



ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu



- I. Denetçi Raporu**
- II. Temel Göstergeler
- III. Kurumsal Künye
- IV. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- V. Ortaklık Yapısı
- VI. Erciyas Holding
- VII. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VIII. Yönetim Kurulu
- IX. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- X. Dönem Sonrası Yaşanan Gelişmeler
- XI. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu





ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Genel Kurulu'na

1. Görüş

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Şirket")'nin 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KKGK) 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. KKGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etige 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 Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'nci 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 finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlara.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikinci 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 finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

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

İstanbul, 11 / 03 / 2022
IRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

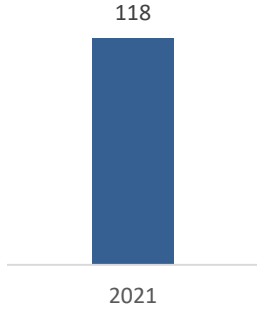
Hamza UZUN
Sorumlu Ortak Denetçi
Kısıklı Alımdağ Cad. Masaldan İş Merkezi
No:60-A Kat:2/7 Büyükdere Üsküdar- İstanbul



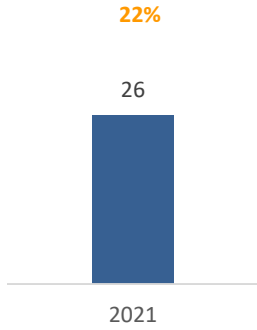
- I. Denetçi Raporu
- II. Temel Göstergeler**
- III. Kurumsal Künye
- IV. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- V. Ortaklık Yapısı
- VI. Erciyas Holding
- VII. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VIII. Yönetim Kurulu
- IX. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- X. Dönem Sonrası Yaşanan Gelişmeler
- XI. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



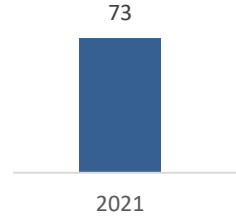
Hasılat (\$ mn)



FAVÖK (\$ mn)



Satış Ton (k Mton)

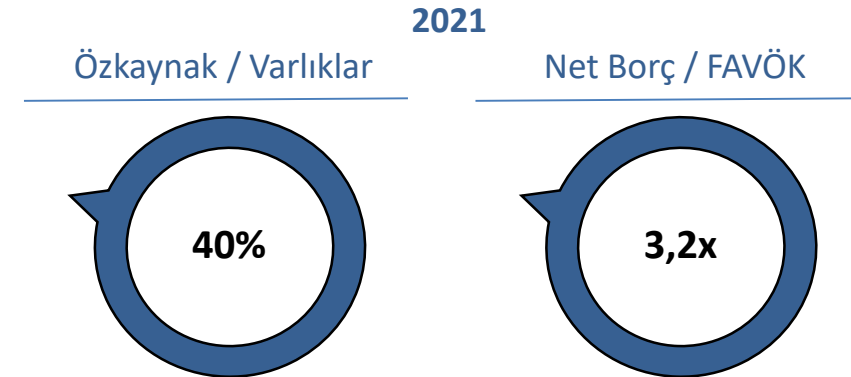


Elektrik Üretim (mWh)



Özet Gelir Tablosu (000' \$)	\$	2020	2021
Hasılat	\$	131.478	118.212
<i>Büyüme%</i>	%	<i>a.d</i>	<i>-10%</i>
Satışların Maliyeti (-)	\$	(96.365)	(91.228)
Brüt Kar	\$	35.113	26.984
<i>Marj %</i>	%	<i>27%</i>	<i>23%</i>
Esas Faaliyet Karı	\$	21.764	19.794
<i>Marj %</i>	%	<i>17%</i>	<i>17%</i>
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı	\$	24.013	24.742
<i>Marj %</i>	%	<i>18%</i>	<i>21%</i>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/ Karı	\$	14.992	4.405
<i>Marj %</i>	%	<i>11%</i>	<i>4%</i>
Dönem (Zararı)/ Karı	\$	11.587	2.925
<i>Marj %</i>	%	<i>9%</i>	<i>2%</i>
FAVÖK	\$	28.256	25.952
<i>Marj %</i>	%	<i>21%</i>	<i>22%</i>

Özet Bilanço (000' \$)	\$	2020	2021
Toplam Dönen Varlıklar	\$	134.291	118.709
Toplam Duran Varlıklar	\$	126.282	140.883
Toplam Varlıklar	\$	260.574	259.592
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	\$	109.437	105.913
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	\$	62.535	49.701
Toplam Özkaynaklar	\$	88.601	103.978
Toplam Kaynaklar	\$	260.574	259.592



Boru İş Kolu

Pandemi ve Ticaret Savaşları etkisi ile hızla artan ve devamında da dalgalanan çelik fiyatlarının (400 – 1200 USD/ton arasında), 2021 senesinde boru hattı projelerini gerçekleştirecek şirketlerin alım kararlarında çekimserliğe yol açmış, gözlemleyerek yavaş yavaş alım yapmaya yönlendirmiştir. 2021 senesine sektör bazında bakıldığında;

- petrol/doğal gaz fiyatlarının düşük olması ve çelik fiyatlarının beklenenden yüksek olması sebebiyle, petro/doğal gaz boru hattı projelerinin gerçekleşmesinde azalma gözlemlenmiştir.
- Pandemi etkisi ile hem hijyenik önemden hem de insanların şehir merkezlerinden uzak, sayfiye yerlere yerleşmeleri bu bölgelerin su ve kanalizasyon ihtiyacını arttırmış olduğundan su boru hatları projelerinde artış olmuştur
- Lojistiğin aksamasının yaşattığı hayat zorlukları sonucunda, lojistiğin yeni baştan ele alındığı, mega lojistik merkezleri ve liman projelerinin gerçekleştirilmeye başlanması da daha nitelikli ve yüksek montanlı kazık borularına talep doğurmuştur.

“ 2022 büyüme yılı olacak.”



Erciyas Çelik Boru | Faaliyet Görüşümüz

2022 senesine baktığımızda çelik fiyatlarının artık güncel seviyelerde oturduğunu ve kabul gördüğünü gözlemlemekteyiz. 2022 senesinin hem 2021 den ertelenen siparişlerin hayata geçtiği hem de yeni projelerin çıktığı **büyüme yılı** olacağını öngörüyoruz. Üretim hedeflerimizin yarısı imzalanmış kontratlar ile güvence altına alınmıştır. Sektörel bazda baktığımızda, büyümekte olan su ve kazık borusu işlerine ek olarak gaz boru ihtiyacının da artacağını bu son gelişmeler neticesinde görüyoruz. Rusya dolayısıyla yaşanan doğalgaz krizinin, doğalgaz fiyatını daha da arttıracak ve Avrupanın alternatif doğalgaz kaynağı bulmak ihtiyacı ile birleştirildiğinde yeni doğalgaz boru hatlarının acilen devreye sokulacağı öngörülmektedir.



Konvansiyonel sektörlerimize ek olarak, dünyada ilk defa spiral kaynaklı borudan tank vagonu yapacağız. Erciyas Vagon şirketimizin tank vagonu siparişlerinde kullanılmak üzere dünyada bir ilki gerçekleştirerek Erciyas Çelik Boru'nun tesislerinde üretilen büyük çaplı borulardan üretilen tanklar, Erciyas Vagon tesislerinde tank vagonlarına evrilerek müşterileri ile buluşacak. Bu sayede iki endüstriyel şirketimiz arasında hem **sinerji yaratmış** hemde dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız.



Vagon İş Kolu

2022 senesinde hayata geçirmeyi planladığımız yeni Vagon fabrikası yatırımımız sayesinde vagon üretiminde **altı kat kapasite artışı** planlamaktayız. Yeni kurduğumuz Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Şirketimiz mevcut RC Endüstri şirketimizin işini devir alarak ilk günden işe başlayacak. Toplam üç fazda tamamlamayı planladığımız vagon üretim fabrikamız tamamlandığında Türkiye'nin **en büyük vagon fabrikası** olacaktır. 2022 senesinin tüm üretim kapasitesi imzalanmış kontratlarla doldurulmuştur. Rusya krizi ile bir fırsat daha ortaya çıkmıştır. O da, AB'nin artık Rusya'dan almayacak olduğu yıllık 2000-5000 adet yük vagonlarının yeni üreticiler bulmak zorunda oluşu. Yapacağımız yeni fabrika yatırımını bu beklenmedik talebi de karşılayabilmek için hızlandırmak gayesindeyiz.

Enerji İş Kolu

Enerjide Briza Rüzgar enerji santralimiz performans olarak Türkiye genel ortalamasından **%26** daha yüksek performans göstermiş, bu yıl **Marmaris'te yanan ormanlarımızın yaklaşık iki katına denk ağaç eşdeğeri CO₂** salınımı azaltmıştır. Bu vesileyle Türkiye'nin en verimli ve değerli RES'lerinden biri olmaya devam etmiştir.

İş Geliştirmeler

2021 yılında Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğümüz Hyperloop ulaşım sisteminin ihtiyaç duyduğu borular tasarlanmış ve bu sayede ABD menşeli Hyperloop Transportation Technologies şirketine ortaklık görüşmeleri 2022 Ocak ayında olumlu sonuçlanmıştır. Dünyada hiç üretilmemiş bir boruyu tasarlayıp, üretecek olarak HyperloopTT'ye Erciyas-Çimtaş (ENKA İnşaat iştiraki) birlikteliği ile ortak olunmuştur. Böylelikle, Dünya'nın her yerine kurulacak olan Hyperloop ulaşım sisteminin hem ortağı, hem de boru tedarikçisi olma imkanı elde edilmiştir.

Özetle, mevcut alınmış işlerimiz ve öngörülerimiz ışığında 2022'nin bizim için büyüme ve yeni iş kolumuz olan demiryolu sektöründe yapımızı sağlamlaştırma yılı olacağıdır. Bütün bunlar ışığında bir önceki yıla kıyasla kapasite kullanımımızı 2/2,5 kat arttıracığımızı öngörüyoruz.



“ Türkiye'nin en verimli ve değerli RES'lerinden”





- I. Denetçi Raporu
- II. Temel Göstergeler
- III. Kurumsal Künye**
- IV. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- V. Ortaklık Yapısı
- VI. Erciyas Holding
- VII. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VIII. Yönetim Kurulu
- IX. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- X. Dönem Sonrası Yaşanan Gelişmeler
- XI. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



Ticaret Ünvanı	:	Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Merkez Adresi	:	Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul
Üretim Tesisleri	:	D-100 Karayolu Kirazlı Köyü Mevkii No: 29 Merkez/Düzce Rüştü Kazım Yücelen Cad. N 23 Akdeniz/Mersin
Ticaret Sicil Memurluğu	:	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	:	363426-0
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	3.000.000.000 TL
Ödenen Sermaye	:	77.770.481 TL – Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir
Şirket Tescil Tarihi	:	26.06.1990
Vergi Dairesi	:	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi No	:	3410029646
Telefon	:	0216 663 62 00
Fax	:	0216 663 64 00
İnternet Adresi	:	www.erciyasboru.com
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler	:	BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST METAL ANA / BIST YILDIZ / BIST SİNAİ
Yatırımcı İlişkileri e-posta adresi	:	ir@erciyas.com



- I. Denetçi Raporu
- II. Temel Göstergeler
- III. Kurumsal Künye
- IV. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme**
- V. Ortaklık Yapısı
- VI. Erciyas Holding
- VII. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VIII. Yönetim Kurulu
- IX. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- X. Dönem Sonrası Yaşanan Gelişmeler
- XI. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



1980 Öncesi

1970

A.K.Erciyas Mannesmann PipeWerke'de Kalite Kontrol Şefi olarak işe başladı



1978

A.K.Erciyas Kalibre Boru A.Ş. yi iki arkadaşı ile birlikte kurdu.



2000'ler

2000

İSKİ Melen

«Dünya'nın en büyük çaplı spiral çelik borusu»

2003

RC Endüstri kuruldu



2008

300k Mtons/y boru üretim kapasitesi
1,400 km Tamanrasset- In Salah Boru hattı «Dünya'da, Tek yüklenicinin üstlendiği en büyük boru hattı projesi»



1990'lar



1989



Erciyas Endüstri kuruldu – Erciyas Holding'e dönüştü

1990

Erciyas Çelik Boru kuruldu

1995

Ozbal Çelik Boru kuruldu



2010'lar



2010

Fortune 500
«En hızlı büyüyen 2. şirket»



2011

450k Mtons/yıl boru üretim kapasitesi

2013

Briza RES kuruldu
« Türkiye'nin en büyük türbinleri ile kuruldu »

2014

TANAP (540 km)

2015

Satınalma:
Özbal Çelik Boru

Toplam boru üretim Kapasitesi 600k Mtons/y

2016

Satınalma:
RC Endüstri
Üretim kap. 450 vagon/y
Tamir kap. 1500 vagon/y

2019

TürkAkımı

2020

Erciyas Vagon kuruldu

2021

Erciyas Çelik Boru ile Özbal Çelik Boru birleşti



Vizyonumuz

İnsanlığın ihtiyacı olan yaşam elementlerini taşıyan ürün ve hizmetlerde gelişimin öncüsü olmak

Misyonumuz

Çevre ve paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratan yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak.

Kıymetini Biliriz

Emeğin
Paydaşlarımızın
Geçmişimizin
İnsani Değerlerin
Samimiyetin
Bilgi ve Deneyimin

Yalınlık Hedeflerimiz

Sadelik
Temizlik
Pratiklik
Verimlilik
Yenilikçilik
Hız

Sorumluluk duyuyoruz

Güven kazanmak için
Sözümüzü tutmak için
Etik değerleri korumak için
Saygıya
Çevreye
Eşitliğe ve Adaletle



“İnsanlık gelişmeye devam ettikçe enerjiye ve ulaşım ihtiyacı da artarak devam edecektir.”

A. Erciyas - Kurucu

Düzce Üretim Tesisleri



Mersin Üretim Tesisleri



Petrol & Doğal Gaz Boruları



Su Boruları



Kazık Boruları



Petrol ve Doğalgaz Boruları

Spiral HSAW çelik borular Avrupa, ABD, Kanada dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki yüksek basınçlı gaz ve petrol hatlarında güvenle kullanılmaktadır.

Şirket tarafından üretilen boruların mekanik özellikleri halihazırda hammadde de sunulmakta olup, bu nedenle malzemenin sünekliği açısından soğuk genleştirilmiş borularına göre daha yüksek bir güvenlik marjına sahiptir.

Erciyas Çelik dünyanın çeşitli ülkelerinde yüksek mukavemetli petrol ve gaz boru hatları projelerinde geniş bir tecrübeye sahiptir.

Su Boruları

Şirketin üretimini yaptığı su boruları, yerel ve uluslararası pazarlarda güvenle kullanılmaktadır..

Korozyona karşı koruma için çeşitli izolasyon ve kaplama imkanlarının yanı sıra kaynak ağızlı, silindirik, küresel ve e-joint gibi çeşitli boru uç bağlantı çeşitlerini de sunmaktadır.

Üretilen boruların çap aralığı 273 mm (10 inç) ile 4064 mm (160 inç) arasında olup, kullana bilinen maksimum et kalınlığı 35 mm (1,377 inç) dir.

Kazık – Yapısal Borular

Erciyas, 53 metre tek parça boru üretebilmekte ve sevk edebilmektedir. Uç kaynağı yapılarak 53 metreden daha uzun kazık borularını da üretmek mümkündür.

Erciyas kazık boruları için korozyona karşı çeşitli kaplama ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak değişik tasarımlara yönelik ataçman alternatifleri sunabilmektedir. Örneğin: lamba-zıvana, güçlendirme halkaları ve plakaları, pipe-flanş, kilit kancaları vs.



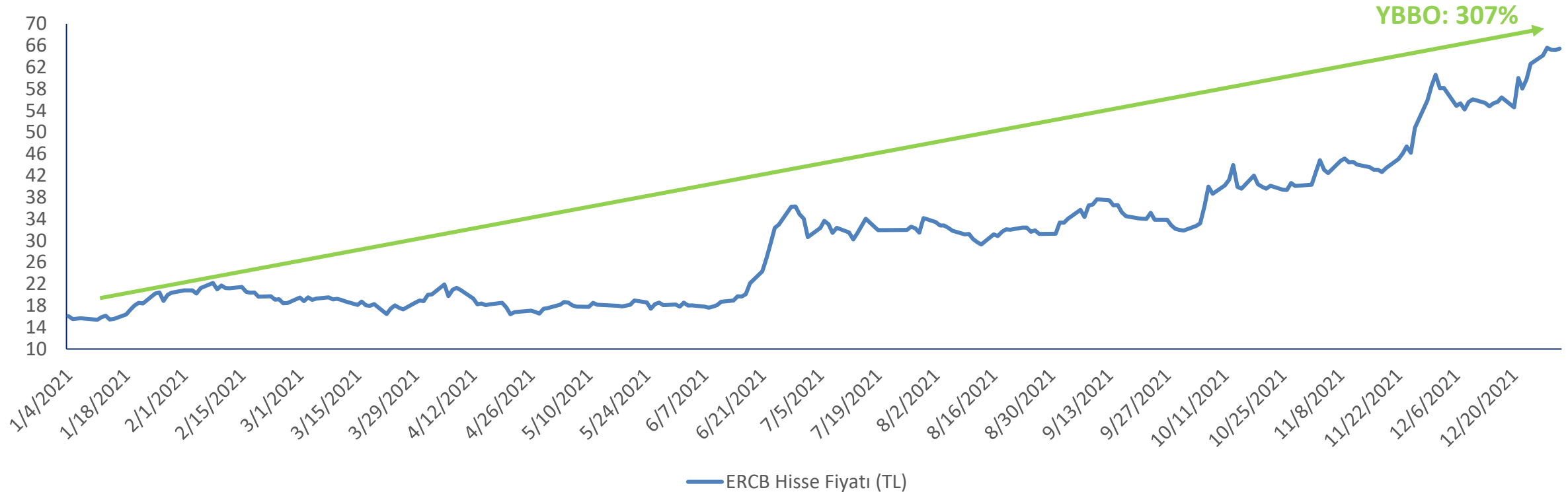


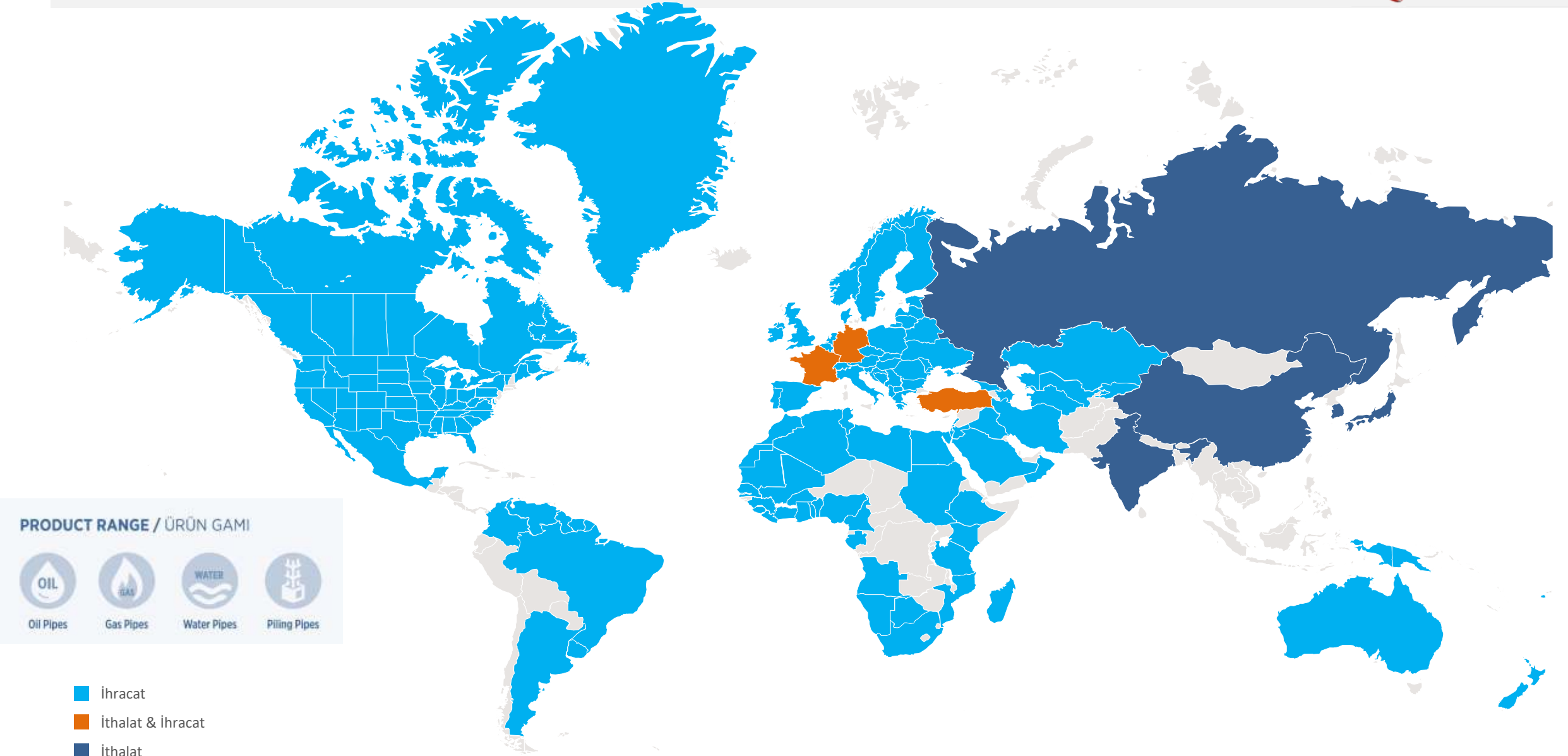
ERCB.E

- **600k Mton/yıl** Çelik boru üretim kapasite
- **52.8 MW** kurulu güç RES
 - **185k MWh/yıl** üretim
- **3000 Vagon/yıl** yatırım sonrası hedeflenen vagon üretim kapasitesi

Şirketimizin hisse senetleri ERCB kodu ile Borsa İstanbul'da 13 Ocak 2022 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirket hisse senetleri BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST METAL ANA / BIST YILDIZ / BIST SİNAİ endekslerine dahildir.

2021 Hisse Fiyat Trendi





Enerji & Hizmetler



Müteahhitlik & Servisler



Çelik Boru | Gerçekleştirilmiş Önemli Projeler (I/II)



Rusya ortaklığı ile Türkiye enerji ihtiyacı için en kapsamlı gaz boru hattı



Azerbaycan gazını Avrupa'ya bağlayan en uzun gaz boru hattı projesi



Tek üretici tarafından üretilmiş en büyük boru hattı projesi



İstanbul'un son dönemdeki en önemli su tedarik projesi

Fas Devleti
\$74 milyon



SAISS



Fas'ın stratejik önemdeki sulama ve içme suyu projelerinin ana tedarikçisi

Stockholm Hamnar
\$19 milyon



İskandinavya'nın en büyük limanı

LNG CANADA
\$23 milyon

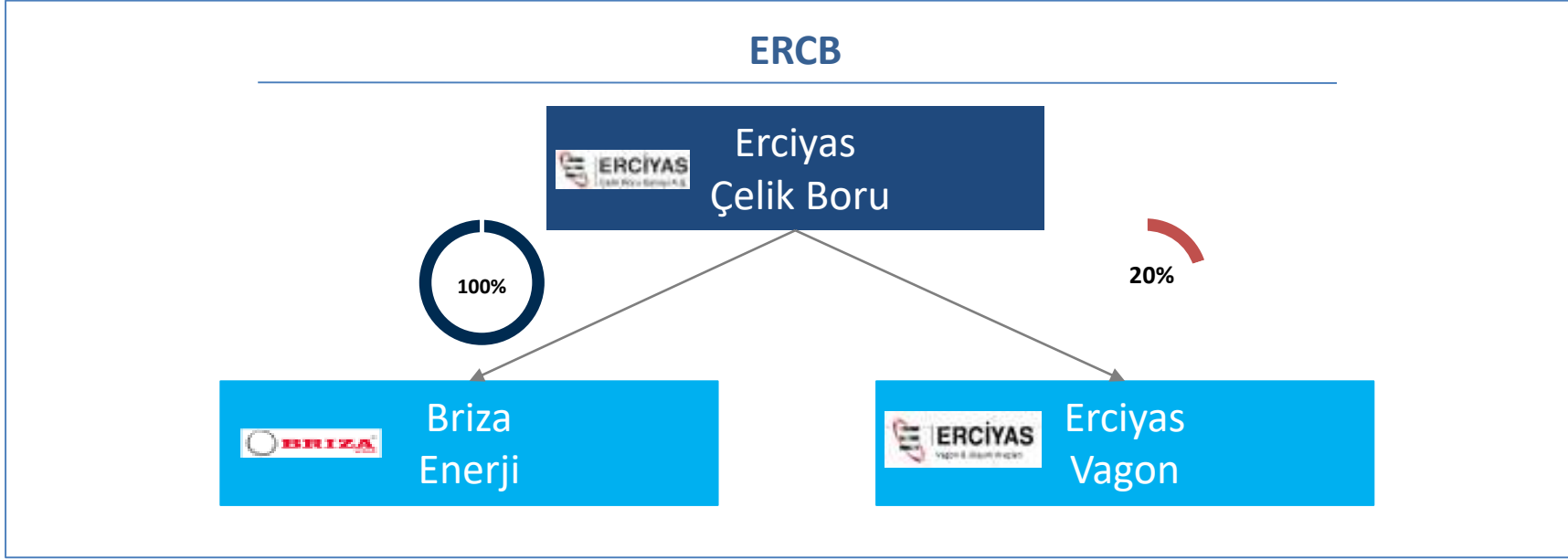


Amerika kıtasının en büyük LNG terminali için 75 metre tek-parça boru uzunluğunda Kanada'nın pasifik yakasına ihracat



- I. Denetçi Raporu
- II. Temel Göstergeler
- III. Kurumsal Künye
- IV. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- V. Ortaklık Yapısı**
- VI. Erciyas Holding
- VII. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VIII. Yönetim Kurulu
- IX. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- X. Dönem Sonrası Yaşanan Gelişmeler
- XI. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu





Ortağın Ticaret Ünvanı /Adı -Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı(%)
Erciyas Holding A.Ş. (*)	33.260.981	42,77%
Ahmet Kamil Erciyas	10.197.490	13,11%
Kamil Emre Erciyas	8.925.000	11,48%
Kamil Bilge Erciyas	8.925.000	11,48%
Diğer (**)	16.462.010	21,17%
TOPLAM	77.770.481	100,00%

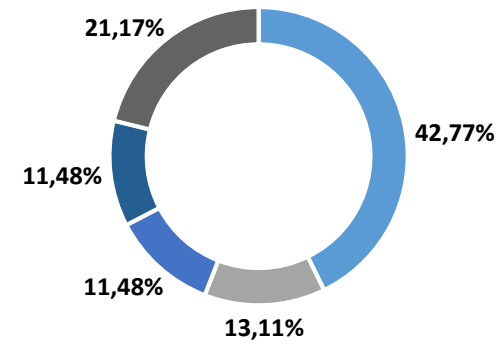
*Erciyas Holding A.Ş.'nin A grubu imtiyazlı pay adedi 15.300.000 , B grubu pay adedi 17.960.981'dir.

**Şirketin fiili dolaşımdaki pay adedi 16.403.576 adet ve fiili dolaşım oranı % 21,09'dur.

***Şirketin sermayesi A grubu 15.300.000, B grubu 62.470.481 adet paydan oluşmakta olup Oyda imtiyaz yoktur. A grubu payla nama, B grubu paylar Hamiline yazılıdır.

****Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından TTK ve nSPK'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir.

Ortaklık Yapısı %



■ Erciyas Holding A.Ş. (*) ■ Ahmet Kamil Erciyas ■ Kamil Emre Erciyas ■ Kamil Bilge Erciyas ■ Diğer (**)



- I. Denetçi Raporu
- II. Temel Göstergeler
- III. Kurumsal Künye
- IV. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- V. Ortaklık Yapısı
- VI. Erciyas Holding**
- VII. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VIII. Yönetim Kurulu
- IX. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- X. Dönem Sonrası Yaşanan Gelişmeler
- XI. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu





Çelik Boru



Demiryolu / Lojistik



Enerji



Diğer Bağlı Ortaklıklar

Mobilite

HYPERLOOPTT



Gayrimenkul



Erciyas Holding | Ana Hissedar Erciyas Holding A.Ş. Hakkında

Erciyas Holding, temellerinin 1971 yılında Sayın Ahmet K. Erciyas tarafından atılmış olduğu ve endüstri, enerji, bisiklet ve hizmetler olmak üzere dünya çapında elliden fazla ülkeye yönelik faaliyet gösteren bir yatırım şirkettir.

Türkiye'nin önemli yatırım gruplarından biri olan Erciyas Holding, yerel ve küresel pazarlardaki başarılarının yanı sıra, güçlü mali yapısıyla güvenilir bir iş ortağı olup , binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.





- I. Denetçi Raporu
- II. Temel Göstergeler
- III. Kurumsal Künye
- IV. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- V. Ortaklık Yapısı
- VI. Erciyas Holding
- VII. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar**
- VIII. Yönetim Kurulu
- IX. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- X. Dönem Sonrası Yaşanan Gelişmeler
- XI. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu





Operasyonel Projeler

- **52.8 MW** rüzgar enerjisi santrali (Balıkesir): ~185 GWh/yıl
- **1.1 MW** güneş enerjisi santrali (Balıkesir): ~1,485 MWh /yıl

Proje Geliştirme

- **300 MW** yenilenebilir enerji proje geliştirme
(Balıkesir, Çanakkale, Konya, Mersin)

Briza Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2007 yılında İstanbul'da enerji sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

2013 yılında Kavaklı RES (Rüzgar Enerji Santralleri) elektrik üretim lisansını devir alarak Balıkesir ili merkez ilçesindeki rüzgar enerjisi santralini Ağustos 2014'de işletmeye almıştır. Briza halihazırda 16 türbin ile 52,8 MW kurulu güce sahiptir. Santralin mevcut sahası içinde 6 türbinlik kapasite artışına kadar fiziki genişleme potansiyeli mevcuttur. Briza'nın elektrik satışlarının tamamı 2024 yıl sonuna kadar YEKDEM kapsamında yapılmaktadır



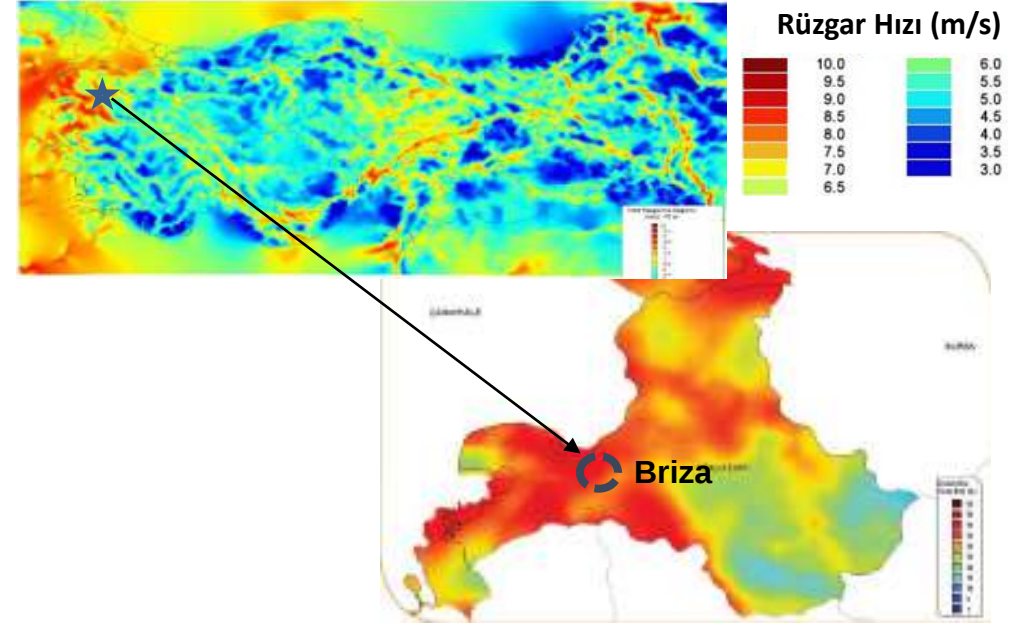
GES RES



Briza, ayrıca 1,4 MW gücünde Güneş Enerjisi Santralini 'de Ocak 2019 yılı içinde işletmeye alarak Hibrit Elektrik Santraline dönüşmüştür. Devlet teşviği kapsamında 2028 yıl sonuna kadar alım garantisi bulunmaktadır.

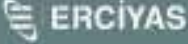
Türkiye’de kurulu rüzgar enerji santrallerinin 2020 yılı için %32, 2021 yılı için %33,5 olan enerji üretimlerine dayalı kapasite faktör ortalamalarına göre; **2020 yılı için %42, 2021 yılı için %42,5** olarak hesaplanan kapasite faktörü ile Briza, **Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır**. Ayrıca 2021 yılı enerji üretimlerine dayalı kapasite faktörüne göre de **bulunduğu bölgede ilk 10 şirket** arasında yer almaktadır.

Briza RES’in operasyonlara başladığı dönemden itibaren önlediği karbon salınımı 2021 Muğla Orman yangınlarında yanan ormanlarımızın yaklaşık iki katıdır.



2021 yılında Kavaklı Rüzgar Enerji Santrali
185.924,41 MWh enerji üretti.

Bu enerji ile tüm **Çankırı'nın**
1 yıllık elektrik ihtiyacı
karşılanabilir.



- Verimliliğimiz: **%42,45** olarak gerçekleşti.
- **116.334** meskenin ortalama yıllık elektrik tüketimi karşılandı.
- Balıkesir'de rüzgar enerji santrallerinin verimlilik oranı **%38,32**.
- Türkiye'de rüzgar enerji santrallerinin verimlilik ortalaması **%33,51**.
- **Kavaklı RES %42,45** verimliliği ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir verimliliğe ulaştı.





Şirket vagon imalatı, bakımı ve onarımı, yedek parça tedariki, demir yolu araç ve gereçlerinin temini, tedariki, imalatı konularında faaliyet göstermek amacıyla 22.06.2020 tarihinde kurulmuştur.

Şirket 2021 yılında faaliyet hazırlıklarına devam etmiş olup, 2022 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 174.000 metrekarelik bir arsa tahsisi konusunda ön müzakere sürecine başlamıştır. İlaveten yatırım teşviği alınması hususunda yapılan başvuru T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiş olup teşvik belgesi alınmıştır. Yapılacak vagon üretim tesisi yatırımı ilk etapta 45 milyon USD olacaktır. Tesisin kademeli olarak faaliyete geçmesi 2023'ün ilk çeyreğinde planlanmaktadır. Yatırım tamamlandığında Türkiye'nin en büyük yük vagonu üretim kapasitesine sahip üretim tesisi olması hedeflenmektedir.

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır.



Vagon



Boji



Vagon | RC Endüstri Tarafından Gerçekleştirilmiş Önemli Projeler (I/II)







- I. Denetçi Raporu
- II. Temel Göstergeler
- III. Kurumsal Künye
- IV. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- V. Ortaklık Yapısı
- VI. Erciyas Holding
- VII. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VIII. Yönetim Kurulu**
- IX. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- X. Dönem Sonrası Yaşanan Gelişmeler
- XI. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	Görev Süresi	İcrada Görevli
Kamil Emre Erciyas	Yönetim Kurulu Başkanı	30.12.2021-30.12.2024	Hayır
Yaşar Taşkiran	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.12.2021-30.12.2024	Evet
M.Burhan Karaçam	Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2021-30.12.2024	Hayır
Yılmaz Bağ	Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2021-30.12.2024	Hayır
A. Fatih Tamay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2021-30.12.2024	Hayır
Hakan Avdan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2021-30.12.2024	Hayır

Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK'nın ilgili maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetki ve sorumluluklara sahiptirler.

2021 yılı bağımsız denetimlerini yapmak üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş olup 16.12.2021 tarihinde icra edilen Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Kamil Emre Erciyas
CEO, Erciyas Holding

Emre Erciyas, 1983’de doğmuş, ortaokul ve lise öğrenimini FMV Işık Lisesi’nde, yüksek öğrenimini sırasıyla Sabancı Üniversitesi’nden Üretim Sistemleri Mühendisliği ve sonrasında UC Berkeley’den Finans diplomaları ile tamamlamıştır.

Emre Erciyas aynı zamanda Erciyas Çelik Boru, Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları, Erciyas Enerji ve Bimas Bisiklet’te Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Kariyer hayatına Erciyas Çelik Boru’da satış sorumlusu olarak başlayan Emre Erciyas, sırasıyla, Bayer Pharma’da endüstri mühendisliği, Erciyas Çelik Boru’da İş Geliştirme yöneticiliği yaptıktan sonra Erciyas Enerji ve Briza Rüzgar Enerjiyi kurdu, Bimas Bisiklet’i birleşme ve satınalma yöntemiyle Hollanda’nın en büyük yerli bisiklet şirketlerinden biri haline getirdi. Satınalma ile Özbal Çelik Boru ve RC Endüstri şirketlerini Erciyas Holding bünyesine kattı. Holding’i, her biri kendi sektöründe lider olan, ulaşım ve ulaştırma alanında tüm akışkanların, kargonun, ve insanın en verimli ve yeşil şekilde taşınmasını sağlayan araçlarının tamamını üreten bir gruba çevirdi.

Yeni teknoloji meraklısı olan Emre Erciyas, ulaşım ve ulaştırma, ödeme ve satınalma, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarında yatırım yapmakta ve yatırımları desteklemektedir.

Emre Erciyas; TÜSİAD, DEİK, AHK-İHK, AMCHAM, Endeavor Türkiye, Keiretsu Forum İstanbul Melek Yatırımcı Ağı, National Geography Society, Büyük Kulüp, SUMED üyesidir.



1959 yılında İstanbul'da doğan Taşkiran Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

1981 yılında TPAO'da başladığı petrol sektörü yolculuğunda 11 yıl TUPRAŞ ve Petrol Ofisi'nde çeşitli yöneticilik kademelerinde çalıştıktan sonra 1992 yılında TOTAL Türkiye'de, Madeni Yağlar Departmanı'nı kurmak üzere görev aldı. TOTAL, ELF ve TOTALGAZ'ın Türkiye'deki birleşmelerinde Uluslararası Petrol Ticareti, İkmal ve Lojistik Direktörlüğü yaptı. Bu dönemde üyesi olduğu PETDER bünyesinde, tüm Türkiye'de atık madeni yağların toplanmaya başlanmasını sağlayan halen başarıyla devam eden projede kurucu olarak yer aldı.

2005-2009 yılları arasında TOTAL Paris merkez ofisinde çalışırken çeşitli ülkelerdeki yatırım projelerini yönetti. Fransa dönüşü 2021 yılına kadar çalıştığı TOTAL Türkiye'nin iki kez el değiştirme (MA) çalışmalarında aktif rol alan Yaşar Taşkiran diğer görevlerinin yanında Türkiye'deki "TOTAL" Markasının Lisans sorumluluğunu yürüttü.

Erciyas öncesi, TOTAL ve Shell'in ortak işletim şirketi SADAŞ'ın YK Başkanlığı, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti üyeliği, Türkiye'nin en büyük Limanı olan ALTAŞ'ın YK üyeliği; TOTAL ve SHV Gaz'ın ortak şirketi BUTANGAZ AŞ'nin YK ve icra komitesi üyeliği; Petrol Sanayi Derneği PETDER'in YK üyeliği ve Başkan Yardımcılığı; TOBB LPG Meclisi Başkan Yardımcılığı; TOBB Petrol Meclisi üyeliği yapmış olan Taşkiran Darülaceze Vakfı ve Türk Şehitlikleri İmar Vakfı mütevelli heyeti üyesidir.

Yaşar Taşkiran halen Erciyas Holding İcra Kurulu Başkan Vekili, RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Yaşar Taşkiran evli ve 1 kız çocuk babasıdır



Yılmaz Bağ 1965 yılında Bilecik'te doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Butoni Denizcilik A.Ş.'de Muhasebe-Finans Sorumlusu olarak kariyerine başlayarak ardından 1996 yılından 1998 yılına değin FTC FrimakDay. Tüketim Malları A.Ş.'de Finans ve İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak görev aldı. 1998 yılından itibaren Erciyas Holding A.Ş.'de kariyerini devam ettirmekte olup, Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bağ, evli olup bir kız çocuk sahibidir



Mehmet Burhan Karaçam İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını Tarsus Amerikan Koleji, Robert Lisesi ve sonrasında Robert Kolej Yüksek Okulu/Boğaziçi Üniversitesinde (1972) tamamlamıştır. 1972 – 1981 yılları arasında dönemin en önde gelen denetim/danışmanlık şirketlerinden Arthur Andersen & Co’nun Londra ve kurucu ortaklarından biri olduğu İstanbul ofislerinde çalışmıştır. Bankacılık kariyerine, 1981 yılında Pamukbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Karaçam, 1984 – 1987 arası Egebank’ta da ilk Genel Müdürlük deneyimini yaşamıştır. 1987 – 1999 döneminde Yapı Kredi CEO’su olarak, ekibi ile birlikte Bireysel Bankacılık başta olmak üzere, Türkiye’de bir çok yeniliğe imza atarak, Türk Bankacılığının en köklü dönüşümünü gerçekleştirmiştir. Yapı Kredi Bankası, 90’lı yılların sonunda Türkiye’nin en büyük özel sermayeli bankası konumuna ulaşmıştır. 2000 – 2003 yılları arasında ise, Koçbank ve Koç Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO’luğu görevlerini üstlenmiş ve Koçbank’ı yeniden yapılandırma projesini yürütmüştür. Bu süreçte de, Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’ni kurmuş ve 2002 yılında İtalyan UniCredito ile ilk yabancı banka ortaklığını gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Bankacılık kariyeri süresince birçok Holding ve Şirket Yönetim Kurullarında, ve İcra Komitelerinde görev almıştır.

Halen kurucusu olduğu Burhan Karaçam Değer Kazandırma A.Ş. bünyesinde, finans sektörünün yanı sıra, çeşitli sanayi ve hizmet sektörlerinde dönüşüm/strateji/yönetim danışmanlığı ve uygulama hizmetleri vermekte ve kişisel olarak çeşitli projelerde yatırımcı olarak yer almaktadır.

“Dönüşüm Yolculuğu” isimli bir Belgesel filmi ve kitabının yanı sıra “Orası Yapı Kredi, Fark Oradaydı” isimli bir kitabı daha bulunmaktadır.

Mesleki faaliyetlerinin yanı sıra Karaçam, çeşitli sosyal faaliyetlerde de yer almış ve almaya devam etmektedir. Bunlardan bazıları; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Sağlık Eğitim Vakfı, TEMA Vakfı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği’dir.



Hakan Avdan 25 yılı aşkın süredir finans piyasasında, ağırlıklı olarak yatırım ve sermaye piyasalarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Uzmanlık alanları, yabancı yatırımcıların hisse senedi işlemleri, forex işlemleri, kurumsal finansman ve varlık yönetimi alanlarıdır. Borsada çok sayıda şirketin halka arzını gerçekleştirmenin yanında, birleşme ve satın alma projeleri yapmıştır. Çeşitli özel sektör şirketlerinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almış, ayrıca, özellikle KOBİ'lerin gelişimi alanında çeşitli Avrupa Birliği projelerinde çalışmıştır. Halihazırda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)'nin, gelişmekte olan ülkelerde Kredi Garanti Sistemlerinin geliştirilmesi projelerinde uluslararası kıdemli danışman olarak görev yapmaktadır. Hakan Avdan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitiminin ardından, New York Adelphi Üniversitesi'nden MBA derecesi ve Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nden Doktora derecelerini almıştır. Akademik çalışma alanında, farklı üniversitelerde; İşletme Ekonomisi, Para ve Bankacılık, Bankacılık ve Finansal Kurumlar, Sermaye Piyasaları Hukuku alanlarında dersler vermektedir. Ayrıca, İstanbul Barosu, TKYD, TABA/AmCham üyesi olup, Darülaceze Vakfı, Rotary gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yapmaktadır



Ahmet Fatih Tamay 1957 İstanbul doğumludur. İTÜ Uçak Mühendisliğinden 1980 yılında mezun olmuş, Anadolu Otomotiv Sanayi'nde Mühendis olarak başladığı çalışma hayatına 1982-83 yıllarında Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde Arge Mühendisi olarak devam etmiştir. Bunu takiben Türkiye'deki ilk Türk – Japon Joint Venture girişimi olan Anadolu Isuzu'da Satınalma Şefi, Üretim Planlama ve Stok Kontrol Müdürü, Satınalma Müdürü olarak görev yapmıştır. Aynı dönemde OSD Otomotiv Sanayi Derneği Satınalma Komitesi Başkanlığı görevini de yürütmüştür. 2001 yılından itibaren Satış , Servis ve Yedek Parçadan sorumlu Satış Müdürü olarak göreve başlamış, bu dönemde OSD Pazarlama Komitesi Başkanlığı'nı da yürütmüştür. 2006 yılında Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine atanmış ve Satış , Pazarlama , İhracat, Servis ve Yedek Parça Operasyonlarından sorumlu olarak çalışmıştır. Bu görevlere ilaveten 2012-13 yıllarında Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur.

Başta Japonya , Tayland , Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerde fuar , konferans, eğitim çalışmalarına katılmıştır. 2013 yılında İstanbul Sanayi Odası Meclisi'ne seçilmiş olup İSO Meclis Üyeliği ve İSO Otomotiv ve Yan Sanayi Komitesi Üyeliği, TOBB Karayolu Ulaştırma Meclisi Üyeliği ve İTO Ulaşım İhtisas Komitesi Üyeliği görevlerine devam etmektedir. Ayrıca Eylül 2015 tarihinden itibaren uluslararası IPRU International Passenger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığını da sürdürmektedir. Muhtelif kongre , panel ve konferanslarda ve Üniversitelerde Danışma Kurulu Üyesi, panelist, konuşmacı ve mentor olarak yer almakta olup, muhtelif şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi olarak tecrübelerini paylaşmaktadır. İSOV ve TOSÖV Eğitim Vakıflarında görev yapmakta olan Tamay TKYD Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, YUD Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği ve İSO Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Çalışma Grubu üyesidir. A.Fatih Tamay evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir





- I. Denetçi Raporu
- II. Temel Göstergeler
- III. Kurumsal Künye
- IV. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- V. Ortaklık Yapısı
- VI. Erciyas Holding
- VII. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VIII. Yönetim Kurulu
- IX. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler**
- X. Dönem Sonrası Yaşanan Gelişmeler
- XI. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ile Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. 'nin birleşmesinin ardından Şirketimiz ERCB.E işlem koduyla 13.01.2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.



COVID-19 Pandemi salgına yönelik Şirket'in proaktif olarak aldığı önlemler çerçevesinde öncelikle çalışanların sağlığının korunmasının temini ve Şirket'in üretim planlarında herhangi bir aksama yaşanmaması başarıyla sağlanmıştır.

Şirketimiz çevresel duyarlılığa maximum seviyede özen göstermekte, gerekli önlemleri almakta olup, bu amaçla 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni Mersin şubesinde kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 dönemi içinde toplam 178.028 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 dönemi içinde 3 adet genel kurul toplantısı olmuştur.

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 dönemi içinde faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 dönemi içinde faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek Şirket aleyhine açılan dava yoktur.

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait gecikmiş vergi, SGK borcu yoktur.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket'in toplam personel sayısı 399'dur (31.12.2020: 374).

İç kontrol, hakim şirket iç denetim personeli tarafından yapılmakta olup, iç kontrol raporları hakim şirket ve Şirket yönetimlerine sunulmaktadır.

Şirketin, Türk Ticaret Kanunu 376. Maddesi uyarınca yapılan değerlendirmelere göre, borca batıklık durumu mevcut değildir.

Şirketin dönem içerisinde birleşme işlemi sebebiyle sermaye artışı yapmış ve esas sözleşmesi tadil edilmiştir.

Şirket dönem içerisinde birleşme işlemi sebebiyle Esas Sözleşmesini tadil etmiştir. Tadil özetle aşağıdaki çerçevede yapılmıştır:

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 29.11.2021 tarih ve E-29833736-106.01.01-13662 sayılı izin yazısı, 24.12.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-14901 sayılı izin yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.12.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00070418208 sayılı izin yazısı uyarınca; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. maddesi, "Unvan" başlıklı 2. maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesi, "Müddet" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesi, "Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 8. maddesi, "Sermayenin Artırılması" başlıklı 9. maddesi, "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 10. maddesi, "Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı" başlıklı 13. maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. maddesi, "Şirketin Yönetimi ve Temsili" başlıklı 15. maddesi, "Yönetim Kurulu Ödenekleri" başlıklı 16. maddesi, "Denetçi" başlıklı 17. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 18. maddesi, "Toplantıya Çağrı" başlıklı 19. maddesi, "Toplantı Yeri ve Nisabı" başlıklı 20. maddesi, "Oy Hakkı, Oyların Kullanılması ve Karar Nisabı" başlıklı 21. maddesi, "Müzakere ve Tutanaklar" başlıklı 22. maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 23. maddesi, "Yönetim Kurulunun İbrası" başlıklı 24. maddesi, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 25. maddesi, "Hesap Devresi" başlıklı 26. maddesi, "Kar ve Zararın Tesbiti" başlıklı 27. maddesi, "Yedek Akçeler" başlıklı 29. maddesi, "Fesih ve Tasfiye" başlıklı 30. maddelerinin tadili ile "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 31. maddesi, 34. maddesi ve 'İlanlar' başlıklı 36. maddesinin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nden çıkartılması hususlarının aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.



- I. Denetçi Raporu
- II. Temel Göstergeler
- III. Kurumsal Künye
- IV. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- V. Ortaklık Yapısı
- VI. Erciyas Holding
- VII. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VIII. Yönetim Kurulu
- IX. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- X. Dönem Sonrası Yaşanan Gelişmeler**
- XI. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. ile Dünya markası inşaat şirketi ENKA İnşaat ve San. A.Ş.'nin iştiraki Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Hyperloop Teknolojisinde çeliği ve taşımacılığı yeni boyutta buluşturmak üzere Hyperloop'a tedarikçi ve yatırımcı oldular.

İlk defa Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk tarafından ortaya atılan Hyperloop konsepti, sürtünmesizlik ve vakum ortamı yaratılan boru hatları içerisinde ses hızına (+1,200 km/saat) kadar yükselen hızlarda yolcu ve yük taşımayı öngörüyor.

Enerji pozitif bir sistem olan HyperloopTT borularının üstünde sistemin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmek için güneş panelleri yer alarak, üretilen enerjinin fazlası enterkonnekte sisteme aktarılacak.



Erciyas ve Çimtaş bu yenilikçi taşımacılık fikrini gerçeğe dönüştürme hedefi ile yola çıkan merkezi ABD'de olan inovasyon ve teknoloji şirketi **Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT)**'e **tedarikçi ve yatırımcı** olmak üzere HyperloopTT ile anlaşma imzalamıştır.

Geliştirilen iş modeli, öncelikle HypeloopTT tarafından ihtiyaç duyulan **5 km'lik yolculu ve tamamen işlevsel** prototip hattının ihtiyaç duyduğu özel donatımlı ve yüksek teknoloji ile üretilmiş çelik boruların üretimi üzerinden işlemeye başlayacak.

Bu işbirliği çerçevesinde yapılan **10 milyon USD**'lik yatırım sonucunda Erciyas Çelik Boru ve Çimtaş, **HyperloopTT'nin ortağı olmuştur**. 10 milyon USD ilk projeye gereken boru tedariki olarak aynı sermaye şeklinde konulmaktadır.

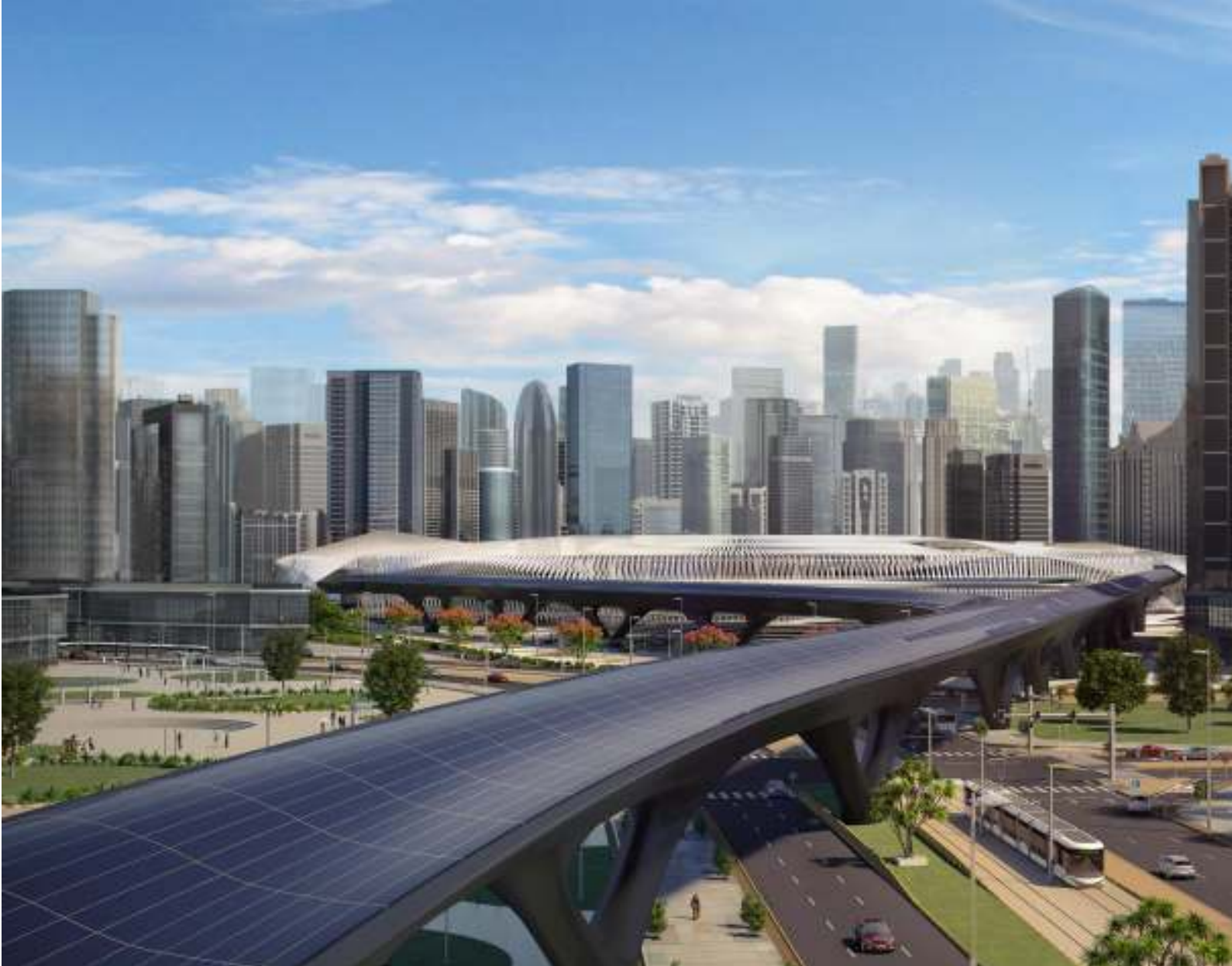


Bu proje ile birlikte, **dünyada ilk kez seri üretim çelik borular uzay teknolojisinde kullanılıyor olacaktır.** Bu vesile ile Türk girişimciler Hyperloop teknolojisini geliştiren ve var eden ekibin bir parçası haline gelecektir.

Kara, deniz, hava ve demiryolundan sonra "**5'inci Mod**" olarak adlandırılan yeni ulaşım biçimi Hyperloop'u **2017 yılından itibaren** takip ederek **Ar-Ge süreçlerine ayrı ayrı destek veren Erciyas Çelik Boru ve Çimtaş,** 2020 yılından itibaren **fikir ve güç birliği** kararı almış ve bunu HyperloopTT ile bir işbirliği modeline dönüştürmüştür.

HyperloopTT tarafından **Dünya üzerindeki tüm lokasyonlarda yapılacak olan** hyperloop sistemlerinin üretiminde Erciyas Çelik Boru ve Çimtaş'ın **münhasır imtiyazlı tedarikçi statüsü** olacaktır.





Benzersiz ve patentli teknolojileri ile gelişmiş işbirliğine dayalı bir iş modelinin kullanımıyla HyperloopTT, son yüzyıl içerisindeki "ilk yeni ulaşım biçimini" yaratmaktadır.



**Hyperloop
Transportation Technologies
(HyperloopTT), uçak hızını
yere indirerek insanları ve
yükleri güvenli, verimli ve
sürdürülebilir bir şekilde
hareket ettiren bir sistem
olan Hyperloop'u
gerçekleştirmeye odaklanan
yenilikçi bir ulaşım ve
teknoloji şirkettir.**



Reuters Events'in Ocak ayı içerisinde yayınladığı 2022 yılı "Top 100 Innovators" Raporunda "Hyperloop Transportation Technologies" şirketi "yenilikçi teknolojiler" kategorisinde toplu ulaştırma sistemlerinde fark yaratan 10 oyuncudan biri olarak ödüllendirildi ve bu kategoriye dahil edilen tek Hyperloop şirketi olmuştur.



HyperloopTT, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (United Nations Sustainable Development Goals) bağlılığını yansıtmak amacıyla da, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) tarafı olmuştur.



**Avrupa Komisyonu,
2020 Aralık ayında
yayınladığı
"Sürdürülebilir ve Akıllı
Mobilite Stratejisi"
raporunda; Yeşil
Mutabakat'a uygun
olarak 2050'ye kadar
Karbon Nötr olmayı
sağlayacak inovatif
çözümler arasına
Hyperloop'u da dahil
etmiştir.**



- I. Denetçi Raporu
- II. Temel Göstergeler
- III. Kurumsal Künye
- IV. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- V. Ortaklık Yapısı
- VI. Erciyas Holding
- VII. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VIII. Yönetim Kurulu
- IX. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- X. Dönem Sonrası Yaşanan Gelişmeler
- XI. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**



Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerekçeleri

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleriyle uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibariyle geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda kapsamlı olarak sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine dayanılarak "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Şirketimiz, 30 Aralık 2021 tarihinde yapılan ve 31 Aralık 2021 tarihinde tescil edilen Olağanüstü Genel Kurul ile halka açık ortaklık statüsüne geçmiş olduğundan, 1 Ocak – 31 Aralık 2021 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tabii olmamıştır. Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca dâhil olduğu grup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilinceye kadar üçüncü grup içinde yer almakta olup, Erciyas Çelik Boru paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasını takiben yapılacak ilk genel kurul tarihi itibariyle Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine gerekli uyumun sağlanmış olması gerekmektedir. Öte taraftan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uygulamalara uyum Şirket yönetimi tarafından prensip olarak benimsenmiş olup, 2022 yılında ilgili tebliğlerde yer alan düzenlemelerin yapılması çalışmalarına başlanmıştır.

Bu ilkelere tam olarak henüz uyumun sağlanmamış olması dolayısıyla herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Şirket yönetim uygulamalarında söz konusu ilkelere uyum sağlanması kapsamında uyumlaştırma çalışmaları için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere çalışmakta olup, süreci daha da ileriye götürmek için özen göstermeye gelecekte de devam edecektir.

Şirketimizin 2021 yılı dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Şirketimizdeki kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

- Esas sözleşmede azlık hakları düzenlenmemiş olsa da azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmektedir.
- Kurumsal internet sitesi yabancı dillerde hazırlanmamıştır, çalışmalar sürdürülmektedir.
- Çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir.
- Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Öte yandan Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirket'in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmakta olup, menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika etik değerlerimiz başlığı altında kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımı esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
- Yönetim Kurulu'nda kadın üyemiz bulunmamakta olup, kadın üye oranı için hedef bir oran, zaman ve bu hedefe ulaşmak için politika belirlenmemiştir.
- Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan yönetim kurulu üyesinin görüşlerini yazılı olarak bildirme durumu olmamıştır.
- Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler sınırlandırılmamış olup Genel Kurul'da bilgi verilmektedir.
- Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olması, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üye sayısı ve komitelerin çalışma esasları dikkate alındığında bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede yer almıştır.
- Komiteler, faaliyetleri ile ilgili olarak bağımsız uzman görüşünden yararlanmamışlardır.
- Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde ifa etmiş performans değerlendirmesini yapmamıştır.
- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 12. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden Özbal Çelik Boru ile Şirketimizin birleşme işlemine ilişkin başvuru sırasında Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen taahhütnamede yer aldığı üzere şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden dördüncü yılın sonuna kadar tebliğin ilgili maddesine aykırı olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin sonlandırılacağı beyan ve taahhüt edilmiştir.

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Hissedarlarla ilişkiler, Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik BİAŞ, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim bu birim tarafından yürütülmektedir. Hissedarlarla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, onlardan gelen talepler doğrultusunda e-posta ve telefon ile iletişim kurulmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri birimi;

Şeniz GÜNAL TURGAN

Lisans Türü: Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Lisansı – 201286

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Türev Araçlar Lisansı-301100

Yatırımcı ilişkileri birimi iletişim bilgileri;

Tel : (216) 663 62 00

E-Posta : ir@erciyas.com

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar (www.kap.org.tr) ve Şirket'in internet sitesinde (www.erciyasboru.com) güncel olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2021 yılı döneminde şirketimiz halka açık ortaklık statüsünde bulunmadığı için yatırımcı ilişkileri fonksiyonunu icra edilmemiştir.

Şirketimiz Kamunun aydınlatılmasına ilişkin bilgilendirme politikasında yer aldığı üzere; pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Ortaklığa iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır diye belirtilmiştir. Ayrıca www.erciyasboru.com adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile düzenlenmiş olup Genel Kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuat hükümleri, Şirket Esas Sözleşmesi ile söz konusu yönerge düzenlemeleri uygulanır.

Pay sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin ilgili hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Şirket 2021 yılı içerisinde 3 adet Genel Kurul gerçekleştirilmiş olup, halka açıklık statüsü kazanılmasına baz olan birleşme işleminin onaylandığı Olağanüstü Genel Kurul'a ait tutanak, gündem maddeleri ve diğer ilave bilgiler www.kap.org.tr ve www.erciyasboru.com internet sitesinde ilan edilip paydaşların bilgisine sunulmuştur.

Şirketin 2021 yılı içerisinde halka açık statüde olmaması ve neticesinde KAP üyeliği olmaması sebebiyle Özel Durum açıklaması yapılmamıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Esas sözleşmemiz uyarınca her pay sahibine bir oy hakkı verir, oy hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket hisseleri (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. Şirket esas sözleşmesi uyarınca, yönetim kurulunun üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir.

(A) Grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.

Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir hüküm ya da uygulamaya bulunmamaktadır.

Şirketimiz azlık haklarının kullanılmasında gerekli özeni göstermektedir.

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesinde (A) grubu payların devrine ilişkin usul ve esaslar yer almakta olup (B) grubu pay devrini engelleyici ve/veya kısıtlayıcı hükümler mevcut değildir.

Şirket'in esas sözleşmesi www.kap.org.tr ve www.erciyasboru.com adresinde yayımlanmıştır.

(A) Grubu pay devrine yönelik esas sözleşmede yer aldığı üzere özetle ; Yönetim Kurulu, Şirket'in işgal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirket'e veya iştiraklerine doğrudanveya dolaylı olarak rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan (A) grubu paydevirlerini önemli sebep olması nedeniyle reddedebilir. Bu durumda ilgili payların mülkiyeti ve tüm hakları devredende kalır ve pay sahipleri defterine kaydı gerçekleşmez.

2.5. Kar Payı Hakkı

SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulumuz, aşağıda ifade edildiği şekilde kâr dağıtım politikasını Genel Kurul'da onaylanmıştır .

Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir. İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; Esas Sözleşme, TTK, SPK, Kâr Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının, genel kurulca belirlenecek kısmının pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir.

Şirket'in değerini artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapısını etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirket'in kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar, kâr dağıtım kararlarının alınmasında, kâr dağıtım tutarının ve kâr dağıtım oranının belirlenmesinde dikkate alınır.

Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in payları arasında kâr payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır. Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Şirketin kar dağıtım politikası www.kap.org.tr ve www.erciyasboru.com adresinde yayımlanmıştır.

Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılmasına ilişkin bilgilendirme politikası, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Şirketin internet sitesi (www.erciyasboru.com) vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

<http://erciyasboru.kranas.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kamunun-Aydinlatilmasina-Iliskin-Bilgilendirme-Politikasi.pdf>

Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi Türkçe olarak www.erciyasboru.com adresinde yer almaktadır. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;

- ☐ Vizyon ve misyonumuz
- ☐ Şirket Hakkında Bilgiler
- ☐ Yönetim Kurulu ve Yönetim Hakkında Bilgiler
- ☐ Şirket Ortaklık Yapısı
- ☐ Şirket Organizasyon Şeması
- ☐ Ticaret Sicil Bilgileri
- ☐ Esas Sözleşme
- ☐ Mali Tablolar ve Dipnotları
- ☐ Yıllık Faaliyet Raporları
- ☐ KAP Bildirimleri
- ☐ Genel Kurul Bilgileri
- ☐ Politikalar
- ☐ Komiteler
- ☐ İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi

Şirket faaliyet raporu

Şirket faaliyet raporu, hissedarların ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Seri: II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmıştır.

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket'in itibarı da gözetilerek korunur.

Şirket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda kitle iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmesine azami özen gösterilmedir. Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri ile iletişim neticesinde elde edilen geri bildirimler olması durumunda, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülenlerin uygulanmasına geçilmektedir. Yönetim Kurulumuz 2'si bağımsız 6 üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda tamamlanmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Düzce fabrikamızda Birleşik Metal iş sendikası ile yapılan sözleşme 31 Aralık 2023 sonuna kadar geçerli olup, Mersin fabrikamızda Öz-Çelik İş sendikası ile yapılan sözleşme 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yürürlüktedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki çerçevede uygulanmaktadır: Yasalar, iç düzenlemelerimiz, kurum değerlerimiz ve etik kurallarımız doğrultusunda; Din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, politik veya cinsel yönelim veya yaş gibi hiçbir koşulda ayrımcılık gözetmeden, fırsat eşitliğini, kapsayıcılığı ve liyakati temel alarak, Şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynağımızı oluşturmak ve geliştirmek, Çağımızın gerekliliklerine cevap verebilecek, çalışanlarımızın memnuniyetini, motivasyonlarını ve Şirkete bağlılıklarını ön planda tutabilecek insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek, Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, Verimli bir iş ortamı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak, Sürekli gelişen ve değişen, çevik bir organizasyon oluşturmak, Sosyal sorumluluklarımızın farkında; çevreye, doğaya ve tüm canlılara saygılı, sürdürülebilir yaklaşımlar sergilemek, İnsan Kaynakları politikamızı oluşturur. Şirket çalışanlarından 2021 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur. Şirket çalışanlarının görev dağılımı ve görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz faaliyetlerini etik kurallar ve sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütmekte olup, etik değerlerimiz www.erciyasboru.com adresinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketin Vizyon ve Misyonu internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, iş kazaları, meslek hastalıklarının önlenmesi, işletme, ürün ve kalite maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması, sürekli iyileştirmenin sağlanması amacı ile;

Erciyas Çelik Boru San.A.Ş. Entegre yönetim sistemi çatısı altında:

ISO 9001: 2015 “Kalite Yönetim Sistemi”

ISO 14001: 2015 “Çevre Yönetim Sistemi”

ISO 45001:2018 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi”

ISO 50001 : “Enerji Yönetim Sistemi”

ISO 27001 : “Bilgi Güvenliği Yönetim sistemlerini kurmuş ve yönetmektedir.

Bu çalışmalarını ileri boyuta taşımak adına 2021 yılında :

ISO 31000 : “Kurumsal Risk Yönetimi”,

ISO 26000 : “Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi”,

ISO 22301 : “İş Sürekliliği Yönetim Sistemi”,

ISO 37001 : “Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi”,

ISO 14064 : “Sera Gazı Heaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi” temelini atmıştır.

Şirketimiz doğaya, çalışan ve insan haklarına maximum seviyede duyarlı olup, gerekli önlemleri almakta ve yasal gerekliliklere uyuma azami derecede özen göstermektedir. Çalışanların kişisel, mesleki ve kariyer alanlarda gelişimini destekler. Eğitim odağında;Düzce Üniversitesi’ne yabancı diller yüksek okulu, Kayseri’de Hakime- Ahmet Erciyas öğrenci köyü kurulmuş ve burs destekleri ve yaşam kalitesi iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda refahı amaçlayan şirketimiz tüm çalışmalarını UN kalkınma amaçları doğrultusunda belirlediği sürdürülebilirlik stratejileri çatısında toplayacaktır.

Şirket, çalışanlarına özel sağlık sigortası, yüksek lisans bursu ve yabancı dil eğitimi gibi sosyal hak ve menfaatler sağlamaktadır.

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2'si bağımsız olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından TTK ve SPKn hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından TTK ve SPKn'da belirtilen nisaplar ile seçilecektir. (A) Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Her bir Yönetim Kurulu üyesi, en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek olup söz konusu sürenin bitiminden önce, vefat, istifa, ehliyetlilik durumunun söz konusu olmasına kadar görev yapar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu yapısına ilişkin güncel durum

Yönetim Kurulu'na ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

Adı ve Soyadı	Görevi	İcrada Görevli
Kamil Emre Erciyas	Başkan	Hayır
Yaşar Taşkıran	Başkan Vekili	Evet
Yılmaz Bağ	Üye	Hayır
Mehmet Burhan Karaçam	Üye	Hayır
Hakan Avdan	Bağımsız Üye	Hayır
Ahmet Fatih Tamay	Bağımsız Üye	Hayır

30 Aralık 2021 tarihinde icra edilen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle seçilmişlerdir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırıma maruz kalınmamıştır.

Bağımsızlık Beyanları

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Şirket'e sunmuş oldukları bağımsızlık beyanlarına aşağıdaki bağlantılardan ve Şirket internet sitesinden (www.erciyasboru.com) ulaşılabilir:

<https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/02/Bagimsizlik-Beyani-Ahmet-Fatih-Tamay.pdf>

<https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/02/Bagimsizlik-Beyani-Hakan-Avdan.pdf>

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu 2021 yılında 23 adet toplantı gerçekleştirmiş olup, katılım oranı %75,2'dir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından www.erciyasboru.com adresinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi'nde açıkça bahsedilmektedir. Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevini tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.

2021 yılı ilgili dönem içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Ortaklığın halka açık statüye geçmiş olduğu birleşmeye ilişkin Olağanüstü Genel kurul'untescil edildiği 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kamuya paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantı bitiminden sonra en kısa sürede kamuya açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan ilkelere uyum kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını web sitesinde (www.erciyasboru.com) yayımlamıştır.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan bağımsız iki üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi bir bağımsız olmak üzere iki yönetim kurulu üyesi ile yatırımcı ilişkiler yöneticisinden, Riskin Erken Saptanma Komitesi ise ikisi bağımsız üye olmak üzere toplamda dört yönetim kurulu üyesi, icra kurulu üyesi ile şirketler grubu finans başkanından oluşmaktadır.

Şirketimiz, KYİ Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.

DENETİM KOMİTESİ

Komite Başkanı	Hakan Avdan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi	A. Fatih Tamay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Komite Başkanı	A. Fatih Tamay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi	Yaşar Taşkiran	Yönetim Kurulu Başkan vekili
Komite Üyesi	Şeniz Günal Turgan	CFO/Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Komite Başkanı	Hakan Avdan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi	A. Fatih Tamay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi	M. Burhan Karaçam	Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi	Yılmaz Bağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi	Coşkun Kılıç	İcra Kurulu Üyesi
Komite Üyesi	Mehmet Yalçın	Şirketler Grubu Finans Grup Başkanı

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca dâhil olduğu grup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilinceye kadar üçüncü grup içinde yer almakta olup, Erciyas Çelik Boru paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasını takiben yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine gerekli uyumun sağlanmış olması gerekmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen komiteler 2022 yılı içerisinde kurulmuş olup, 2021 yılında komitelerin toplanması söz konusu olmamıştır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite düzenli olarak çalışmalarını sürdürmekte ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna iletmektedir. .

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur.

Vizyonumuz

İnsanlığın ihtiyacı olan yaşam elementlerini taşıyan ürün ve hizmetlerde gelişimin öncüsü olmak

Misyonumuz

Çevre ve paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratan yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurulca kararlaştırılmaktadır. 30 Aralık 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları oybirliği ile karara bağlanmış olup, ilgili Genel Kurul tutanağına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

<http://erciyasboru.kranas.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Genel-Kurul-Tutanagi.pdf>

Şirketin Yönetim Kurulu başkan ve üeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilerine 2021 yılında ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 4.653.475 TL'dir (2020 yılı 3.968.540 TL).

İlişkili Kuruluşlar ve Ortaklardan Alacaklar

Ticari alacaklar	31.12.2021	31.12.2020
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	20.807.643	19.486.686
Diğer	8.877	933.946
	20.816.520	20.420.632
<i>Diğer alacaklar</i>	31.12.2021	31.12.2020
Erciyas Holding A.Ş.	752.125.937	446.010.109
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	--	33.410.506
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	55.917.750	8.575.847
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	3.775.557	2.112.200
Argaios Turizm Yatçılık A.Ş.	1.105.813	345.980
RC Endüstri Ulaşım - Özbal Çelik Boru İş Ortaklığı	--	149.790
Kamil Emre Erciyas	1.476.230	952.679
Diğer	63.135	229.988
	814.464.422	491.787.099

İlişkili Kuruluşlara ve Ortaklara Borçlar

Ticari borçlar	31.12.2021	31.12.2020
Glober Lojistik A.Ş.	1.722.023	1.503.958
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	--	2.033.326
Erciyas Holding A.Ş.	--	1.301.860
Diğer	152.538	3.053.356
	1.874.561	7.892.500

<i>Diğer borçlar</i>	31.12.2021	31.12.2020
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	14.989.856	--
Erciyas Holding A.Ş.	--	59.473.274
Kamil Emre Erciyas	4.074.195	1.685.951
Ahmet Kamil Erciyas	382.019	494.867
Kamil Bilge Erciyas	3.674.579	--
Erciyas Enerji A.Ş.	106.675	299.309
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	174.119	129.545
Hakime Erciyas	22.049	--
Diğer	82.459	159.484
	23.505.951	62.242.430

İlişkili taraflara yapılan satışlar

<i>Satışlar – Hizmet, faiz vb</i>	31.12.2021	31.12.2020
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	25.494.064	19.549.278
Erciyas Holding A.Ş.	41.830.767	18.949.536
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	1.388.188	791.880
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	1.274.464	109.607
Argaios Turizm Yatçılık A.Ş.	25.199	33.209
Glober Lojistik A.Ş.	13.932	20.165
Erciyas Enerji A.Ş.	14.910	16.759
Brise Elek. Üret.San. ve Tic. A.Ş.	11.992	11.999
	70.053.516	39.482.433

İlişkili taraflardan alımlar

<i>Alımlar – Hizmet, faiz vb</i>	31.12.2021	31.12.2020
Erciyas Holding A.Ş.	34.378.376	9.673.373
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	23.982	8.169.263
Erciyas Enerji A.Ş.	997.729	682.483
Glober Lojistik A.Ş.	1.903.495	1.630.013
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San.A.Ş.	371.988	42.187
	37.675.570	20.197.319

Bu raporda Erciyas Çelik Boru (“Şirket”) hakkında ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yayınlanmaktadır. Bunlar Şirket’in gelecekteki durumuna ilişkin mevcut tahminleri yansıtmaktadır. İleriye dönük tahminler ve varsayımlardaki değişimler doğrultusunda gerçekleştirmeler farklılık gösterebilecektir. Bu raporun içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Şirket veya herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.



Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Palladium Tower

Kardelen Sok. No: 2/1
34746, Ataşehir
İstanbul – Türkiye

Tel: +90 216 663 63 00
Fax: +90 216 663 64 00
E-mail: ir@erciyas.com
Web: www.erciyasboru.com

