

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

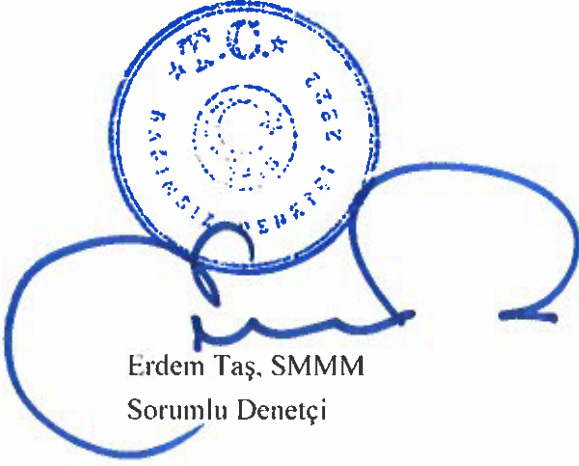
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 6 Ağustos 2019 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

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



Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

Ankara, 6 Ağustos 2019

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2019 – 30.06.2019 Dönemi
Sermaye Piyasası Kurulu
Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış
Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu

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

Raporun Dönemi : 1 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019
Ortaklığın Unvanı : KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ortaklığın Ticaret Sicili : Karabük Ticaret Sicil Müdürlüğü / No: 005055-4349
Merkez : Öğlebeli Mahallesi Karabük Ankara Yolu No:2 Fabrika Sahası–
KARABÜK
İnternet Sitesi : www.kardemir.com

1.Faaliyet Gösterilen Sektör:

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

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

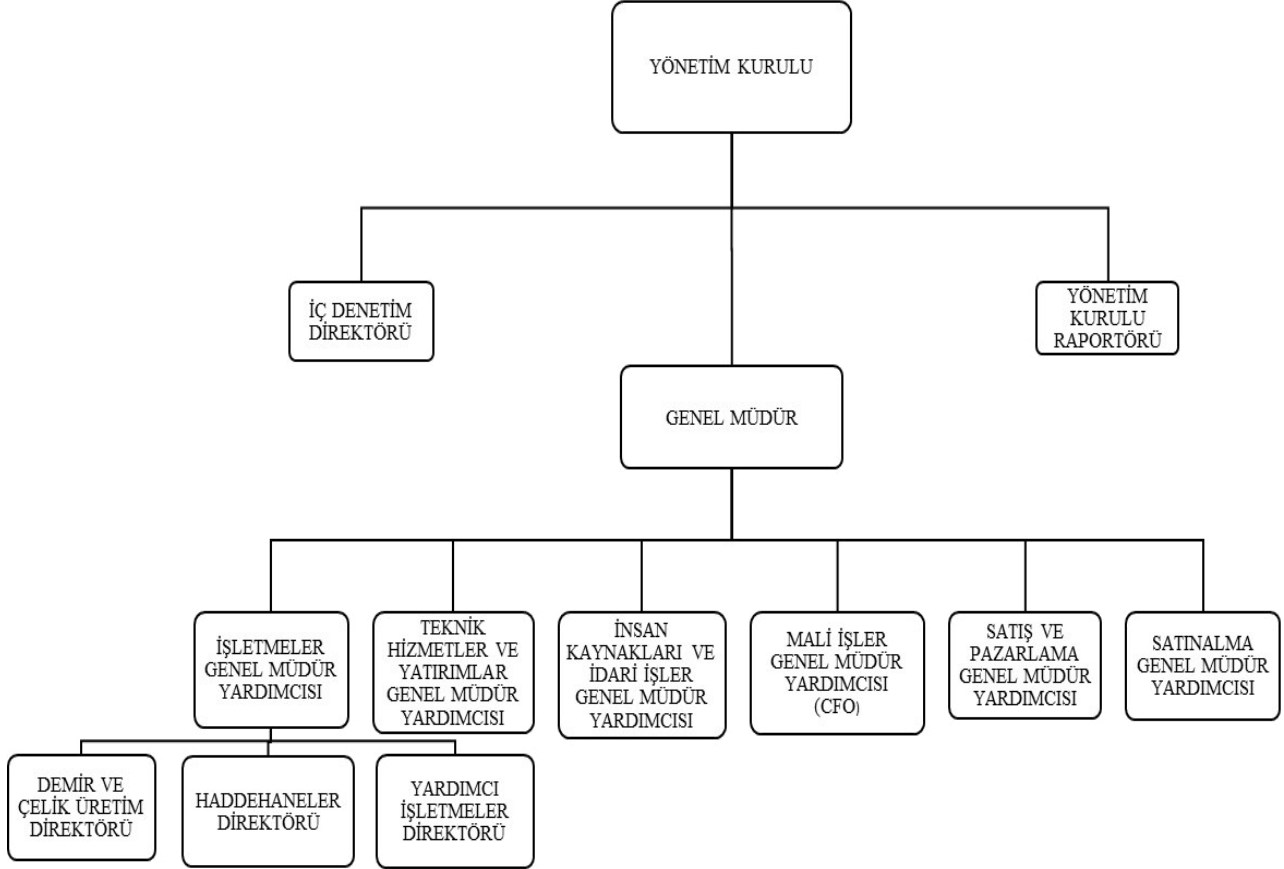
Adı Soyadı	Unvanı	Grubu	Göreve Başlama Tarihi	Görev Süresi	Ayrılış Tarihi
Kamil GÜLEÇ	Başkan	B Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Ömer Faruk ÖZ	Başkan Vekili	-	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Atilla Tamer ALPTEKİN	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Talat YILMAZ	Üye	A Grubu	01.11.2017	3 Yıl	Görevde
Burak YOLBULAN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

Tablo 1. Yönetim Kurulu Bilgileri ve Görev Süreleri



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

3.Şirketin Organizasyon Yapısı



Tablo 2. Organizasyon Şeması

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****4.Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri:**

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

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

Yönetim Kurulu 2019 yılı içerisinde 10 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 ilk altı ayında, üst düzey yöneticiler şirket ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydaların toplamı 6.121.515 TL olarak gerçekleşmiştir. Belirlenen bu ücretler dışında, Yönetim Kurulu Üyelerimize sadece toplantı günüyle sınırlı olmak üzere, 200 TL günlük görev harcırahı ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı için Ferdi Kaza ve Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmıştır

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler dışında Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	- Safran Sağlık Grup Eğitim Tur. İnş. San. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çağ Çelik D.Ç. End. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Müdür - Dez Madencilik ve Lojistik İth. İhr. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdür
Murat YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	- Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Endenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Enkayteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Doyo İnşaat Turizm Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Mert Solar Enerji İnş. San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Atlas Solar Enerji İnş. San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Yolbulan Çelik San. ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yolbulan Nakl.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 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Dışı Görev Yerleri



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

5.Üst Yönetim:

Üst Yönetim	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Dr. Hüseyin Ş. SOYKAN	Genel Müdür	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
M. Furkan ÜNAL	Mali İşler Gn. Md. Yrd.	Karabük Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Reyhan ÖZKARA	Satış ve Pazarlama Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Mansur YEKE	Yatırımlar ve Teknik Hizmetler 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 4. Üst Yönetim İşletme Dışı Görev Yerleri

Dr. Hüseyin Ş. SOYKAN, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 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 olarak göreve başlamış olup, halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

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

Mansur YEKE, 01.05.1995 tarihinde Şirketimizde görev yapmaya başlamıştır. 11.05.2017 tarihi itibarıyla Yatırımlar ve Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

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

Murat ŞENAL, 16.07.2015 tarihinde Şirketimizde görev yapmaya başlamıştır. 09.05.2019 tarihi itibarıyla 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.

**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****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 sekmesinin altında yer almaktadır.

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

2019 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi iki 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 : Ömer Faruk ÖZ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Osman KAHVECİ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Hüseyin Çağrı GÜLEÇ – Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Burcay YAVUZ – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

6.3.Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

7.Ortaklığın Sermaye Yapısı ve Dönem İçinde Gerçekleşen Değişiklikler:

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

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

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

Tablo 5. Sermaye Yapısı



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

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 Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	99,99	152.620.533
Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	99,99	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 6. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

11.Kar Payı Dağıtım Politikası:

Kar payı dağıtım politikamız;

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

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

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

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.

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

Bu kapsamda 1.taksit tutarı olan 150.000.000 TL. nakit kar dağıtımı 26.06.2019 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
	30.06.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	3.206.355.443	2.913.800.401
Duran Varlıklar	5.453.911.100	5.318.966.818
Toplam Varlıklar	8.660.266.543	8.232.767.219
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.619.169.362	2.105.625.393
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.929.523.590	2.040.026.035
Özkaynaklar	4.111.573.591	4.087.115.791
Toplam Kaynaklar	8.660.266.543	8.232.767.219

Tablo 7.Özet Bilanço

12.2.Özet Kar veya Zarar Tablosu

	Denetimden Geçmiş		Denetimden Geçmiş	
	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	01.01.2019 30.06.2019		01.01.2018 30.06.2018	
Satış Gelirleri	3.275.355.632	100,0%	2.548.691.978	100,0%
Brüt Kar	392.523.487	12%	798.829.818	31,3%
Faaliyet Karı	233.036.617	7,1%	766.693.778	30,1%
FAVÖK	454.728.358	13,9%	840.810.027	33,0%
Konsolide Dönem Net Karı	170.159.626	5,2%	438.925.723	17,2%
Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Karı	170.159.724	5,2%	438.984.845	17,2%

Tablo 8.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 30.06.2019	01.01.2018 30.06.2018
	Ton	Ton
Kok+Kok Tozu	585.300	560.900
Sinter	1.298.207	1.500.283
Sıvı Ham Demir	1.040.597	1.091.703
Sıvı Çelik	1.158.449	1.199.743
Ham Çelik	1.138.065	1.177.578
Net Mamul	1.111.427	1.149.996

Tablo 9. Üretim Miktarları

13.2.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıkları Üretim Miktarları**Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2018 30.06.2018
Çelik Konstrüksiyon (Ton)	4.200	2.700

Tablo 10.Üretim Miktarları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2018 30.06.2018
Döküm (Ton)	1.705	1.836
Talaşlı İmalat (Ton)	975	945

Tablo 11. Üretim Miktarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2018 30.06.2018
Elektrik Enerjisi (Mwh)	50.175	33.301

Tablo 12. 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 30.06.2019	01.01.2018 30.06.2018
Kok Fırınları			
Kok+Kok tozu	1.170.000	100,05%	95,88%
Sinter ve Yüksek Fırınlr			
Sinter	3.750.000	69,24%	80,02%
Sıvı Ham Demir	3.000.000	69,37%	72,78%
Pik	550.000	5,35%	8,45%
Çelikhane			
Sıvı Çelik	3.500.000	66,20%	68,56%
Sürekli Dökümler	2.850.000	79,86%	82,64%
SDM#1	1.100.000	87,68%	88,26%
SDM#2	500.000	79,35%	88,50%
SDM#3	1.250.000	73,19%	75,35%
Haddehaneler	1.981.600	63,99%	65,65%
Ray Profil Haddehanesi	450.000	94,09%	90,29%
Kontinü Haddehane	700.000	68,73%	81,00%
Çubuk ve Kangal Haddehanesi	831.600	43,73%	39,39%

Tablo 13. 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
		30.06.2019	30.06.2018
Çelik Konstrüksiyon	7.896	106,38%	68,39%

Tablo 14. 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	01.01.2018
		30.06.2019	30.06.2018
Döküm	9.003	37,88%	40,79%
Talaşlı İmalat	6.625	29,43%	28,53%

Tablo 15. Kapasite Kullanımları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Mwh)	Kapasite Kullanım Oranı (%)	Kapasite Kullanım Oranı (%)
		01.01.2019	01.01.2018
		30.06.2019	30.06.2018
Elektrik Enerjisi	83.540	120,12 %	79,72%

Tablo 16. 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 30.06.2019		01.01.2018 30.06.2018	
	Ton	TL	Ton	TL
Toplam		3.198.859.449		2.529.660.809
Esas Ürünler	1.190.170	3.158.091.306	1.128.175	2.492.995.631
Pik	9.360	19.343.744	18.464	26.708.376
Ham Çelik	500.983	1.241.467.847	444.031	904.443.725
Haddelenmiş Çelik	679.827	1.897.279.715	665.680	1.561.843.531
Yan Ürünler		22.950.537		28.972.689
Diğer		17.817.607		7.692.488

Tablo 17. Satış Miktar ve Tutarları

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

Ürünler	01.01.2019 30.06.2019		01.01.2018 30.06.2018	
	Ton	TL	Ton	TL
Çelik Konstrüksiyon	4.200	35.460.695	2.700	13.664.924

Tablo 18. 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 30.06.2019		01.01.2018 30.06.2018	
	Ton	TL	Ton	TL
Döküm	2.820	60.244.200	2.781	19.920.103

Tablo 19. Satış Miktar ve Tutarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2019 30.06.2019		01.01.2018 30.06.2018	
	Mwh	TL	Mwh	TL
Elektrik Enerjisi	50.174	20.804.192	30.778	10.343.443

Tablo 20. Satış Miktar ve Tutarları

Konsolide Satış Hasılatı

	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2018 30.06.2018
Satış Hasılatı Genel Toplamı	3.315.368.536	2.573.589.279
Eliminasyon	(40.012.904)	(24.897.301)
Konsolide Satış Hasılatı	3.275.355.632	2.548.691.978

Tablo 21. Satış Miktar ve Tutarları

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

01 Ocak - 30 Haziran 2019 ve 01 Ocak – 30 Haziran 2018 tarihleri itibari ile yıl içerisinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET ADI	Beyaz Yaka		Mavi Yaka		Toplam	
	2019/06	2018/06	2019/06	2018/06	2019/06	2018/06
Kardemir	845	845	3.209	3.264	4.054	4.109
Karçel	19	18	176	64	195	82
Kardökmak	35	36	118	32	153	68
Enbatı	14	13	-	-	14	13
Toplam	913	912	3.503	3.360	4.416	4.272

Tablo 22. Personel Sayıları



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

16.2.Toplu İş Sözleşmesi:

Şirketimiz ile Özçelik-İş Sendikası arasında 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;

2019 yılı I. Altı ay % 13,19 oranında, 2019 yılı II. Altı ay TÜFE artışı oranında, (01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan)

2020 yılı I. Altı ay TÜFE artışı oranında(01.07.2019- 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan)
2020 yılı II. Altı ay TÜFE artışı oranına +1 (bir) puan ilave edilerek(01.01.2020- 30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan) zam yapılmasına karar verilmiştir.

2019 yılı II. Altı Ay için 01.07.2019 tarihinden geçerli olmak üzere % 5,01 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, askerliğe çağrılma veya ölüm hallerinde her hizmet yılına karşılık (hizmet yılından artan aylar dahil) İş Kanununda belirtilen tavanlar dikkate alınmak suretiyle, personelin tazminatları ödenmektedir. Halen çalışanlar için de aynı oranda kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır.

16.4.Şirket Personeline Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Kapsam İçi statüde çalışan saat ücretli personelin hak ve menfaatleri Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uyarınca tespit edilmektedir.

Kapsam Dışı statüde çalışan aylık ücretli personelin ise ücret ve sosyal hakları Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilmektedir.

17.Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri:

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

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 01.01.2019 – 30.06.2019 tarihleri arası yapılmış olan bağış ve yardımların toplam tutarı **4.843.116 TL**'dir.



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

18.Yatırımlar:

1 Ocak – 30 Haziran 2019 döneminde **43.719.775 TL** kadarı çevre yatırımları olmak üzere toplamda **249.826.978 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	Sürekli Emisyon (Toz-Gaz) Ölçüm Sistem Alımı (13 Adet)
4	Kangal Ve Kaliteli Yuvarlak Haddehanesi
5	3.Sdm İlave Döküm Sistemi, Elektrik Gid.
6	Demiryolu Tekerü Üretim Tesisi
7	4 No'Lu Hava Ayrıştırma Tesisi
8	Yüksek Fırınlr Gaz Hatları
9	Çh Maden Aktarma Çukuru
10	Şarj Holü Modernizasyonu (Çh 185 Tonluk Vinç)
11	Konverter-2 Kapasite Artırımı (Çh Konverter Değişimi)
12	Çh Pota Fırını
13	Biyolojik Arıtma-Etüd Proje Gid.
14	Yf Toz Toplama Sistemi
15	Taban Demiri Apron Ve Makaralı Yolluk Tasarımı İmalatı Ve Montajı
16	Gas Holder
17	Mekanik Dekanter Yapımı
18	Sinter Tes.Toz Toplama
19	Sinter Tesisleri-Meros Projesi
20	Çh Kal.Kont.Başmühen.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 Yf Re-Line
26	Pota Fırını Güç Trafosu
27	Khh Pak.Tes.S5 Plc Bağ.Mak.
28	M.Amb.Tr.3.3Kv(Yg)En.Hat.Çekilmesi
29	Döküm Holü Modernizasyonu
30	Merim Revizyonu+Trt Sisteminin İyileştirilmesi
31	Konverter 3 Kapasite Artırımı,Binalar
32	Sdm-4, Etüd Proje Gid.
33	Kg Md.Kamera Kay.Yed.Tesisat
34	Offsite İst.Yed.Kurulumu,Tesisat
35	1-2 Konv.Og Eşanjör Yedeğı
36	W1-F1 Sistemi Yenilenmesi,Makinalar
37	Reclaimer-3 Mak.Oto.Yağ.Sis,Makinalar
38	3-4 Harman.Sah.Aydın.Sis.Elektrik-Otomas
39	Çukur Bunker Bes.Hız Ayarlı Yap, Elektrik
40	Sdm-2 Mak.Mer.Hid.Revizyonu,Makinalar



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

41	Mik.Kireç Malzeme Nakil Hattı
42	425 Ton Kap.Kireç Fab.Etüd Proje Gid.
43	2-3-4 Hat.Yazılım Yogawa R6 Upg,Elek-Oto
44	4 No.Lu Hat.Kamera İzleme Sis.Elek.Otoma
45	Müh.Klubü Binası Restorasyonu,Etüd Pr.
46	Dem.Yol.Güzergah İyileştirilmesi,Yüstü D
47	Yarı Mamul-Mamul Stok Holleri
48	Yemekhane-Mutfak Modernizasyonu
49	Tek Kirişli Tavan Vinci,Vinç Gid.
50	Fab.K.Yolu Yönü Çevre Düz.Yerüstü Düz.
51	Mer.Atıksu Arıt.Tes.2 Etabı Tam.
52	Tandış İmalatları,Makina
53	Sinter Harman Hattı Kap.Art.Tesisat
54	Yş-Çamlık Trafo Odası Mod.Elektrik

Tablo 23. 1 Ocak – 30 Haziran 2019 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge projeleri

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	746.757.963

Tablo 24. 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.



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

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

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

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

Bulunmamaktadır.

23. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:

Kardemir bünyesinde, Nisan 2019 Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan AR-GE Müdürlüğü faaliyetleri “Hammadde ve Demir Üretim, Çelik Üretim ve Döküm Teknolojileri, Haddeleme Prosesleri, İnovasyon Projeleri ile Sanayi-Üniversite-Kamu İşbirliği Projeleri” olmak üzere 5 ana grupta toplanmaktadır.

AR-GE Müdürlüğü, araştırma, geliştirme ve inovasyon niteliği taşıyan çalışmaları, Kardemir yerleşkesi içinde tahsis edilen 1000 m² bir alanda yürütmektedir.

AR-GE çalışmaları, katma değeri yüksek ürünlerin tedariki konusunda farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile projelere başlamıştır.

UFUK 2020 kapsamında, demiryolu sektörü için “Wheelset Of Future” başlıklı AB projesine dahil olmuştur. 12 ortaklı bir konsorsiyumun yürüteceği projede düşük bakım maliyetli, hafif ve düşük gürültü seviyesinde tren tekeri geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buna göre, tasarlanan teker modellerinin üretime aktarılması ve validasyon süreçlerine destek verilecektir.

Otomotiv sanayisine yönelik çalışmalar için Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), OSD (Otomotiv Sanayii Derneği), TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarikçileri Derneği), UİB (Uludağ ihracatçıları Birliği) gibi sektörel kuruluşlar ile iletişime geçilmiştir. Müşteri beklentileri dikkate alınarak, ürün geliştirme projeleri çerçevesinde bağlantı elemanları üretiminde kullanılacak 23MnB4 ve diğer Mn serisi filmaşınlar, süspansiyon yapımı için kullanılacak 54SiCr6 ve diğer Si içerikli çelikler için AR-GE projelerine ağırlık verilecektir.

Otomotiv lastik telleri için, ülkemizde üretim yapan küresel bir firma ile birlikte geliştirilen 1070, 1080, 1090 kalite ve farklı ebatlarda filmaşınların üretimi konusunda da katkı sağlayacaktır.

Savunma sanayi alanında AR-GE projelerine önem veren firmalar ile iletişime geçilerek 4140 kalite çelik üretimi konusunda hedefler belirlenmiştir.

Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Karabük Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile farklı konularda çalışmalar başlatılmıştır.

Fabrika dahilindeki işletmelerden gelen talepler kapsamında da Çubuk-Kangal Haddehanesi özelinde araştırılmak üzere, “soğuma hızının dekarbürize ferrit tabakası derinliğine etkisi” konusunda araştırma yapılmaktadır.

Kardemir’de beyaz yakalı kapsamında görev yapan ve yüksek lisans ile doktora eğitimini sürdürenlerin tez konularının Kardemir ürünlerine AR-GE niteliği sağlayacak çalışmaları da irdelemektedir.



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

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

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

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

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

Bu kapsamda;

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.



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

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

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

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

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 fabrika da 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.

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 2019 yılı ilk altı ay itibariyle kişi başı ortalama eğitim saati 20,47 saattir.

Yönetim Kurulumuzun 28.09.2012 tarih ve 2012/228 sayılı kararı ile Şirketimizde eğitim seviyesinin yükseltilmesi amacıyla ilköğretim mezunu olan personelimizin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesini okuyabilmeleri için desteklenmesine karar verilmiş ve uygulanmaya geçilmiştir. Bu kapsamda 2019 yılı ilk altı ay itibari ile 74 kişi Açık Öğretime kayıtlı bulunmaktadır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 76 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışanlarımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite-Sanayi işbirliğine katkı sağlanmaktadır.

Aynı şekilde çalışanlarımızın öğrenimlerine destek olmak ve mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 34 (Önlisans + Lisans) personelimiz eğitimlerine devam etmektedirler.

2018 - 2019 Öğretim Dönemi için stajı kabul edilen 88 Mesleki ve teknik lise öğrencisi Beceri Eğitimini tamamlamıştır.



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

2019 Yılı ilk altı ay itibariyle üniversite 249 öğrencinin 2018 – 2019 öğretim yılı yaz dönemi staj kabul işlemleri tamamlanmıştır.

2019 Yılı ilk altı ay sonu itibariyle üniversitelerin/meslek liselerinin/çok programlı liselerin kulüp, öğrenci ve öğretmen topluluklarından oluşan 23 farklı gezi grubu için gezi organizasyonu düzenlenmiştir. 566 öğrencinin ve öğretmenin Şirketimiz üretim hattını tanımaları ile mesleki ve teknik gelişimlerine katkı sağlanmıştır.

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

Şirketimizde 15.04.2019 tarihinde Çevre Müdürlüğü organizasyon oluşturulmuştur.

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

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

yatırımları tamamlanmıştır.

Şirketimizde çevre bilincinin arttırılmasına yönelik Çevre Eğitimlerine 27.02.2019 tarihinde başlanarak ilk 6 ayda 2034 personelimize Çevre Eğitimi verilmiştir.

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

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

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

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

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



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

Tesisimizin Karabük Mahallesi bakan tarafında 14 metre yüksekliğinde 8500 m² lik ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

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.

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 Nisan - Haziran 2019 dönemine ait taahhütlü alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

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

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEN NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
YOLBULAN	50.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.525,00	380		
		KÜTÜK	TL	2.555,00	5.587		
		KÜTÜK	TL	2.610,00	79		
		KÜTÜK	TL	2.625,00	88		
		KÜTÜK	TL	2.640,00	6.344		
		KÜTÜK	TL	2.645,00	612		
		KÜTÜK	TL	2.675,00	9.401		
		KÜTÜK	TL	2.765,00	51		
		KÜTÜK TOPLAM			22.542	12.000	12.000
YOLBULAN	50.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.745,00	2.779		
		YUVARLAK	TL	2.826,00	1.200		
		YUVARLAK	TL	2.840,00	4.178		
		YUVARLAK	TL	2.890,00	4.985		
		YUVARLAK TOPLAM			13.141	8.000	5.324
ÇAĞÇELİK A.Ş.	46.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.521,00	733		
		KÜTÜK	TL	2.525,00	12.921		
		KÜTÜK	TL	2.555,00	326		
		KÜTÜK	TL	2.610,00	12.962		
		KÜTÜK	TL	2.625,00	167		
		KÜTÜK	TL	2.640,00	318		
		KÜTÜK	TL	2.645,00	13.831		
		KÜTÜK	TL	2.670,00	1.065		
		KÜTÜK	TL	2.675,00	239		
		KÜTÜK	TL	2.695,00	27		
		KÜTÜK	TL	2.700,00	324		
		KÜTÜK	TL	2.705,00	771		
		KÜTÜK	TL	2.710,00	244		
		KÜTÜK	TL	2.730,00	1.192		
		KÜTÜK	TL	2.735,00	74		
		KÜTÜK	TL	2.745,00	291		
		KÜTÜK	TL	2.765,00	985		
		KÜTÜK	TL	2.790,00	85		
		KÜTÜK	TL	2.795,00	75		
		KÜTÜK	TL	2.825,00	75		
		KÜTÜK	TL	3.275,00	135		
		KÜTÜK TOPLAM			46.841	21.572	17.508

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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

TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	10.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.436,00	81		
		KÜTÜK	TL	2.525,00	4.094		
		KÜTÜK	TL	2.555,00	89		
		KÜTÜK	TL	2.600,00	1.121		
		KÜTÜK	TL	2.610,00	3.818		
		KÜTÜK	TL	2.625,00	111		
		KÜTÜK	TL	2.645,00	6.218		
		KÜTÜK	TL	2.720,00	1.249		
		KÜTÜK	TL	2.745,00	411		
		KÜTÜK	TL	2.765,00	653		
		KÜTÜK TOPLAM			17.845	4.000	3.805
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	10.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.840,00	1.000		
		YUVARLAK	TL	2.890,00	1.000		
		YUVARLAK TOPLAM			2.000	1.000	825
MESCİER DÇ.SAN.A.Ş.	4.124.166 LOT	KÜTÜK	TL	2.436,00	398		
		KÜTÜK	TL	2.525,00	4.498		
		KÜTÜK	TL	2.555,00	521		
		KÜTÜK	TL	2.556,00	252		
		KÜTÜK	TL	2.610,00	6.370		
		KÜTÜK	TL	2.625,00	59		
		KÜTÜK	TL	2.640,00	501		
		KÜTÜK	TL	2.645,00	7.809		
		KÜTÜK	TL	2.670,00	55		
		KÜTÜK	TL	2.675,00	732		
		KÜTÜK	TL	2.695,00	85		
		KÜTÜK	TL	2.710,00	19		
		KÜTÜK	TL	2.715,00	16		
		KÜTÜK	TL	2.730,00	84		
		KÜTÜK	TL	2.745,00	323		
		KÜTÜK	TL	2.750,00	14		
		KÜTÜK	TL	2.765,00	465		
		KÜTÜK	TL	2.810,00	23		
		KÜTÜK	TL	3.145,00	258		
		KÜTÜK TOPLAM			22.483	1.934	1.566
BOSKAY	3.375.043 LOT	KÜTÜK	TL	2.525,00	6.495		
		KÜTÜK	TL	2.645,00	5.515		
		KÜTÜK	TL	2.720,00	232		
		KÜTÜK	TL	2.745,00	320		
		KÜTÜK	TL	2.765,00	875		
		KÜTÜK TOPLAM			13.437	1.582	943
HAYRETTİN AYDIN	16.000.000 LOT	KÜTÜK	TL	2.525,00	730		
		KÜTÜK	TL	2.610,00	422		
		KÜTÜK	TL	2.625,00	80		
		KÜTÜK	TL	2.645,00	2.442		
		KÜTÜK	TL	2.710,00	161		
		KÜTÜK	TL	2.730,00	938		
		KÜTÜK	TL	2.765,00	2.372		
		KÜTÜK TOPLAM			7.146	6.000	5.162
HAYRETTİN AYDIN	16.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	2.840,00	1.000		
		YUVARLAK	TL	2.890,00	1.000		
		YUVARLAK TOPLAM			2.000	2.000	1.456

Taahhütlü Olarak Dağ.Yuv Toplamı:	7.605	Yuvarlak Genel Toplam	17.141	11.000	7.605
Taahhütlü Olarak Dağ.Kütük Toplamı:	40.984	Kütük Genel Toplam	130.295	47.088	40.984
		Genel Toplam	147.436	58.088	48.589

Tablo 25.Taahhütlü Mal Alım Hakkı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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

27. Satın Alma Faaliyetleri-TL

Kardemir						
Alımın Konusu	30.06.2019			30.06.2018		
	İç Alım	Dış Alım	Toplam	İç Alım	Dış Alım	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	640.691.933	1.159.966.368	1.800.658.301	505.475.775	776.382.055	1.281.857.830
Yardımcı Hammadde	193.873.326	30.433.916	224.307.241	79.684.491	2.587.800	82.272.291
İşletme Malzemeleri	21.024.478	22.458.095	43.482.573	16.452.152	26.030.146	42.482.298
Yedek Malzemeler	55.155.739	18.895.398	74.051.138	38.540.555	6.765.961	45.306.516
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	28.665.513	14.904.596	43.570.110	19.253.084	609.679	19.862.763
Yatırım&Müteahhitlik Hizm. Alımı	167.862.873	41.981.669	209.844.542	88.637.786	79.517.035	168.154.821
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	103.584.304	30.284.290	133.868.594	79.940.323	11.279.987	91.220.310
Muhtelif Malzemeler	14.146.595	732.673	14.879.268	9.280.448	1.059.789	10.340.237
Toplam	1.225.004.761	1.319.657.005	2.544.661.767	837.264.614	904.232.452	1.741.497.066

Tablo 26.Satın Alma Faaliyetleri

Alımın Konusu	30.06.2019				30.06.2018			
	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	13.556.749	3.032.836	-	16.589.585	7.203.545	2.680.397	-	9.883.942
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	-	86.271	22.819	109.090	-	-	14.556	14.556
Yardımcı Hammadde	905.976	53.428	-	959.404	655.920	52.766	-	708.686
İşletme Malzemeleri	90.296	583.403	-	673.699	62.812	462.394	-	525.206
Yedek Malzemeler	1.112.921	574.863	-	1.687.784	278.757	704.695	-	983.452
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	148.744	2.206.551	-	2.355.295	15.970	1.391.489	-	1.407.459
Muhtelif Malzemeler	59.141	1.291.704	-	1.350.845	104.904	1.012.376	-	1.117.280
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	14.444	70.322	-	84.766	87.448	3.201.623	-	3.289.071
Toplam	15.888.271	7.899.378	22.819	23.810.468	8.409.356	9.505.740	14.556	17.929.652

Tablo 27. Satın Alma Faaliyetleri