



KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2022 – 31.12.2022 Dönemi

**Seri II-14.1 Sayılı Tebliğ'e Göre Hazırlanmış
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 3 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

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

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

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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

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



Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

Ankara, 3 Mart 2023



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 2022 – 31 Aralık 2022
Ortaklığın Unvanı : KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ortaklığın Ticaret Sicili : Karabük Ticaret Sicil Müdürlüğü / No: 005055-4349
Merkez : Öğlebeli Mahallesi Karabük Ankara Yolu No:2 Fabrika Sahası–KARABÜK
İnternet Sitesi : www.kardemir.com

1.Faaliyet Gösterilen Sektör:

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

2. Demir Çelik Sektörü:

2021-2022 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ (1.000 ton)

SIRA	ÜLKELER	2021	2022	% DEĞİŞİM (22/21)	% PAY (21)
1.	ÇİN	1.034.729	1.013.000	-2,1%	53,9
2.	HİNDİSTAN	118.201	124.720	5,5%	6,6
3.	JAPONYA	96.336	89.235	-7,4%	4,8
4.	A.B.D.	85.791	80.715	-5,9%	4,3
5.	RUSYA	77.020	71.500	-7,2%	3,8
6.	GÜNEY KORE	70.418	65.865	-6,5%	3,5
7.	ALMANYA	40.241	36.849	-8,4%	2,0
8.	TÜRKİYE	40.360	35.134	-12,9%	1,9
9.	BREZİLYA	36.071	33.972	-5,8%	1,8
10.	İRAN	28.320	30.593	8,0%	1,6
11.	DİĞER ÜLKELER	332.890	296.954	-11%	15,8
	DÜNYA	1.960.377	1.878.537	-4,2%	100

Tablo 1: Dünya Ham Çelik Üretimi

Kaynak : TÇÜD

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre, 2022 yılında dünya ham çelik üretiminin yıllık %4,2 azalarak 1,87 milyar mt olduğu açıklanmıştır. 2022 yılında ilk on çelik üreticisi ülke arasında, sadece İran ve Hindistan'ın üretimleri artış göstermiştir.

Dünyanın birinci çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi yıllık %2,1 düşüşle 1,01 milyar mt seviyesine gerilemiştir. Söz konusu dönemde dünyanın ikinci çelik üreticisi Hindistan'ın üretimi %5,5 artışla 124,7 milyon mt'a ulaşmıştır. Japonya'nın üretimi %7,4 daralarak 89,2 milyon mt ve ABD'nin ham çelik üretimi ise %5,9 azalarak 80,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşmiştir. Rusya'nın ham çelik üretimi 2021 yılına göre %7,2 azalarak 71,5 milyon mt olarak kaydedilmiştir.

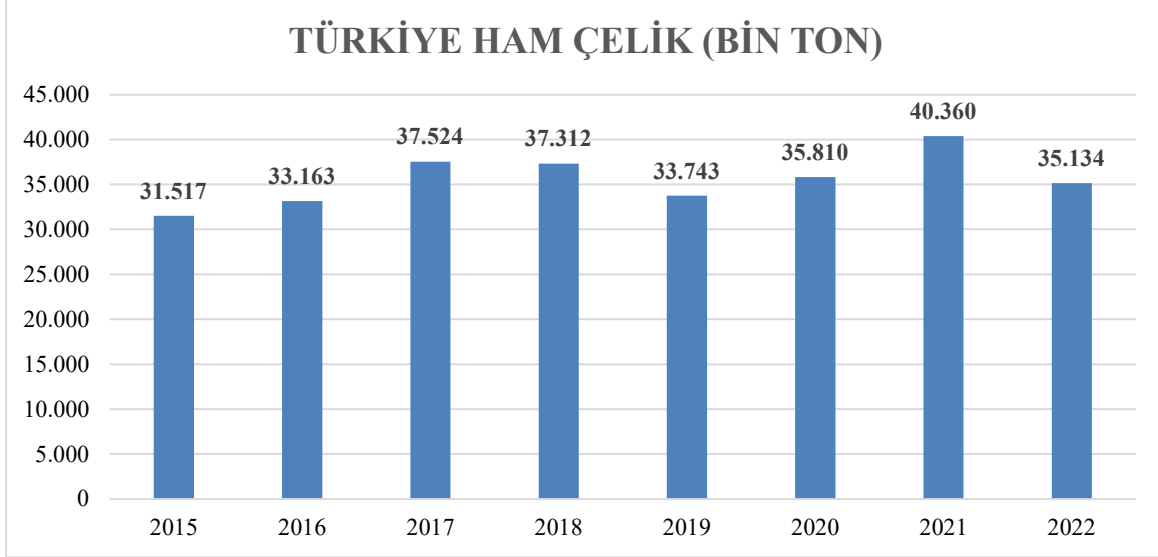
Güney Kore %6,5 azalışla 65,9 milyon mt'a gerilerken AB'nin ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre %10,5 daralarak 136,7 milyon mt olarak belirtilmiştir. AB ülkelerinden Almanya'nın üretimi %8,4 daralarak 36,8 milyon mt'a, İtalya'nın üretimi %11,6 düşerek 21,6 milyon mt'a gerilemiştir.



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Türkiye, ham çelik üretimi ise 2022’de %12,9 azalarak 35,1 milyon mt seviyesine gerileyerek, dünyanın 8. büyük çelik üreticisi olmuştur. 9. sırada yer alan Brezilya’da da 2021 yılına göre %5,8’lik bir düşüş gözlemlenmektedir. Ham çelik üretimini artıran bir diğer ülke İran’da söz konusu üretim %8 artarak 30,6 milyon mt’a çıkarken, ilk 10 ülke sıralamasında yer almayan Ukrayna’nın üretimi %70,7 düşerek 6,3 milyon mt olarak gerçekleşmiştir.



Tablo 2: Türkiye Ham Çelik Üretimi (Bin ton)

Kaynak: TÇÜD

Türkiye’nin yukarıda dile getirilen ham çelik üretimi azalışı sonrası ülkemiz küresel ham çelik üretiminde dünya genelinde Almanya’nın ardından 8. sırada yer alırken, Avrupa’da da ikinci sıraya gerilemiş bulunmaktadır. Elektrik Ark Ocaklı ham çelik üretimi geçen seneye oranla %13,1 oranında, yüksek fırın kullanarak üretilen ham çelik miktarı ise geçen seneye oranla %12,6 oranında düşüş göstermiştir.

2022 yılında Türkiye uzun ürün üretimi %12,1 düşüş ile 23,5 milyon mt olarak gerçekleşmiş olup, tüketim miktarı ise 15,2 milyon mt ile bir önceki yıla göre %4,7’lik bir oranla gerilemiştir.

Türkiye yassı ürün üretimi ise %7,2 azalışla 13,5 milyon mt seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüketimi ise 17,2 milyon mt ile bir önceki yıla göre %0,7 oranında düşüş göstermiştir.

Türkiye’nin 2022 yılında miktar bazında çelik ürünleri ithalatındaki düşüş %3,6 olurken, çelik ürünleri ihracatındaki düşüş ise %23,5 olmuştur. Ülkemizin tutar bazında çelik ürünlerinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılında %114,9 iken, bu oran 2022 yılında %89,3’e gerilemiştir.



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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

Adı Soyadı	Unvanı	Grubu	Göreve Başlama Tarihi	Görev Süresi	Ayrılış Tarihi
Dr. Alparslan BAYRAKTAR	Başkan	A Grubu	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Ömer DEMİRHAN	Başkan Vekili / Bağımsız Üye	-	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Fatih Mehmet ERKOÇ	Üye	A Grubu	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Muhammed Ali OFLAZ	Üye	A Grubu	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Kamil GÜLEÇ	Üye	B Grubu	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Yusuf CANBOLAT	Üye	B Grubu	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Prof. Dr. Ercümen ARVAS	Bağımsız Üye	-	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Mustafa AYDIN	Bağımsız Üye	-	02.11.2020	3 Yıl	Görevde
Zehra Zümrüt SELÇUK	Üye	-	05.05.2021	2 Yıl 6 Ay	Görevde
Erdal ERDEM (*)	Başkan Vekili / Bağımsız Üye	-	02.11.2020	3 Yıl	11.02.2022
Mustafa YOLBULAN (*)	Üye	A Grubu	02.11.2020	3 Yıl	21.01.2022

Tablo 3. Yönetim Kurulu Bilgileri ve Görev Süreleri

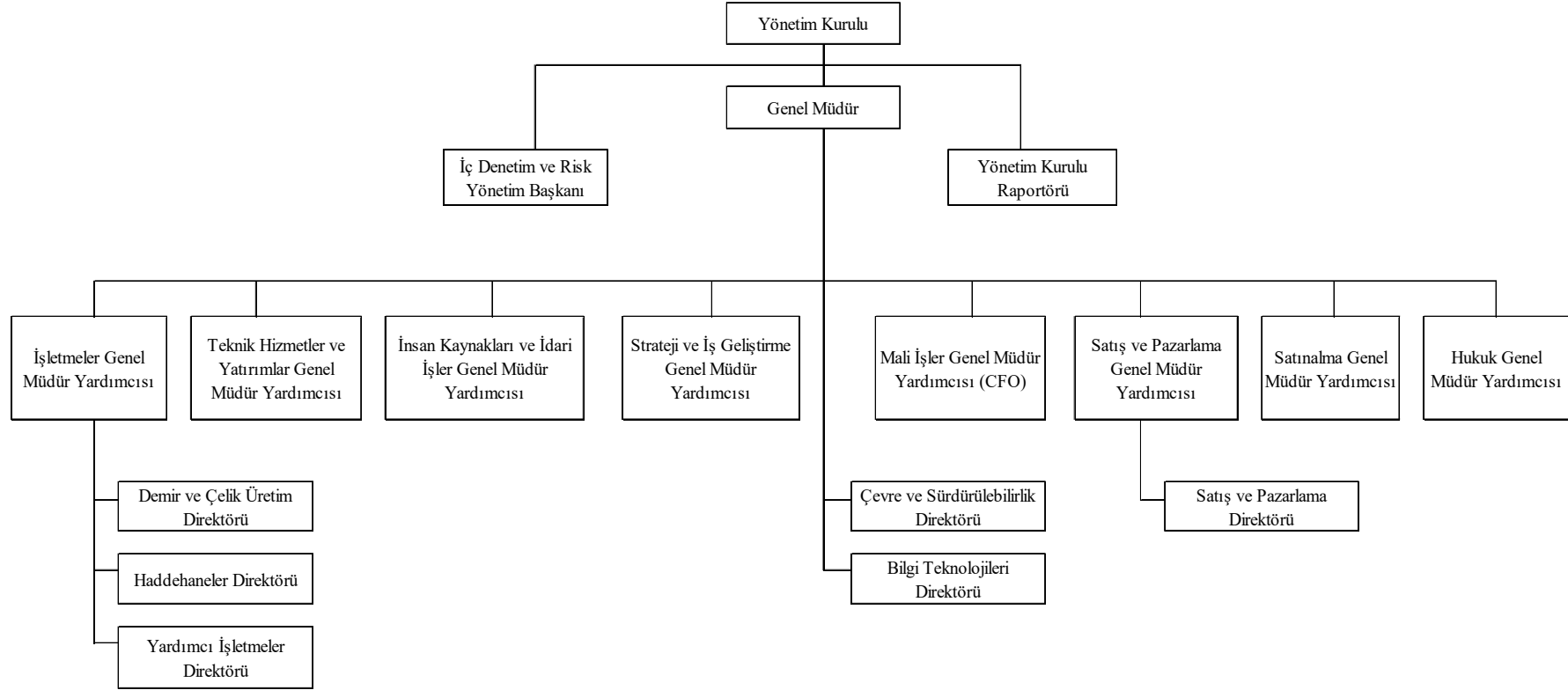
(*) Sayın Mustafa YOLBULAN 21.01.2022 tarihinde, Sayın Erdal ERDEM 11.02.2022 tarihinde görevlerinden istifa etmişlerdir.



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

4.Şirketin Organizasyon Yapısı



Tablo 4. Organizasyon Şeması



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

5.Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri:

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

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

Yönetim Kurulu 2022 yılı içerisinde 18 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. 2022 yılı içerisinde, üst düzey yöneticiler şirket ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydaların toplamı 26.857.444 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Dr. Alparslan BAYRAKTAR	Yönetim Kurulu Başkanı	T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Ömer DEMİRHAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	TVF Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Fatih Mehmet ERKOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	ECO BİO Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Muhammed Ali OFLAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Kamil GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Çağ Çelik D.Ç. End. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Müdür Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdür Safran Sağlık Grup Eğitim Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dez Madencilik ve Lojistik İth. İhr. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf CANBOLAT	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Prof. Dr. Ercümen ARVAS	Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Mustafa AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Zehra Zümrüt SELÇUK	Yönetim Kurulu Üyesi	-

Tablo 5. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Dışı Görev Yerleri



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

6.İcradan Sorumlu Üst Yönetim:

Üst Yönetim	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Necdet UTKANLAR	Genel Müdür	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Ahmet AYCAN	İşletmeler Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Arslan NARİN	Hukuk Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Bilal YILDIZ	Mali İşler Gn. Md. Yrd. (CFO) Satınalma Gn. Md. Yrd. (Vekaleten)	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Şerif OKLUOĞLU	Strateji ve İş Geliştirme Gn. Md. Yrd.	Eltemtek Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur ALTUNDAĞ	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Gn. Md. Yrd.	Karabük Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
M. Furkan ÜNAL (*)	Mali İşler Gn. Md. Yrd. (CFO) Satınalma Gn. Md. Yrd. (Vekaleten)	Zaman Bank Kazakistan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Karabük Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Murat ŞENAL (*)	Satınalma Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.
Yusuf Zafer DEMİRTAŞ(*)	Satış ve Pazarlama Gn. Md. Yrd.	Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Tablo 6. Üst Yönetim İşletme Dışı Görev Yerleri

Necdet UTKANLAR, 12.08.2020 tarihi itibarıyla şirketimizde Genel Müdür olarak göreve başlamış olup, hâlen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

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

Arslan NARİN, 14.09.2021 tarihinde şirketimizde Hukuk Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup hâlen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

Bilal YILDIZ, 07.07.2021 tarihi itibarıyla şirketimizde İç Denetim ve Risk Yönetim Başkanı olarak göreve başlamıştır. 01.12.2022 tarihinden itibaren Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak atanmış olup hâlen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca, 01.12.2022 tarihinden itibaren Satınalma Genel Müdür Yardımcılığı'nı da vekaleten yürütmektedir.

Şerif OKLUOĞLU, 28.09.2022 tarihinde şirketimizde Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, hâlen 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, hâlen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.

(*) **M. Furkan ÜNAL**, 02.01.2018 tarihi itibarıyla şirketimizde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak göreve başlamış olup, 30.11.2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

(*) **Murat ŞENAL**, 16.07.2015 tarihinde şirketimizde görev yapmaya başlamıştır. 09.05.2019 tarihi itibarıyla Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, 22.04.2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

(*) **Yusuf Zafer DEMİRTAŞ**, 14.09.2020 tarihinde şirketimizde Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, 31.01.2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır.



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

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

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

2022 yılında Denetimden Sorumlu Komite dokuz defa toplanmıştır. Bu toplantılarda alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

2022 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi altı defa toplanmış olup; risk değerlendirmelerine ilişkin raporlarını yönetim kurulunun bilgisine sunmuştur.

7.1.Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Ömer DEMİRHAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Prof. Dr. Ercümen ARVAS – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Mustafa AYDIN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil

7.2.Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Mustafa AYDIN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Prof. Dr. Ercümen ARVAS – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Ömer DEMİRHAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil
Üye : Burcay YAVUZ – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

7.3.Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

8.Ortaklığın Sermaye Yapısı ve Dönem İçinde Gerçekleşen Değişiklikler:

Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine tabi olup; kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayemiz ise 1.140.000.000 TL'dir.

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

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

Tablo 7. Sermaye Yapısı

9.Dönem İçinde Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler:

Dönem içerisinde çıkarılmış menkul kıymet bulunmamaktadır.



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

10.Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Dönem içerisinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

11.İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgiler:

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	Payı	Ödenmiş Sermaye
	(%)	(TL)
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100,00	225.000.000
Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	99,99	250.000.000
Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	99,99	150.000.000
Kardemir Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.	95,00	70.000
Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	49,00	1.400.000
Voestalpine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25,06	17.595.000
Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.	20,00	5.000.000
Erdemir Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş.	10,00	120.000.000
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.	0,67	61.572.770

Tablo 8. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

12.Kâr Payı Dağıtım Politikası:

Kâr payı dağıtım politikamız;

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

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

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

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin 25.03.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; ortaklara kâr payı olarak toplam 1.000.000.000 TL nakit ayrılmasına (brüt) ve 1 TL nominal değerli hisse başına % 87,72 oranında kâr payına tekabül eden tutarın şirketimizin nakit projeksiyonu dikkate alınarak 30 Haziran 2022 ve 30 Kasım 2022 tarihlerini geçmemek koşuluyla iki taksitte dağıtılmasına karar verilmiş olup; Yönetim Kurulumuzca birinci taksit brüt 500.000.000 TL’lik kısmının 28.06.2022 tarihinde, ikinci taksit brüt 500.000.000 TL’lik kısmının da 28.11.2022 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda birinci taksit tutarı olan brüt 500.000.000 TL’lik kısmının 28.06.2022 tarihinde, ikinci taksit tutarı olan brüt 500.000.000 TL’lik kısmının 28.11.2022 tarihinde pay sahiplerimize ödenmesine başlanmış ve tamamlanmıştır.



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

13.Özet Bilanço, Özet Kâr veya Zarar Tablosu

13.1.Özet Bilanço

	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	16.421.002.090	12.337.672.778
Duran Varlıklar	10.218.926.707	9.477.296.747
Toplam Varlıklar	26.639.928.797	21.814.969.525
Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.632.234.140	9.590.469.397
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.546.450.466	2.262.931.458
Özkaynaklar	11.461.244.191	9.961.568.670
Toplam Kaynaklar	26.639.928.797	21.814.969.525

Tablo 9.Özet Bilanço

13.2.Özet Kar veya Zarar Tablosu

	Denetimden Geçmiş		Denetimden Geçmiş	
	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	01.01.2022 31.12.2022		01.01.2021 31.12.2021	
Satış Gelirleri	27.397.320.022	%	14.764.791.145	%
Brüt Kâr	4.269.294.883	15,6%	4.782.356.123	32,4%
Faaliyet Kârı	2.849.496.565	10,4%	4.797.420.845	32,5%
FAVÖK	4.363.437.210	15,9%	4.914.697.329	33,3%
Konsolide Dönem Net Kârı	2.174.335.214	7,9%	3.852.707.219	26,1%
Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Kârı	2.174.336.792	7,9%	3.852.707.238	26,1%

Tablo 10.Özet Kâr veya Zarar Tablosu



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

14. Üretim Faaliyetleri

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

Üretim Cinsi	01.01.2022	01.01.2021
	31.12.2022	31.12.2021
	Ton	Ton
Kok+Kok Tozu	1.168.350	1.185.960
Sinter	2.515.948	2.823.926
Sıvı Ham Demir	1.984.174	2.236.212
Sıvı Çelik	2.296.635	2.517.230
Ham Çelik	2.222.095	2.438.674
Net Mamul	2.139.742	2.346.747

Tablo 11. Üretim Miktarları

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

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

Ürünler	01.01.2022	01.01.2021
	31.12.2022	31.12.2021
Çelik Konstrüksiyon (Ton)	14.969	22.412

Tablo 12. Üretim Miktarları

Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2022	01.01.2021
	31.12.2022	31.12.2021
Döküm (Ton)	4.280	3.384
Talaşlı İmalat (Ton)	2.746	2.952

Tablo 13. Üretim Miktarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2022	01.01.2021
	31.12.2022	31.12.2021
Elektrik Enerjisi (Mwh)	37.960	15.758

Tablo 14. Üretim Miktarları



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

15. Karşılaştırmalı Kapasite Kullanımına İlişkin Bilgiler

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

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
		%	%
		01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
Kok Fırınları			
Kok+Kok tozu	1.170.000	99,86%	101,36%
Sinter ve Yüksek Fırınlara			
Sinter	3.750.000	67,09%	75,30%
Sıvı Ham Demir	2.821.000	70,34%	74,54%
Pik	86.400	7,97%	0,17%
Çelikhane			
Sıvı Çelik	3.500.000	65,62%	71,92%
Sürekli Dökümler	3.800.000	58,48%	61,74%
SDM#1	1.100.000	68,58%	68,53%
SDM#2	350.000	73,99%	62,05%
SDM#3	1.250.000	48,05%	58,06%
SDM#4	1.100.000	55,29%	58,99%
Haddehaneler			
Ray Profil Haddehanesi	450.000	107,36%	95,69%
Kontinü Haddehane	700.000	78,04%	73,58%
Çubuk ve Kangal Haddehanesi	831.600	55,55%	64,37%
Demir Yolu Tekerli Ürt. Tesisi (*)	200.000	26,68%	2,96%

Tablo 15. Kapasite Kullanımları

(*) Adet

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

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

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı	Kapasite Kullanım Oranı
		(%)	(%)
		01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
Çelik Konstrüksiyon	10.117	147,96%	229,65%

Tablo 16. Kapasite Kullanımları

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	Kapasite (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı (%)	
		01.01.2022	01.01.2021
		31.12.2022	31.12.2021
Döküm	13.764	31,10%	24,59%
Talaşlı İmalat	6.156	44,61%	47,95%

Tablo 17. Kapasite Kullanımları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	Kapasite (Mwh)	Kapasite Kullanım Oranı (%)	
		01.01.2022	01.01.2021
		31.12.2022	31.12.2021
Elektrik Enerjisi	83.256	45,59%	18,86%

Tablo 18. Kapasite Kullanımları

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

Ürünler	01.01.2022 31.12.2022		01.01.2021 31.12.2021	
	Ton	TL	Ton	TL
Toplam		26.831.519.104		14.251.188.313
Esas Ürünler	2.064.580	25.740.952.401	2.301.323	13.969.293.898
Pik	6.209	69.495.334	902	4.971.388
Ham Çelik	627.719	6.989.920.311	844.425	4.766.691.180
Haddelenmiş Çelik	1.430.652	18.681.536.756	1.455.997	9.197.631.331
Yan Ürünler		694.949.210		165.474.705
Diğer		395.617.493		116.419.710

Tablo 19. Satış Miktar ve Tutarları

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

Ürünler	01.01.2022 31.12.2022		01.01.2021 31.12.2021	
	Ton	TL	Ton	TL
Çelik Konstrüksiyon	13.785	579.367.494	22.412	433.062.023

Tablo 20. Satış Miktar ve Tutarları

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.**

Ürünler	01.01.2022 31.12.2022		01.01.2021 31.12.2021	
	Ton	TL	Ton	TL
Döküm	4.280	84.561.817	1.399	24.952.389
Talaşlı İmalat	2.746	261.611.993	2.827	203.425.658

Tablo 21. Satış Miktar ve Tutarları

Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürünler	01.01.2022 31.12.2022		01.01.2021 31.12.2021	
	Mwh	TL	Mwh	TL
Elektrik Enerjisi	37.743	43.205.652	15.664	9.874.925

Tablo 22. Satış Miktar ve Tutarları

Konsolide Satış Hasılatı

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
Satış Hasılatı Genel Toplamı	27.800.266.060	14.922.503.308
Eliminasyon	(402.946.038)	(157.712.163)
Konsolide Satış Hasılatı	27.397.320.022	14.764.791.145

Tablo 23. Satış Miktar ve Tutarları

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

01 Ocak-31 Aralık 2022 ve 01 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla yıl içerisinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET ADI	Beyaz Yaka		Mavi Yaka		Toplam	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Kardemir	994	968	3.154	3.167	4.148	4.135
Karçel	145	95	201	206	346	301
Kardökmak	51	48	148	140	199	188
Enbatı	14	14	-	-	14	14
Toplam	1.204	1.125	3.503	3.513	4.707	4.638

Tablo 24. Personel Sayıları



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

17.2. Toplu İş Sözleşmesi:

Şirketimiz ile Özçelik-İş Sendikası arasında imzalanan 15. dönem Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2022 tarihinde sona ermiştir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün bildirimini ile yeni 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesini yapmak üzere “Özçelik-İş Sendikası” yetkili kılınmış ve 18.01.2023 tarihinde başlayan yasal süreç çerçevesinde görüşmeler devam etmektedir.

17.3. Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu:

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

17.4. Şirket Personeline Sağlanan Hak ve Menfaatler:

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

Kapsam dışı statüde çalışan aylık ücretli personelin ise ücret ve sosyal hakları yönetim kurulu kararı ile tespit edilmektedir.

18. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Şirketimiz tarafından 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arası yapılmış olan bağış ve yardımların toplam tutarı **69.732.390 TL**’dir.



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

19.Yatırımlar:

1 Ocak – 31 Aralık 2022 döneminde toplamda **992.031.805 TL** yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

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

Sıra No	Yatırımlar (*)
1	1 No'lu Yüksek Fırın Re-Line
2	Konverter-3 Kapasite Artırımı
3	Kok Fab. Yeni Söndürme Kulesi Yapımı
4	ÇKH Kütük Taşlama Makinesi
5	SDM-3 Markalama Sistemi
6	SM1 Revizyonu (Esp1 ve Soğutucu Dâhil)
7	SDM-1 Seviye-1 Sistemi Modernizasyonu
8	4 No'lu Pota Fırını ve Svc Sistemi
9	Ç.Ü. Konverter-3 Ek Revizyonu
10	Güç Trf 1-2-3-4 Işık Trf 1-2 (400vac) Ş.
11	1-6 No'lu Egzoster (1250 A) Og. Kesicileri
12	50 Mw En. Sant. Jeneratör Kesici Hücre Rev.
13	SDM-3 İçin Kapalı Döküme Uygun Hızlı Nozul Değişirme Sistemi
14	Soğuk Testere Devir Kontrol Sistemi
15	Stok Kontrol Depo Yerleri Modernizasyonu
16	Kardemir 1 Su İşleri Seviye-1 Sistemi
17	Eski Çh Elektrik Sistemi Revizyonu
18	SDM Tandışler İçin Termal Kamera İz
19	RPH Fırın Su Haznesi Revizyonu
20	Fırın Holü Vinç Magnet Kapasite Art.
21	5-6 Kazanlar Demi Suyu Tankı (200 T)
22	Cüruf Tumba-Değ. Skal Hazırlama - Kesme Tesisleri
23	Pota Kurutma İstasyonu
24	Sistem Yenileme ve Geliştirilmesi
25	YF5 Ana Maden Kanalları Güvenlik Astarı
26	KHH Fırın İçi Kamera Sistemi
27	Kok-Su Laboratuvarı Yeni Bina Yapımı
28	550 KVA Dizel Jeneratör + Transfer Panosu
29	4 no'lu Yüksek Fırın Re-Line
30	SDM-3 Kesit İlavesi
31	Pota İmalatları
32	Torpedo Alımı
33	Pota Fırını 2-3 Toz Bastırma Sis.
34	Konverter Hava Perdesi
35	Vinç Değişimi
36	Gövde, Ekonomizer Atık Isı Kazanı Eko-6
37	1 No'lu Shaangu Turbo Blower Genel Revizyonu
38	15 Mw Turbo Jeneratör Genel Revizyonu
39	Servopro Chroma H/Carbons Analyser
40	4 No'lu Tesis Sirkülasyon Pompası M.
41	Cüruf Potası
42	30 Mw Türbin Jeneratör
43	İSG-Amonyum Sülfat Torbalama Tesisi



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

44	Kapalı Atık Sahaları
45	KHH Makas Sürücülerinin Modernizasyonu
46	Otomotiv Sektörü İçin Topuk Teli ve Last. Teli Ürt. Kul. İnce Kangal Ürt.
47	1/2 ve 3/4 Batarya Refrakter Yapısı
48	410 Kva Jeneratör
49	Jeneratör
50	Yan Ürünler Buhar, Hava, Su Boru Hat. Mod.
51	TEİAŞ Bara Koruması Yapılması
52	Trafo Merkezi 0,4KV Ana Dağ. Paneli Yen.
53	4 no'lu Tesis Soğutma Kulesi PC'lerin Donanım Rev.
54	EKM Bodrum Katı Laboratuvar Yerleşkesi
55	Gaz Holder Scada Sistemi Modernizasyonu
56	Çelik ve Cüruf Transfer Arabası
57	Yüksek Fırın Blower Ortak Yedeği
58	Aks ve Demiryolu Tekerleri Montaj-Demontaj Presi
59	100 m3/h Ters Ozmos Sistemi (Çift Pompalı-Ön Arıtmalı-Cipli)
60	Konveyör Hatları Şut Modernizasyonu
61	Kompresör Soğutma Suyu Sistemi
62	Hidrolik Polip
63	YF5 Üst Şarj Toz Bastırma Sistemi
64	HAT2 Molsieve Ekipmanlarının (Valflerinin) Modernizasyonu
65	Reverse Osmos Suyu Transfer Sistemi
66	II ve IV no'lu Tesislerin Ana Hava Kompresörü Mekanik Revizyonu
67	Hat4 Gaz Tankları Emniyet Ekipmanları Modernizasyonu
68	Süspansiyon Üretiminde Kullanılan 54SICR6 Kalite Çelik Üretimini Geliştirilmesi ve Deneme Üretimi
69	Makine Fabrikaları 2 Hol Revize Yatırımlar
70	İndüksiyon Ocakları Proje
71	Universal Milling Machine SHW
72	Atık Sahası Yatırımı
73	Ar-Ge Projeleri

Tablo 25. 1 Ocak – 31 Aralık 2022 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge projeleri

(*) Tabloda duran varlık alımları dahil edilmemiş olup dönem içerisinde 500.000 TL üzeri harcama yapılan yatırımları kapsamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

2022 yılında Şirket aleyhine açılan ve devam eden şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli derecede herhangi bir dava bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.



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

24. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:

16 Ekim 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen Kardemir Ar-Ge Merkezi;

- Otomotiv, savunma, demiryolu, makine sanayilerinin ithal ettiği ara mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni ürün deneme üretimleri gerçekleştirmekte,
- Avrupa Yeşil Mutabakatı yükümlülükleri çerçevesinde çalışmalar yürütmekte,
- İşletmelerimizin verimliliğini arttırmak için de dijitalizasyon alanında faaliyet göstermekte,
- Patent, faydalı model ve marka çalışmalarında yer almakta,
- Sanayi-üniversite iş birliğinin geliştirilmesi hususunda girişimlerde bulunmaktadır.

2019-2022 döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na katma değeri yüksek sektörlerde ara ürün tedarik etmek amaçlı toplamda 20 proje sunulmuştur. Sunulan sekiz proje başarılı bir şekilde sonuçlandırılırken, diğer projelerin çalışmaları devam etmektedir. Tamamlanan projelerimiz arasında otomotive yönelik bağlantı elemanları, demiryolu için Marmaray ve yük vagonlarında kullanılan demiryolu tekerleri yer almaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirim yapılan ve devam eden projelerimiz, savunma, otomotiv, demiryolu, çevre ve dijitalizasyon alanlarına yöneliktir.

2021 yılı itibari ile ön plana çıkan AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Çelik Üreticiler Derneği (TÇÜD), Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. TENMAK ile Kardemir'in geleceğin teknolojilerine uyum sağlanması, karbon yakalama çalışmaları ve hidrojen kullanımına ilişkin ortak çalışmalar düzenlenmektedir.

Katma değeri yüksek ürünleri farklı sektörlerin hizmetine sunmak amacı ile yeni ürün çalışmalarına hassasiyet ile devam edilmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 8 farklı çelik kalitesi 74 farklı ebat ve tipte yeni ürün üretimi gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında 136 ebat ve tipte yeni ürün üretimi gerçekleştirilmiştir.

Otomotiv sanayinin uluslararası teknik gerekliliklerini kapsayan IATF 16949 ile demiryolu endüstrisinde kalite ve güvenilirliği sağlayan ISO TS 22163 (IRIS) Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan şirketimiz, otomotiv, savunma sanayi ve demiryolu sektörlerine ürün tedarik eden küresel üretim tekniklerine sahip tedarikçiler ve üniversiteler ile işbirliği yapmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın beklentilerini karşılamak, patent başvuru sayımızı artırmak ve bu alanda bilinçlendirme-farkındalık yaratmak için eğitimlerin düzenlenmesi öngörülmektedir.

Ortak Ar-Ge çalışmalarını sürdürmek, ulusal ve uluslararası çağrılara katılım sağlamak, akademi dünyası ile geleceğin teknolojilerini araştırmak için özel sektör, sektörel dernekler ve üniversiteler ile iş birliklerine hız verilmektedir. 2022 yılında Akkar Silah Sanayi, Kahraman Sarsılmaz Makine, Gazi Teknokent ve ONATUS Yüksek Mühendislik Öngörü Teknolojileri ile iş birliği için Gizlilik ve Çerçeve Protokolü imzalanmıştır. Önümüzdeki süreçte BAKKA, Karabük Teknopark, İTÜ, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ile Protokol imzalanması hedeflenmektedir.

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

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



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

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

Bu kapsamda;

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ekipler Amirliği ile Motosikletli Polis Timler Amirliği'nin ihtiyaç duyduğu hizmet binası ve bahse konu binanın tefrişatı, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binası, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eskipazar Hadrianapolis Antik Kenti Hamam A yapısının koruma altına alınması, İlim Yayma Cemiyeti Karabük Şube Başkanlığı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı tarafından yaptırılmakta olan Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yaşam Merkezi, Darülaceze Başkanlığı Sosyal Hizmet Şehri, Büyük Sanat Fikir ve Medeniyet Vakfı Külliyesi, Karabük Çamlık Cami, Rize Organize Sanayi Bölgesi Cami, Levent Cami ve Eğitim-Kültür Merkezi, Çayyolu Cami ve Kültür Merkezi, Şehit Murat Akdemir İmam Hatip Lisesi tarafından hayata geçirilen "Geleceğe Yön Ver" Projesi ve 2021 yılında Muğla'da yaşanan orman yangınlarında, yanan orman sahalarının yeniden ağaçlandırılması amacıyla, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nce 1.000 hektarlık bir alanda 1 milyon ağaç dikilerek kızılçam ormanı oluşturma projesi gibi çok sayıda sosyal proje Şirketimizce aynı ve nakdi bağışlarla desteklenmiştir. Yine, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle iş yerleri kapalı kalan veya yarı kapasite çalışan kiracılarımız uygulanan kira muafiyetleri ile, Karabük'teki ihtiyaç sahibi aileler Şirketimizce sağlanan gıda kolisi dağıtımlarıyla desteklenirken, Karabüklü Vakfı'na da başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere vereceği burslar için nakdi bağış yapmıştır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Şirketimiz ve tüm bağlı kuruluşlarımızda çalışan kadınların katılımıyla sosyal etkinlik düzenlenmiş, 28 Mart-01 Nisan 2022 tarihleri arasında Kütüphane Haftası nedeniyle Şirketimiz, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Ticaret Sanayi Odası iş birliği ile şehir parkında düzenlenen kutlama programı kapsamında il protokolü, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra Şirketimiz çalışanlarının da katılımı ile okuma etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin ve Karabük'ün kuruluşunun 85. yıl dönümü nedeniyle Şirketimizin de katılım ve katkıları ile bir dizi sosyal, kültürel ve bilimsel kutlama etkinliği düzenlenmiş, bu kapsamda, Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu İl Kültür Merkezinde sahne alırken, Şirketimiz çalışanlarından oluşan müzik kulübü de Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi'nde sahne alarak 3 Nisan konseri vermiştir.

25 – 26 Mart 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinatörlüğünde ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'na Şirketimiz altın sponsor olarak katılım sağlamış, üniversite gençliği ile istihdam ve staj konusunda paylaşımlarda bulunmuştur.

04 Mart 2022 tarihinde Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen Chemin'22 programı, 22 Mart 2022 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimleri Kulübü tarafından düzenlenen Malzeme Günleri, 1-3 Nisan 2022 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen II. Uluslararası Hafif Alaşım ve Kompozit Malzemeler Sempozyumu ile II. Uluslararası 3 Nisan FENOFEM Sanayi Sanal Fuarı ve 10-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen Batı Karadeniz Savunma ve Teknoloji Zirvesi, Karabük Üniversitesi



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

Safranbolu Prof. Dr. Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesince düzenlenen emek temalı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması, Karabük Üniversitesi, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi ve Larengoloji Derneği tarafından Karabük'te düzenlenen 12. Ulusal Larengoloji Kongresi, Karabük Valiliği öncülüğünde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Şirketimizce desteklenen etkinlikler arasında yer almıştır.

Şirketimiz Eğitim Kültür Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Şirketimiz çalışan çocuklarına özel, "Yeti Koca Ayak" adlı tiyatro gösterimine ev sahipliği yaparken, periyodik olarak düzenlenen Kültür Günleri kapsamında da, 17 Haziran 2022 tarihinde kişisel gelişim uzmanı Mümin Sekman, "Rağmenciler" isimli seminerinde çalışanlarımız ve paydaşlarımızla bir araya gelmiştir.

Bu dönemde önemli bir eğitim iş birliği de BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) ile gerçekleştirilmiştir. Karabük'te ikamet eden genç işsizlerin, haddecilik, kaynakçılık, CNC, elektrik pano ve vinç operatörlüğü gibi alanlarda kurulacak atölyelerde, yeni teknoloji metotları (arttırılmış/sanal gerçeklik, simülatör, hologram teknolojisi vb.) ile mesleki yetkinliklerini geliştirmek ve ilin ekonomisine yön veren demir-çelik sektöründe istihdamlarını sağlamak amacıyla, Kardemir Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı ile BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) tarafından yürütülen "Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Merkezi" projesi Şirketimizce desteklenmektedir.

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

Bu dönemde çalışanlarımızın motivasyonlarını artırmak ve psikolojik sağlamlıklarının desteklenmesi amacıyla Psikolojik Destek Programı uygulamaya alınmış, randevu oluşturularak çalışanlarımızın birebir bu hizmetten faydalanması sağlanmıştır.

Bünyesindeki futbol takımı ile bu sezon Karabük'ü Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil eden Karabük İdman Yurdu Spor Kulübü, bünyesindeki hentbol takımı ile bu yıl Karabük'ü Türkiye Hentbol Federasyonu Birinci Ligi'nde temsil eden Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü ve bünyesindeki tekerlekli sandalye basketbol takımı ile bu yıl Karabük'ü Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi'nde temsil eden Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulüpleri Şirketimiz tarafından desteklenmiştir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında, Şirketimiz spor kulübü voleybol takımımız şampiyon olmuştur.

Bu dönemde mesleki eğitim projelerine ayrıca önem verilmiştir. Bu kapsamda; 2022 Haziran ayında beceri eğitimlerini tamamlayan 105 meslek lisesi son sınıf öğrencisi mezun edilirken, 2022 Eylül ayında 136 yeni meslek lisesi son sınıf öğrencisi beceri eğitimlerine başlatılmıştır. 2021 yılında uygulamaya başlanılan İkili Mesleki Eğitim Projesi kapsamında Şirketimize alınan ortaokul mezunu 30 öğrenciye ek olarak 2022 yılında da iki alanda 32 öğrenci mesleki eğitimlerine başlatılmıştır. Yılın ilk yarısında İkili Mesleki Eğitim öğrencilerine 20 saat hafıza teknikleri eğitimi ve yaşam koçluğu uygulanırken, öğrenci velileri için de iki kez bilgilendirme semineri düzenlenmiştir.

Akademik bahar dönemi takvimine uygun olarak Metalürji ve Malzeme, Makine, Mekatronik, Elektrik – Elektronik, Endüstri, Endüstriyel Tasarımı, İmalat, İnşaat, Kimya ve Bilişim dallarında 47 Üniversite öğrencisine uzun dönem staj imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, yarıyıl tatili ile yaz dönemlerinde çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere üniversite staj talepleri karşılanarak 227 öğrenciye kısa dönem stajı yaptırılmıştır.



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

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için mesleki ve teknik, yönetsel, yaşam boyu ve yasal alanlarda şirket içi, şirket dışı ve çevrimiçi olmak üzere toplam 347 eğitim düzenlenmiş olup, kişi başı eğitim saati 35,58 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizde pozisyon bazlı ortak eğitim ihtiyaçları için, modüler ve bütünlüycü program yapısı benimsenmiştir. Mekanik bakım faaliyetlerinde eşit yetkinlik seviyesinin oluşturulması amacıyla, kapsam içi ve formen pozisyonundaki çalışanlarımıza 9 farklı konu başlığında “Bakım Onarım Gelişim Eğitim” programı, ünitelerin büro faaliyet alanında çalışanlarına “Büro Yönetimi Gelişim Eğitim” programı ile İnsan Kaynakları faaliyetlerine yönelik “Organizasyonel Gelişim Uzmanlığı” programı düzenlenmiştir.

Konusunda uzman personelimiz tarafından tamamen iç kaynaklar kullanılarak üretilen hidrolik eğitim seti ile öncelikle haddehaneler bakım personeline yönelik iç eğitimler planlanmış ve 32 kişiye teorik ve pratik olarak toplam 768 saat iç eğitim verilmiştir. AKUT Enstitü ile Koruma ve Kurtarma Ekiplerinin eğitimi ortak proje olarak çalışılmış ve eğitimlere katılan 438 personelimiz sertifikalandırılmıştır. Diğer acil durum ekiplerinin “Söndürme” ve “İlk yardım” eğitimleri iç kaynaklar kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışanların mesleki yetkinliklerinin belgelendirilmesi için Tahribatsız Muayene Teknikleri, İş Makinası Operatörlüğü, EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri) Yüksek Gerilim Altında Çalışma ve çeşitli Mesleki Yeterlilik Standartlarında 453 personelimiz belgelendirilmiştir.

Örgün eğitimde sürekli gelişim ve sürdürülebilir eğitim anlayışını uzun yıllar desteklemekte olan Şirketimizde 2022 yılı sonu itibari ile 6 çalışanımızın açık öğretime, 32 çalışanımızın ön lisans ve lisans eğitimlerine, 73 çalışanımızın ise yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmelerine katkı sağlanarak personelin eğitim seviyesi yükseltilmektedir.

Şirketimizde son etap çevre yatırımları kapsamındaki toplam 22 adet farklı yatırım kaleminden 18’i tamamlanmış olup, 4 farklı çevre yatırımımız ise devam etmektedir. Devam eden yatırımlardan pota fırınları toz toplama sistemlerinde tamamlanma oranları %90 seviyelerini aşmış olup, biyolojik arıtma tesisi ise ihale edilerek çalışmalara başlanılmıştır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve beraberinde gelen Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizmasına yönelik çalışmalarımız ise devam etmektedir.

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik endeksi çalışmaları kapsamında Şirketimiz için yapılan değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Şirketimiz, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaya devam etmiştir.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 11.11.2022 tarihinde Şirketimize “Sıfır Atık Belgesi” verilmiştir.

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

Şirketimizin 25.03.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 no’lu maddelerine istinaden yönetim kurulu üyelerine gerekli işlem onayı için yetki verilmiştir.



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

27.Şirketimizce Uygulanan Satış Politikası Bilgileri:

Şirketimizce müşterilerine üçer aylık dönemlerde taahhütlü mal alım hakkı tanınmaktadır. Taahhütlü mal alım hakkının kullanımı için her bir yıl itibarıyla, yıllık üretim programına göre, Ocak - Mart, Nisan - Haziran, Temmuz - Eylül ve Ekim - Aralık dönemleri arası için yılda dört defa taahhütlü mal alım hakkı kullanım listesi oluşturulmaktadır. Taahhütlü mal alımına ilişkin ilan süreleri Şirketimizin internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak tüm ortaklarımızın ve taahhütlü mal alımında bulunmak isteyenlerin bilgilerine sunulmaktadır. Buna göre Ocak – Aralık 2022 dönemine ait taahhütlü alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

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

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFIN 2022 OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FIRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSE ENEDİ 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	15.000.000 LOT	KÜTÜK	USD	570,00	1.768		
		KÜTÜK	USD	575,00	8		
		KÜTÜK	USD	586,46	136		
		KÜTÜK	USD	586,47	355		
		KÜTÜK	USD	590,00	471		
		KÜTÜK	USD	591,43	5.017		
		KÜTÜK	USD	595,00	1.765		
		KÜTÜK	USD	606,34	362		
		KÜTÜK	USD	611,29	102		
		KÜTÜK	USD	611,31	473		
		KÜTÜK	USD	620,00	412		
		KÜTÜK	USD	626,22	52		
		KÜTÜK	USD	631,19	215		
		KÜTÜK	USD	650,00	22		
		KÜTÜK	USD	655,00	813		
		KÜTÜK	USD	660,00	218		
		KÜTÜK	USD	673,93	128		
		KÜTÜK	USD	675,00	678		
		KÜTÜK	USD	678,00	1.010		
		KÜTÜK	USD	678,90	4.282		
		KÜTÜK	USD	680,00	2.721		
		KÜTÜK	USD	683,00	3.268		
		KÜTÜK	USD	696,25	129		
		KÜTÜK	USD	698,00	811		
		KÜTÜK	USD	698,78	474		
		KÜTÜK	USD	698,83	6		
		KÜTÜK	USD	701,25	156		
		KÜTÜK	USD	703,00	2.789		
		KÜTÜK	USD	705,00	488		
		KÜTÜK	USD	712,70	30		
		KÜTÜK	USD	718,00	51		
		KÜTÜK	USD	728,00	129		
		KÜTÜK	USD	732,57	129		
KÜTÜK	USD	737,55	359				
KÜTÜK	USD	755,00	106				
KÜTÜK	USD	778,00	38				
KÜTÜK	USD	880,00	2.100				
KÜTÜK	USD	885,00	3.505				
KÜTÜK	USD	900,00	897				
KÜTÜK	USD	905,00	2.999				
KÜTÜK	USD	930,00	407				
		KÜTÜK TOPLAM			39.880	28.000	12.318
YOLBULAN	15.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	9.614,51	3.692		
		YUVARLAK	TL	9.690,77	184		
		YUVARLAK	TL	10.485,74	4.930		
		YUVARLAK	TL	11.201,49	2.497		
		YUVARLAK	TL	11.770,27	5.328		
		YUVARLAK	TL	11.855,00	1.001		
		YUVARLAK	TL	11.958,14	1.006		
		YUVARLAK	TL	12.121,74	1.000		
		YUVARLAK	TL	12.150,00	1.116		
		YUVARLAK	TL	12.857,94	1.318		
		YUVARLAK TOPLAM			22.073	15.000	8.998

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEN 2022 OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	% 30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
ÇAĞÇELİK A.Ş.	40.000.000 LOT	KÜTÜK	USD	575,00	86		
		KÜTÜK	USD	578,00	104		
		KÜTÜK	USD	580,00	281		
		KÜTÜK	USD	585,00	356		
		KÜTÜK	USD	600,00	84		
		KÜTÜK	USD	603,00	34		
		KÜTÜK	USD	605,00	412		
		KÜTÜK	USD	610,00	1.452		
		KÜTÜK	USD	613,25	29		
		KÜTÜK	USD	615,00	991		
		KÜTÜK	USD	618,25	244		
		KÜTÜK	USD	620,00	932		
		KÜTÜK	USD	623,00	109		
		KÜTÜK	USD	623,25	139		
		KÜTÜK	USD	625,00	2.007		
		KÜTÜK	USD	628,00	18		
		KÜTÜK	USD	628,25	13		
		KÜTÜK	USD	630,00	1.042		
		KÜTÜK	USD	644,25	100		
		KÜTÜK	USD	646,00	192		
		KÜTÜK	USD	646,25	92		
		KÜTÜK	USD	648,00	136		
		KÜTÜK	USD	653,00	115		
		KÜTÜK	USD	655,00	2.967		
		KÜTÜK	USD	660,00	801		
		KÜTÜK	USD	673,00	193		
		KÜTÜK	USD	675,00	815		
		KÜTÜK	USD	678,00	6.615		
		KÜTÜK	USD	680,00	4.608		
		KÜTÜK	USD	683,00	583		
		KÜTÜK	USD	685,00	115		
		KÜTÜK	USD	693,00	294		
		KÜTÜK	USD	696,00	353		
		KÜTÜK	USD	696,25	55		
		KÜTÜK	USD	698,00	3.810		
		KÜTÜK	USD	700,00	44		
		KÜTÜK	USD	701,25	860		
		KÜTÜK	USD	703,00	8.548		
		KÜTÜK	USD	705,00	28		
		KÜTÜK	USD	708,00	11		
		KÜTÜK	USD	710,00	431		
		KÜTÜK	USD	722,00	188		
		KÜTÜK	USD	728,00	283		
KÜTÜK	USD	733,00	31				
KÜTÜK	USD	735,00	243				
KÜTÜK	USD	740,25	8				
KÜTÜK	USD	742,00	1.200				
KÜTÜK	USD	747,00	295				
KÜTÜK	USD	758,00	128				
KÜTÜK	USD	778,00	192				
KÜTÜK	USD	817,00	54				
KÜTÜK	USD	880,00	3.773				
KÜTÜK	USD	885,00	494				
KÜTÜK	USD	895,00	189				
KÜTÜK	USD	898,25	109				
KÜTÜK	USD	900,00	543				
KÜTÜK	USD	903,25	104				
KÜTÜK	USD	905,00	1.680				
KÜTÜK	USD	910,00	96				
KÜTÜK	USD	935,00	329				
KÜTÜK	USD	960,00	84				
		KÜTÜK TOPLAM			50.119	50.000	30.670
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	4.500.000 LOT	KÜTÜK	USD	556,64	2.511		
		KÜTÜK	USD	560,00	4.023		
		KÜTÜK	USD	585,00	4.027		
		KÜTÜK	USD	590,00	65		
		KÜTÜK	USD	596,40	1.500		
		KÜTÜK	USD	600,00	6.724		
		KÜTÜK	USD	601,37	2.500		
		KÜTÜK	USD	606,34	3.166		
		KÜTÜK	USD	615,00	28		
		KÜTÜK	USD	624,23	1.501		
		KÜTÜK	USD	651,07	2.059		
		KÜTÜK	USD	655,00	3.317		
		KÜTÜK	USD	660,00	2.604		
		KÜTÜK	USD	678,00	3.416		
		KÜTÜK	USD	683,00	1.559		
		KÜTÜK	USD	712,70	2.498		
		KÜTÜK	USD	874,72	1.104		
KÜTÜK	USD	880,00	5.286				
KÜTÜK	USD	885,00	1.600				
		KÜTÜK TOPLAM			49.490	10.000	5.286

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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

19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFIN 2022 OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR							
TİCARET ÜNVANI	HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT)	MALZEMENİN CİNSİ	PARA CİNSİ	MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON)	% 30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI	TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ
TOPÇUĞİLLER LTD.ŞTİ.	4.500.000 LOT	YUVARLAK	TL	9.774,11	1.001	3.000	2.020
		YUVARLAK	TL	11.575,00	1.069		
		YUVARLAK	TL	11.740,00	26		
		YUVARLAK	TL	11.965,66	2.000		
		YUVARLAK	TL	12.136,22	27		
		YUVARLAK	TL	12.136,23	64		
		YUVARLAK	TL	12.508,37	931		
		YUVARLAK	TL	12.508,38	1.070		
		YUVARLAK	TL	12.560,06	998		
		YUVARLAK	TL	12.560,07	2		
		YUVARLAK	TL	12.990,00	294		
		YUVARLAK	TL	13.428,41	714		
		YUVARLAK TOPLAM					
HAYRETTİN AYDIN	18.000.000 LOT	KÜTÜK	USD	556,64	1.636	33.500	22.107
		KÜTÜK	USD	566,58	750		
		KÜTÜK	USD	576,52	221		
		KÜTÜK	USD	581,49	2.469		
		KÜTÜK	USD	586,46	437		
		KÜTÜK	USD	591,43	2.526		
		KÜTÜK	USD	596,40	1.347		
		KÜTÜK	USD	601,36	143		
		KÜTÜK	USD	604,35	195		
		KÜTÜK	USD	606,34	3.444		
		KÜTÜK	USD	611,31	2.954		
		KÜTÜK	USD	614,29	109		
		KÜTÜK	USD	616,28	219		
		KÜTÜK	USD	621,25	3.836		
		KÜTÜK	USD	621,26	217		
		KÜTÜK	USD	624,23	733		
		KÜTÜK	USD	626,22	2.346		
		KÜTÜK	USD	631,19	4.253		
		KÜTÜK	USD	642,12	165		
		KÜTÜK	USD	644,11	630		
		KÜTÜK	USD	649,08	3.216		
		KÜTÜK	USD	649,09	222		
		KÜTÜK	USD	649,10	13		
		KÜTÜK	USD	651,07	219		
		KÜTÜK	USD	665,98	313		
		KÜTÜK	USD	668,96	184		
		KÜTÜK	USD	673,93	1.540		
		KÜTÜK	USD	675,92	1.603		
		KÜTÜK	USD	678,90	218		
		KÜTÜK	USD	685,86	139		
		KÜTÜK	USD	690,83	2.048		
		KÜTÜK	USD	691,82	279		
		KÜTÜK	USD	693,81	219		
		KÜTÜK	USD	693,83	355		
		KÜTÜK	USD	698,78	10.606		
KÜTÜK	USD	699,35	6				
KÜTÜK	USD	708,72	28				
KÜTÜK	USD	712,70	969				
KÜTÜK	USD	720,65	140				
KÜTÜK	USD	732,58	219				
KÜTÜK	USD	737,54	552				
KÜTÜK	USD	737,55	1.270				
KÜTÜK	USD	874,72	777				
KÜTÜK	USD	880,00	54				
KÜTÜK	USD	892,61	197				
KÜTÜK	USD	894,60	218				
KÜTÜK	USD	899,57	3.884				
KÜTÜK	USD	905,00	1.147				
KÜTÜK TOPLAM					59.266		
HAYRETTİN AYDIN	18.000.000 LOT	YUVARLAK	TL	10.485,74	1.000	5.500	4.015
		YUVARLAK	TL	11.835,44	1.000		
		YUVARLAK	TL	12.004,15	79		
		YUVARLAK	TL	12.121,74	1.000		
		YUVARLAK	TL	12.167,75	500		
		YUVARLAK	TL	12.372,25	1.000		
		YUVARLAK	TL	12.423,38	500		
		YUVARLAK	TL	12.827,26	1.000		
		YUVARLAK TOPLAM					

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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

		Malzemenin Cinsi	Sipariş Edilen Malzeme Miktarı (Ton)	%30 Talep Edilen Taahhüt Tonajı	Taahhütü Olarak Verilen Tonaj
Taahhütü Olarak Dağ.Yuv Toplamı:	15.033	Yuvarlak Genel Toplam	36.346	23.500	15.033
Taahhütü Olarak Dağ.Kütük Toplamı:	70.381	Kütük Genel Toplam	198.755	121.500	70.381
		Genel Toplam	235.101	145.000	85.414

Tablo 27.Taahhütü Mal Alım Hakkı

28. Satın Alma Faaliyetleri-TL:

Kardemir						
Alımın Konusu	31.12.2022			31.12.2021		
	İç Alım	Dış Alım	Toplam	İç Alım	Dış Alım	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	6.432.019.561	14.661.595.093	21.093.614.654	2.962.542.080	5.474.162.255	8.436.704.334
Yardımcı Hammadde	2.375.967.534	176.337.328	2.552.304.861	635.633.716	38.464.981	674.098.698
İşletme Malzemeleri	727.763.645	310.140.671	1.037.904.316	269.689.963	116.978.673	386.668.636
Yedek Malzemeler	547.637.109	87.505.647	635.142.755	198.920.591	43.395.348	242.315.939
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi	344.968.783	168.358.805	513.327.587	97.460.476	29.292.014	126.752.490
Yatırım & Müteahhitlik Hizmet Alımı	254.647.901	191.234.478	445.882.379	86.773.998	78.778.382	165.552.380
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	98.158.096	18.240.459	116.398.555	35.159.431	5.665.132	40.824.564
Muhtelif Malzemeler	407.836.939	6.272.224	414.109.162	180.696.976	2.875.992	183.572.967
Toplam	11.188.999.567	15.619.684.703	26.808.684.270	4.466.877.230	5.789.612.778	10.256.490.008

Tablo 28. Satın Alma Faaliyetleri

Alımın Konusu	31.12.2022				31.12.2021			
	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam	Karçel	Kardökmak	Enbatı	Toplam
Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi	321.772.700	56.434.314		378.207.014	192.089.763	20.718.932		212.808.695
Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi		1.586.679	10.572	1.597.251		531.272	5.028	536.299
Yardımcı Hammadde	37.823.108	598.470		38.421.578	25.752.687	214.769		25.967.455
İşletme Malzemeleri	2.167.823	9.430.141		11.597.964	1.929.435	2.901.962		4.831.396
Yedek Malzemeler	8.908.035	2.088.990		10.997.025	4.942.975	884.144		5.827.118
Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri	11.636	19.795.220		19.806.856		3.482.941		3.482.941
Muhtelif Malzemeler	562.082	13.207.830		13.769.912	1.299.522	5.234.476		6.533.998
Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi		28.693.483		28.693.483		14.554.145		14.554.145
Toplam	371.245.385	131.835.127	10.572	503.091.083	226.014.381	48.522.640	5.028	274.542.048

Tablo 29. Satın Alma Faaliyetleri



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

29. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

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

Denetim ve gözetim fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirebilmek adına Uluslararası Denetim Standartlarına uygun şekilde çalışmalarını doğrudan Yönetim Kurulu'ndan aldığı yetki ile yürütmekte olan İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı, Denetimden Sorumlu Komite'ye ve Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Bu doğrultuda, Şirket'in hak ve çıkarlarını korumak, şirket içi ve dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapmaktadır. Bu kapsamda İç Denetim Başkanlığınca Yönetim Kurulu'na 2022 yılı içinde toplam 10 adet denetim/inceleme raporu sunulmuştur.

Bu faaliyetlerin yanı sıra, İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'ye iç denetim faaliyetleri hakkında periyodik olarak bilgiler vermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği uyarınca Yönetim Kurulu da iç denetim faaliyetinin etkinliğini ayrıca değerlendirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite tarafından 2022 yılında toplamda 10 adet karar alınmıştır. Bu faaliyetler kapsamında 2021 yılında, Denetimden Sorumlu Komite tarafından şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasına uygun olacak şekilde, iç kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerinin etkinliğini geliştirmeye katkıda bulunabilecek bir iç denetim faaliyeti yürütülebilmesini teminen Kardemir İç Denetim Yapılandırma ve İyileştirme Projesi yapılması kararı doğrultusunda 2022 yılında, projenin ikinci aşaması da tamamlanarak İç Kontrol Sistemi ve Süreç Analizi çalışmaları şirketin tüm ana süreçlerini kapsayacak şekilde "Tüm Süreçler ve Alt Süreçler için Risk Kontrol Matrisleri" oluşturulmuş, "Mevcut Süreç Değerlendirmelerini ve Düzeltici Eylem Planlarını İçeren İç Kontrol Değerlendirme Raporu" tamamlanmış ve kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerine ilişkin iyileştirici öneriler yönetime sunulmuştur.

30.Risk Yönetimi:

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

2022 yılında RESK tarafından hazırlanan 6 adet Kurumsal Risk Raporu Yönetim Kurulumuza sunulmuştur.

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

2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2022 tarihinde yapılmış olup toplantı nisabı %31,79'dur. Söz konusu toplantıda alınan kararlar uygulanmıştır.



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

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

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

	İLKELER	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ /BAĞLANTI
		UYUM DURUMU					
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
A. Genel İlkeler							
A1. Strateji, Politika ve Hedefler							
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				Şirketimizin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bulunmaktadır. Standart kapsamında çevre politikası oluşturularak web sitesinde yer almaktadır. Çevre yönetimi kapsamında şirketimizde çalışmalar yürütülmekte olup yapılan çalışmalara yönelik genel bilgiler web sitemizde (sürdürülebilirlik başlığı altında) diğer paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1190/14062022/2022061417155084_sayfalar_1190_14062022.pdf?v=6dee2cf5_1299_f892_190b_674afa021207
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimizin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bulunmaktadır. Standart kapsamında çevre politikası oluşturularak web sitesinde yer almaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1190/14062022/2022061417155084_sayfalar_1190_14062022.pdf?v=6dee2cf5_1299_f892_190b_674afa021207
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	X				Çevre yönetimi kapsamında şirketimizde çalışmalar yürütülmekte olup yapılan çalışmalara yönelik genel bilgiler web sitemizde (sürdürülebilirlik başlığı altında) diğer paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.	https://www.kardemir.com/cevre-faaliyet
A2. Uygulama/İzleme							
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.			X		Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından verilmiş olan Çevre Yeterlilik Belgesi alınmıştır. Yönetmelik ve Standartlar kapsamında da ilgili kamu kurumlarına sorumlu kişiler bildirilmiştir.	
A2.1	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.			X		Üst yönetimimiz ile Yıllık Gözden Geçirme toplantıları yapılmakta ve raporlanmaktadır.	
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		İlgili Çevresel hedefler, planlar şirket içi prosedürler ve talimatlara uygun olacak şekilde hazırlanmaktadır.	
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X				Çevre ile ilgili performans göstergeleri takip edilmektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330e_8f99_cd2cd6967e16
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X		Sürdürülebilirlik Raporu'nda yüzeysel düzeyde bilgi yer almaktadır.	
A3. Raporlama							
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.			X		Raporun muhtelif bölümlerinde yüzeysel düzeyde bilgi yer almaktadır.	
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X				Detaylara Sürdürülebilirlik Raporu'ndan erişilebilir.	
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.				X	Böyle bir dava bulunmamakta olup açılması durumunda kamuoyu ile gerekli paylaşım yapılacaktır.	
A4. Doğrulama							
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X		Çalışmaların tamamının doğrulanmasına yönelik süreçler devam etmektedir.	
B. Çevresel İlkeler							
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				Şirketimizin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bulunmaktadır. Standart kapsamında çevre politikası oluşturularak web sitesinde yer almaktadır. Çevre yönetimi kapsamında şirketimizde çalışmalar yürütülmekte olup yapılan çalışmalara yönelik genel bilgiler web sitemizde (sürdürülebilirlik başlığı altında) diğer paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1190/14062022/2022061417155084_sayfalar_1190_14062022.pdf?v=6dee2cf5_1299_f892_190b_674afa021207
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X				İlgili raporlama dönemine yönelik çevresel veriler raporlama koşullarına uygun hazırlanmaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1180/17112022/2022111708185605_sayfalar_1180_17112022.pdf?v=704d5f0a_7edd_76c2_49ee_960bc55018f7
B3	A2.1'de verilmiştir.						
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel konularla ilgili hedefler üst yönetimimizce onaylandıktan sonra ilgili paydaş ve kurumlarla paylaşılmaktadır. (Örn: Çevre Yatırımları,vb.)	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1180/17112022/2022111708185605_sayfalar_1180_17112022.pdf?v=704d5f0a_7edd_76c2_49ee_960bc55018f7
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel sorunlar ve bunların etkileri kurumsal risk çalıştaylarında ilgili süreçlerle takip edilmektedir. Çevresel konularla ilgili hedefler üst yönetimimizce onaylandıktan sonra ilgili paydaş ve kurumlarla paylaşılmaktadır. (Örn: Çevre Yatırımları,vb.)	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1180/17112022/2022111708185605_sayfalar_1180_17112022.pdf?v=704d5f0a_7edd_76c2_49ee_960bc55018f8
B6	A2.4'te verilmiştir.						
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				Yaşam döngüsü çerçevesinde çevresel konuların yönetimi şirket içinde yer alan prosedür ve talimatlara göre yürütülmektedir. Bu süreç içerisinde tedarikçi ve müşterilerimizde entegre edilerek form ve belirlenen prosedürler ile çevresel açıdan takip edilmektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330e_8f99_cd2cd6967e16

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

B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X			Türkiye Çelik Üreticiler Derneği (TÇÜD) ile çevre komitesinde görev alarak politika oluşturulması konularında görüşlerini beyan etmektedir.	
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	X			Çevresel göstergeler her sene düzenli periyotlarla takip edilerek ilgili raporlarda karşılaştırmalı olarak sunulur. (Kapsam-3 hariç)	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330e_8f99_cd2cd6967e16
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X			İlgili çevresel veriler toplanırken şirket içi prosedürler ve talimatlara uygun olacak şekilde, hesaplamalar mevzuat veya standart çerçevesinde ilgili doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanarak yapılmaktadır.	
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X			Sürdürülebilirlik ve hazırlanan çevre raporlarında belirlenen hedeflere yönelik göstergelerin durumları en az bir önceki sene olmak üzere karşılaştırılmalı olarak belirtilir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330e_8f99_cd2cd6967e16
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	X			Çevresel konularla ilgili hedefler üst yönetimimizce onaylandıktan sonra ilgili paydaş ve kurumlarla web sitemizde Çevre Yatırımları Raporu ile paylaşılmaktadır.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1180/17112022/2022111708185605_sayfalar_1180_17112022.pdf?v=704d5f0a_7edd_76c2_49ee_960bc5501
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X			14.07.2021 tarihinde AB komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yeşil Mutabakat Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeşil Eylem Planı doğrultusunda şirketimizdeki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışma gurubu oluşturulmuştur. Konu kapsamında danışmanlık hizmeti alımı ve diğer çalışma faaliyetleri devam etmektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330e_8f99_cd2cd6967e16
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		X			
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X			Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin çalışmalara ait fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarına sürdürülebilirlik raporlarında yer verilmektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330e_8f99_cd2cd6967e16
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X			Yasal bildirim yükümlülüğü kapsamında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından takibi yapılan; Enerji Verimliliği Veritabanı: ENVER Portalı ile ABYS (Anket Yönetim Bilgi Sistemi-Genel Enerji Denge Tabloları) sistemi üzerinden; enerji üretim ve tüketim veri girişleri yapılmaktadır. Kardemir Web Sitesi ana sayfasında; Sürdürülebilirlik Linkinin altında Enerji Yönetimi sekmesinde; Faaliyetler kısmında 4. sayfada göstergeler sunulmuştur. (1. Link) Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu-Enerji Yönetimi Bölümünde, ilgili veriler mevcuttur.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1187/27092022/2022092714003034_sayfalar_1187_27092022.pdf?v=5a3381f3_cd86_f4fd_2def_b4b8d620de2d https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330e_8f99_cd2cd6967e16
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.			X	Yasal bildirim yükümlülüğü kapsamında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından takibi yapılan; Enerji Verimliliği Veritabanı: ENVER Portalı ile ABYS (Anket Yönetim Bilgi Sistemi-Genel Enerji Denge Tabloları) sistemi üzerinden; üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında veri girişleri yapılmaktadır. Kardemir Web Sitesi ana sayfasında; Sürdürülebilirlik Linkinin altında Enerji Yönetimi sekmesinde; Faaliyetler kısmında 4. sayfada göstergeler sunulmuştur.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1187/27092022/2022092714003034_sayfalar_1187_27092022.pdf?v=5a3381f3_cd86_f4fd_2def_b4b8d620de2d
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.			X	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda; GES (Güneş Enerji Santrali) kurulumu için fabrika sınırlarında haddehane çatı uygulaması ve fabrika dışı uygun arazi uygulaması için fizibilite çalışmaları yapılmıştır, Üst Yönetime sunulmuştur.	
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.			X	Sürdürülebilirlik Raporumuzda enerji verimliliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.	
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X			Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu-Enerji Yönetimi ile Çevre ve İklim Bölümü'nde, enerji verimliliği projeleri ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı hakkında bilgi verilmektedir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330e_8f99_cd2cd6967e16
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X			Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu-Çevre ve İklim Bölümü'nde, ilgili veriler mevcuttur.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330e_8f99_cd2cd6967e16
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X	14.07.2021 tarihinde AB komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yeşil Mutabakat Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili ETS vb. kurulması ve fiyatlandırmalar ülkemizde daha belli değildir.	

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

B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.		X			14.07.2021 tarihinde AB komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yeşil Mutabakat Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili ETS vb. kurulması ve fiyatlandırmalar ülkemizde daha belli değildir.	
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X			14.07.2021 tarihinde AB komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yeşil Mutabakat Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili ETS vb. kurulması ve fiyatlandırmalar ülkemizde daha belli değildir.	
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel açıdan yapılan beyanlar ve gönüllü platformlarda yapılan bildirimlere ait açıklamalara ilgili raporlarda yer verilmektedir.	
C. Sosyal İlgeler							
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları							
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.			X		Kurumsal İnsan Hakları, Çalışan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikaları oluşturulmuştur.	
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X					https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_62916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330_e_8f99_cd2cd6967e16
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330_e_8f99_cd2cd6967e16
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X					https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330_e_8f99_cd2cd6967e16
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.			X		Çalışan şikâyetleri için etik hattı ve e-posta adresleri oluşturulmuş olup, tüm şikâyetler ve uyumsuzluklar etik kurulu nezdinde değerlendirilmektedir.	https://www.kardemir.com/etik_kurallar
C1.6	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330_e_8f99_cd2cd6967e16
	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					
C1.7	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.kardemir.com/kvkk
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X					https://www.kardemir.com/etik_kurallar
C1.9							
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X				Çevre mevzuatı kapsamında verilmesi gereken çevre eğitimleri her yıl düzenli olarak verilmektedir. Eğitim içeriğinde çevre politikası ve uygulamalarına yer verilmekte olup, 2022 yılında tüm personele online olarak eğitimler verilmiştir.	https://www.kardemir.com/dosyalar/sayfalar/1338/29062022/2022062916412466_sayfalar_1338_29062022.pdf?v=bd54c1f9_1652_330_e_8f99_cd2cd6967e16
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler							
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X					
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.			X		Sürdürülebilirlik raporunda ilgili detaylar paylaşılmıştır.	
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.			X		Önümüzdeki yıllarda konsey ve kuruluşlara ilişkin çalışmaların yapılması planlanmaktadır.	
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.		X			Bahsedilen kurumların imzacı veya üyesi konumunda bulunulmamaktadır.	
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.	X					
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri							
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X					
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X					



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

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu şekilde bir işlem bildirimini söz konusu olmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Genel kurul iç yönergesi kapsamında yapılmaktadır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas Sözleşmede düzenlenmemiş olup Esas Sözleşmemizin 22. maddesi uyarınca sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ile SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



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

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Kar dağıtımı yapılmıştır
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.					X	%5 fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Mavi Yaka ve Beyaz Yaka personelin kurullarda faaliyetlerinin yürütülebilmesi için çalışan temsilciliği yapılıyor. Mavi Yaka için de hak ve sorumluluklarının temsilciliği için sendika bulunmaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					



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

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



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim Kurulumuzda bir kadın üye bulunmaktadır. Yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir asgari %25'lik hedef belirlenmemiş ve bu hedefe ulaşmak için politika oluşturulmamıştır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		X				Yönetim Kurulu üye sayısı nedeni ile bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X					
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmıştır.



1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	52
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006199
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Evet
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006264
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006264
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/289049
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	14. madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri ve görevliler dışında katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	-
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	2022 yılında kar dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	2022 yılında kar dağıtılmıştır.



KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine bağlantısı
25.03.2022	0	31,79%	2,23%	29,56%	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	Genel Kurulda Sorulan Sorular ve Verilen Cevaplar	Gündemin 10. maddesi	7	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013155



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

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal / Sürdürülebilirlik, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri /Sunum, Raporlar ve Tablolar, Bilgi Toplumu Hizmetleri, Sıkça Sorulan Sorular
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	-
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe / İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler,
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu'nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgiler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal İletişim Müdürü ile Yatırımcı İlişkileri Şefi'dir.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@kardemiretik.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim/Sürdürülebilirlik/Yönetim Sistemleri
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Kurullar, Yönetim Sistemleri, Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	-
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	-
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	7
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal/Sürdürülebilirlik/Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal/Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İş Etiği Kurallarında belirtilmektedir.



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

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	27.01.2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	İbra edilmişlerdir.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Dr. Alparslan BAYRAKTAR - Yönetim Kurulu Başkanı Ömer DEMİRHAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	10
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	Dr. Alparslan BAYRAKTAR
İcra başkanı / genel müdürün adı	Necdet UTKANLAR
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar için teminat limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını arttırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 - %9,1

Yönetim Kurulu Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı /Soyadı	İcra Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Dr. Alparslan BAYRAKTAR	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Evet
Ömer DEMİRHAN	İcra görevli değil	Bağımsız Üye	02.11.2020	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Prof. Dr. Ercüment ARVAS	İcra görevli değil	Bağımsız Üye	02.11.2020	-	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
Fatih Mehmet ERKOÇ	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Hayır
Kamil GÜLEÇ	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Hayır
Muhammed Ali OFLAZ	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Evet
Mustafa AYDIN	İcra görevli değil	Bağımsız Üye	02.11.2020	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Yusuf CANBOLAT	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	02.11.2020	-	-	Hayır	Evet
Zehra Zümrüt SELÇUK	İcra görevli değil	Bağımsız Üye Değil	05.05.2021	-	-	Hayır	Evet



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

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	18
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	98%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	2 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Ana sözleşme/12. maddesi
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220308

Yönetim Kurulu Komiteleri –I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		Ömer DEMİRHAN	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		Prof. Dr. Ercüment ARVAS	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		Mustafa AYDIN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Mustafa AYDIN	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Prof. Dr. Ercüment ARVAS	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Ömer DEMİRHAN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Burçay YAVUZ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Mustafa AYDIN	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Muhammed Ali OFLAZ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

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



Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi		100	100	9	10
Kurumsal Yönetim Komitesi		100	75	-	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi		100	50	6	6