

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2016 – 31.03.2016 DÖNEMİ

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

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

Raporun Dönemi : 1 Ocak 2016 – 31 Mart 2016
Ortaklığın Ünvanı : KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ortaklığın Ticaret Sicili : Karabük Ticaret Sicil Müdürlüğü / No: 005055-4349
Merkez : KARDEMİR Demir Çelik Tesisleri
Fabrika Sahası – KARABÜK
İnternet Sitesi : www.kardemir.com

FAALİYET GÖSTERİLEN 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.

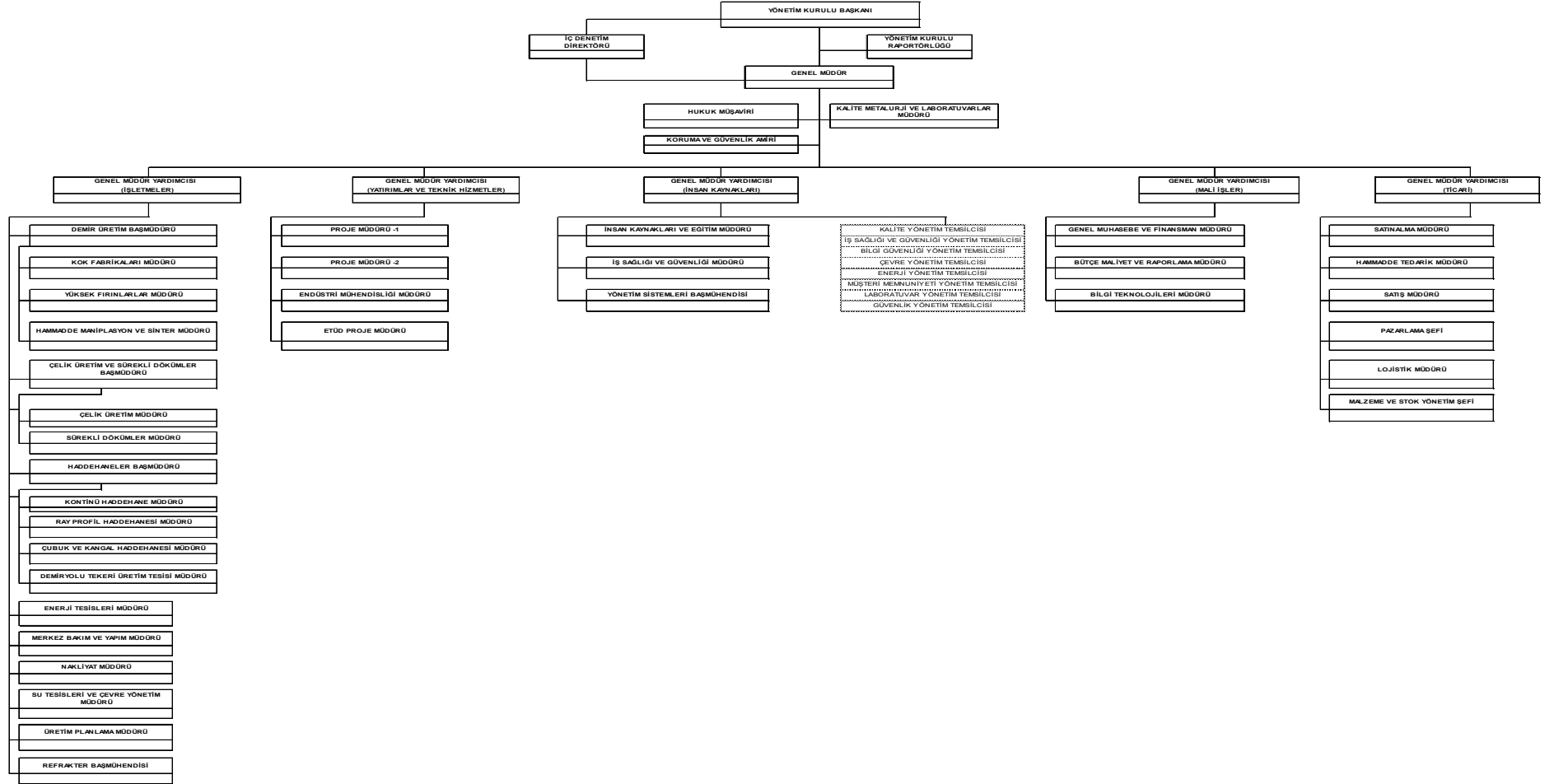
DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİNİN AD VE SOYADLARI İLE GÖREV SÜRELERİ

YÖNETİM KURULU				
ADI SOYADI	ÜNVANI	GRUBU	GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ	AYRILIŞ TARİHİ
Mutullah YOLBULAN	Başkan	A Grubu	12.08.2005	Görevde
Kamil GÜLEÇ	Başkan Vekili	A Grubu	14.08.2002	Görevde
Mustafa YOLBULAN	Üye	A Grubu	08.08.2008	Görevde
Hüseyin Çağrı GÜLEÇ	Üye	A Grubu	11.12.2009	Görevde
(*)Cavit YÜCEL	Üye	B Grubu	01.10.2007	07.04.2016
Ahmet Zeki YOLBULAN	Üye	B Grubu	11.12.2009	Görevde
Atilla TAMER ALPTEKİN	Üye	-	08.04.2016	Görevde
Burak YOLBULAN	Üye	D Grubu	12.08.2011	Görevde
Mehmet Akif ULUSOY	Bağımsız üye	-	18.05.2012	Görevde
A.Kerim DERVİŞOĞLU	Bağımsız üye	-	06.06.2013	Görevde
Necati ÖZSOY	Bağımsız üye	-	06.06.2013	Görevde
(*) Bekir EREN	Bağımsız üye	-	08.08.2014	15.03.2016
Osman KAHVECİ	Bağımsız üye	-	24.03.2016	Görevde

(*)Şirketimiz Yönetim Kurulunda Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Bekir EREN' in 15.03.2016 tarihinde istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 24.03.2016 tarihinde Sn. Osman KAHVECİ ,yine Şirketimiz Yönetim Kurulunda B Grubunu temsilen görev yapmakta olan Sn. Cavit YÜCEL' in 07.04.2016 tarihinde istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine de 08.04.2016 tarihinde Sn. Atilla TAMER ALPTEKİN seçilmişlerdir. 14.04.2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında da atamalar onaylanmıştır.

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

ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI



**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ

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

Madde 12;

Yönetim Kurulu TTK'nun iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirket'in Genel Kurulu tarafından alınacak kararlarla kendisine verilecek görevleri ifa ve icra eder ve ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan; bulunmadığı zamanlarda yerine görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere Şirket merkezinde veya başka bir yerde toplanır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Toplantı yetersayı 6'dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu, TTK'nın 367. maddesi gereğince, hazırlayacağı bir iç yönerge çerçevesinde yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, yönetim kurulu üyelerinden oluşmasına gerek olmayan bir icra komitesine veya bir üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ile bunların yetkilerinin kapsamı Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, bundan başka, hazırlayıp tescil ve ilan ettireceği bir iç yönergeye göre, şirketi temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı olarak atayabilir. Söz konusu sınırlı yetkiler iç yönergede açıkça belirlenir; yetkilendirilen kimseler ayrıca tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu, Yasada, sermaye piyasası kurulu düzenlemelerinde ve Ana Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin oluşturulması, karar alma süreci, görev ve çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, işbu ana

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

14.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Ana Sözleşmemizin 12. maddesi yukarıdaki şekliyle onaylanmıştır.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2016 Yılı içerisinde 9 defa toplanmış olup; Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı toplantılara büyük ölçüde iştirak etmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ücret politikası kapsamında Şirketimizin yıllık genel kurullarında alınan karara göre belirlenmektedir. Belirlenen bu ücretler dışında Yönetim Kurulu Üyelerimize sadece toplantı günüyle sınır olmak üzere 200 TL. günlük Görev Harcırahı ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödemesinde bulunulmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı için Ferdi Kaza ve Yönetici Sorumluk Sigortası yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Mutullah YOLBULAN	Yönetim Kurulu Başkanı	- Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Kardemir Sigorta Ltd. Şti Ortaklar Kurulu Üyesi
Kamil GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	- Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Çağ Çelik D.Ç. End.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Erdemir Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd.Şti. Müdür - Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San. ve Tic.Ltd.Şti. Müdür

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

		- Safran Sağlık Grup Eğitim Tur.İnş.San.Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	-Vademsaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbularlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbular Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
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 -Vademsaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi -Karçel 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 - HEFFCO Teknoloji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Cavit YÜCEL (*)	Yönetim Kurulu Üyesi	- Yücel Boru ve Profil End. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Çayırova Boru A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Karmet Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi -Kosbaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Zeki YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	-Yolbularlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbular Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbular Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi
Burak YOLBULAN	Yönetim Kurulu Üyesi	-Yolbularlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Yolbular Çelik San. ve Tic Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi -Yolbular Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Kroman Çelik A.Ş. Satınalma Müdürü

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

		- Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Akif ULUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	-S.S Ülkem Sigorta Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
A.Kerim DERVİŞOĞLU (**)	Yönetim Kurulu Üyesi	-3-S Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı -Potenza Mühendislik San. ve Tic. A.Ş Yön. Kurulu Başkanı -Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Necati ÖZSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	-Mimsan İnş. ve Mont. San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı -Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Muhasip Üye
Bekir EREN (***)	Yönetim Kurulu Üyesi	- Serbest avukat olup; Şirket dışında yürüttüğü herhangi bir görevi bulunmamaktadır
Osman KAHVECİ	Yönetim Kurulu Üyesi	-Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Atilla Tamer ALPTEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	-Saray Halı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi - Saray Tarım Havvancılık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi -Horzum Maden Arama ve İşletme A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi -Akmatal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş İş Geliştirme Direktörü - Pınar Madencilik ve Turizm A.Ş İş Geliştirme Direktörü

(*) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cavit YÜCEL 07.04.2016 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.

(**) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. A.Kerim DERVİŞOĞLU Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden 13.04.2016 tarihinde ayrılmıştır.

(***) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir EREN 15.03.2016 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

Üst Yönetim	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
M.Uğur YILMAZ	Genel Müdür	-Demir Çelik Üreticileri Derneği İstişare Kurulu Üyeliği
Metin ALTAN	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	-Karabük TED Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
N. Gürkan GÜRPINAR	Yatırımlar ve Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı	-Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Ercüment ÜNAL	Ticari Genel Müdür Yardımcısı	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Hasan SARIÇİÇEK	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Hakan ONUR	İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı	- Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

ÜST YÖNETİM

Mesut Uğur YILMAZ, 03.02.2015 tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevine başlamış olup, halen görev yapmaktadır.

Metin ALTAN, 1976 yılında Karabük Müessese Müdürlüğü Etüt Planlama Müdürlüğü'nde mühendis olarak göreve başlamış olup, 2003 yılından itibaren Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) olarak görev yapmaktadır.

Nüvit Gürkan GÜRPINAR, 10.02.2015 tarihi itibariyle Şirketimizde Yatırımlar ve Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, halen görev yapmaktadır.

Ercüment ÜNAL, 10.02.2015 tarihi itibariyle Şirketimizde Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, halen görev yapmaktadır.

Hasan SARIÇİÇEK, 04.08.2015 tarihi itibariyle Şirketimizde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, halen görev yapmaktadır.

Hakan ONUR, 03.02.2015 tarihi itibariyle Şirketimizde İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, halen görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun 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 ilişkileri kısmında yer almaktadır.

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

2016 yılının üç aylık döneminde, Denetimden Sorumlu Komite bir defa toplanmıştır. Bu toplantı da alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2016 yılının üç aylık döneminde Riskin Erken Saptanması komitesi bir defa toplanarak risk değerlendirmelerine ilişkin raporunu Yönetim Kurulunun bilgisine sunmuştur.

Denetim Komitesi;

Başkan : Mehmet Akif ULUSOY – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil
Üye : Necati ÖZSOY – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ İcrada görevli değil

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan : A. Kerim DERVİŞOĞLU – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil
Üye : Hüseyin Çağrı GÜLEÇ – Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil
Üye : Mustafa YOLBULAN – Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil
Üye : Burcay YAVUZ – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

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 : Burak YOLBULAN – Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil
Üye : Atilla Tamer ALPTEKİN – Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada görevli değil

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir EREN'in 15.03.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Riskin erken Saptanması Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulumuzun 14.04.2016 tarihinde almış olduğu karara istinaden Sn. Osman KAHVECİ atanmış olup; yapılan bu toplantıda iki olan komite üye sayısı üçe çıkarılmış ve üyeliğe de Sn. Atilla Tamer ALPTEKİN atanmışlardır. Ayrıca;14.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak, Sn. Vural HAZIR'ın yerine Sn. Burcay YAVUZ atanmıştır.

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

**ORTAKLIĞIN SERMAYE YAPISI VE DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN
DEĞİŞİKLİKLER**

Şirketimiz üç ana hissedar grubuna ayrılmış olup, sermayenin gruplar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir;

GRUPLAR	HİSSE ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)
A	21,08%	240.303.646
B	10,48%	119.470.352
D	68,44%	780.226.002
TOPLAM	100,00%	1.140.000.000

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

DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER

Dönem içerisinde çıkarılmış Menkul Kıymet bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri” başlıklı 12. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.03.2016 tarih ve 29833736 - 110.03.02-E.2602 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2016 tarih 50035491-0 sayılı iznine istinaden 14.04.2016 tarihli Olağan Genel kurul Toplantısında onaylanmıştır.

“Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 12:

Yönetim Kurulu TTK’nun iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirket’in Genel Kurulu tarafından alınacak kararlarla kendisine verilecek görevleri ifa ve icra eder ve ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan; bulunmadığı zamanlarda yerine görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere Şirket merkezinde veya başka bir yerde toplanır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Toplantı yetersayısı 6'dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu, TTK'nın 367. maddesi gereğince, hazırlayacağı bir iç yönerge çerçevesinde yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, yönetim kurulu üyelerinden oluşmasına gerek olmayan bir icra komitesine veya bir üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ile bunların yetkilerinin kapsamı Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, bundan başka, hazırlayıp tescil ve ilan ettireceği bir iç yönergeye göre, şirketi temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı olarak atayabilir. Söz konusu sınırlı yetkiler iç yönergede açıkça belirlenir; yetkilendirilen kimseler ayrıca tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu, Yasada, sermaye piyasası kurulu düzenlemelerinde ve Ana Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin oluşturması, karar alma süreci, görev ve çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

İŞTİRAKLER ve BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR	İŞTİRAK SERMAYESİ	İŞTİRAK PAYI(%)
Karçimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	1.400.000 TL	48,99
Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.	120.000.000 TL	10,00
Kardemir Sigorta Aracılık Hizm. Ltd.Şti.	70.000 TL	95,00
Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş.	141.495.392 TL	99,99
Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş.	140.371.448 TL	99,99
Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	17.595.000 TL	25,06
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	64.250.000 TL	99,50
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi	61.572.770 TL	0,67

KÂR PAYI DAĞITIMI

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası:

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

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

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

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

YATIRIMLAR (V.U.K göre hazırlanmıştır.)

1 Ocak – 31 Mart 2016 döneminde yapılan yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Yatırımlar (TL)	31.03.2016
1	Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı	4.848.138
2	5 Nolu Yüksek Fırın Tesisi	2.335.166
3	154 Kw Teiaş Bağlantı ve Şalt Tesisleri	1.032.270
4	Kangal Üretimi ve Kal. Yuvarlak Haddehane	20.041.339
5	Demiryolu Tekerü Üretim Tesisi	10.209.640
6	4 Nolu Hava Ayrıştırma Tesisi	15.449.886
7	Çelikhane Bloom Ems Revizyonu	1.227.364
8	Fırın Revizyonunda Refrakter ve Borulama İşleri	3.422.870
9	Muhtelif Yatırım Harcamaları	2.410.755
A-TOPLAM		60.977.428
B-SABİT KIYMET ALIMLARI		3.910.219

YATIRIM VE TEŞVİK İLE ARGE PROJELERİ HARCAMA TABLOSU

(V.U.K göre hazırlanmıştır.)

Şirketimizin 01.01.2016 - 31.03.2016 tarihleri arası AR-GE Projelerine ilişkin harcama tablosunun detayı ise aşağıdaki gibidir.

AR-GE PROJELERİ HARCAMA TABLOSU (V.U.K göre hazırlanmıştır.)

Proje No	Projenin Adı	31.03.2016
112G012	Yüzeyi Sertleştirilmiş Ray Üretimi	89.843
3150418	Yüksek Fırınlar Skip Sistemi -Halat Gerdirme Mekanizması	70.220
C-TOPLAM		160.063
GENEL TOPLAM (A+B+C)		65.047.710

YATIRIM TEŞVİK TABLOSU (V.U.K göre hazırlanmıştır.)

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

Teşvik Numarası	Yatırıma Başlama Tarihi	Yatırım Türü	Toplam Yatırım Tutarı	Toplam Yatırıma Katkı Tutarı	Yatırıma Katkı Oranı (%)	Vergi İndirimi Oranı (%)	31.03.2016 Toplam Yatırım Harcama Tutarı
116547	29.04.2014	Entegrasyon - Stratejik	342.475.123	171.234.562	50	90	343.276.778

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

ÜRETİM FAALİYETLERİ

KARDEMİR A.Ş. ÜRETİM MİKTARLARI (Ton)

ÜRETİMLER

ÜRETİM CİNSİ	31.03.2015	31.03.2016
	(TON)	(TON)
KOK+KOK TOZU	273.400	258.500
SİNER	543.457	429.273
SIVI HAMDEMİR	455.223	403.473
SIVI ÇELİK	489.947	455.216
PİK	11.426	657
KÜTÜK	237.070	212.559
BLUM	242.665	231.659
<i>PİK</i>	11.426	657
<i>KÜTÜK</i>	167.741	153.456
<i>BLUM</i>	52.143	44.628
<i>YUVARLAK</i>	167.973	161.063
<i>PLATİNA</i>	-	3
<i>KÖŞEBENT</i>	-	-
<i>KALIN YUVARLAK</i>	3.256	-
<i>MADEN DİREĞİ</i>	1.817	-
<i>PROFİL</i>	55.528	62.084
<i>RAY</i>	16.648	10.185
SATILABİLİR NET MAMUL TOPLAMI	476.532	432.074

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

KARDEMİR A.Ş. BAĞLI ORTAKLIKLARI ÜRETİM MİKTARLARI

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	31.03.2015	31.03.2016
ÇELİK KONSTRÜKSİYON (Ton)	2.800	3.780

ENBATI A.Ş

ÜRÜNLER	31.03.2015	31.03.2016
ELEKTRİK ENERJİSİ (Mwh)	42.176	80.881

KARDÖKMAK

ÜRÜNLER	31.03.2015	31.03.2016
DÖKÜM (Ton)	646	524
TALAŞLI İMALAT (Ton)	377	419

BİR ÖNCEKİ YILLA KARŞILAŞTIRMALI KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

KARDEMİR A.Ş. KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.03.2015)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.03.2016)
KOK FIRINLARI			
KOK+KOK TOZU	1.232.000	82,10	92,20
YÜKSEK FIRIN VE SİNTER			
SİNTER	2.400.000	89,60	102,00
SIVI HAMDEMİR	1.800.000	93,60	109,10
PIK	550.000	3,00	8,10
ÇELİKHANE			
ÇELİK (İNGOT)			
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK)	1.100.000	84,20	84,90
SÜREKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM)	1.700.000	51,80	66,70
NET ÇELİKHANE ÜRETİMİ	2.800.000	64,50	73,90
RAY PROFİL HADDEHANESİ ÜRETİMİ			
	400.000	85,60	80,60
KONTİNÜ HADDEHANE ÜRETİMİ	600.000	110,70	111,30

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

**KARDEMİR A.Ş. BAĞLI ORTAKLIKLARININ KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN
BİLGİLER**

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.03.2015)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.03.2016)
ÇELİK KONSTRÜKSİYONU	20.000	14,00	18,90

ENBATI A.Ş

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Mwh)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.03.2015)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.03.2016)
ELEKTRİK ENERJİSİ	83.540	50,49	96,82

KARDÖKMAK A.Ş.

ÜRÜNLER	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.03.2015)	KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) (31.03.2016)
DÖKÜM	6.000	10,77	8,73
TALAŞLI İMALAT	5.000	7,54	8,38

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

SATIŞ FAALİYETLERİ

ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTAR VE HÂSILATLARI

KARDEMİR A.Ş.

ÜRÜNLER	31.03.2015		31.03.2016	
	TON	TL	TON	TL
PİK	6.699	6.260.512	7.920	5.344.563
KÜTÜK (SÜREKLİ DÖKÜM)	156.288	148.127.014	196.656	168.876.663
BLUM (SÜREKLİ DÖKÜM)	34.286	32.594.635	61.055	52.842.122
YUVARLAK	161.202	177.707.248	160.129	162.101.647
KÖŞEBENT	740	1.044.913	119	160.574
KALIN YUVARLAK	1.566	2.097.978	-	-
MADEN DİREĞİ	1.427	2.125.009	25	36.011
PROFİL	45.808	58.797.768	64.656	77.663.443
BLUM	12	15.434		
RAY	22.200	39.864.549	7.812	17.349.371
PLATİNA	82	120.809	425	572.728
ESAS ÜRÜNLER TOPLAMI	430.310	468.755.869	498.798	484.947.121
TALİ ÜRÜNLER TOPLAMI		6.561.310		8.879.232
GENEL TOPLAM		475.317.179		493.826.353

KARÇEL A.Ş.

ÜRÜNLER	31.03.2015		31.03.2016	
	TON	TL	TON	TL
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	2.800	5.915.5768	3.780	11.747.840

ENBATI A.Ş.

ÜRÜNLER	31.03.2015		31.03.2016	
	MWH	TL	MWH	TL
ELEKTRİK ENERJİSİ	41.830	4.296.2200	80.351	4.348.970

KARDÖKMAK A.Ş.

ÜRÜNLER	31.03.2015		31.03.2016	
	TON	TL	TON	TL
DÖKÜM	1.023	5.255.898	943	5.240.098
SATIŞ HÂSILATI GENEL TOPLAMI			515.163.261	
ELİMİNASYON			(12.412.050)	
SATIŞ HÂSILATI			502.751.211	

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

ŞİRKETİMİZCE UYGULANAN SATIŞ POLİTİKASI BİLGİLERİ

Şirketimizce müşterilerine üçer aylık dönemlerde öncelikli mal alım hakkı tanınmaktadır. Öncelikli 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 öncelikli mal alım hakkı kullanım listesi oluşturulmaktadır. Öncelikli mal alımına ilişkin ilan süreleri Şirketimizin internet sitesinde ve Kap'ta yayınlanarak tüm ortaklarımızın ve öncelikli mal alımında bulunmak isteyenlerin bilgilerine sunulmaktadır. Buna göre Ocak - Mart 2016 dönemine ait öncelikli alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEN OCAK-ŞUBAT-MART 2016 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR								
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	ÖNCELİK ORANI (%)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	%40 ÖNCELİKLİ OLARAK ALMAYI TAAHHÜT EDİLEN TONAJ	ÖNCELİKLİ OLARAK VERİLEN TONAJ
ÇAĞÇELİK A.Ş.	15.000.000 LOT	% 67.75	KÜTÜK	USD	275	16.651		
			KÜTÜK	USD	280	483		
			KÜTÜK	USD	282	18.370		
			KÜTÜK	USD	287	2.049		
			KÜTÜK	USD	290	350		
			KÜTÜK	USD	292	571		
			KÜTÜK	USD	295	2.008		
			KÜTÜK	USD	297	240		
			KÜTÜK	USD	299	145		
			KÜTÜK	USD	302	93		
			KÜTÜK	USD	307	51		
			KÜTÜK	USD	310	3.000		
			KÜTÜK	USD	342	76		
			KÜTÜK TOPLAM			44.087	10.000	10.000
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	4.000.000 LOT	% 18.7	KÜTÜK	USD	265	4.298		
			KÜTÜK	USD	275	1.933		
			KÜTÜK	USD	280	56		
			KÜTÜK	USD	282	938		
			KÜTÜK	USD	287	3.378		
			KÜTÜK	USD	292	13		
			KÜTÜK	USD	299	975		
			KÜTÜK	USD	302	83		
			KÜTÜK	USD	304	1.530		
			KÜTÜK	USD	307	555		
			KÜTÜK TOPLAM			13.759	6.000	5.892
TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ.	4.000.000 LOT	% 18.7	YUVARLAK	TL	992	3.750		
			YUVARLAK	TL	1.017	1.500		
			YUVARLAK	TL	1.077	1.000		

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

			YUVARLAK	TL	1.111	1.001		
			YUVARLAK	TL	1.145	1.001		
			YUVARLAK TOPLAM			8.252	4.000	4.000
MİZAN LTD.ŞTİ.	1.363.367 LOT	% 6.16	YUVARLAK	TL	992	1.000		
			YUVARLAK	TL	1.017	2.000		
			YUVARLAK	TL	1.077	1.500		
			YUVARLAK	TL	1.111	1.000		
			YUVARLAK	TL	1.145	1.000		
			YUVARLAK TOPLAM			6.500	2.000	1.780
MESCIER DÇ.LTD.ŞTİ.	1.775.746 LOT	% 8.02	KÜTÜK	USD	265	9.926		
			KÜTÜK	USD	275	23.588		
			KÜTÜK	USD	280	1.260		
			KÜTÜK	USD	282	13.615		
			KÜTÜK	USD	287	11.080		
			KÜTÜK	USD	290	96		
			KÜTÜK	USD	292	431		
			KÜTÜK	USD	294	16		
			KÜTÜK	USD	295	456		
			KÜTÜK	USD	299	161		
			KÜTÜK	USD	302	63		
			KÜTÜK	USD	307	134		
			KÜTÜK	USD	310	5.003		
			KÜTÜK	USD	335	14.856		
			KÜTÜK	USD	347	12		
			KÜTÜK	USD	352	132		
			KÜTÜK TOPLAMI			80.829	10.000	5.800

Öncelikli olarak Dağ.Yuv Toplamı : 5.780

Öncelikli olarak Dağ.Kütük Toplamı: 21.692

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

SATINALMA FAALİYETLERİ - TL

KARDEMİR A.Ş						
ALIMIN KONUSU	31.03.2015			31.03.2016		
	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM	İÇ ALIM	DIŞ ALIM	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	138.646.736	188.677.297	327.324.033	145.748.060	171.643.143	317.391.203
Yardımcı Hammadde	17.051.256	1.315.451	18.366.707	16.305.323	-	16.305.323
İşletme Malzemeleri	3.842.758	1.399.303	5.242.061	4.436.740	2.193.004	6.629.744
Yedek Malzemeler	10.337.135	1.255.933	11.593.068	12.512.262	2.715.452	15.227.714
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	12.552.763	2.711.766	15.264.529	8.618.390	2.018.549	10.636.939
Yatırım ve Müteahhitlik Hizmet Alımı	44.572.947	24.638.270	69.211.217	39.179.267	16.254.562	55.433.829
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	12.775.496	1.441.736	14.217.232	15.459.864	4.665.226	20.125.090
Muhtelif Malzemeler	2.686.702	390.568	3.077.270	2.981.524	218.569	3.200.093
TOPLAM	242.465.793	221.830.324	464.296.117	245.241.430	199.708.505	444.949.935

KARDEMİR A.Ş BAĞLI ORTAKLIKLARININ SATINALMA FAALİYETLERİ								
ALIMIN KONUSU	31.03.2015				31.03.2016			
	KARÇEL A.Ş	KARDÖKMAK A.Ş	ENBATI A.Ş	TOPLAM	KARÇEL A.Ş	KARDÖKMAK A.Ş	ENBATI A.Ş	TOPLAM
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	3.911.372	455.349	-	4.366.721	5.563.788	619.213	-	6.183.001
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi	-	42.976	-	42.976	0	29.092	6.405	35.497
Yardımcı Hammadde	603.678	12.080	-	615.758	409.207	13.648	-	422.855
İşletme Malzemeleri	34.173	140.511	-	174.684	31.115	105.038	-	136.153
Yedek Malzemeler	56.824	78.795	-	135.619	145.080	90.928	-	236.008
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	58.289	295.907	-	354.196	45.330	154.351	-	199.681
Muhtelif Malzemeler	11.118	272.607	-	283.725	20.400	335.536	-	355.936
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	184.953	1.354.140	33.461	1.572.554	84.347	140.566	-	224.913
TOPLAM	4.860.407	2.652.365	33.461	7.546.233	6.299.267	1.488.371	6.405	7.794.043

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

**MALİ DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL
RASYOLAR**

Özet Bilanço

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Önceki Dönem	Cari Dönem
(TL)	31.12.2015	31.03.2016
Dönen Varlıklar	1.363.216.317	1.541.161.648
Duran Varlıklar	3.774.076.407	3.826.107.307
Toplam Varlıklar	5.137.292.724	5.367.268.955
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.247.551.730	1.409.825.673
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.540.771.977	1.610.392.653
Öz kaynaklar	2.348.969.017	2.347.050.629
Toplam Kaynaklar	5.137.292.724	5.367.268.955

FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KAR (FAVÖK)

FAVÖK	31.03.2015	31.03.2016	Fark
	TL	TL	TL
FAVÖK	36.145.777	22.548.585	(13.597.192)
FAVÖK Marjı (%)	7,6	4,5	-3,1

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

PERSONEL HAREKETLERİ

Konsolidasyona tabi Kardemir A.Ş de Çalışan Personel sayısı

ŞİRKET ADI	31.03.2016		
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Toplam
Kardemir A.Ş	2.807	768	3.575
Kardökmak A.Ş	64	38	102
Karçel A.Ş	72	18	90
Enbatı A.Ş	-	14	14
Toplam	2.943	838	3.781

ŞİRKET ADI	31.03.2015		
	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Toplam
Kardemir A.Ş	2.815	680	3.495
Kardökmak A.Ş	98	42	140
Karçel A.Ş	81	15	96
Enbatı A.Ş		14	14
Toplam	2.994	751	3.745

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ:

KARDEMİR A.Ş. ile ÇELİK-İŞ Sendikası arasında imzalanan 12.Dönem T.İ.S. 01.01.2015 – 31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olup, 02.07.2015 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMU:

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

ŞİRKET PERSONELİNE 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.

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

BAĞIŞLAR

Şirketimizin 14.04.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 10.Gündem maddesi gereği Bağış ve Yardımlarla ilgili üst sınır 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 01.01.2016-31.03.2016 tarihleri arası yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı 41 TL'dir.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama

Bulunmamaktadır.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

Şirket Aleyhine Açılan ve Devam eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

2016 yılında Şirket Aleyhine açılan ve devam eden Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli derecede herhangi bir dava bulunmamaktadır.

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.

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

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilinci içerisinde üzerine düşen görevleri yerine getirmekte olup bu kapsamda aşağıda belirtilen eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 2016 yılı 1. çeyreğinde kişi başı ortalama eğitim saati 9,8 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 2016 yılı 1. çeyreğinde 132 çalışmamız açık öğretim kayıtlarını yaptırmıştır.

Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 74 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışmamızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite – Sanayi işbirliğine katkı sağlanmaktadır.

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

Dönem içerisinde başta Şirketimizin ve Karabük'ün kuruluşunun 79. Yıldönümü kutlamaları olmak üzere çok sayıda etkinliğe aktif katılım ve katkı sağlanmıştır.

Bu kapsamda; Şirketimiz tarihinde ilk kez Kardemir Marşının yazılması ve bestelenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonuçlandırılmış, şirket bünyesinde düzenlenen güfte yarışmasında birinci seçilen eser, Üniversite -Sanayi İşbirliği kapsamında Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Akademisyenlerinin katkıları ile bestelenmiş ve yine ilk kez 79. Yıl kutlamaları kapsamında 3 Nisan tarihinde Karabük Kent Meydanında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Karabük Üniversitesi Müzik Bölümü Öğrencileri ile Karabük Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan koro tarafından seslendirilmiştir.

Şirketimizde çalışırken Karabük Üniversitesinde yüksek lisans ve doktoralarına devam eden mühendislerimiz, hazırladıkları tezlerini 3 Nisan kapsamında düzenlenen panelde kamuoyu ile paylaşmışlar, yine Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulübü Temsilcilerinin kişisel vizyonlarını paylaşabilecekleri panel organize edilmiştir.

Kuruluşumuzun 79. Yılında Karabük yakın tarihine de önemli bir eser kazandırılmış, Tarih Öğretmeni, Araştırmacı - Yazar Hür KALYONCU' nun kaleme aldığı "Zaman, Mekan ve Anılarla Karabük" isimli kitap şirketimizce bastırılarak başta çalışanlarımız olmak üzere halka dağıtılmıştır.

Yenişehir Mahallesinde daha önceleri Anneler parkı olarak hizmet veren ancak son birkaç yıl içinde park vasfını yitirmesi nedeniyle atıl durumda kalan park, bu dönem içerisinde yeniden düzenlenerek Metin Türker adıyla hizmete sunulmuştur.

3 Nisan 1937 tarihinde Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temellerinin atılmasından sonra görevli olarak Karabük'e gelen ancak fabrikada çalışırken biri iş kazası sonucu diğeri ise rahatsızlanarak Karabük'te hayata gözlerini yuman iki İngiliz vatandaşının Yenişehir Mahallesi Su Deposu mevkiinde bulunan mezarları da 79. yıldönümümüzde bir vefa borcu olarak yeniden düzenlenmiştir.

79. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Karabük Kent Meydanı Konferans Salonunda " Kardemir'de Hayat, 7 Gün 24 Saat" konulu fotoğraf sergisi açılmıştır. Sergi, daha sonra Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezinde şirketimiz çalışanları ile buluşmuştur.

Bu dönemde şirketimiz iki önemli işbirliği protokolüne imza atmıştır. Bunlardan birincisi Karabük Üniversitesi ile Kardemir A.Ş. arasında uzun yıllardır devam etmekte olan ve ülkemizde örnek bir model olarak gösterilebilecek düzeye ulaşan Üniversite - Sanayi işbirliğini daha sistematik hale getirmek amacıyla Karabük Üniversitesi ile Kardemir A.Ş. arasında "İşbirliği Şekilleri" başlığı altında toplanan protokoldür. İmzalanan protokol; üniversite ile işbirliğini güçlendirmeyi ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda "Sürekli İyileştirme, Verimlilik, Ar-Ge, TUBİTAK, Santez, AB Projeleri" ve bunun gibi konularda yapılacak / yapılabilecek işbirliklerinin genel çerçevesi belirlenmiştir.

**KARDEMİR KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük

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

İkinci protokol ise Karabük Üniversitesi, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğü) ve Kardemir A.Ş. arasında "Yüksek Öğretim Öğrencilerine Yönelik İşbaşı Eğitim Programı" İşbirliği Protokolüdür. İmzalanan protokolle;

- Mesleki deneyimlerin artırılmasına ve teorik bilgilerin uygulama yapılarak geliştirilmesine yönelik Türkiye İş Kurumu'nun sürdürdüğü işbaşı eğitim programlarından, yükseköğretim öğrencilerinin de yararlanmasını sağlamak,
- Öğrencilerin eğitimine ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak,
- Kardemir'e Üniversite öğrencilerini tanıma, mezuniyet öncesi onlarla çalışma ve yetenekli, başarılı öğrencilerin kuruma kazandırılması, amaçlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin 27.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 no'lu maddelerine istinaden Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için gerekli işlem onayı için yetki verilmiştir.