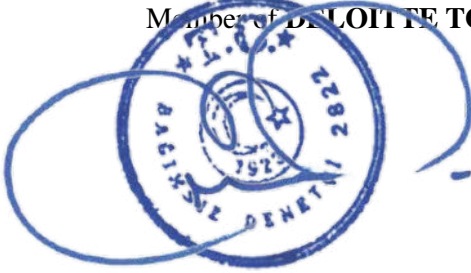
Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır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

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

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip 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, 7 Mart 2025



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 2024 – 31 Aralık 2024
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:

2023-2024 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ (Bin Ton)

SIRA	ÜLKELER	2023	2024	%DEĞİŞİM (24/23)	%PAY
1.	ÇİN	1.022.472	1.005.090	-1,7%	54,6
2.	HİNDİSTAN	140.761	149.587	6,3%	8,1
3.	JAPONYA	87.001	84.009	-3,4%	4,6
4.	ABD	81.392	79.452	-2,4%	4,3
5.	RUSYA	76.029	70.690	-7,0%	3,8
6.	G. KORE	66.683	63.531	-4,7%	3,5
7.	ALMANYA	35.395	37.234	5,2%	2,0
8.	TÜRKİYE	33.714	36.893	9,4%	2,0
9.	BREZİLYA	32.030	33.741	5,3%	1,8
10.	İRAN	30.698	30.952	0,8%	1,7
11.	DİĞER ÜLKELER	250.082	248.269	-4,80%	15,2
	DÜNYA	1.856.257	1.839.449	-0,9	100,0

Tablo 1: Dünya Ham Çelik Üretimi

Kaynak : TÇÜD

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre, 2024 yılında dünya ham çelik üretimi %0,9 düşüşle 1 milyar 839,4 milyon ton oldu. Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi %1,7 düşüşle 1 milyar 22 milyon tondan, 1 milyar 5 milyon tona geriledi. Çin'in arkasından en yüksek üretimi gerçekleştiren Hindistan ise, üretimini %6,3 oranında artırarak 149 milyon tona ulaştı. Söz konusu dönemde Japonya'nın üretimi %3,4 daralarak 84 milyon ton, ABD'nin ham çelik üretimi ise %2,4 azalarak 79 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ham çelik üretimi azalan diğer ülkelerden Rusya'da üretim %7 düşüş ile 70,6 milyon tona, Güney Kore'de ise %4,7 düşüş ile 63,5 milyon tona geriledi. AB ülkelerinden Almanya ham çelik üretimi %5,2

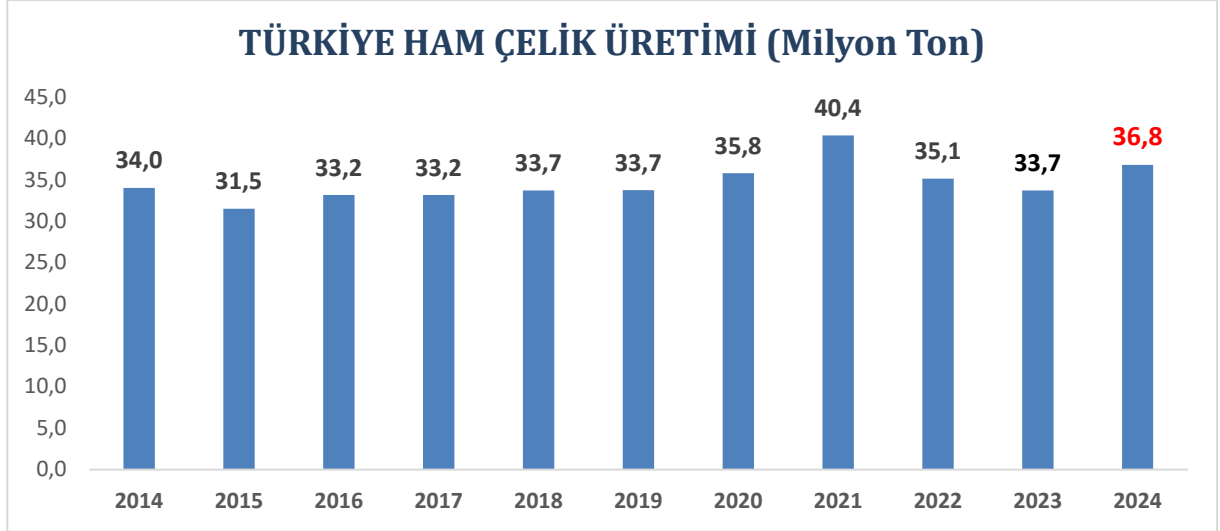


KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

artırarak 37,2 milyona, 9. sırada yer alan Brezilya üretimini %5,3 yükselterek 33,7 milyon seviyesine çıkardı. 2024 yılı koşullarında üretimini artıran ülkeler arasında yer alan İran i %0,8 artışla 30 milyon ton üretim gerçekleştirdi.

Dünyanın 8. büyük çelik üreticisi konumunu koruyan Türkiye ise üretimini %9,4 yukarı çekerek, en fazla oransal artış gösteren ülkelerin başında yer aldı. Böylece üretim 36,8 milyon ton seviyesine çıktı.



Tablo 2: Türkiye Ham Çelik Üretimi (Milyon Ton)

Kaynak: TÇÜD

Ülkemiz küresel ham çelik üretiminde dünya genelinde Almanya'nın ardından 8. sıradaki yerini korurken, Avrupa'da ise 2. sırada yer almaktadır. Elektrik Ark Ocaklı ham çelik üretimi geçen seneye oranla %7,0 oranında, Yüksek Fırın kullanarak üretilen ham çelik miktarı ise geçen seneye oranla %15,7 oranında artış göstermiştir.

2024 yılında Türkiye uzun ürün üretimi %7,6 artış ile 25,2 milyon mt olarak gerçekleşmiş olup, tüketim miktarı ise 19,3 milyon mt ile bir önceki yıla göre %3,9'luk bir oranla artmıştır.

Türkiye yassı ürün üretimi %21,7 artışla 16,6 milyon mt seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüketimi ise 18,9 milyon mt ile bir önceki yıla göre %2,5 oranında azalış göstermiştir.

Türkiye'nin 2024 yılında miktar bazında çelik ürünleri ithalatındaki artış %1,7, ihracatındaki artış ise %16 oldu. Ülkemizin tutar bazında çelik ürünlerinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2023 yılında %56,59 iken, 2024 yılında bu oran %73,97'ye yükseldi.

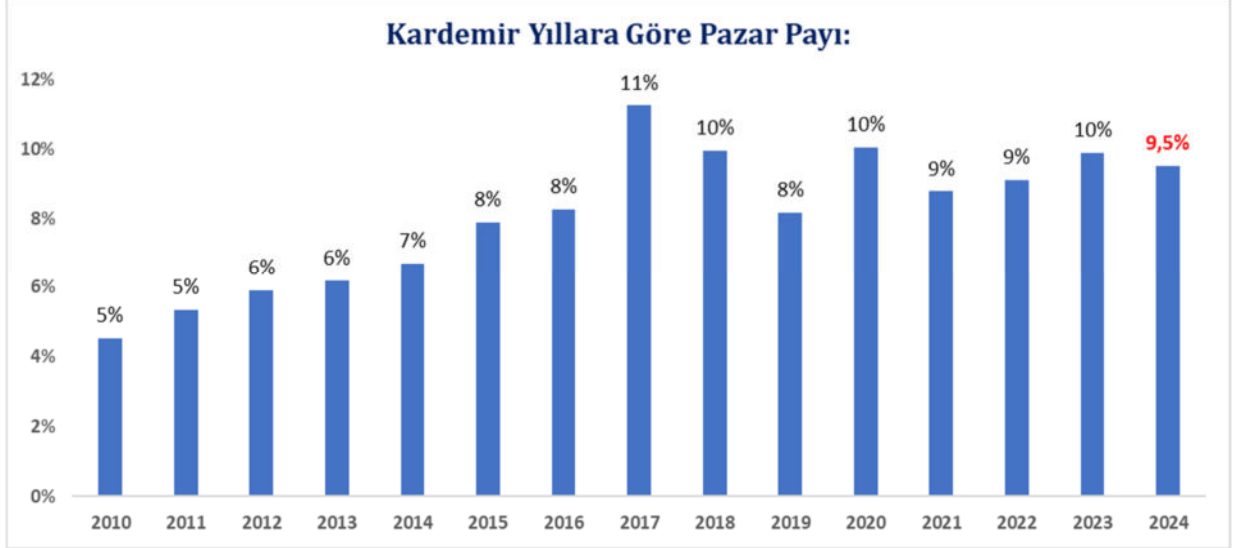
Toplam sıvı çelik üretimini 3,5 milyon ton/yıl seviyesine çıkarmayı hedefleyen KARDEMİR, planlı yatırımlarıyla Türkiye'de üretilmeyen katma değerli ürünlerin üretimine katkı sağlayarak sektörde önemli bir boşluğun doldurulması hedefiyle yeni ürünler geliştirmekte, ülkemiz çelik sektöründe ithalatı azaltmak 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, 2024 yılı Türkiye uzun ürün üretiminde %9,5, dış ticaret verileri eklendiğinde ise iç pazarda %12,4'lük bir paya sahiptir.



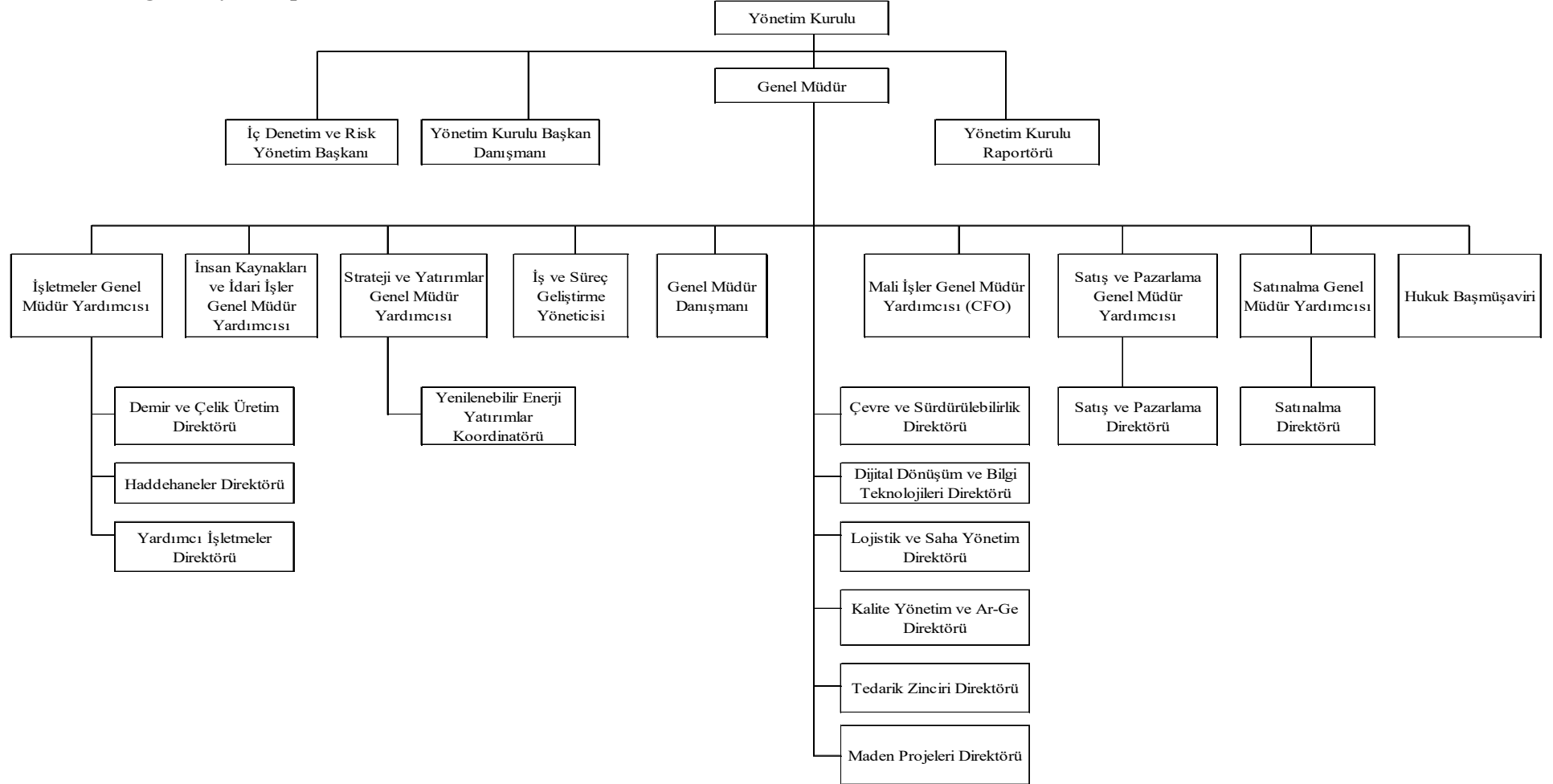
Tablo 3. Kardemir Yıllara Göre Pazar Payı

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. Ercüment 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

Tablo 4. Yönetim Kurulu Bilgileri ve Görev Süreleri

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 2024 yılı içerisinde 25 defa toplanmış olup; Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı toplantılara büyük ölçüde iştirak etmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler, ücret politikası kapsamında Şirketimizin yıllık genel kurul toplantılarında alınan karara göre belirlenmektedir. 2024 yılında, üst düzey yöneticiler şirket ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydalar, Kardemir A.Ş için 61.206.355 TL, Bağlı Ortaklıklar için 31.119.798 TL olmak üzere toplam 92.326.154 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	Dışişleri Bakan Müşavirliği
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	ELTEMTEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür 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	-
Prof. Dr.ERCÜMEND ARVAS	Yönetim Kurulu Üyesi	ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
H. Abdullah KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	-
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.
Hüseyin Tarkan MUSLUOĞLU	Satınalma Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Mustafa KARAKUŞ	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Şerif OKLUOĞLU	Strateji ve Yatırımlar Gn. Md. Yrd.	Eltemtek A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

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.

Hüseyin Tarkan MUSLUOĞLU, 16.08.2024 tarihinde şirketimizde Satınalma Genel Müdür Yardımcısı 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.

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, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi oluşturulmuştur. Bu komitelerin yapısı, görev alanları ve çalışma esasları, şirketimiz internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” kısmında yer almaktadır.

2024 yılında Denetimden Sorumlu Komite yedi defa toplanmıştır. Bu toplantılarda alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

2024 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi yedi defa toplanmış olup; risk değerlendirmelerine ilişkin raporlarını yönetim kurulunun bilgisine sunmuştur.

2024 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi bir defa toplanmıştır.



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
Üye : Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

7.2.Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Prof. Dr. Ercümen ARVAS – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Ömer DEMİRHAN – Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Fatih Mehmet ERKOÇ – Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Yusuf CANBOLAT – Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Burçay YAVUZ – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

7.3.Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

7.4.Aday Belirleme Komitesi:

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

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
Karlımtaş Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık A.Ş. (***)	100,00	200.000.000
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	270.000.000

Tablo 9. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

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

(**) Kardemir Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tasfiye süreci 2024 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

(***) 05.04.2024 tarihinde Karlımtaş Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık A.Ş. kurulmuştur.

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.



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
	31.12.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	31.287.915.952	36.404.436.300
Duran Varlıklar	50.641.328.335	50.172.525.576
Toplam Varlıklar	81.929.244.287	86.576.961.876
Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.953.133.418	27.758.038.906
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.540.383.727	5.624.168.992
Özkaynaklar	51.435.727.142	53.194.753.978
Toplam Kaynaklar	81.929.244.287	86.576.961.876

Tablo 10.Özet Bilanço

13.2.Özet Kâr veya Zarar Tablosu

	Denetimden Geçmiş		Denetimden Geçmiş	
	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	01.01.2024 31.12.2024		01.01.2023 31.12.2023	
Satış Gelirleri	56.499.931.166	%100	74.529.369.953	%100
Brüt Kâr	3.052.887.822	%5,4	3.161.134.471	%4,24
Faaliyet Kârı /(Zararı)	(1.060.601.006)	%(1,88)	(4.389.387.815)	%(5,89)
FAVÖK	4.313.332.308	%7,63	4.758.231.653	%6,38
Konsolide Dönem Net Kârı /(Zararı)	(3.031.394.984)	%(5,37)	2.292.621.444	%3,08
Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Kârı/(Zararı)	(3.031.398.716)	%(5,37)	2.292.621.341	%3,08

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	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023
	Ton	Ton
Kok+Kok Tozu	1.181.620	1.128.000
Sinter	2.948.950	2.846.611
Sıvı Ham Demir	2.319.933	2.195.915
Sıvı Çelik	2.591.969	2.472.048
Ham Çelik	2.510.463	2.394.312
Net Mamul	2.394.511	2.319.823

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	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023
Çelik Konstrüksiyon (Ton)	18.113	16.435

Tablo 13.Üretim Miktarları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023
Döküm (Ton)	5.012	3.702
Talaşlı İmalat (Ton)	5.637	3.471

Tablo 14. Üretim Miktarları

Kardemir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023
Elektrik Enerjisi (Mwh)	30.529	51.189

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 %
		01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023
Kok Fırınları Kok+Kok Tozu	1.170.000	100,99%	96,41%
Sinter ve Yüksek Fırınlr Sinter	3.750.000	78,64%	75,91%
Sıvı Ham Demir	2.506.000	92,58%	87,63%
Pik	86.400	0%	1,95%
Çelikhane Sıvı Çelik	3.500.000	74,06%	70,63%
Sürekli Dökümler SDM#1	3.800.000 1.100.000	66,06% 76,99%	63,01% 79,03%
SDM#2	350.000	57,80%	56,04%
SDM#3	1.250.000	55,80%	53,26%
SDM#4	1.100.000	69,43%	60,28%
Haddehaneler Ray Profil Haddehanesi	450.000	86,87%	90,98%
Kontinü Haddehane	700.000	77,18%	81,00%
Çubuk ve Kangal Haddehanesi	831.600	56,63%	59,77%
Demir Yolu Tekerü Ürt. Tesisi (*)	200.000	16,65%	6,43%

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 (%)
		01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023
Çelik Konstrüksiyon	27.674	65,45%	82,04%

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 (%)
		01.01.2024	01.01.2023
		31.12.2024	31.12.2023
Döküm	14.988	33,44%	24,70%
Talaşlı İmalat	5.723	98,49%	60,65%

Tablo 18. Kapasite Kullanımları

Kardemir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Mwh)	Kapasite Kullanım Oranı (%)	Kapasite Kullanım Oranı (%)
		01.01.2024	01.01.2023
		31.12.2024	31.12.2023
Elektrik Enerjisi	83.256	36,67%	61,48%

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	01.01.2024 31.12.2024		01.01.2023 31.12.2023	
	Ton	TL	Ton	TL
Toplam		54.374.337.721		72.077.045.231
Esas Ürünler	2.260.093	52.830.833.919	2.365.266	69.850.815.678
Pik	810	10.792.861	837	17.604.393
Ham Çelik	917.454	18.751.947.967	854.532	22.209.242.887
Haddelenmiş Çelik	1.341.829	34.068.093.091	1.509.897	47.623.968.398
Yan Ürünler		903.929.621		1.159.668.599
Diğer		639.574.181		1.066.560.954

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	01.01.2024 31.12.2024		01.01.2023 31.12.2023	
	Ton	TL	Ton	TL
Çelik Konstrüksiyon	16.224	1.790.933.305	16.357	1.973.970.441

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	01.01.2024 31.12.2024		01.01.2023 31.12.2023	
	Ton	TL	Ton	TL
Döküm	5.012	235.647.132	3.702	251.256.402
Talaşlı İmalat	4.699	729.030.166	3.471	777.321.136

Tablo 22. Satış Miktar ve Tutarları

Kardemir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2024 31.12.2024		01.01.2023 31.12.2023	
	Mwh	TL	Mwh	TL
Elektrik Enerjisi	30.410	90.243.735	50.823	150.987.636

Tablo 23. Satış Miktar ve Tutarları

Konsolide Satış Hasılatı

	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023
Satış Hasılatı Genel Toplamı	57.220.192.059	75.230.580.847
Eliminasyon	(720.260.893)	(701.210.894)
Konsolide Satış Hasılatı	56.499.931.166	74.529.369.953

Tablo 24. Satış Miktar ve Tutarları

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

01 Ocak-31 Aralık 2024 ve 01 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla yıl içerisinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET ADI	Beyaz Yaka		Mavi Yaka		Toplam	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Kardemir	914	973	3.121	3.161	4.035	4.134
Karçel	112	107	167	183	279	290
Kardökmak	61	53	125	140	186	193
Kardemir Enerji	15	14	-	-	15	14
Karlimtaş	4	-	-	-	4	-
Toplam	1.106	1.147	3.413	3.484	4.519	4.631

Tablo 25. Personel Sayıları

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

01.01.2023 - 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olan ve 21.03.2023 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmektedir.

16. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kapsam içi statüde çalışanlarımızın mevcut saat ücretlerine; 2024 yılı 2. altı ay için 01.07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere %25,73 oranında artış yapılmıştır.

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 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arası yapılmış olan bağış ve yardımların toplam tutarı **44.986.067 TL**'dir.

19.Yatırımlar:

Bu dönemde harcama yapılan yatırım ve Ar-Ge projeleri aşağıdaki gibidir:

Sıra No	Yatırımlar (*)
1	Yeni SDM 2 Makinesi
2	Kok Fab. Yeni Söndürme Kulesi Yapımı
3	4 No'lu Pota Fırını ve Svc Sistemi
4	Biyolojik Arıtma Tesisi Modernizasyonu
5	Pota Fırını 2-3 Toz Toplama Sistemi
6	Kapalı Atık Sahaları
7	Otomotiv Sektörü İçin Topuk Teli ve Last. Teli Ürt. Kul. İnce Kangal Ürt.
8	Kok Bataryaları Emisyon Düşürülmesi
9	Mevcut Kg Ön Soğutucu Borularının Yenilenmesi (9 Ön Soğutucu)
10	Kok-Su Laboratuvarı Yeni Bina Yapımı
11	Konverter 1-2 Yatakları Durum İzleme Sistemi
12	100 M3/H Ters Ozmos Sistemi (Çift Pompalı-Ön Arıtmalı-Cipli)
13	Pota Hazırlama Siperlikli Pota Arabası
14	Sdm 1-4 Tandış Devirme Modernizasyonu
15	Kuvvet Santrali 110 V Dc Dağıtım Sisteminin Modüler Endüstriyel Tip Redresör Yapısı ile Modernizasyonu
16	1 No'lu Opg Buhar Kazanı Esp Sistemi Revizyonu ve Performans İyileştirme İşleri
17	Yan Ürünler Buhar, Hava, Su Boru Hatlarının Modernizasyonu

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

18	Dairesel Makine Dönüş Hattı Modernizasyonu
19	SDM 3 Transfer Rölelerinin 5'li Role Sistemine Çevrilmesi
20	Pota Fırını 3 Gövde Revizyonu
21	Karabük OSB Trafo Merkezinden Elektrik Bağlantısının Yapılması
22	3.Hava Ayrıştırma Tesisi Mac ve Bac Hava Kompresörleri Revizyonu
23	Pont-1'de Bulunan 3.3/0.4 Kv Yağlı Tip Eski Trafoların Yenilenmesi
24	Savunma Sanayi Projesi
25	Lokomotif Tekerlerinin Üretimi
26	3300 V Ana Dağıtım Hücrelerinin Yenilenmesi
27	Hava Ayrıştırma Tesisleri Gaz Kolektörlerinin Yedeklerinin Yapılması
28	II No'lu Tesis Hava Kompresörü Mekanik Revizyonu
29	50MW Enerji Santrali Buhar Kazanı Üst Hava Ekolarının Yenilenmesi
30	Arema Standardında İki Farklı Ray Tipinin Üretimi
31	Kangal Şerit Bağlamalı Kompaktör
32	Naftalin Tesisi Pres Makinelerinin Hidrolik Sisteme Dönüştürülmesi
33	Seviye-1 Sistemi Ekipmanları
34	T10 AG Merkezi MCC Panel Modernizasyonu
35	Kok Gazı Yeni Gazholder Yapımı
36	Sızınç Block İçin Hava Kompr.Ve Kurutucu
37	Vakum Tesisi
38	4 Nolu Tes.Ana Hava Komp.Core Unit Tem.
39	Makine Fabrikaları 2 Hol Revize Yatırımlar
40	SMS 2.500 Tonluk Pres Dövme Makinesi
41	Ar-Ge Projeleri

Tablo 26. 1 Ocak – 31 Aralık 2024 Döneminde Yapılan Yatırım ve Ar-Ge Projeleri

(*) Tabloda duran varlık alımları dâhil 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:

2024 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.

24. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:

Kardemir Ar-Ge Merkezi, Türkiye'nin önde gelen Ar-Ge merkezlerinden biri olarak, 2019 yılı itibarıyla "Ar-Ge Merkezi Belgesi"ne sahip 1.331 firma arasında yer almaktadır. Türk demir-çelik sektöründeki 28. Ar-Ge merkezi olan Kardemir, Karabük'ün de ilk Ar-Ge merkezidir. Bu önemli yerel başarı, Kardemir'in sektördeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme, yenilikçi çözümler üretme ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini artırma çabalarını simgelemektedir.



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

Kardemir Ar-Ge Merkezi, sanayi odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sadece kendi bünyesinde değil, aynı zamanda üniversiteler, kamu kuruluşları, sektörel dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri kurarak sürdürmektedir. Sanayi-üniversite iş birlikleri, bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. ODTÜ akademisyenleri ile “kalıp çelikleri” üzerine yürütülen projeler, İTÜ ile yerli demiryolu tekerlekleri üzerine yapılan araştırmalar ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile atık ısı geri kazanımına yönelik ortaklıklar, bu stratejilerin birer örneğidir. Kardemir’in, araştırma alanlarındaki derinlemesine katkıları, yenilikçi teknolojilerin uygulanabilirliğini artırmak adına sektöre katkı sağlamaktadır.

Kardemir, AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük bir önem atfetmektedir. “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı”, “Ticaret Bakanlığı” ve “TÜBİTAK” gibi kurumlarla yakın iş birliği içinde olan Kardemir, çevre dostu üretim süreçlerini sürekli olarak optimize etmekte ve yeşil çelik üretiminin geleceğini şekillendirmektedir. Bu bağlamda, şirket içi karbon emisyonlarının yönetilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması, enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi ve operasyonel iyileştirmeler ile AB Direktiflerine uyum sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda oluşturulan “Karbonsuzlaştırma Çalışma Grubu” faaliyetleri, yenilikçi projelerle desteklenmekte, sektördeki sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak adına araştırmalar yapılmaktadır.

Yeni tasarımlar ile demiryolu teker üretimi, teker dizayn çalışmalarının yapılması, yeni standartlarda rayların üretilmesi, aks üretimi ve tasarımı, demiryolu vagon üretimi, yeni pazarların keşfedilmesi ve geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin arttırılması ve bu suretle satışa destek olunması için gereken yatırımların yapılması gibi çalışmaların yürütülmesi için Kardemir “Raylı Sistemler ve Teknolojileri Çalışma Grubu” kurmuş olup faaliyetler aktif olarak ekip tarafından yürütülmektedir.

Teknolojik gelişmeler ve piyasa ihtiyaçlarındaki değişiklikler, çelik üretiminde de önemli iyileşmeleri beraberinde getirmiştir. Çelik kalitelerindeki bu gelişmeler, ürünlerin daha hassas parametrelerle üretilmesini gerektirmiştir. Özellikle ticari çelikler için standart üretim parametreleri ile çalışılırken, mühendislik uygulamalarındaki hassasiyetler nedeniyle vasıflı çeliklerin üretiminde özel üretim teknikleri benimsenmiştir. Bu doğrultuda Kardemir, sürdürülebilir ve kaliteli çelik üretimini sağlamak amacıyla “Vasıflı Çelik Çalışma Grubu” nu kurmuş ve bu grup aracılığıyla çelik üretimindeki verimlilik artışını hedefleyen yenilikçi çözümler geliştirmektedir.

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.

Otomotiv, savunma ile demiryolu sanayi tarafından kullanılan yüksek teknolojiye sahip yeni ürünlerin üretimi ve geliştirilmesine ilişkin projeler yürütülmektedir. Bu çerçevede 2019-2024 döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 32 proje sunulmuştur. Sunulan 20 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.

Ar-Ge Merkezi’nin sahip olduğu gelişmiş laboratuvar altyapısı, bu projelerin her aşamasında yüksek doğrulukla veri toplama ve analiz yapma imkânı sunmaktadır. Altyapı içerisinde optik mikroskop, dijital mikroskop, mikrosertlik ölçüm cihazı, ısıl işlem fırını, etüv, otomatik zımparalama makineleri ve J-MatPro yazılımı gibi ileri düzey cihazlar bulunmaktadır. Bu araçlar, çeliklerin özelliklerinin daha hassas bir şekilde incelenmesine ve süreçlerin optimize edilmesine olanak tanımaktadır.



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

Yenilikçi çalışmaların hukuki olarak korunması ve tescillenmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Şirket, bu alandaki başarısını pekiştirmek adına 2024 yılı içerisinde 5 bilimsel yayın, 1 patent tescili, 2 faydalı model tescili ve 2 marka tescili gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 5 ayrı patent başvurusu ve 2 marka başvurusu da yapılmıştır. Bu tesciller ve başvurular, Kardemir'in inovasyon kapasitesini güçlendirmekte ve sektöre sağladığı bilimsel ve teknolojik katkılarının tescillenmesini sağlayarak, şirketin sektördeki rekabet gücünü artırmaktadır.

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 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 yüksek katma değerli 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.

Şirketimizin 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Karabük başta olmak üzere 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 finansal destek sağlanabilmesi, deprem, yangın, sel ve benzeri tabii afetlerle, diğer toplumsal talep ve ihtiyaçların Şirketimizin mali kaynak yönetimi ve nakit akış programlarının elverdiği ölçüde karşılanabilmesi için 50.000.000 TL bağış bütçesi belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı emniyet araçlarının yenilenmesi için başlatılan kampanyaya şirketimizce katılım sağlanmış, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde bulunan toplantı salonu şirketimizce yenilenmiş ve ihtiyaç duyulan teknolojik ekipmanlarla donatılmıştır.

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

Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığımız iş birliğiyle hayata geçirilmiş olan 'Ulusal Güvenli Kan Temini Projesi' kapsamında, hastalarımızın kan ihtiyaçlarının karşılanmasına, gönüllü bağışçılarından topladığı yıllık yaklaşık 16.000 ünite kan bağışı ile destek veren ve Karabük ilinde hizmet vermekte olan 5 adet hastanenin kan ihtiyacını günlük olarak karşılayan Karabük Kan Bağışı Merkezinin hizmetlerine daha etkin bir şekilde devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu Gezici Kan Alma Aracı'nın temini için şirketimizce gerekli olan kaynaklar Kızılay Kan Merkezine aktarılmıştır.

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir öğretmenimizin ihtiyaç duyduğu bacak protezi şirketimizce karşılanmıştır.



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

Karabük ili Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianapolis antik kenti hamam A yapısının koruma altına alınması amacıyla Karabük İl Kültür Müdürlüğüne hazırlanan projeye, Kardemir Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfımız aracılığı ile katkı sağlanmıştır, Karabük İl Özel İdaresi şirketimizce desteklenmiştir.

Kastamonu ve Safranbolu J. Komd. Eğt. Mrk. Komutanlığında temel kurs eğitimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 adet çok maksatlı yardımcı kule yapımı şirketimizce gerçekleştirilmiştir.

Eğitim, kültür, sanat, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren ve özellikle lise ve ortaokullarda eğitici, öğretici, üniversitede ise akademik, kültürel, sanatsal programlar üzerine çalışmalar yürüten Türkiye Gençlik Vakfı Karabük İl Temsilciliği, Kardemir Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfımızca desteklenmiştir.

Karabük'ü "Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde" temsil eden Karabük Demir Kartal Spor Kulübü önceki yıllarda olduğu gibi desteklenmeye devam edilmiş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na kayıtlı olup, Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında oynayan milli sporcumuz Bilal Mert Taşoğlu'nun ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalye Kardemir Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfımızca karşılanmıştır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden Mehmet Emin SARAÇ Cami ile Elazığ'da yapımı devam eden Hamidiye Cami ve Külliyesi ve Evrensel Hafızlar Derneği Amasya Şubesinde yaptırılmakta olan İslami İlimler Külliyesi inşaatlarına aynı, MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü yerleşkesinde yapımı devam eden cami yapımına ise nakdi destek sağlanmıştır.

Şubat 2023 tarihli depremlerde hasar alan ve tüm bölge halkına hizmet veren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi hastanesinin hizmetlerine sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan yatak kapasitenin artırılması için yapılan yeni inşaat projeleri ile depremde hasar gören camilerin yapımı Kardemir Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfımız tarafından desteklenmiştir.

Ramazan Bayramı öncesinde Karabük Valiliği aracılığıyla ilimizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız gıda kolisi yardımları yapılmıştır.

Her yıl olduğu gibi mesleki - teknik, yönetsel, kişisel gelişim olmak üzere 2024 yılında kişi başı 31,78 saat eğitim gerçekleştirilmiş olup 12 aylık dönemde 260 farklı konuda eğitimler düzenlenmiştir. Kapsam içi personellerimize 4 farklı modülle yüz yüze planlanan İSG eğitimleri, Kapsam dışı personellerimize de dijital platform üzerinden online olarak verilmiştir. Çevre bilinci ve farkındalığını artırmak üzere planlanan çevre eğitimlerine de 2.547 personelimiz katılım sağlamıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğümüz bünyesinde, afetlere hazırlıklı olmak için "Kardemir Arama Kurtarma Ekibi" oluşturulmuştur. Bu kapsamda 27 personelimiz Kentsel Arama Kurtarma Tematik Eğitimi, Depremde Arama Kurtarma, Harita, Pusula, GPS kullanıcı vb. eğitimlere katılım sağlamıştır. Uygulamalı sınavlardan geçerek başarılı olan ekibimiz AFAD tarafından akredite edilmiştir.

Çalışanlarımızın mesleki yetkinlik ve yeterliliklerinin belgelendirmesi amacıyla MYK ve belgelendirme kuruluşları ile toplam 1.211 çalışanımız için eğitim ve/veya sınav organizasyonu yapılmış, Köprülü Vinç Operatörlüğünde 942 kişi, Endüstriyel Taşımacı Standardında 128 kişi MYK sınavlarını başarı ile tamamlamıştır.

Mesleki ve teknik konularda ünite içi düzenlenen eğitimlere ek olarak gelişim elçilerimizin katkıları ile şirket genelinde excel, elektrik pano proje okuma, pnömatik eğitimleri düzenlenmiştir. Sürdürülebilir Çevre, Yeşil Çelik, AR-GE proje çalışmaları ve yönetim sistemlerinin etkinliğini sağlamak üzere ISO 9001 Baş Denetçi, ISO TS 22163 IRIS Temel Seviye Rev.04, AR-GE Bakanlık Projeleri Yönetimi, MS Project, PMP, Proje Döngüsü Yönetimi, Yatırım Değerlendirme, TÜBİTAK-Ufuk Avrupa Programları



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

Bilgilendirme, TÜBİTAK Teydeb Bilgilendirme, ISO 14064 Sınırdaki Karbon Düzenleme/Emisyon Tic. Sist., Su Ayak İzi, Yalın Yönetim, EFQM konularında eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Milli Teknoloji Akademisi tarafından yürütülen ‘Sektör Kampüste’ programına katılmak üzere Akademi ve Şirketimiz arasında protokol imzalanmış olup, program çalışmaları devam etmektedir.

Üniversite sanayi iş birliği kapsamında Karabük Üniversitesi iş birliği ile 10 – 11 Şubat 2024 tarihlerinde “İnovatif Liderlik ve Takım Çalışması Programı” düzenlenmiştir.

Kardemir Kültür Günleri kapsamında; yıl içinde Melik Vatan sunumu ile “Yapay Zeka”, Burak Karşlı sunumu ile “Sahici Diyaloglar”, Ruhan Maral sunumu ile “İletişim ve İlişki Yönetimi”, Hülya Mutlu sunumu ile “Pozitif Psikoloji ile İyi Oluş” konulu seminerler gerçekleştirilmiştir.

MATİL A.Ş. ile mevcut uygulama, laboratuvar, kalite verileri ışığında araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir çelik üretimine katkı sağlanması, teknik personellerimizin gelişen teknolojiye ayak uydurmaları ve motivasyonlarının artırılması amacıyla 11 konu başlığından oluşan Çelik eğitimleri düzenlenmiştir.

Şirketimizce sektörel ve uluslararası iyi uygulamalar referans alınarak, yaklaşık iki yıl sürecek DOİG (Davranış Odaklı İş Güvenliği) projesi başlatılmıştır. Davranış odaklı güvenlik kültürünün yerleştirilmesini amaçlayan projeye risklere direkt maruz olan mavi yaka çalışanların ve tüm yönetici kadroların katılımını sağlanması, İSG açısından kritik davranışların belirlenmesi, sahada veri toplanması, çalışanlara eğitim ve geri bildirim verilmesi ile güvenli çalışmanın önündeki engellerin kaldırılması için sistem kurulması hedeflenmiştir.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile birlikte hayata geçirilen “Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Merkezi” projesi kapsamında gerekli eğitim setleri ve eğitim ortamı oluşturulmuştur. Proje ile Karabük’te ikamet eden genç işsizlerin, yeni teknoloji metotları (artırılmış/sanal gerçeklik, simülasyon, hologram teknolojisi vb.) ile mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine imkân sağlanarak ilin ekonomisine yön veren demir-çelik sektöründe istihdamları hedeflenmektedir. Proje ile bölgenin ihtiyaç duyduğu haddecilik, kaynakçılık, CNC operatörlüğü, elektrik pano operatörlüğü ve vinç operatörlüğü alanlarında mesleki teknik atölyeler kurulmuş ve simülasyonlu/AR/VR tabanlı eğitimlere devam edilmektedir.

Her zaman olduğu gibi şirketimizin kapıları bu dönemde de üniversite ile teknik okul öğrenci ve akademisyenlere açık tutulmuş, farklı üniversitelerden şirketimizi ziyaret eden çok sayıda akademisyen ve öğrencinin mesleki ve teknik gelişimlerine katkı sağlanmıştır.

2024–2025 Öğretim döneminde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde 11 dalda 110 Mesleki ve Teknik Lise öğrencisi işletmelerimizde beceri eğitimi görmektedir. Yine, 2022 yılında İl Meslek Eğitim Merkezi ile başlatılan İkili Meslek Eğitimi projesi kapsamında Şirketimizde 133 öğrencinin 2 gün teorik, 3 gün saha uygulamalı eğitimlerine devam edilmektedir. Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup, öğrenim gören 35 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışanımız, 40 (Önlisans + Lisans) çalışanımız bulunmaktadır. Bu dönemde 3 üniversitenin 6 farklı programından toplam 8 öğrenci kabulü ile uzun dönem staj programı başlatılmıştır. 2024 yaz dönemi kısa dönem staj programına öğrenciler kabul edilerek Temmuz-Eylül ayında 153 öğrenci Endüstriye Dayalı Öğretim stajına alınmıştır.

Çalışanlarımızın motivasyon ve iletişimlerini arttırmak üzere oluşturulan Sosyal Kulüpler bünyesinde; Müzik Kulübümüz, şirketimizin kuruluş yıldönümü ve 8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle Eğitim ve Kültür Merkezi’nde konser düzenlemiştir.



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

Spor Kulübümüz bünyesinde yer alan Basketbol ve Voleybol takımlarımız ise yerel turnuvalarda sahaya çıkmıştır. Kamu Spor Oyunları, Veteranlar Ligi ve Cumhuriyet Turnuvası etkinliklerinde yer alan takımlarımız; Kamu Spor Oyunlarında bir üst tur olan Ordu Bölge Finallerine katılmaya da hak kazanmışlardır.

Şirketimizde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çalışmalar tamamlanmış olup, Çevresel Gürültü, Atıksu Deşarjı, Hava Emisyonu ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” alınmıştır.

Şirketimiz, Yeşil Mutabakat ve Sınırdaki Karbon Düzenlemesini sektörü daha yeşil ve temiz kılmasına imkân tanıyan bir fırsat olarak değerlendirmekte ve karbon emisyonlarımızı, su kullanımını ve biyoçeşitlilik üzerindeki tüm olumsuz etkilerimizi azaltmayı, üretim proseslerinde verimliliklerimizi artırmayı ve sürdürülebilir üretim ve başarıları yakalamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda şirketimizin yeşil çelik yol haritasının hızlandırılması, yeni teknolojilerin takibi, şirketimize ait karbon emisyonlarının yönetilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması, enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi, operasyonel iyileştirmelerle yeşil mutabakata uyum sağlanması amacıyla şirketimizde “Karbonsuzlaştırma Çalışma Grubu” oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Çevre yatırımları kapsamındaki Mevcut Düzensiz Depolama Alanı Rehabilitasyon Çalışmaları ve Yeni Düzenli Depolama Tesisi Yatırımı ile Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yatırımlarımız devam etmektedir.

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

Şirketimizin 30.05.2024 tarihinde yapılan olağan 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, 2024 yılı içerisinde 250.000 TL nominal değerli KRDMA ve 1.100.000 TL nominal değerli KRDMMD payları geri alınmıştır.

Bilanço tarihine kadar toplam;

- A Grubu 3.198.245 TL Nominal Değerli,
- B Grubu 116.050 TL Nominal Değerli,
- D Grubu 5.350.000 TL Nominal Değerli

payları geri 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 2024 dönemine ait taahhütlü alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

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

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEN 2024 OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
ÇAĞÇELİK A.Ş.	40.000.000 LOT	KÜTÜK	USD	545,00	13,385	40.000	16.260
		KÜTÜK	USD	535,00	10,165		
		KÜTÜK	USD	565,00	8,710		
		KÜTÜK	USD	514,80	7,297		
		KÜTÜK	USD	539,55	5,849		
		KÜTÜK	USD	540,00	4,990		
		KÜTÜK	USD	595,00	2,922		
		KÜTÜK	USD	580,00	2,747		
		KÜTÜK	USD	575,00	2,695		
		KÜTÜK	USD	560,00	2,411		
		KÜTÜK	USD	520,00	2,410		
		KÜTÜK	USD	490,05	2,020		
		KÜTÜK	USD	590,00	1,740		
		KÜTÜK	USD	495,00	1,726		
		KÜTÜK	USD	570,00	1,381		
		KÜTÜK	USD	569,25	1,347		
		KÜTÜK	USD	585,00	1,097		
		KÜTÜK	USD	544,50	893		
		KÜTÜK	USD	525,00	733		
		KÜTÜK	USD	605,00	663		
		KÜTÜK	USD	600,00	597		
		KÜTÜK	USD	550,00	569		
		KÜTÜK	USD	564,30	462		
		KÜTÜK	USD	645,00	332		
		KÜTÜK	USD	568,00	318		
		KÜTÜK	USD	648,45	224		
		KÜTÜK	USD	588,00	109		
		KÜTÜK	USD	623,70	100		
		KÜTÜK	USD	555,00	81		
		KÜTÜK TOPLAM					
AYDIN KARABÜK	15.000.000 LOT	KÜTÜK	USD	565,00	9,809	39.000	11.101
	KÜTÜK	USD	569,25	8,514			
	KÜTÜK	USD	603,90	5,548			
	KÜTÜK	USD	598,95	5,017			
	KÜTÜK	USD	580,00	4,249			
	KÜTÜK	USD	554,40	4,165			
	KÜTÜK	USD	550,00	3,709			
	KÜTÜK	USD	525,00	3,658			
	KÜTÜK	USD	539,55	2,725			
	KÜTÜK	USD	589,05	2,484			
	KÜTÜK	USD	530,00	2,400			
	KÜTÜK	USD	574,20	2,164			
	KÜTÜK	USD	579,15	1,968			
	KÜTÜK	USD	500,00	1,254			
	KÜTÜK	USD	535,00	1,011			
	KÜTÜK	USD	560,00	916			
	KÜTÜK	USD	495,00	814			
	KÜTÜK	USD	520,00	659			
	KÜTÜK	USD	524,70	632			
	KÜTÜK	USD	559,35	517			
	KÜTÜK	USD	562,32	485			
	KÜTÜK	USD	592,02	434			
	KÜTÜK	USD	558,00	378			
	KÜTÜK	USD	553,00	319			
	KÜTÜK	USD	547,47	205			
	KÜTÜK	USD	555,00	201			
	KÜTÜK	USD	594,00	143			
	KÜTÜK	USD	564,30	60			
	KÜTÜK	USD	549,45	59			
KÜTÜK	USD	543,00	54				
KÜTÜK	USD	573,00	28				
KÜTÜK TOPLAM					64.577		

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 2024 OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
AYDIN KARABÜK	15.000.000 LOT	NERVÜRLÜ	TL	19.786,30	1.050	7.000	5.222
		NERVÜRLÜ	TL	21.227,25	1.000		
		NERVÜRLÜ	TL	21.500,00	1.000		
		NERVÜRLÜ	TL	20.184,56	1.000		
		NERVÜRLÜ	TL	19.875,00	999		
		NERVÜRLÜ	TL	19.261,00	993		
		NERVÜRLÜ	TL	20.222,19	500		
		NERVÜRLÜ	TL	21.312,25	500		
		NERVÜRLÜ TOPLAM					
TOPÇUGİLLER	2.500.000 LOT	KÜTÜK	USD	524,70	6.338	7.000	-
		KÜTÜK	USD	495,00	3.448		
		KÜTÜK	USD	550,00	2.691		
		KÜTÜK	USD	554,40	1.827		
		KÜTÜK	USD	520,00	1.761		
		KÜTÜK	USD	535,00	1.529		
		KÜTÜK	USD	505,00	1.522		
		KÜTÜK	USD	545,00	1.500		
		KÜTÜK	USD	560,00	1.410		
		KÜTÜK	USD	530,00	1.003		
		KÜTÜK	USD	580,00	884		
KÜTÜK TOPLAM				23.913			
TOPÇUGİLLER	2.500.000 LOT	NERVÜRLÜ	TL	20.594,38	3.409	3.000	2.393
		NERVÜRLÜ	TL	20.620,31	2.010		
		NERVÜRLÜ	TL	21.227,25	2.001		
		NERVÜRLÜ	TL	20.184,56	1.081		
		NERVÜRLÜ	TL	20.179,38	1.013		
		NERVÜRLÜ	TL	21.704,50	1.005		
		NERVÜRLÜ	TL	22.306,25	1.003		
		NERVÜRLÜ	TL	22.259,56	1.001		
		NERVÜRLÜ	TL	20.179,37	987		
		NERVÜRLÜ	TL	20.283,12	840		
		NERVÜRLÜ	TL	19.971,87	551		
		NERVÜRLÜ	TL	19.971,88	542		
		NERVÜRLÜ	TL	20.283,13	161		
		NERVÜRLÜ	TL	20.594,37	122		
		NERVÜRLÜ TOPLAM					

		Malzemenin Cinsi	Sipariş Edilen Malzeme Miktarı (Ton)	%30 Talep Edilen Taahhüt Tonajı	Taahhütlü Olarak Verilen Tonaj
Taahhütlü Olarak Dağ.Yuv Toplamı:	7.615	Nervürlü Genel Toplam	22.767	10.000	7.615
Taahhütlü Olarak Dağ.Kütük Toplamı:	27.361	Kütük Genel Toplam	166.466	86.000	27.361
		Genel Toplam	189.233	96.000	34.976

Tablo 27.Taahhütlü Mal Alım Hakkı



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

29. Satın Alma Faaliyetleri-TL:

Kardemir						
Alımın Konusu	31.12.2024			31.12.2023		
	İç Alım	Dış Alım	Toplam	İç Alım	Dış Alım	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	13.087.203.015	20.643.247.740	33.730.450.755	14.870.248.770	21.780.011.673	36.650.260.443
Yardımcı Hammadde	2.527.845.483	386.545.680	2.914.391.163	3.666.927.230	248.483.106	3.915.410.336
İşletme Malzemeleri	1.384.639.484	487.637.299	1.872.276.783	1.394.376.078	779.381.824	2.173.757.902
Yedek Malzemeler	1.000.867.990	174.927.876	1.175.795.866	976.952.411	121.093.126	1.098.045.537
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	555.110.883	271.388.405	826.499.288	583.863.427	340.059.828	923.923.254
Yatırım & Müteahhitlik Hizmet Alımı	582.668.915	393.373.564	976.042.479	1.100.339.241	152.578.474	1.252.917.715
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	315.211.816	13.813.366	329.025.182	238.800.304	13.036.395	251.836.700
Muhtelif Malzemeler	1.348.934.092	17.588.275	1.366.522.367	1.104.441.098	16.790.657	1.121.231.756
Toplam	20.802.481.678	22.388.522.205	43.191.003.883	23.935.948.559	23.451.435.083	47.387.383.642

Tablo 28. Satın Alma Faaliyetleri

Alımın Konusu	31.12.2024				31.12.2023			
	Karçel	Kardökmak	Kardemir Enerji	Toplam	Karçel	Kardökmak	Kardemir Enerji	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	290.891.657	56.842.000		347.733.657	493.973.650	87.724.994		581.698.643
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi		3.657.272	86.180	3.743.452		4.873.139	88.097	4.961.236
Yardımcı Hammadde	41.507.721	1.605.251		43.112.972	77.819.694	798.639		78.618.333
İşletme Malzemeleri	19.716.414	30.704.266		50.420.680	9.264.175	30.321.039		39.585.214
Yedek Malzemeler	4.802.672	5.633.553		10.436.225	12.531.942	6.496.633		19.028.574
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	1.075.309	35.473.024		36.548.333	7.880.159	17.317.759		25.197.917
Muhtelif Malzemeler	197.186	223.429		420.615	1.471.590	25.226.424		26.698.015
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	49.766.626	421.399.212		471.165.838		152.145.416		152.145.416
Toplam	407.957.585	555.538.007	86.180	963.581.772	602.941.209	324.904.043	88.097	927.933.349

Tablo 29. Satın Alma Faaliyetleri

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 oluşturmaya 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.



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

Şirket'in hak ve çıkarlarının korunmasına, şirket içi ve dışı risklere karşı önerilerin geliştirilmesine ve Şirket'in stratejik hedeflerine ulaşmasına yönelik Denetimden Sorumlu Komite tarafından alınan kararlar çerçevesinde; İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı'nca iç kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerinin etkinliğini artırmaya katkıda bulunacak denetimler, incelemeler ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmüştür. Bu kapsamda kritik iş süreçlerini kapsayan detaylı denetim faaliyetleri yürütülmüş olup gerçekleştirilen denetim, inceleme ve danışmanlık faaliyetleri neticesinde toplam 7 adet rapor hazırlanmış ve ilgili taraflarla paylaşılmıştır.

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 Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda, 2024 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından Kurumsal Risk Yönetimi süreçlerinin gözden geçirilmesi, risklerin tespit edilmesi ve risklere ilişkin aksiyon çalışmalarının devamlılığına katkıda bulunması amacıyla danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilmiş ve bu kapsamda Kurumsal Risk Yönetimi Projesi çalışması yürütülmüştür.

2024 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:

2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılmış olup toplantı nisabı %34,47'dir. Söz konusu toplantıda alınan kararlar uygulanmıştır.

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

33.Diğer Hususlar:

Faaliyet Raporunda belirtilen tutarlar TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi 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 2024 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				ÇSY konuları kapsamındaki riskler ve fırsatlar belirlenmiştir.Sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
A1.2 ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporumuzun Stratejik Plan bölümünde strateji ve hedefler açıklanmıştır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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 Yönetmelik ve Standartlar kapsamında 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			Hedefler doğrultusunda planlanan yatırımlar ve çalışmalar Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanmıştır.	
A2.3 ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X				Kilit performans göstergeleri belirlenmiş olup şirket içerisinde günlük, aylık, yıllık olarak detaylı takipleri yapılmaktadır. Sürdürülebilirlik raporumuzda Ek Performans Göstergeleri bölümünde sunulmaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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 tarafa 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				Çevre yönetimi kapsamında oluşturulan politika ve uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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				Sürdürülebilirlik raporumuz içerisinde yer verilen çevresel raporun dönemi, tarihi, sınırları ve kısıtları ile ilgili bilgiler mevcuttur.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
B4 Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.	X				Menfaat sahipleri; finansal, operasyonel, çevresel, sosyal ve yönetsel performansını artırmayı teşviklerle desteklenmekte olup, Sürdürülebilirlik raporumuz da açıklanmaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461



**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				ÇYS stratejileri belirlenirken yapılan analiz ve çalışmalarda çevresel sorunlar ve riskler dikkate anılmış olup Sürdürülebilirlik raporumuz da Paydaş ve Öncelikler bölümünde açıklanmıştır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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				Sürdürülebilirlik raporumuz da Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik bölümünde açıklanmıştır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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				Sürdürülebilirlik raporumuzun Kurumsal Üyelikler bölümünde açıklanmıştır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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 Sürdürülebilirlik raporumuzda açıklanmıştır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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.Sürdürülebilirlik raporumuzda açıklanmıştır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
B11 Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporumuzda Ek Performans Göstergeleri bölümünde önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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 ve Sürdürülebilirlik Raporları ile paylaşılmaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
B13 İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik raporumuzda İklim Krizi ile Mücadele bölümünde açıklanmıştır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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				Faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin biyoçeşitlilik, çevre üzerindeki önemli etkileri Sürdürülebilirlik raporumuzda Çevresel Kazanımları/Biyoçeşitlilik bölümünde açıklanmıştır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bfff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461



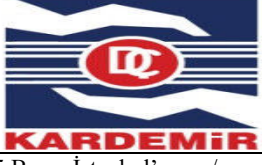
**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
B19 Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik Raporumuzda enerji verimliliğine ilişkin bilgiler verilmektedir	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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 azaltım miktarı hakkında bilgi verilmektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
B22 Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X		Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Mevzuat tamamlanınca karbon kredisi için çalışmalara başlanacaktır.	
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.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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 tam uyumu gözeterek sürdürmektedir	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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				Kardemir'de, işe alım aşamasından başlayarak tüm insan kaynakları süreçlerinde objektif, kapsayıcı 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 hiçbir kademedede ve süreçte ayrımcılığa tolerans göstermez.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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, kapsayıcı 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 hiçbir kademedede ve süreçte ayrımcılığa tolerans göstermez.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461



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

C1.4 Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.		X			Kardemir, ülkemizde iş hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde, çalışanların toplu örgütlenme ve sendikal yapılanma haklarına destek vermektedir. Şirket bu doğrultuda çalışanlarının sendika ve/veya sivil toplum kuruluşlarına üye olabilmeleri için gerekli olanakları sağlamaktadır. Mavi Yaka çalışanlarımız toplu iş sözleşmesi kapsamında yer almaktadır. Kardemir’de örgütlenmiş bulunan sendika Özçelik-İş Sendikası’dır	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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, ülkemizde iş hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde, çalışanların toplu örgütlenme ve sendikal yapılanma haklarına destek vermektedir. Şirket bu doğrultuda çalışanlarının sendika ve/veya sivil toplum kuruluşlarına üye olabilmeleri için gerekli olanakları sağlamaktadır. Mavi Yaka çalışanlarımız toplu iş sözleşmesi kapsamında yer almaktadır. Kardemir’de örgütlenmiş bulunan sendika Özçelik-İş Sendikası’dır	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
C1.6 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş olup kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır	https://www.kardemir.com/yonetim_sistemleri
C1.6 İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.		X			İş kazası önlemleri ve istatistikler sadece şirket yönetimi ile paylaşılmaktadır.	
C1.7 Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş olup kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.	https://www.kardemir.com/kvkk
C1.8 Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X				Kardemir’de izlenecek temel davranış ilkeleri, değer ve öncelikleri ana kurumsal politika dokümanı olan Kardemir İş Etiği Kuralları’nda bir araya getirilmiştir. Yer verilen tüm kural ve standartlar, işleyişin temel çerçevesini oluşturmakta ve tüm Kardemir yönetici ve çalışanları, görevlerini yerine getirirken Etik İş Kuralları’na uymak zorundadır. Şirket için faaliyet gösteren tedarikçi ve iş ortaklarından da İş Etiği Kuralları’na tam uyum göstermeleri beklenmektedir. Kardemir çalışanları, tedarikçiler ve iş ortaklarının tümü İş Etiği Kuralları’nda düzenlenen yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ilkelerine tabidir.	https://www.kardemir.com/etik_kurallar
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, 2024 yılında tüm personele online olarak eğitimler verilmiştir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
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/1190/28072023/2023072815491800_sayfalar_1190_28072023.pdf?v=2cf8e8a0_ed29_c851_056e_4e7e4c0143ca 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.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/27122024/2024122717581059_sayfalar_1338_27122024.pdf?v=6201bff6_8824_ed98_7b9c_1189617d7461
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.	

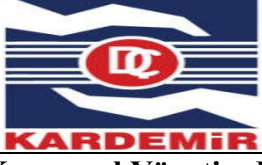


**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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					

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

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. 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					
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 ilke de 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 iş birliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek 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 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	70
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/1282775
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/1282909
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/1282909
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	Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabılır dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292876



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
30.05.2024	0	34,47%	3,93%	30,54%	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	Genel Kurulda Sorulan Sorular ve Verilen Cevaplar	Gündemin 9. maddesi	7	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282775



**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	12
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	17.01.2025
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	7
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	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	25
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	7	7
Kurumsal Yönetim Komitesi		100	20	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi		100	33	7	7
Aday Gösterme Komitesi		100	33	-	-