



KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2019 – 31.12.2019 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 2019 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 3 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

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

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği 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'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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

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



Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

Ankara, 3 Mart 2020



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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

1.Faaliyet Gösterilen Sektör:

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

2.Kardemir ve Demir Çelik Sektörü:

2018-2019 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ

Sıra	Ülkeler	2019 (mt)	2018 (mt)	% değişim (19/18)	% Pay
1.	Çin	996,3	920	8,3	53,28
2.	Hindistan	111,2	109,3	1,8	5,94
3.	Japonya	99,3	104,3	-4,8	5,30
4.	A.B.D.	87,9	86,6	1,5	4,70
5.	Rusya	71,6	72	-0,7	3,82
6.	Güney Kore	71,4	72,5	-1,4	3,81
7.	Almanya	39,7	42,4	-6,5	2,12
8.	Türkiye	33,7	37,3	-9,6	1,80
9.	Brezilya	32,2	35,4	-9	1,72
10.	İran	31,9	24,5	30,1	1,70
	DÜNYA	1.869.900	1.808.600	3,4	100

Tablo 1: Dünya Ham Çelik Üretimi

Kaynak:TCÜD

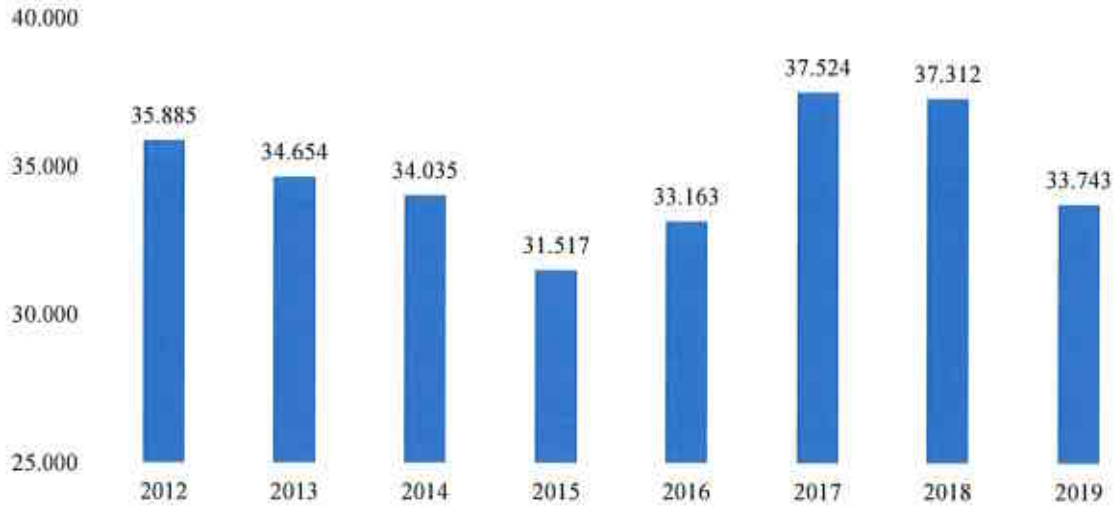
Dünya Çelik Birliği (worldsteel), 2019 yılının Aralık ayında dünya ham çelik üretiminin aylık bazda %2,9 ve yıllık bazda %4 artış göstererek 152,12 milyon mt olduğunu bildirdi. 2019 yılında ise, dünya ham çelik üretiminin yıllık %3,4 artışla 1,87 milyar mt olduğu açıklandı. 2019 yılında Asya'da gerçekleşen ham çelik üretimi önceki yıla göre %5,7 artışla 1,34 milyar mt olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde Çin'in ham çelik üretimi yıllık %8,3 artışla 996,3 milyon mt, Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık %4,8 düşüşle 99,3 milyon mt, Hindistan'ın ham çelik üretimi %1,8 artışla 111,2 milyon mt ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi yıllık %1,4 düşüşle 71,4 milyon mt olarak kaydedildi.

Öte yandan, AB-28 ülkeleri 2019 yılında yıllık %4,9 düşüşle 159,43 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya'nın ham çelik üretimi yıllık %6,5 düşüşle 39,67 milyon mt, İtalya'nın ham çelik üretimi yıllık %5,2 düşüşle 23,24 milyon mt ve Fransa'nın ham çelik üretimi yıllık %6,1 düşüşle 14,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

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

Türkiye 2019 yılında yıllık %9,6 düşüşle 33,74 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. İran 2019 yılında yıllık %30,1 artışla 31,9 milyon mt ham çelik üretti. BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık bazda %0,6 düşüş göstererek 100,17 milyon mt olurken, Rusya söz konusu dönemde yıllık %0,8 düşüşle 71,57 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ukrayna'nın ham çelik üretimi ise yıllık %1,2 düşüşle 20,85 milyon mt'a geriledi.

Kuzey Amerika ülkeleri 2019 yılında yıllık bazda %0,8 düşüşle 119,96 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı yılda ABD yıllık %1,5 artışla 87,93 milyon mt ham çelik üretirken, Meksika yıllık %8 düşüşle 18,59 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu dönemde Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2018 yılına göre %8,4 düşüşle 41,16 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %9 düşüşle 32,24 milyon mt ham çelik üretti.

TÜRKİYE HAM ÇELİK ÜRETİMİ**Tablo 2: Türkiye Ham Çelik Üretimi****Kaynak: TÇÜD**

Türkiye'de ham çelik üretimi 2019'da yüzde 9,6 azalarak 33,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye küresel ham çelik üretiminde 8'inci sıradakini yerini korudu.

Elektrik Ark Ocaklı tesislerde ham çelik üretimi geçen seneye oranla %11,3 oranda azalırken, Yüksek Fırın kullanarak üretilen ham çelik miktarı ise geçen seneye oranla %5,7 oranında düşüş gösterdi.

2019 yılında Türkiye Uzun ürün üretimi son 8 yılın en düşük seviyesinde seyrederken aynı şekilde tüketim miktarı ise yaklaşık %30'luk düşüş gösterdi.

2019 yılında bir sene öncesine oranla uzun yarı ürün ihracatı artmış, ithalatı azalmıştır. Uzun ürünlerde ise ihracat %1 oranında azalırken ithalat %17,3 oranında azalmıştır.



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Toplam sıvı çelik üretimini 3,5 milyon ton/yıl seviyesine çıkarmayı hedefleyen KARDEMİR, yaklaşık 50.000 kişinin ekonomik hayatını doğrudan etkilemekte, yeni ürünler geliştirmek ve sektördeki rekabet gücünü artırmak amacı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu kapsamda, 2019 yılında ithalat ile karşılanan katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Şirketimiz bünyesinde özellikle ülkemizde üretimi bulunmayan otomotiv, savunma ve demiryolu sanayileri tarafından kullanılan yüksek katma değere sahip yeni ürünlerin üretimi ve geliştirilmesi için önemli adımlar atılmıştır.

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

- 831.600 ton/yıl üretim kapasitesine sahip Çubuk ve Kangal Haddehanemizde otomotiv sektöründe bağlantı elemanları yapımında kullanılan 23MnB4, 27MnB4, C10C ve 1006 kalite çeliklerin üretimleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.
- Sektörün, süspansiyon yaylarının yapımında kullandığı 54SiCr6 kalite çelik ile yüksek karbonlu çelik üretimlerimiz ticari pazara sunulmuştur.
- İnşaat sanayiinde kullanılan 1082 PC Wire kangal ve B420C kalitelerindeki nervürlü kangal da ürün gamımıza eklenmiştir.
- Makine imalat ve otomotiv sanayiinde kullanılan S1, S2, SG2 ve SG3 kaynak teli kalitelerinin deneme üretimleri devam etmektedir.
- Otomotivin yanı sıra makine imalat ve inşaat sektöründe de kullanılan otomat çelikleri üretim çalışmalarımız devam etmektedir.
- Birçok sektöre hitap eden Çubuk Kangal üretim tesislerimizde 5,5 – 25 mm çap aralığında kangal, 20-56 mm çap aralığında kalın kangal, 20-100 mm çap aralığında yuvarlak çubuk (SBQ) üretimleri gerçekleştirilmektedir.
- 17MnB3, 20MnB4, 30MnB4, 41Cr4 gibi çelik kaliteleri ile sektörün lastik içlerinde kullandığı ve topuk teli (Tire Cord) olarak adlandırılan 1070, 1073, 1075 ve 1080 çelik kalitelerinin üretimine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Bu kapsamda, başta yerli otomobil üretimimize katkı vermek üzere, makine imalat, mobilya, vb. sektörlerimizde yıllık 25 milyon Euro ve üzerinde ithalatın önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

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

Şirketimiz, 450.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip Ray Profil Haddehanesi ile Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üreticisi olarak TCDD'nin en önemli stratejik ortağı konumundadır. 2007'den bu güne kadar, yaklaşık 1,5 milyon tonluk ray üretimine eşdeğer 11 bin km uzunluğundaki demiryolu inşasına imkân sağlanmıştır. 2007 yılından itibaren TCDD'ye yaklaşık 750 bin tonluk ray sevkiyatı gerçekleştirilmiş, böylelikle 600 Milyon Euro civarında ithalatın önüne geçilmiş ve raylı sistemler sektörümüzün en kritik ekipmanlarından biri olan ray ürününde tedarik güvenliği sağlanmıştır. TCDD, 2003 yılından itibaren yeniden devlet politikası olarak ele alınan demiryollarında 1.213 km'si Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere 2.149 km yeni demiryolu hattı inşa etmiş, 11.497 km'lik konvansiyonel demiryolu hattı baştan aşağı yenilemiştir. Bugün ülkemizde 4.000 km'lik demiryolu hattının inşası devam ederken, 13.000 km yeni demiryolu hattının yapım, ihale ve etüt çalışmaları ise TCDD tarafından sürdürülmektedir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi Türkiye'nin yeniden demir ağlarla örüldüğü bu büyük atılım döneminde, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ray üretimine başlayan Kardemir, çelik kollarıyla Anadolu'yu kucaklamaya devam etmektedir. KARDEMİR, sadece ülkemizin ihtiyacını karşılamakla kalmamış, son 10 yılda dünya pazarlarına yaklaşık 314.000 ton demiryolu ray ihracatı gerçekleştirerek, ülkemize yaklaşık 240 milyon Euro değerinde döviz girdisi de sağlamıştır. Üniversite –Sanayi İşbirliği ile 2017 yılında Türkiye'nin en önemli AR-GE projelerinden biri olarak hayata geçirilen yatırımla sertleştirilmiş ray üretimine de başlayan şirketimiz R350 HT ray üretimlerinin yanı sıra 60R1 ve 60R2 oluklu ray tiplerini kullanıcıların hizmetine sunmuştur.

Şirketimizin demiryolu sektörüne yönelik tedariki sadece rayla sınırlı değildir. Dünyanın sayılı demiryolu tekeri üreticileri arasında yer alan şirketimiz BA318 tip demiryolu teker üretimlerine Kasım 2019 da başlamış, yurtiçi satışlarımızın yanı sıra Avrupa'ya da ilk ihracatını gerçekleştirmiştir. Şirketimiz 120 bin adedi yük treni, 40 bin adedi yolcu treni, 20 bin adedi lokomotif ve 20 bin adedi de hafif raylı sistem tekeri olmak üzere yılda 200.000 adet demiryolu tekeri üretecektir. Almanya,



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Avusturya, Polonya, Slovakya, Bulgaristan, Fransa gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri, teker üretim kapasitemizin büyük bölümünün ihraç edileceği hedef pazarlarımız arasındadır. İlk planda yıllık ortalama 10.000 adet ve yaklaşık 8 milyon Euro değerinde demiryolu tekeri ithalatının önüne geçilmesi ve tam kapasitede ülkemiz ihracatına yıllık yaklaşık 150 milyon Euro değerinde katkı sağlanması hedeflenmektedir. BA004 tipi demiryolu tekeri üretim çalışmalarımız ise devam etmektedir.

Çubuk Kangal üretim tesislerimizde demiryolu sanayiinin kullandığı ve rayların beton travers ile bağlantısını sağlayan ray klipsi imalatına uygun 38Si7 kalite kangal üretimlerimiz de başarıyla gerçekleştirmiş ve seri üretime başlanmıştır.

KARDEMİR, ağır profil üretiminde de ülkemizin tek üreticisidir. IPE, NPI, NPU, HEA ve HEB tiplerinde profil üretimi gerçekleştirilen şirketimizde NPI, NPU tip profillerde 400 mm, HEA ve HEB tip profillerde 500 mm, IPE tip profilde ise 550 mm genişliğe kadar üretim gerçekleştirilerek bu alanda da millileştirme çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Artan üretim hacmimiz ve ürün çeşitliliğimiz ile 2019 yılında bir önceki yıla göre ağır profil ithalatı miktar bazında %65 azalmış, ülkemizin mega projeler başta olmak üzere, birçok önemli büyük yapı ve sanayi tesisleri inşaatında Kardemir profilleri kullanılmıştır.

Profil üretim tesisimizde halen 20-80 mm kalınlıkta ve 200-405 mm genişlikte platina üretimi gerçekleştirilmektedir. Burada gerçekleştireceğimiz yatırımla üretilecek platina genişliği 605 mm'ye çıkarılarak ithal ikamesi sağlanacaktır.



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

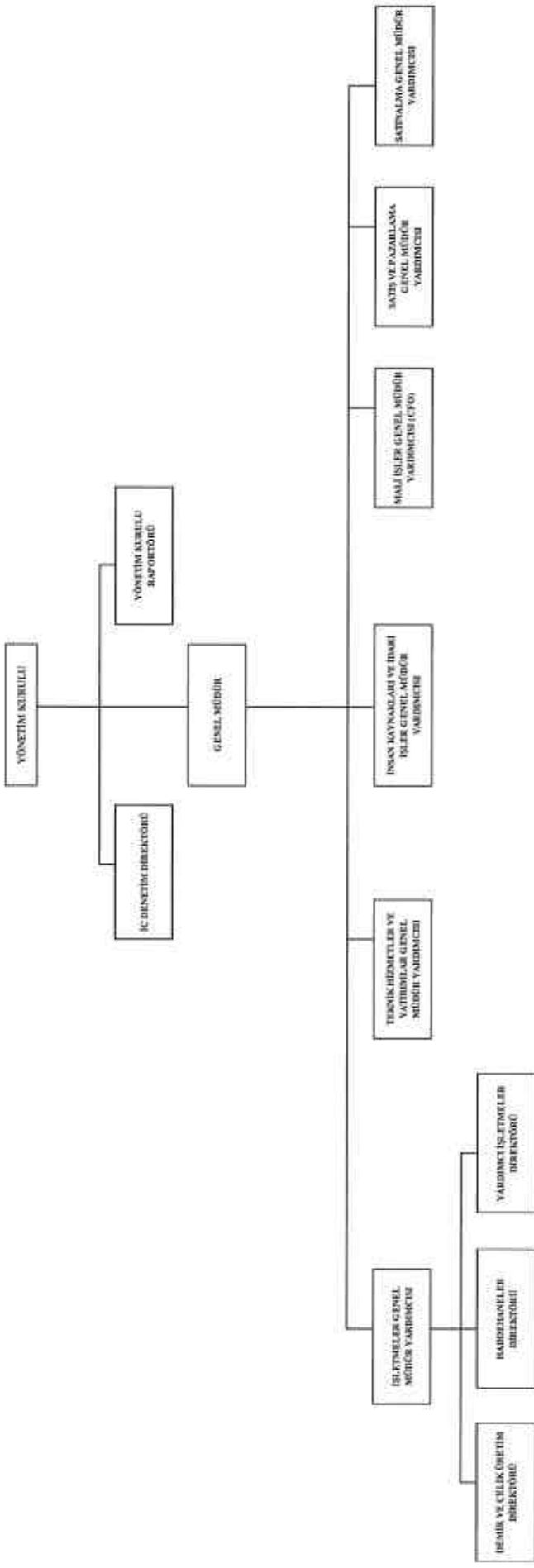
SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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
Mustafa YOLBULAN	Başkan	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Ömer Faruk ÖZ	Başkan Vekili	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Atilla Tamer ALPTEKİN	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Talat YILMAZ	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Burak YOLBULAN	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Kamil GÜLEÇ	Üye	B Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Üye	B Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Murat YOLBULAN	Üye	D Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Mehmet ERDOĞAN	Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Bülent GEDİKLİ	Bağımsız Üye	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Osman KAHVECİ	Bağımsız Üye	-	03.07.2018	2 Yıl 4 Ay	Görevde

Tablo 3. Yönetim Kurulu Bilgileri ve Görev Süreleri

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



Tablo 4. Organizasyon Şeması



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

4.Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri:

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

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

Yönetim Kurulu 2019 yılı içerisinde 22 defa toplanmış olup; Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı toplantılara büyük ölçüde iştirak etmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler, ücret politikası kapsamında Şirketimizin yıllık genel kurul toplantılarında alınan karara göre belirlenmektedir. 2019 yılı içerisinde, üst düzey yöneticiler şirket ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydaların toplamı 15.431.498 TL. olarak gerçekleşmiştir. Belirlenen bu ücretler dışında, Yönetim Kurulu Üyelerimize sadece toplantı günüyle sınırlı olmak üzere, 200 TL. günlük görev harcırahı ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı için Ferdi Kaza ve Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmıştır.

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

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Mustafa YOLBULAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Faruk ÖZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Eman Gayrimenkul Değerleme ve Sigorta Ekspertiz Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla Tamer ALPTEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket dışı yürüttüğü görevi bulunmamaktadır.
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
Talat YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Çağdan Mühendislik Mühendislik San. Ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Burak YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yolbulan Çelik San. ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Eko Tarım Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kroman Çelik San. A.Ş. Satınalma Müdürü
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Safran Sağlık Grup Eğitim Tur. İnş. San. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağ Çelik D.Ç. End. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Müdür Dez Madencilik ve Lojistik İth. İhr. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdür

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

Murat YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. Endenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. Enkayteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. Doyo İnşaat Turizm Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. Mert Solar Enerji İnş. San ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Atlas Solar Enerji İnş. San ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yolbulan Çelik San. ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yolbulan Demir San ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Boru Profil Endüstri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Çayırova Boru San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Canyol Yatırım İnş. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent GEDİKLİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Kütahya Porselen San.A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	NGC Danışmanlık Hiz. Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
Osman KAHVECİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket dışı yürüttüğü görevi bulunmamaktadır.

Tablo 5. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Dışı Görev Yerleri

5.Üst Yönetim:

Üst Yönetim	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Dr. Hüseyin Ş. SOYKAN	Genel Müdür	Karabük Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
M. Furkan ÜNAL	Mali İşler Gn. Md. Yrd.	Karabük Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Reyhan ÖZKARA	Satış ve Pazarlama Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Hasan AKBULUT	İşletmeler Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Uğur ALTUNDAĞ	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Murat ŞENAL	Satınalma Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Tablo 6. Üst Yönetim İşletme Dışı Görev Yerleri

Dr. Hüseyin Ş. SOYKAN, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.02.2019 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 06.02.2019 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak atanmış olup, halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

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



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Reyhan ÖZKARA, 12.06.1995 tarihinde Şirketimizde görev yapmaya başlamıştır. 15.12.2016 tarihi itibarıyla Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

Hasan AKBULUT, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.02.2019 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 04.02.2019 tarihinden itibaren İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmış olup, halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

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

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

6.Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi:

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulumuz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu komitelerin yapısı, görev alanları ve çalışma esasları, Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri kısmında yer almaktadır.

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

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

6.1.Denetimden Sorumlu Komite:

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

6.2.Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Mehmet ERDOĞAN	- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	- İcrada görevli değil
Üye : Talat YILMAZ	- Yönetim Kurulu Üyesi	- İcrada görevli değil
Üye : Murat YOLBULAN	- Yönetim Kurulu Üyesi	- İcrada görevli değil
Üye : Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	- Yönetim Kurulu Üyesi	- İcrada görevli değil
Üye : Burcay YAVUZ	- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	

6.3.Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan : Osman KAHVECİ	- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	- İcrada görevli değil
Üye : Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	- Yönetim Kurulu Üyesi	- İcrada görevli değil
Üye : Murat YOLBULAN	- Yönetim Kurulu Üyesi	- İcrada görevli değil
Üye : Atilla Tamer ALPTEKİN	- Yönetim Kurulu Üyesi	- İcrada görevli değil



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

7.Ortaklığın Sermaye Yapısı ve Dönem İçinde Gerçekleşen Değişiklikler:

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olup; Kayıtlı Sermaye tavanı 3.000.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayemiz ise 1.140.000.000 TL'dir.

Şirketimiz üç ana hisse grubuna ayrılmış olup, sermayenin gruplar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Gruplar	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
A	21,08	240.303.646
B	10,48	119.470.352
D	68,44	780.226.002
Toplam	100	1.140.000.000

Tablo 7. Sermaye Yapısı

8.Dönem İçinde Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler:

Dönem içerisinde çıkarılmış menkul kıymet bulunmamaktadır.

9.Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Dönem içinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

10.İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgiler:

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	Payı (%)	Ödenmiş Sermaye (TL)
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100,00	200.000.000
Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.	99,99	152.620.533
Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	99,99	150.000.000
Kardemir Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.	95,00	70.000
Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	48,99	1.400.000
Voestalpine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25,06	17.595.000
Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.	20,00	5.000.000
Erdemir Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş.	10,00	120.000.000
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.	0,67	61.572.770

Tablo 8. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

11.Kar Payı Dağıtım Politikası:

Kar payı dağıtım politikamız;

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

Yürürlükteki mevzuata ve ana sözleşmenin yukarıda anılan maddesinde açıklanan usule göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Karından ortaklarımıza nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak oranın



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

tespit edilmesinde Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun asgari dağıtım zorunluluğunu göz ardı etmeden kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, kar payı dağıtımını hedeflemektedir. Ancak, Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olarak yatırım harcamalarının yoğun olduğu dönemlerde bu harcamaların getirdiği mali yükler kar dağıtımında dikkate alınmaktadır. Kar dağıtımında pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin finansal dengeleri Yönetim Kurulumuzca dengelenmeye çalışılmaktadır.

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

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 02.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Ortaklara birinci kar payı olarak toplam 300.000.000 TL nakit ayrılmasına ve 1 TL. nominal değerli hisse başına % 26,316 oranında kar payına tekabül eden tutarın şirketimizin nakit projeksiyonu dikkate alınarak Haziran 2019 sonunu ve Kasım 2019 sonunu geçmemek koşuluyla iki taksitte dağıtılmasına karar verilmiş olup; Yönetim Kurulumuzca 1. taksit brüt 150.000.000 TL. olarak 26.06.2019 tarihinde, 2. taksit ise brüt 150.000.000 TL. olarak 27.11.2019 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda; 1.taksit nakit kar dağıtımı 26.06.2019 tarihinde, 2. taksit nakit kar dağıtımı 27.11.2019 tarihinde hissedarlarımıza ödenmeye başlanmış ve tamamlanmıştır.

12.Özet Bilanço, Özet Kar veya Zarar Tablosu

12.1.Özet Bilanço

	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	3.332.149.150	2.913.800.401
Duran Varlıklar	5.693.929.674	5.318.966.818
Toplam Varlıklar	9.026.078.824	8.232.767.219
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.153.937.096	2.105.625.393
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.991.259.013	2.040.026.035
Özkaynaklar	3.880.882.715	4.087.115.791
Toplam Kaynaklar	9.026.078.824	8.232.767.219

Tablo 9.Özet Bilanço

12.2.Özet Kar veya Zarar Tablosu

	Denetimden Geçmiş		Denetimden Geçmiş	
	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	01.01.2019 31.12.2019		01.01.2018 31.12.2018	
Satış Gelirleri	6.076.355.980	%	5.582.800.586	%
Brüt Kar	547.661.836	9,0%	1.708.681.789	30,6%
Faaliyet Karı	247.262.380	4,1%	1.632.956.078	29,2%
FAVÖK	665.951.770	11,0%	1.777.877.069	31,8%
Konsolide Dönem Net Karı	80.645.069	1,3%	814.259.158	14,6%
Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Karı	80.645.302	1,3%	814.484.550	14,6%

Tablo 10.Özet Kar veya Zarar Tablosu



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

13. Üretim Faaliyetleri

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

Üretim Cinsi	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
	Ton	Ton
Kok+Kok Tozu	1.170.000	1.136.000
Sinter	2.535.476	2.916.340
Sıvı Ham Demir	2.063.460	2.185.070
Sıvı Çelik	2.304.870	2.412.744
Ham Çelik	2.240.743	2.368.262
Net Mamul	2.183.734	2.314.794

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

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

Ürünler	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Çelik Konstrüksiyon (Ton)	12.800	7.300

Tablo 12. Üretim Miktarları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Döküm (Ton)	3.576	3.786
Talaşlı İmalat (Ton)	2.084	2.192

Tablo 13. Üretim Miktarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Elektrik Enerjisi (Mwh)	55.437	38.482

Tablo 14. Üretim Miktarları



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

14.Karşılaştırmalı Kapasite Kullanımına İlişkin Bilgiler

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

Ürünler	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
	Ton	%	%
		01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Kok Fırınları Kok+Kok tozu	1.170.000	100,00%	97,09%
Sinter ve Yüksek Fırınlr Sinter	3.750.000	67,61%	77,77%
Sıvı Ham Demir	3.000.000	68,78%	72,84%
Pik	550.000	4,86%	7,19%
Çelikhane Sıvı Çelik	3.500.000	65,85%	68,94%
Sürekli Dökümler SDM#1	2.850.000 1.100.000	77,01% 85,79%	83,10% 92,02%
SDM#2	500.000	76,36%	86,95%
SDM#3	1.250.000	69,54%	73,71%
Haddehaneler Ray Profil Haddehanesi	1.981.600 450.000	63,01% 90,56%	66,04% 92,00%
Kontinü Haddehane	700.000	63,69%	75,78%
Çubuk ve Kangal Haddehanesi	831.600	47,53%	43,81%

Tablo 15. Kapasite Kullanımları

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

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

Ürünler	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
	(Ton)	(%)	(%)
		01.01.2019	01.01.2018
		31.12.2019	31.12.2018
Çelik Konstrüksiyon	7.896	162,11%	92,45%

Tablo 16. Kapasite Kullanımları



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%)	Kapasite Kullanım Oranı (%)
		01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Döküm	7.644	46,78%	49,54%
Talaşlı İmalat	6.156	33,85%	37,26%

Tablo 17. Kapasite Kullanımları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Mwh)	Kapasite Kullanım Oranı (%)	Kapasite Kullanım Oranı (%)
		01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Elektrik Enerjisi	83.540	66,36%	46,06%

Tablo 18. Kapasite Kullanımları

15.Satış Faaliyetleri:

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

Ürünler	01.01.2019 31.12.2019		01.01.2018 31.12.2018	
	Ton	TL	Ton	TL
Toplam		5.956.597.302		5.547.113.999
Esas Ürünler	2.242.659	5.874.091.892	2.198.974	5.468.569.307
Pik	18.977	38.539.967	35.232	58.306.293
Ham Çelik	959.390	2.332.609.986	924.674	2.162.848.974
Haddelenmiş Çelik	1.264.293	3.502.941.939	1.239.067	3.247.414.039
Yan Ürünler		48.950.367		56.921.235
Diğer		33.555.043		21.623.457

Tablo 19. Satış Miktar ve Tutarları

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

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

Ürünler	01.01.2019 31.12.2019		01.01.2018 31.12.2018	
	Ton	TL	Ton	TL
Çelik Konstrüksiyon	12.800	90.308.219	7.300	45.465.678

Tablo 20. Satış Miktar ve Tutarları



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2019 31.12.2019		01.01.2018 31.12.2018	
	Ton	TL	Ton	TL
Döküm - Talaşlı İmalat	5.660	46.083.983	6.081	35.875.123
Proje		43.647.681		2.927.082

Tablo 21. Satış Miktar ve Tutarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2019 31.12.2019		01.01.2018 31.12.2018	
	Mwh	TL	Mwh	TL
Elektrik Enerjisi	54.036	22.977.768	38.240	12.374.198

Tablo 22. Satış Miktar ve Tutarları

Konsolide Satış Hasılatı

	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Satış Hasılatı Genel Toplamı	6.159.614.953	5.643.756.081
Eliminasyon	(83.258.973)	(60.955.495)
Konsolide Satış Hasılatı	6.076.355.980	5.582.800.586

Tablo 23. Satış Miktar ve Tutarları

16. İnsan Kaynakları Faaliyetleri

16.1. Personel Sayıları:

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

ŞİRKET ADI	Beyaz Yaka		Mavi Yaka		Toplam	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Kardemir	877	835	3.205	3.241	4.082	4.076
Karçel	21	19	185	126	206	145
Kardökmak	36	34	123	47	159	81
Enbatı	14	13	-	1	14	14
Toplam	948	901	3.513	3.415	4.461	4.316

Tablo 24. Personel Sayıları



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

16.2.Toplu İş Sözleşmesi:

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

Sözleşme kapsamında;

Kapsam içi çalışanlarımızın saatlik ücretlerine;

2020 yılı II. Altı ay TÜFE artışı oranına +1 (bir) puan ilave edilerek(01.01.2020- 30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan) zam yapılmasına karar verilmiştir.

2019 yılı I. Altı ay % 13,19 oranında, II. Altı Ay için 01.07.2019 tarihinden geçerli olmak üzere % 5,01 oranında ve 2020 yılı I. Altı Ay için 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere % 6,50 oranında artış yapılmıştır.

16.3.Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu:

Şirketimiz çalışanları 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Çalışanlarımızdan en az bir hizmet yılını doldurarak; sebepsiz olarak işten çıkarmalar, emekliliğe hak kazanma, evlenme (bayan çalışanlar için), askerliğe çağırılma veya ölüm hallerinde her hizmet yılına karşılık (hizmet yılından artan aylar dahil) İş Kanununda belirtilen tavanlar dikkate alınmak suretiyle, personelin tazminatları ödenmektedir.

16.4.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.

17.Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri:

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

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arası yapılmış olan bağış ve yardımların toplam tutarı 5.356.685 TL'dir.



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

18.Yatırımlar:

1 Ocak – 31 Aralık 2019 döneminde **73.837.157 TL** kadarı çevre yatırımları olmak üzere toplamda **595.048.824 TL** yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

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

Sıra No	Yatırımlar
1	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı
2	Yüzeyi Sertleştirilmiş Ray Üretim Hattı
3	Bacalar Sürekli Ölçüm Sistemlerinin Kurulması
4	Kuvvet Santrali 1 ve 4 No'lu Yüksek Fırın Blower Ortak Yedeği
5	SDM 3 İlave Döküm Sistemi, Elektrik Giderleri
6	Demiryolu Tekerli Üretim Tesisi
7	4 No'lu Hava Ayırıştırma Tesisi
8	Yüksek Fırınlara Gaz Hatları
9	Çelikhane Maden Aktarma Çukuru
10	Şarj Holü Modernizasyonu (Çelikhane 185 Tonluk Vinç)
11	Konverter-2 Kapasite Artırımı (Çelikhane Konverter Değişimi)
12	Çelikhane Pota Fırını
13	Biyolojik Arıtma Tesisi Modernizasyonu.
14	Yüksek Fırın Toz Toplama Sistemi
15	Taban Demiri Apron ve Makaralı Yolluk Tasarımı İmalatı Ve Montajı
16	Yüksek Fırın Gaz Holder
17	Mekanik Dekanter Yapımı
18	Sinter Tesisi Toz Toplama
19	Sinter Tesisleri-Meros Projesi
20	Çelikhane Kalite Kontrol Başmühendislik Binası-Binalar
21	BOF-Maden Çukuru,Toz Toplama Sistemi
22	Vagon Takip İş Dağıtım Binası
23	Fırın Reküperatörü
24	30 MW Türbin Jeneratör
25	4 Yüksek Fırın Re-Line
26	Pota Fırını Güç Trafosu
27	Kontinü Haddehane Paketleme Tesisi S5 PLC Bağ.Mak.
28	Merkezi Mamul Ambarları Trafo Odası 3.3KW(Yg)Enerji Hat.Çekilmesi
29	Döküm Holü Modernizasyonu
30	Merim Revizyonu+Trt Sisteminin İyileştirilmesi
31	Konverter 3 Kapasite Artırımı
32	SDM-4
33	Koruma Güvenlik Md.Kamera Kay.Yed.
34	Offsite İst.Yed.Kurulumu,
35	1-2 no.lu Konverterler için Og Eşanjör Yedeği
36	Wi-Fi Sistemi Yenilenmesi
37	Reclaimer-3 Mak.Oto.Yağ.Sis,
38	3-4 no.lu Harman Sahalarının Aydınlatma Sistemi
39	Çukur Bunker Bes.Hız Ayarlı Yap.
40	SDM-2 Mak.Mer.Hid.Revizyonu

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

41	Mikronize Kireç Malzeme Nakil Hattı
42	425 Ton Kap.Kireç Fab.
43	2-3-4 Hat.Yazılım Yogawa R6 Upg.Elek-Oto
44	4 No'lu Hat. Kamera İzleme Sis.Elek.Otoma
45	Mühendisler Kulübü Binası Restorasyonu
46	Demiryolu Güzergah İyileştirilmesi
47	Yarı Mamul-Mamul Stok Holleri
48	Yemekhane-Mutfak Modernizasyonu
49	Tek Kirişli Tavan Vinci,Vinç Gid.
50	Fabrika Karayolu Yönü Çevre Düz.
51	Merkezi Atıksu Arıt.Tes.2 Etabı Tam.
52	Tandış İmalatları,Makina
53	Sinter Harman Hattı Kap.Art.Tesisat
54	Yenişehir-Çamlık Trafo Odası Mod.Elektrik
55	Kamyon Tır Garajı Oto. Parkı Mod.Y.Üstü Düz.
56	3 No'lu Reclaimer Makinası Modernizasyonu
57	CCTV Sistemi İyileştirmesi, Elektrik
58	Hurda Alan.Kap.Depo.Saha.Oluş.
59	Fırın Arka Böl. Gres Yağlama Hattı Oluşturulması
60	Sahaların Betonlanması
61	Hava Ayr.Tes.Geçiş Köprüsü,Yerüstü Düz.
62	Seviye-1 Sistemi Mod. Elektrik
63	Doküman Yön.Sis.Yenilenmesi, Etüd Pr
64	Drenaj Kanalı Yapılması, Etüd Proje Gid.
65	Şalt Tesisi Çh Arası Havai Elektrik Hattı Çekilmesi
66	Çatalağzı Ram.Yük.Sah.Tır Tek.Yık.İst.Y.Üst
67	Sinter Tesisleri Esp Sistemi Modernizasyonu
68	Yüksek Fırınlr-2 Demontaj Ve Saha Hazırlık Çalışmaları
69	Vinç Magnet Kapasite Artırımı, Elektrik
69	2 No'lu Hava Ayrıştırma Tesisi Motor Yedeği
70	Gaz Yıkama Kulesi (Scrubber)
71	6 Nolu Yüksek Fırın (1.000.000 Ton/Yıl Kapasiteli)
72	34,5-10.5 Kv Trafo Aktarma Sis.Elektrik
73	Kireç Elevatörü Ünitesi
74	Kablo Kanalları Yangın Algılama Ve Söndürme Sistemi
75	SAP S/4Hana
76	Ar-Ge Projeleri

Tablo 25. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge projeleri

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****18.1.Yatırım Teşvik Tablosu:**

Şirketimizin Demiryolu Tekerü Üretim Tesisi ile ilgili almış olduğu Stratejik Yatırım Teşvik Belgesinin detay bilgileri ile toplam harcama tutarı aşağıdaki gibidir.

Teşvik Numarası	Yatırıma Başlama Tarihi	Yatırım Türü	Yatırım Teşvik Belgesi Tutarı (TL)	Toplam Yatırıma Katkı Tutarı (TL)	Yatırıma Katkı Oranı (%)	Vergi İndirimi Oranı (%)	Toplam Yatırım Harcama Tutarı (TL)
116547	29.04.2014	Entegrasyon - Stratejik	691.894.644	386.516.979	50 /65	90 /100	770.986.765

Tablo 26. Yatırım Teşvik Tablosu

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

19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Demiryolu Tekerü Üretim Tesisi” yatırıma ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda, 27.10.2014 tarih ve A116547 nolu Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen teşvik belgesi, 07.01.2019 tarihinde önce 466.000.000 TL bedele yükseltilerek revize edilmiş, ardından 03.05.2019 tarihinde 691.894.644 TL bedele yükseltilerek teşvik belgesi kapatma vizesi işlemleri tamamlanmıştır.

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

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

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

22.Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.



23. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:

2019 yılı Nisan ayı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan AR-GE Müdürlüğü, bünyesinde beş farklı birimi barındırmaktadır:

1. Hammadde ve Demir Üretim
2. Çelik Üretim ve Döküm Teknolojileri
3. Haddelme Prosesleri
4. İnovasyon Projeleri
5. Fikri Haklar ve Dokümantasyon

Katma değeri yüksek yeni ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi, ithal edilen ve pazar tarafından talep edilen ürünlerin Kardemir’de üretilmesini amaçlayan AR-GE Müdürlüğü yaklaşık 1000 m²’lik alanda faaliyet göstermektedir.

Mevcut durumda 2 yüksek lisans mezunu, 3 doktora ve 5 yüksek lisans adayı, 8 lisans ve 1 ön lisans mezunu ile 19 kişiden oluşan AR-GE Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunduğu projeler ile savunma, demiryolu ve özellikle de küresel üretim merkezi konumundaki otomotiv sanayii firmaları ile işbirliğine gitmektedir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen sektörlere yönelik kalitelerin deneme üretimleri yapılmaktadır:

- Otomotiv sanayii: Bağlantı elemanları (17MnB3, 20MnB4, 23MnB4, 27MnB4, 30MnB4, 1006, C10C, 41Cr4), süspansiyon yayı (54SiCr6), lastiklerde kullanılan yanak ve topuk teli (1070, 1073, 1075, 1080) ve kaynak teli (S1, S2, SG2, SG3) kaliteleri,
- Demiryolu sektörü: Bağlantı elemanları (38Si7), oluklu ray tipleri (60R1, 60R2), GOST normunda ray tipi (P65) ve diğer tekerlek tipleri (BA318, BA004),
- İnşaat sanayii: PC Wire (1082PC), nervürlü kantal (B420C) ve H profil tipleri (HEA – HEB 320, HEA – HEB 340, HEA – HEB 360),

Kardemir AR-GE Merkezi farklı kamu kurumları, özel kuruluş ve üniversiteler ile işbirliğine gitmektedir:

- Kamu Kurumları: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Sanayi İşbirliği Programları Daire Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı AR-GE Daire Başkanlığı, TÜLOMSAŞ, TÜBİTAK TCDD Demiryolu Araştırmaları Test ve Eğitim Merkezi, Tersaneler Komutanlığı,
- Sektörel Dernekler: ARUS (Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi), Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği (ARÜSDER), Ostim Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi, TÇÜD (Türkiye Çelik Üreticileri Derneği), ÇİB (Çelik İhracatçıları Birliği), UİB (Uludağ İhracatçıları Birliği), BESİAD (Bağlantı Elemanları Derneği), SAHA İstanbul (Savunma, Havacılık ve Uzak Kümelenmesi),
- Üniversiteler: Karabük Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Niğde Halis Demir Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi,
- Ulusal ve uluslararası mali destekli Ar-Ge projelerine katılım: UFUK 2020 kapsamında, demiryolu sektörü için “Wheelset Of Future” başlıklı AB projesine dahil olmuş ve “TÜBİTAK Eşik Üstü Ödülü” almaya hak kazanmıştır. 2020-2027 dönemi için de 15 ortaklı “Türkiye konsorsiyumu” ile düşük bakım maliyetli, hafif ve düşük gürültü seviyesinde tren tekeri geliştirilmesine yönelik AB Horizon Projesinde yer almıştır.

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

AR-GE Merkezi, Kardemir’de yüksek lisans ve doktora eğitimi gören personellerin tez konularının belirlenmesi için yeni ürün gamı, proses iyileştirmeleri, verimliliğin artırılması çalışmalarına öncelik vermektedir.

2019 Eylül-Aralık döneminde önemli raporlar hazırlanmıştır: Fabrika İçerisinden Çıkan İnce Toz Atıkların Boyutlarının Büyütülerek Sinter Harmanında Geri Kazandırılması, Çelikhane OG Çamurunun Kurutularak Geri Kazanılması, Çelikhane OG Çamuru İçeriğindeki Magnetit ‘in Nikel Absorblayıcı Olarak Atık Su Arıtma Sistemlerinde Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması, Sinter Gazının Resirkülasyonu ve Sinter Soğutucusu Atık Isının Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması, Yüksek Fırın Sobalarında Oksijen Zenginleştirme ile Yakıt Veriminin İyileştirilmesi, Yüksek Fırınlarda Kuru Cüruf Granülasyonu ve Yüksek Fırın Cürufun Atık Isısının Geri Kazanımı, Atık Plastiklerin (Polipropilen, Polistiren, Polietilen vb.) Yüksek Fırınlarda Kullanılması, Koklaşabilir Yerli ve İthal Kömürlerin Optimum Harmanlama Özelliklerinin Belirlenmesi, Fabrika İçerisinden Çıkan İnce Toz Atıkların Boyutlarının Büyütülerek Sinter Harmanında Geri Kazandırılması, Çelikhane OG Çamurunun Kurutularak Geri Kazanılması, Çelikhane OG Çamuru İçeriğindeki Magnetit ‘in Nikel Absorblayıcı Olarak Atık Su Arıtma Sistemlerinde Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması, Sinter Gazının Resirkülasyonu ve Sinter Soğutucusu Atık Isının Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması, Yüksek Fırın Sobalarında Oksijen Zenginleştirme ile Yakıt Veriminin İyileştirilmesi, Yüksek Fırınlarda Kuru Cüruf Granülasyonu ve Yüksek Fırın Cürufun Atık Isısının Geri Kazanımı, Atık Plastiklerin (Polipropilen, Polistiren, Polietilen vb.) Yüksek Fırınlarda Kullanılması, Koklaşabilir Yerli ve İthal Kömürlerin Optimum Harmanlama Özelliklerinin Belirlenmesi, Konvertörde fosfor tasfiyesi, Sürekli döküm makinelerinde optimizasyon çalışması, Kontinu haddehane tav fırını için kızak seçimi, Çubuk-kangal haddehanesinde oluşan çizik/çatlakların kaynaklarının belirlenmesi, Sıvı hamdemir ve sıvı çelikte verimli kükürt tasfiyesi, Yarı mamul kaynaklı hataları önlemek için sürekli döküm makinelerinde online izleme sistemi, Ray Üretiminde Mantar Çatlakları Kök Neden Analizi ve Çözüm Önerileri, Kükürt ve Kurşunlu Otomat Çeliklerinin Üretimi, Yeni Ürün ve Kalitelerin Geliştirme Takip Tablosu, Çubuk ve Kangal Haddehanesi Seviye-2 Kurulumu, Raylarda Meydana Gelen Yüzey Kusurları İncelemesi, Yüksek Fırın Granüle Cürufu Kullanılarak Cam Elde Edilmesi, 2019 Yılında Deneme Üretimi Yapılan Yeni Ürün ve Kaliteler, Pompa ve Fanlarda Enerji Verimliliğinin Araştırılması, Yüksek Karbonlu Çeliklerde Tane Sınırında Sementit Oluşumunun İncelenmesi, Tav Fırınlarda Oksiyakıt Kullanımı, Hardox Muadili Aşınma Plakalarının Araştırılması, Öngerilmeli Beton Ankraj Araştırma Raporu, Tav Fırınlarda Alevsiz Burner Kullanımının Araştırılması

2020 yılında “Lazer ile Refrakter Ölçümü, Refrakter Reçetelerinin Güncellenmesi, Konvertörde Fosfor Tasfiyesi, Hızlı Cüruf Analizi, Kalıpta Katılaşma Optimizasyonu, SDM İkincil Soğutma Optimizasyon Çalışması, Hatalı Yarı Mamullerin Online Tespiti ve Azaltılması, RPH-Test Center UT Tezgahtı DHVC Kartlarının Revize Edilmesi, Homojen Cevher Harmanı Hazırlama Yöntemi, Sinterin Faz Yapıları (SFCA), Profil Üretiminde Quenching and Self Tempering (QST) Prosesinin Uygulanabilirliği, Geniş Flanşlı Profillerin Üretilebilirliği, İnşaat Sektöründe Kullanılan Çelik Kazık Profillerin Üretilebilirliği, İnovasyon Projelerinin Toplanması için Karös Sisteminin Ar-Ge Kapsamına Uyarlanması” çalışmaları öngörülmektedir.

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

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



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

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

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

Bu kapsamda;

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

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

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

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

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

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

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

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

11-12 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen 10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı ile Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar



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

Vakfı tarafından 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen ve Teknolojinin Gelişimi ve İnsanlığı Bekleyen Gelecek, Küreselleşmenin Yeni Boyutları, Enerji'de Ekonomi' de Yapay Zekanın Rolü, Su ve Göç gibi konulara odaklanan 22. Avrasya Ekonomi Zirvesine katılım ve katkı sağlamıştır.

İstinye Üniversitesi öğrencilerinin verdiği oylar sonucu belirlenen 'İstinyeli Ödülleri'nde şirketimiz Ağır Sanayi kategorisindeki şirketler arasında birinci seçilmiş ve ödülümüz 12 Nisan 2019 tarihinde İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsünde gerçekleşen törende şirketimize takdim edilmiştir.

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, her yıl olduğu gibi bu yılda farkı etkinliklerle kutlanmıştır. Hafta nedeniyle şirketimizde İSG konulu slogan yarışması düzenlenmiş ve dereceye girenler Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen törenle ödüllendirilmiştir. Özel Eğitim öğrencileri hafta nedeniyle şirketimiz Eğitim Kültür Merkezinde özel gösteriler ve piyano dinletisi gerçekleştirmiştir. Hafta boyunca çalışanlarımızın iş kazalarına karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla acil durum tatbikatları düzenlenmiş ve kaza paylaşım sunumları yapılmıştır.

Ramazan Bayramı nedeniyle fabrikada düzenlenen toplu bayramlaşma töreninde 5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle tüm çalışanlarımıza bayram hediyesi olarak fidan dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Karabük Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklere üst yönetimimiz ve çalışanlarımız ile birlikte katılım sağlanmış, gerçekleştirilen etkinlikler şirketimizce desteklenmiştir.

Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde hizmete giren Yanık Tedavi Ünitesi şirketimizce desteklenmiştir.

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

Karabük Eskipazar ilçesindeki Hadrianoupolis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan, "HAMAM A ÜST ÖRTÜ PROJESİ" Uygulama Yapım İşinin şirketimizce desteklenmesine karar verilmiş ve bu kapsamda Karabük İl Özel İdaresi ile protokol imzalanmıştır.

Yenice ve ormanlarının tanıtımı için ilçede düzenlenecek olan Foto Safari etkinlikleri şirketimizce desteklenmiştir.

Gençlere global bakış açısı kazandırmak, fikirlerini geliştirmelerine imkan sağlamak, Kızılay 2030 stratejisi kapsamında başta Çevre, Sağlık, İklim Değişikliği, Kriz Yönetimi, Afet, Sürdürülebilir Kalkınma ve Göç konularında proje üretmeleri ve çalışma yapmalarını sağlamak amacıyla Türk Kızılay'ı Genç Karabük Teşkilatı tarafından düzenlenen İdeathon Fikir Maratonu isimli bir proje şirketimizce desteklenmiştir.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesinin ihtiyaç sahibi üyeleri için başlattığı Tekerlekli Sandalye kampanyası şirketimizde desteklenmiştir.

Safranbolu Belediyesi tarafından başta Safranbolu, genelde yurdumuzda bulunan kültürel değerlerin "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasının ışığı altında geleceğe taşınmasını sağlayabilmek amacıyla 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 20. Altın Safran Belgesel Film Festivali şirketimizce desteklenmiştir.

Üniversite Sanayi işbirliği kapsamında Karabük Üniversitesinin faaliyetleri, şirketimiz tarafından desteklenmiştir.



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

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında; Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün bünyelerinde faaliyetini sürdüren T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Ovacık Açık Ceza İnfaz Kurumunun ihtiyaç duydukları garaj ile Ovacık İlçemizin giriş tak'ı şirketimizce yaptırılmış, eğitim, kültür, sanat, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Vakfı Karabük İl Temsilciliğinin faaliyetleri ile Karabük'lüler Vakfının eğitim faaliyetleri desteklenmiştir.

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

2019 yılında mesleki ve teknik, yönetsel, kişisel gelişim olmak üzere 397 farklı konu başlığında yüz yüze eğitim düzenlenmiş olup kişi başı ortalama 44,27 saat eğitim verilmiştir.

Yasal zorunluluk eğitimleri kapsamında 3 konu başlığında yıl boyunca eğitimler verilirken, yaşam boyu eğitimler kapsamında da 6 konu başlığında eğitimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca mesleki ve teknik eğitimler 28 konu başlığında düzenlenmiş olup, ünite içi eğitimler de ise 27 ünite de 286 konu başlığında eğitimler gerçekleştirilmiştir.

IRIS ve IATF belgelendirme projesi kapsamında toplam 10 farklı eğitim düzenlenmiştir. 12059 saat süren eğitimlerde toplam 1822 personel eğitim almıştır.

KVKK projesi kapsamında 2 konu başlığında toplamda 6 kez eğitim verilmiştir.

2019 yılı son 3 aylık döneminde çalışanlarımızın temel yetkinliklerini arttırmak üzere uzaktan eğitimler 6 konu başlığında, kapsam dışı 730 personelimize verilmiştir.

MYK'nın yetkili kuruluşu Hak-İş ile yürütülen Köprülü Vinç Sınavlarında 1314 kişi belgelendirilmiş olup, MEB ile haddeleme elemanı, forklift operatörlüğü ve tıbbi sınav gazlar alanlarında 76 personel belgelendirilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 28.09.2012 tarih ve 2012/228 sayılı kararı ile Şirketimizde eğitim seviyesinin yükseltilmesi amacıyla ilköğretim mezunu olan personelimizin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesini okuyabilmeleri için desteklenmesine karar verilmiş ve uygulanmaya geçilmiştir. Bu kapsamda 2019 -2020 1. Dönem itibari ile 55 kişi Açık Öğretime kayıtlı bulunmaktadır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 75 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışanlarımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite-Sanayi işbirliğine de katkı sağlanmaktadır.

Aynı şekilde çalışanlarımızın öğrenimlerine destek olmak ve mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 45 (Ön lisans + Lisans) personelimiz eğitimlerine devam etmektedirler.

Çalışanlarımızın motivasyon ve iletişimini arttırmak üzere müzik, tiyatro, doğa sporları ve gezi, görsel sanatlar, dans ve spor dallarında Sosyal Kulüpler oluşturulmuştur. Müzik kulübü üyelerinin oluşturduğu grup, çalışmalarını yürütmektedir. Doğa sporları ve gezi kulübü, çalışanların katılımı ile etkinlikler düzenlemiştir. Görsel Sanatlar Kulübü ile fotoğrafçılık temel eğitimi planlanmış olup Ocak 2020 de eğitim başlayacaktır. Diğer kulüplerimizde faaliyetleri ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

2019 yılı içerisinde çalışanların çalıştıkları işleri geliştirmek, merak ve ilgileri doğrultusunda kişisel gelişimini sağlamak adına 5 adet seminer düzenlenmiştir

Şirketimiz emekli olan personellerini bir araya getirmek, birbirleri ile ve Şirketimiz ile olan bağlarını koparmamak adına "Kardemir'in Çınarları 1. Vefa Günleri" etkinliği 282 emeklimizin katılımıyla



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

gerçekleştirilmiştir. Program, “Çınarlardan Sesler” kısa film gösterimi ile başlayarak plaket takdimi ile devam etmiş ve teknik gezi ile son bulmuştur.

Karabük Üniversitesi, Eskipazar ve Yenice MYO Raylı Sistemler bölümlerinden 186 öğrencinin katılımı ile “Raylı Ulaşım Sistemlerinde Kariyer ve Eğitim Günleri” RESTDER işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

10 müdürlüğümüzden başmühendis, mühendis ve uzmanlarımızın katılım sağladığı 19 kişilik ekip ile Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezine teknik ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Üniversite & Sanayi İşbirlikleri kapsamında; eğitim, Ar-ge, ulusal-uluslararası projeler geliştirmek adına ODTÜ, OSTİM Teknik, Karabük Üniversitesi ve Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere 4 adet işbirliği protokolü imzalanmıştır.

2019 – 2020 Öğretim Dönemi Beceri eğitim programımız mesleki eğitimin önemi dikkate alınarak yeniden yapılandırılmış ve KARDEMİR Beceri Eğitim Programı oluşturulmuştur. Oluşturulan seçim kriterlerine göre 6 bölge okulundan 102 Öğrenci firmamızda staja başlamıştır. Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik 2 seminer gerçekleştirilmiş olup, sırasıyla “Geleceğe Dair İnovatif Fikirler” ve, “Hayatının Lideri Ol” dur.

2019 Yılı Türkiye genelinde 47 üniversiteden kısa dönem stajı için başvuru alınmış olup, kabul edilen 14 üniversiteden 219 öğrenci (% 33 ü kız olmak üzere) firmamızda stajlarını tamamlamıştır.

2019 Yılı İşbaşı eğitim programı kapsamında 3 üniversiteden kabul edilen 11 öğrenci stajlarını 03 Ocak 2020 itibariyle tamamlamıştır.

Ülkemizin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini desteklemek için Demir-Çelik sektörü başta olmak üzere savunma sanayi otomotiv yenilenebilir enerji ve çevre alanlarında gençlerimizin ürettikleri projeleri önemsiyoruz. Bu doğrultuda; bünyemizde staj yapan ve TEKNOFEST yarışmasına katılmaya hak kazanan ve finalde 7. sırada yer alan Hazerfen takımının roket projesi desteklenmiştir.

Teknik gezi programımız kurumsallığın göstergesi ve şirket itibar yönetimi kapsamında ele alınarak revize edilmiş olup 2019 yılında üniversitelerin/meslek liselerinin kulüp, öğrenci ve öğretmen ve farklı kurum/kuruluş yetkililerinden oluşan 44 farklı gezi grubundan 1059 kişi ağırlanmıştır. Böylece, katılımcıların şirketimiz üretim hattını tanımaları ile mesleki ve teknik gelişimlerine katkı sağlanmıştır.

Çevre İzin/lisans Yönetmeliği kapsamında, 21.02.2019 tarihinde İl Müdürlüğü Uygunluk yazısı için başvurusu gerçekleştirilen başvuru sonrasındaki yerinde denetim sonucuna göre yaklaşık 50 Milyon USD tutarında 3. Etap Çevre Yatırımları planlanarak, yatırım çalışmalarına başlanmıştır.

Şirketimizde çevre bilincinin artırılmasına yönelik Çevre Eğitimlerine 27.02.2019 tarihinde başlanarak yıl içerisinde 3967 personelimize Çevre Eğitimi verilmiştir. Çevresel farkındalığın ve bilincin artırılması adına şirket içinde dağıtılmak üzere “Çevre Faaliyetleri Bilgilendirme El Kitabı” basım işi tamamlanmış tüm personele dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında, 11 adet bacaya ait emisyon bilgilerinin emisyonizleme.gov.tr adresine veri aktarımı 01.03.2019 tarihinde başlamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemine online aktarım yapan 11 adet bacaya “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği”ne göre Yıllık Geçerlilik Testleri akredite laboratuvara yaptırılmıştır. Yıllık Geçerlilik Test Raporları İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından



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

İncelenen Yıllık Geçerlilik Testi Raporu sonrasında İl Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü' ne sunulmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na online atıksu verilerinin aktarıldığı Sürekli Atıksu İzleme sisteminde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelleri nezaretinde 21/11/2019 tarihinde Bütünleşik Karşılaştırma Testi yaptırılmış ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne raporlanmıştır.

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

Görsel iyileştirme çalışmaları kapsamında Kok 3-4 Batarya, Kok 5-6 Batarya, Kömür Şarj Silolarının boyama çalışmaları tamamlanmıştır. Karabük-Ankara Karayoluna ağaçlandırma çalışmalarına başlanmış olup 500 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Personel otoparkına yeşillendirme faaliyeti kapsamında 100 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Tesis içerisindeki acil su tanklarının boyama çalışmaları tamamlanmıştır.

Şirketimiz Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi İyileştirilmesi kapsamında 2.etap 1.aşama yatırımı tamamlanarak 26.12.2019 tarihinde açılışı gerçekleştirilmiştir.

Çubuk-Kangal Haddehanesi, Demiryolu Teker Üretim Tesisi, 3 No'lu konverter yatırım kredileri kapsamında KFW Bank tan temin edilen krediler için 3 aylık periyotlarda hazırlanan Çevre Raporları için Q3 dönemi (Temmuz, Ağustos, Eylül) raporu hazırlanmış ve bankaya gönderimi sağlanmıştır.

Çevresel bilincin ve farkındalığın artırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılmış olan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında işletme ünitelerine proje kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanan afişlerin dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Kardemir web sitesi için "Çevresel Performans Göstergeleri Raporu" hazırlanmış olup her ay güncellenmektedir.

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

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

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**
26.Şirketimizce Uygulanan Satış Politikası Bilgileri :

Şirketimizce müşterilerine üçer aylık dönemlerde taahhütlü mal alım hakkı tanınmaktadır. Taahhütlü mal alım hakkının kullanımı için her bir yıl itibariyle, yıllık üretim programına göre, Ocak - Mart, Nisan - Haziran, Temmuz - Eylül ve Ekim – Aralık dönemleri arası için yılda dört defa Taahhütlü mal alım hakkı kullanım listesi oluşturulmaktadır. Taahhütlü mal alımına ilişkin ilan süreleri Şirketimizin internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak tüm ortaklarımızın ve taahhütlü mal alımında bulunmak isteyenlerin bilgilerine sunulmaktadır. Buna göre Ekim – Aralık 2019 dönemine ait taahhütlü alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

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

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEEN EKİM-KASIM-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET UNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİCİ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT İÇİNAJ	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
YOLBULAN	40.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.247,00	67	20.000	14.379
		KÜTÜK	TL	2.277,00	8.546		
		KÜTÜK	TL	2.307,00	132		
		KÜTÜK	TL	2.330,00	1.329		
		KÜTÜK	TL	2.360,00	6.780		
		KÜTÜK	TL	2.367,00	1.053		
		KÜTÜK	TL	2.390,00	454		
		KÜTÜK	TL	2.430,00	320		
		KÜTÜK	TL	2.450,00	874		
		KÜTÜK	TL	2.467,00	192		
		KÜTÜK	TL	2.550,00	239		
		KÜTÜK TOPLAM			15.994		
YOLBULAN	40.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.295,00	52	9.000	7.689
		YUVARLAK	TL	2.338,00	1.522		
		YUVARLAK	TL	2.365,00	5.753		
		YUVARLAK	TL	2.450,00	5.327		
		YUVARLAK	TL	2.495,00	6.066		
		YUVARLAK TOPLAM			18.701		
ÇAĞÇELİK A.Ş.	46.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.161,00	2.042	20.000	20.000
		KÜTÜK	TL	2.245,00	323		
		KÜTÜK	TL	2.247,00	15.518		
		KÜTÜK	TL	2.277,00	621		
		KÜTÜK	TL	2.307,00	89		
		KÜTÜK	TL	2.330,00	12.504		
		KÜTÜK	TL	2.347,00	159		
		KÜTÜK	TL	2.352,00	13		
		KÜTÜK	TL	2.360,00	89		
		KÜTÜK	TL	2.367,00	1.244		
		KÜTÜK	TL	2.390,00	378		
		KÜTÜK	TL	2.420,00	238		
		KÜTÜK	TL	2.427,00	83		
		KÜTÜK	TL	2.430,00	81		
		KÜTÜK	TL	2.435,00	26		
		KÜTÜK	TL	2.450,00	1.281		
		KÜTÜK	TL	2.997,00	68		
		KÜTÜK TOPLAM			34.755		
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	10.500.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.247,00	3.455	7.000	4.776
		KÜTÜK	TL	2.277,00	206		
		KÜTÜK	TL	2.322,00	1.038		
		KÜTÜK	TL	2.330,00	4.125		
		KÜTÜK	TL	2.347,00	354		
		KÜTÜK	TL	2.360,00	83		
		KÜTÜK	TL	2.367,00	2.170		
		KÜTÜK	TL	2.405,00	656		
		KÜTÜK	TL	2.430,00	150		
		KÜTÜK	TL	2.450,00	1.985		
		KÜTÜK TOPLAM			14.221		
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	10.500.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.308,00	496	1.000	1.000
		YUVARLAK	TL	2.338,00	5		
		YUVARLAK	TL	2.365,00	1.075		
		YUVARLAK	TL	2.450,00	1.093		
		YUVARLAK	TL	2.495,00	1.018		
		YUVARLAK TOPLAM			3.598		

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

TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİSSİ	PARA CİSSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
MESCİER DÇ SAN. A.Ş.	4.324.366 LOT	KÜTÜK	TL	2.162,00	355		
		KÜTÜK	TL	2.245,00	356		
		KÜTÜK	TL	2.247,00	12.232		
		KÜTÜK	TL	2.277,00	1.086		
		KÜTÜK	TL	2.330,00	8.282		
		KÜTÜK	TL	2.332,00	48		
		KÜTÜK	TL	2.347,00	667		
		KÜTÜK	TL	2.352,00	161		
		KÜTÜK	TL	2.360,00	298		
		KÜTÜK	TL	2.367,00	333		
		KÜTÜK	TL	2.412,00	5		
		KÜTÜK	TL	2.415,00	13		
		KÜTÜK	TL	2.427,00	61		
		KÜTÜK	TL	2.430,00	582		
		KÜTÜK	TL	2.435,00	171		
		KÜTÜK	TL	2.450,00	268		
		KÜTÜK	TL	2.475,00	29		
		KÜTÜK TOPLAM			24.946	5.000	1.977
BOSKAY	3.375.043 LOT	KÜTÜK	TL	2.247,00	18.015		
		KÜTÜK	TL	2.277,00	1.738		
		KÜTÜK	TL	2.330,00	9.109		
		KÜTÜK	TL	2.347,00	215		
		KÜTÜK	TL	2.430,00	133		
		KÜTÜK	TL	2.450,00	715		
		KÜTÜK TOPLAM			29.925	3.000	1.534
HAYRETTİN AYDIN	14.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.247,00	722		
		KÜTÜK	TL	2.330,00	1.011		
		KÜTÜK	TL	2.367,00	3.269		
		KÜTÜK	TL	2.450,00	2.039		
		KÜTÜK TOPLAM			7.042	6.000	5.043

Taahhütlü Olarak Dağ.Yuv Toplamı:	8.689	Yuvarlak Genel Toplamı	22.298	10.000	8.689
Taahhütlü Olarak Dağ.Kütük Toplamı:	47.709	Kütük Genel Toplamı	130.883	61.000	47.709
		Genel Toplam	153.181	71.000	56.398

Tablo 27.Taahhütlü Mal Alım Hakkı

27. Satın Alma Faaliyetleri-TL:

Kardemir						
Alımın Konusu	31.12.2019			31.12.2018		
	İç Alım	Dış Alım	Toplam	İç Alım	Dış Alım	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	1.333.688.937	2.782.065.678	4.115.754.615	1.150.065.485	2.471.362.699	3.621.428.184
Yardımcı Hammadde	402.158.393	43.216.802	445.375.195	189.083.162	26.881.004	215.964.166
İşletme Malzemeleri	41.844.152	32.376.988	74.221.140	37.873.624	54.509.288	92.382.912
Yedek Malzemeler	103.157.293	41.173.897	144.331.190	94.459.647	24.601.666	119.061.313
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	62.868.739	31.559.232	94.427.971	54.795.692	9.873.963	64.669.655
Yatırım&Müteahhittlik Hizm. Alımı	313.300.917	157.487.362	470.788.279	259.930.240	100.783.419	360.713.659
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	218.620.898	59.841.730	278.462.628	187.659.622	45.460.485	233.120.107
Muhtelif Malzemeler	27.417.155	732.673	28.149.828	18.672.263	1.662.347	20.334.610
Toplam	2.503.056.484	3.148.454.362	5.651.510.846	1.992.539.735	2.735.134.871	4.727.674.606

Tablo 28. Satın Alma Faaliyetleri

Alımın Konusu	31.12.2019				31.12.2018			
	Karşel	Kardökmak	Enbatı	Toplam	Karşel	Kardökmak	Enbatı	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	47.755.925	9.379.435	-	57.135.360	30.092.630	6.753.429	-	36.846.059
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	-	145.497	45.261	190.758	-	88.660	48.577	137.237
Yardımcı Hammadde	3.841.137	166.631	-	4.007.768	1.860.000	79.678	-	1.939.678
İşletme Malzemeleri	204.456	1.335.402	-	1.539.858	137.684	1.019.217	-	1.156.901
Yedek Malzemeler	2.178.161	1.042.211	-	3.220.372	655.632	1.304.004	-	1.959.636
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	47.918	3.933.233	-	3.981.151	40.030	2.106.547	-	2.146.577
Muhtelif Malzemeler	621.840	2.379.243	-	3.001.083	186.217	2.441.000	-	2.627.217
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	798.170	2.085.970	-	2.884.140	149.645	3.351.152	-	3.500.797
Toplam	55.447.607	20.467.622	-45.261	75.960.490	33.121.838	17.143.687	48.577	50.314.102

Tablo 29. Satın Alma Faaliyetleri

28. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

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

2019 yılında yapılan değişiklik ile İç Denetim Direktörlüğü görevi; 16.07.2019'dan itibaren Sn. Mehmet Abanoz tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

İç Denetim Direktörlüğü, 2019 yılında Yönetim Kurulu Kararları doğrultusundaki görevlendirmeler ile oluşturulan iş planı çerçevesinde Şirketimiz üretim, yönetim ve kalite süreçleri ile ilgili olarak raporlama faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

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

Yönetim Kurulumuza 2019 yılı içinde toplam 11 adet rapor sunulmuştur.

29.Risk Yönetimi:

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

2019 yılında RESK tarafından hazırlanan 6 adet Kurumsal Risk Raporu Yönetim Kurulumuza sunulmuştur.



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

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

2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.04.2019 tarihinde yapılmış olup toplantı nisabı % 25,75'dir.Sözkonusu toplantıda alınan kararlar uygulanmıştır.

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



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

EK-1

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

**KARDEMİR A.Ş. YÖNETİM KURULU
ADAY GÖSTERME KOMİTESİ BAŞKANLIĞI'NA,**

Sermaye Piyasası Kurulunun 03 Ocak 2014 tarihinde yayımladığı II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üye kriterlerini taşımakta olduğumu beyan ediyorum. (03.10.2017)

Saygılarımla,

Ömer Faruk ÖZ

**KARDEMİR A.Ş. YÖNETİM KURULU
ADAY GÖSTERME KOMİTESİ BAŞKANLIĞI'NA,**

Sermaye Piyasası Kurulunun 03 Ocak 2014 tarihinde yayımladığı II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üye kriterlerini taşımakta olduğumu beyan ediyorum. (03.10.2017)

Saygılarımla,

Bülent GEDİKLİ



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

KARDEMİR A.Ş. YÖNETİM KURULU

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ BAŞKANLIĞI'NA,

Sermaye Piyasası Kurulunun 03 Ocak 2014 tarihinde yayımladığı II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üye kriterlerini taşımakta olduğumu beyan ediyorum. (03.10.2017)

Saygılarımla,

Mehmet ERDOĞAN

KARDEMİR A.Ş. YÖNETİM KURULU

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA,

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

Saygılarımla,

Osman KAHVECİ



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

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

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını 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					
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.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evett	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Dönem içerisinde kar dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X				Şirketimizin kurumsal internet sitesinde değişikliklerin yayımlandığı T.T.S.G'nin tarih ve sayısı ile sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar bulunmamaktadır.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.					X	%5 fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı 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					

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



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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 oluşturulmuştur. 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 konularda ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		X				Yönetim Kurulu üye sayısı nedeni ile bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Komiteler, 2019 yılında danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanmamış 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	42
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/744854
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	Boyle 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/752040
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/752040
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/289049
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	14. madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri ve görevliler dışında katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%5,09
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	2019 yılında kar dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	2019 yılında kar dağıtılmıştır.

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyte ilgili olarak şirketle ilgili ek 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 yönetilen 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
02.04.2019	0	25,75%	10,55%	15,20%	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	-	Gündemin 6 maddesi	7	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743527

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal İnternet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal / Sürdürülebilirlik, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri /Sunum, Raporlar ve Tablolar, Bilgi Toplumu Hizmetleri, Sıkça Sorulan Sorular
Kurumsal İnternet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	-
Kurumsal İnternet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe / İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	4.2.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler, Ek-1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	6.Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	4.1.Yönetim Kurulu'nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	20.Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	21.Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlerle ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	22.Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	10.İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgiler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	24.Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi



3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	9
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Kurumsal İletişim Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Şefi'dir.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@kardemiretik.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim/Sürdürülebilirlik/YÖNETİM SİSTEMLERİ
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Kurullar, Yönetim Sistemleri, Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine 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	2
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal/Sürdürülebilirlik/Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı, Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal/Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İş Etiği Kurallarında belirtilmektedir.

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	26.02.2020
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Mustafa YOLBULAN- Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk ÖZ- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	11
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirilmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	Mustafa YOLBULAN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Dr. Hüseyin Ş. SOYKAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek 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
Mustafa YOLBULAN	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	-	Hayır	Hayır
Ömer Faruk ÖZ	İcra görevli değil	Bağımsız Üye	01.11.2017	-	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
Atilla Tamer ALPTEKİN	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	-	Hayır	Evet
Burak YOLBULAN	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	-	Hayır	Hayır
Bülent GEDİKLİ	İcra görevli değil	Bağımsız Üye	01.11.2017	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	-	Hayır	Evet
Mehmet ERDOĞAN	İcra görevli değil	Bağımsız Üye	01.11.2017	-	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
Murat YOLBULAN	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	-	Hayır	Evet
Kamil GÜLEÇ	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	-	Hayır	Hayır
Osman KAHVECİ	İcra görevli değil	Bağımsız Üye	03.07.2018	-	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
Talat YILMAZ	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	01.11.2017	-	-	Hayır	Hayır



4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	22
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	98%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	4 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Anasözleşme/12. maddesi
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	6.Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220308

Yönetim Kurulu Komiteleri –I

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



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

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi		100	100	4	5
Kurumsal Yönetim Komitesi		100	20	-	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi		100	25	6	6