



ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022
Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu



ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME RAPORU

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

Giriş

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Şirket") 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 17 Ağustos 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

İncelememiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle uyumlu hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 17 / 08 / 2022
İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

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

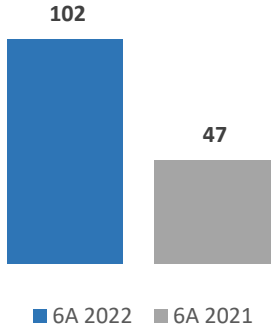


I. Temel Göstergeler

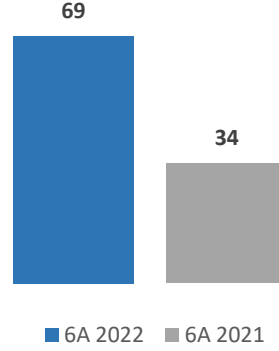
- II. Kurumsal Künye
- III. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- IV. Ortaklık Yapısı
- V. Erciyas Holding
- VI. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VII. Yönetim Kurulu
- VIII. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- IX. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



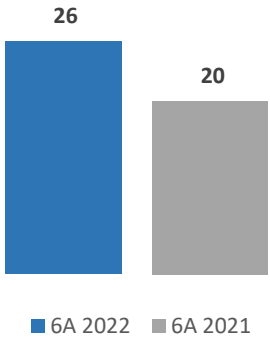
Hasılat (\$ mn)



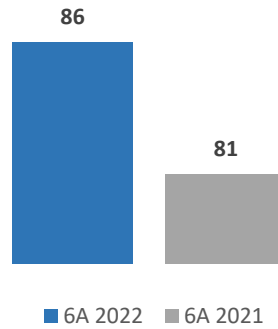
Satış Ton (k Mton)



FAVÖK (\$ mn)



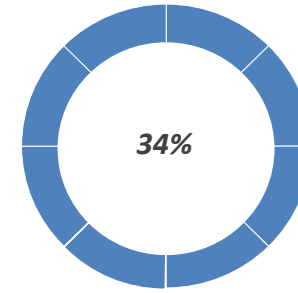
Elektrik Üretim (k mWh)



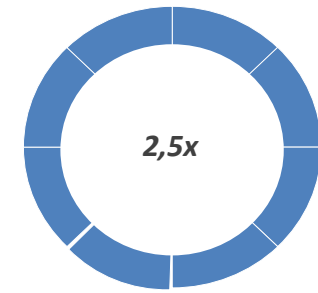
Özet Gelir Tablosu (000' \$)	Birim	6A 2022		6A 2021
Hasılat	\$	102,139	▲	47,067
<i>Büyüme%</i>	%	<i>117%</i>		
Satışların Maliyeti (-)	\$	(86,092)		(36,426)
Brüt Kar	\$	16,047	▲	10,641
<i>Marj %</i>	%	<i>16%</i>		<i>23%</i>
Esas Faaliyet Karı	\$	22,781	▲	16,571
<i>Marj %</i>	%	<i>22%</i>		<i>35%</i>
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı	\$	22,890	▲	16,771
<i>Marj %</i>	%	<i>22%</i>		<i>36%</i>
Vergi Öncesi (Zararı)/ Karı	\$	6,388	▲	4,237
<i>Marj %</i>	%	<i>6%</i>		<i>9%</i>
Dönem (Zararı)/ Karı	\$	3,519	▲	2,049
<i>Marj %</i>	%	<i>3%</i>		<i>4%</i>
FAVÖK	\$	26,409	▲	19,656
<i>Marj %</i>	%	<i>26%</i>		<i>42%</i>

Özet Bilanço (000' \$)	Birim	6A 2022		2021
Toplam Dönen Varlıklar	\$	147,938		118,709
Toplam Duran Varlıklar	\$	123,780		126,309
Toplam Varlıklar	\$	271,718	▲	245,018
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	\$	130,983		105,913
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	\$	48,933		49,701
Toplam Özkaynaklar	\$	91,802		89,404
Toplam Kaynaklar	\$	271,718	▲	245,018

Özkaynak / Varlıklar



S12A 2022
Net Borç / FAVÖK



*2022 yılının ilk 6 aylık döneminde Şirketimizin aldığı bir yurtdışı boru hattı projesi stratejik iş ortağımız ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, ticari satışlar hariç tutulduğunda üretimden satışlarımızın brüt kar marjı %16'dan %22 seviyesine, FAVÖK marjı ise %26'dan %37'ye yükselmektedir.



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



Şirket Faaliyetleri Hakkında

Şirketin Ocak-Haziran 2022 döneminde toplam boru satış tonajının % 74'ü yurtdışına yapılan ihracat satışlarından oluşmuştur (2021 Ocak – Haziran %38). İhracatımız toplam boru satış hasılatının %82'sine ulaşmıştır. İhracatımız 2022 ve 2021 yılı Ocak-Haziran dönemleri kıyaslandığında satış tonajında yaklaşık 4 kat, boru satış hasılatında da yaklaşık 2,8 kat büyümüştür.

20-24 Haziran'da Almanya'da gerçekleştirilen sektörümüzün en prestijli uluslararası fuarı olan "Tube Düsseldorf" fuarına iştirak edilmiş, yeni müşteri bağlantıları sağlanmıştır. Şirket, satış-pazarlama faaliyetleri çerçevesinde ihracat ağırlıklı şekilde çalışmaya devam etmekte olup, mevcut pazarlarda ağırlığını arttırmak ve yeni pazarlara girişe yönelik de çalışmaları yoğun bir biçimde devam ettirmektedir.

Yılda bir yapılan Avrupa Hyperloop Haftası (European Hyperloop Week) etkinliğine sponsor olunmuş ve Hyperloop borusunun nasıl olması gerektiğine dair uluslararası tüm katılımcılara sunumlu anlatım yapılmıştır. Aynı zamanda, Teknofest kapsamında ve "TÜBİTAK Rute" öncülüğünde 15-19 Ağustos 2022 arasında gerçekleştirilecek Hyperloop Geliştirme Yarışması etkinliğine sponsor olunmuştur. Bu sponsorluk kapsamında TÜBİTAK'a Hyperloop boru hattı temin edilmiştir.

İlaveten, satış-pazarlama faaliyetleri çerçevesinde 2022 yılında ihracat ağırlığı giderek artırılmaya, geliştirilen stratejiler çerçevesinde yeni pazarlara entegre olunmaya başlanmıştır. 2022 yılı ilk çeyreğinde Amerika Kıta Pazarı'ndan alınan 22,2 milyon USD tutarındaki proje de bu stratejinin bir getirisiidir.

Derinleşen enerji krizi ve Rus-Ukrayna savaşı bölgemizde bulunan alternatif doğal gaz kaynaklarını Avrupaya taşıyacak olan projelerin canlandığını ve hızlandığını gözlemlemekteyiz. Yakın gelecekte, bu mega projelerin hayata geçebileceğini öngörmekteyiz.

Çelik Sektörüne İlişkin Genel Değerlendirme

Dünya çelik piyasalarında, Çin hükümetinin de piyasaya verdiği destekler sonrası kısmen hareketlenen hammadde fiyatları sonrası üreticilerde oluşan fiyat artışı beklentisine girmesine rağmen talep yönünde gereken destek sağlanamayınca fiyat seviyeleri sabit kalmıştır. Avrupa tatili sonrası biriken taleplerin açılması sonucu fiyatların artması beklenmektedir.

Bununla birlikte fiyatların 1350 \$/ton seviyesinden 750 \$/ton lara kadar indiği ve 2022 yılı ortalarında askıya alınmış projelerin gerçekleşme seviyelerinde büyük artış gözlemlenmiştir.

2022'nin içinde bulunduğumuz dönemde Avrupa pazarında genel olarak taleplerin düşük olması ve enerji krizi nedeni ile olması beklenen üretim ve fiyat seviyelerine gelinememiştir. Kuzey Avrupa da HRC baz fiyat seviyeleri halen 850 €/ton seviyelerinde sabit kalmıştır.

Türkiye bu dönemde kalite, termin ve fiyat yönünden yarattığı avantajlar ile öne çıkmış, ve Avrupa birliği, Afrika gelen yoğun taleplerle karşılaşmıştır. Bu kapsamda, aldığımız siparişler, Yurtiçi projeler ile birlikte ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciddi anlamda bir büyümeye sağlanmıştır ve büyümenin devamı hedeflenmektedir.

Şirketimiz yeni pazarlarda ve yeni müşteriler ile ilgili hedeflerine her zamanki gibi ulaşmayı hedeflemektedir.

Düzce Üretim Tesisleri



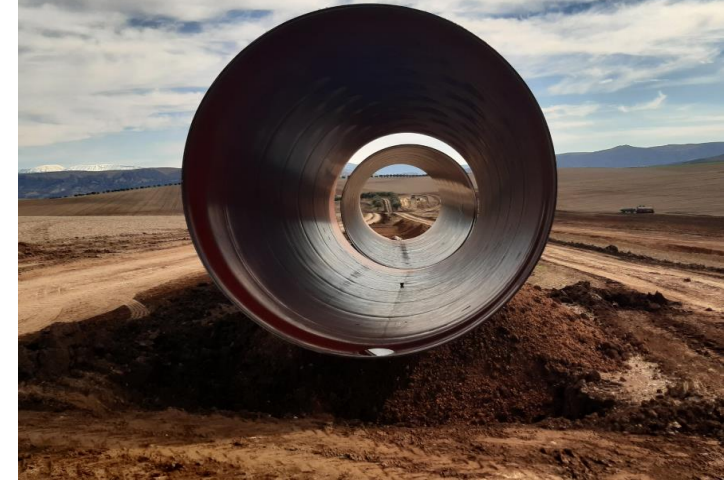
Mersin Üretim Tesisleri



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 sürekliliği 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.

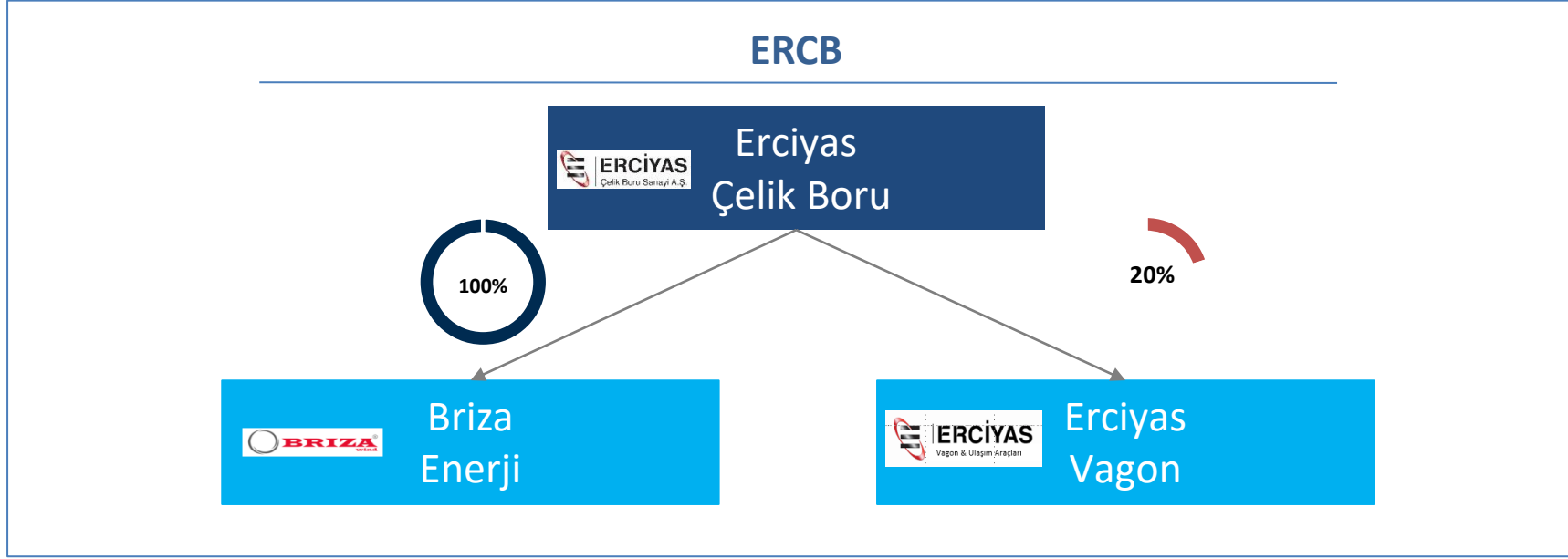
Erciyas kazık boruları için korozyona karşı çeşitli kaplama ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak değişik tasarımlara yönelik ataçman alternatifleri sunabilmektedir. Örneğin: lamba-zıvana, güçlendirme halkaları ve plakaları, pipe-flanş, kilit kancaları vs.





- I. Temel Göstergeler
- II. Kurumsal Künye
- III. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- IV. Ortaklık Yapısı**
- V. Erciyas Holding
- VI. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VII. Yönetim Kurulu
- VIII. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- IX. 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	21,16%
TOPLAM	77.770.481	100,00%

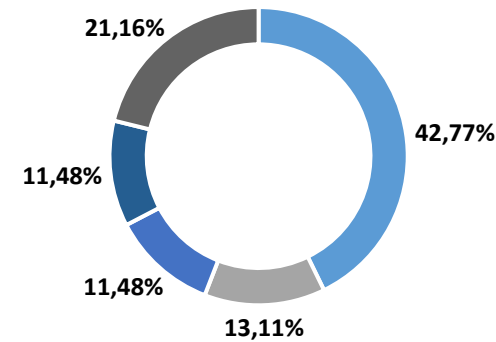
*Erciyas Holding A.Ş.'nin A grubu imtiyazlı pay adedi 15.300.000 , B grubu pay adedi 17.960.981'dir.

**Şirketin 30.06.2022 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay adedi 16.403.576 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. Temel Göstergeler
- II. Kurumsal Künye
- III. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- IV. Ortaklık Yapısı
- V. Erciyas Holding
- VI. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar**
- VII. Yönetim Kurulu
- VIII. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- IX. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu





Operasyonel Projeler

- **52.8 MW** rüzgar enerjisi santrali (Balıkesir): ~185 GWh/yıl
+6 MW (tahsisi alınmış, süreci devam etmektedir)
- **1.1 MW** güneş enerjisi santrali (Balıkesir): ~1,485 MWh /yıl

Proje Geliştirme

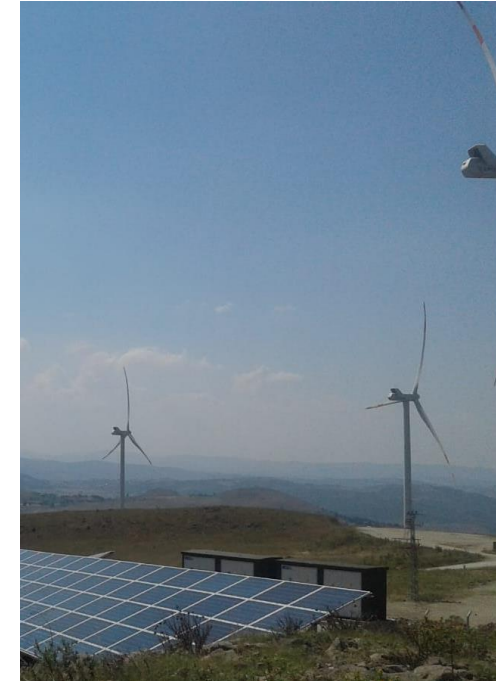
- **300 MW** yenilenebilir enerji proje geliştirme
(Balıkesir, Çanakkale, Konya, Mersin)

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 fiziki genişleme potansiyeli mevcuttur. EPDK'dan 6 MW'lık ek kapasite tahsisi alınmıştır. Tahsis izni alınan ek kapasiteye ilişkin EPDK nezdinde lisans tadili ve ilişkin hususlarda süreç, değerlendirmeler sürdürülmektedir. Briza'nın elektrik satışlarının tamamı 2024 yıl sonuna kadar YEKDEM kapsamında yapılmaktadır.



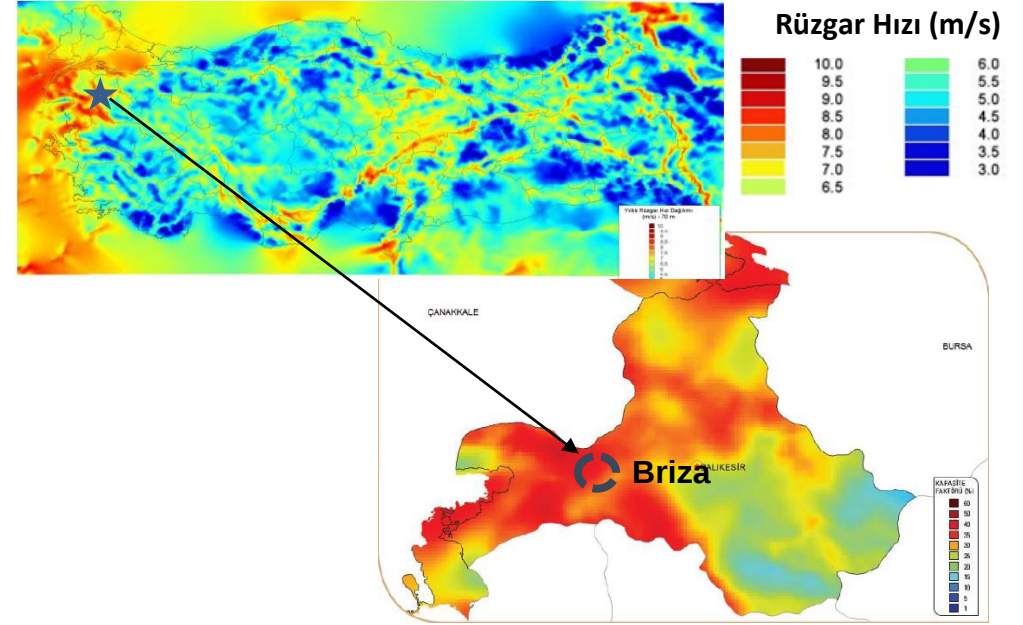
GES RES



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. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde Briza’nın kapasite faktör ortalaması **%40** olarak gerçekleşirken Türkiye ortalaması aynı dönemde **%32** olmuştur.

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



2021 yılında Kavaklı Rüzgâr 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 rüzgâr enerji santrallerinin verimlilik oranı **%38,32**
- Türkiye’de rüzgâr 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, 712.561.625 TL tutarında teşvik belgesi alınmıştır. Yapılacak vagon üretim tesisi yatırımının fazlar halinde yapılması planlanmakta olup, 2023 yılında tesisin kademeli olarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Yatırım tamamlandığında Avrupa'nın en büyük 3 üretim merkezinden biri ve Türkiye'nin de en büyüğü olması hedeflenmektedir.

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır.





- I. Temel Göstergeler
- II. Kurumsal Künye
- III. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- IV. Ortaklık Yapısı
- V. Erciyas Holding
- VI. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VII. Yönetim Kurulu**
- VIII. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler
- IX. 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	Evet
Yılmaz BAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.12.2021-30.12.2024	Evet
M.Burhan Karaçam	Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2021-30.12.2024	Hayır
Kamil Bilge Erciyas	Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2022-30.12.2024	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.

2022 yılı bağımsız denetimlerini yapmak üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş olup 28.06.2022 tarihinde icra edilen Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Kamil Emre ERCİYAS (Yönetim Kurulu Başkanı)

Kamil Emre Erciyas
CEO, Erciyas Holding

K. 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 Bimaş Bisiklet Motosiklet, RC Endüstri Ulaşım Araçları, Glober Lojistik, Brise Elektrik Üretim, Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı, Erciyas Holding, Briza Rüzgar Elektrik Üretim, Argaios Tur. Yat., Erciyas Enerji’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Usersdot Teknoloji ve Danışmanlık, Wastespresso Atık Yönetimi ve Teknolojileri, Peri Partners Dij. Hab. İlet. Ve Bil. Plat. Hiz. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 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.

Yılmaz BAĞ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

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, Erciyas Enerji ve Erciyas Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Bağ, evli olup bir kız çocuk sahibidir

Kamil Bilge ERCİYAS (Yönetim Kurulu Üyesi)

1998 yılında İstanbul’da doğan Bilge Bey Özel TED Kolejinin ardından, Londra’daki King’s College’da Hukuk ve Uluslararası İlişkiler alanında eğitim almış ve lisans eğitimini City University of London Hukuk Bölümü’nde tamamlamıştır.

Lisans eğitimi öncesinde 2014-2017 yılları arasında yurtdışında Harvard, Yale ve King’s College’da yaz dönemi eğitimleri almıştır. 2014 yılından itibaren yurtiçinde; Erciyas Çelik Boru, Briza Enerji, Bimaş Bisiklet, Gensan ve İplikçioğlu Hukuk firmalarında, yurtdışında Hollanda da ise Vogue Fietsen Bike Company’de üretim ve hukuk alanında stajlar yapmıştır. Öğrencilik döneminde gönüllük esasına dayalı pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer almıştır.

Erciyas Çelik Boru şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Mehmet Burhan KARAÇAM (Yönetim Kurulu Üyesi)

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 yanısıra, 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.

Mehmet Burhan Karaçam aynı zamanda Pospay Finansal Teknoloji Hizmetleri, Moti Modern Tarım İşletmeleri, Burhan Karaçam Değer Kazandırma şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Erciyas Holding şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini ifa etmektedir.

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.

Dr. Hakan AVDAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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. Avdan aynı zamanda Atlas Portföy Yönetimi şirketinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

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 (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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.

Aynı zamanda Erciyas Holding, Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama, Erateks Tekstil, ASV Otomotiv, Özayaşar Tel ve Galvanizleme, Akçelik Demir Çelik şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir. 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. Temel Göstergeler
- II. Kurumsal Künye
- III. Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
- IV. Ortaklık Yapısı
- V. Erciyas Holding
- VI. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- VII. Yönetim Kurulu
- VIII. Dönem İçinde Yaşanan Gelişmeler**
- IX. 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.



Şirket'in 21.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına ve aynı tarihte yapılan KAP açıklasına konu olan; yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla seferde Türk Lirası cinsinden toplam 1.000.000.000 TL tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli olarak borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2022 tarih ve 30/847 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki www.kap.org.tr'de açıklanmıştır.



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 sağlanmış olup alınan tedbirlerin kontrol ve devamlılığı gözetilmektedir.

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 01.01.2022-30.06.2022 dönemi içinde toplam 211.700 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

Şirketin 01.01.2022-30.06.2022 dönemi içinde faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

Şirketin 01.01.2022-30.06.2022 dönemi içinde faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek Şirket aleyhine açılan dava yoktur.

Şirketin 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait gecikmiş vergi, SGK borcu yoktur.

Şirketin 30.06.2022 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 443'dür (31.12.2021: 399).

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

İç denetim, Erciyas Holding A.Ş.'nin İç Denetim Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, bu denetimler sonucu ortaya çıkan tespitler ilgili birimlerle, Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleriyle paylaşılmaktadır.



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 çeliğı 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.

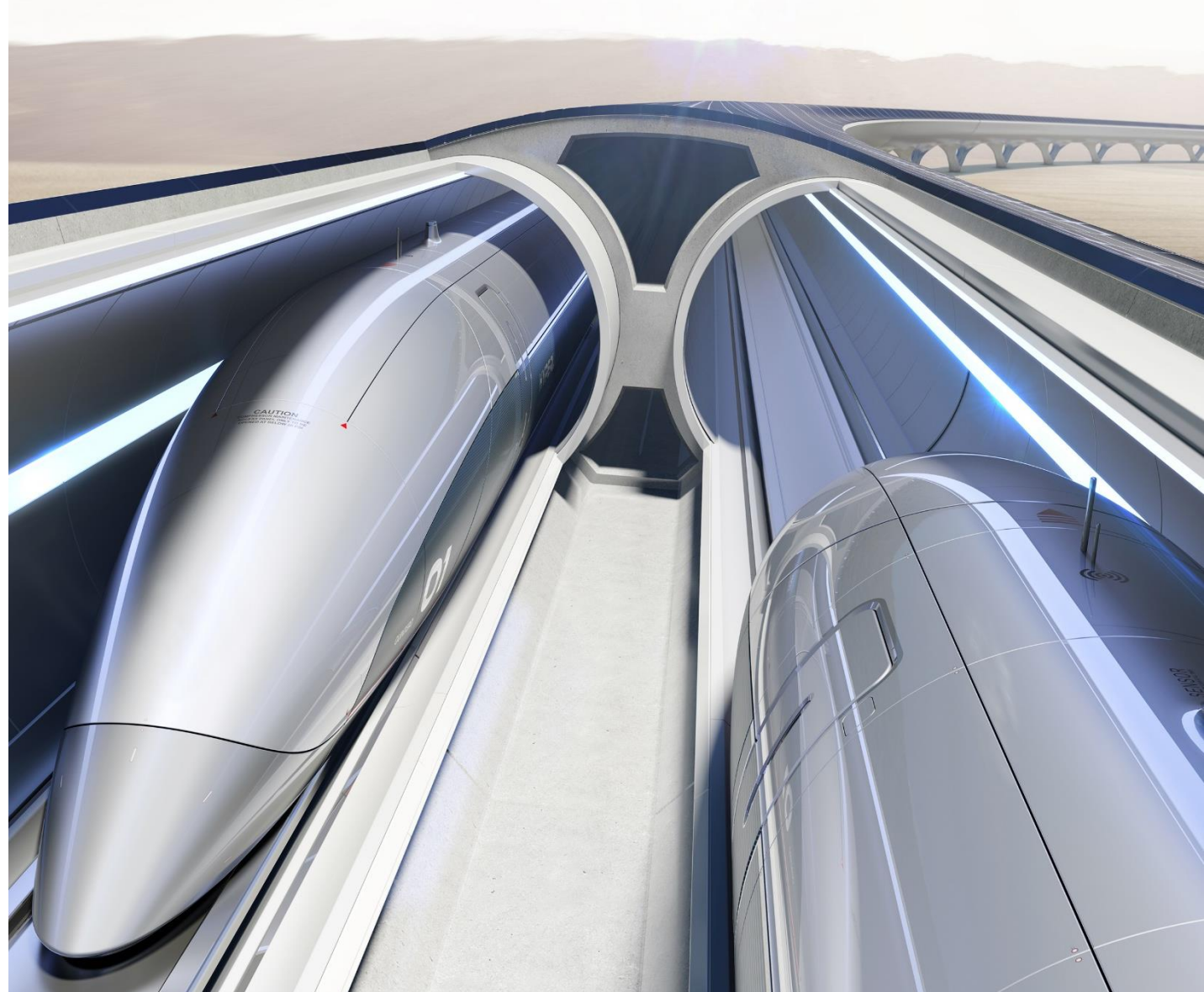
Enerji pozitif bir sistem olan HyperloopTT borularının üstünde sistemin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmek için güneş panelleri yer alarak, üretilen enerjinin fazlası enterkonnekte sisteme aktarılacak.



Erciyas ve Çimtaş bu yenilikçi taşımacılık fikrini gereğē 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 elik boruların üretimi üzerinden işlemeye başlayacak.

Bu işbirliğı çerçevesinde yapılan **10 milyon USD**'lik yatırım sonucunda Erciyas elik Boru ve Çimtaş, **HyperloopTT'nin ortağı olmuşturlardır**. 10 milyon USD ilk projeye gereken boru tedarığı olarak aynı sermaye şeklinde konulmaktadır.





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



Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleriyle uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla 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 yapılan 28.06.2022 tarihli ilk genel kurul öncesinde Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerinde zorunlu ilkeleri uygulamaya başlamıştır. 2022 yılında ilgili tebliğlerde yer alan düzenlemelerin yapılması çalışmalarına başlanmış, ilgili komiteler kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

Söz konusu ilkelerin tamamına henüz uyumun sağlanamamış 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.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerekçeleri

- Esas sözleşmede azlık hakları düzenlenmemiş olsa da azlık haklarının kullanılmasına 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 henüz 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 etmiştir. Performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
- 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

Şirketimiz Kamunun aydınlatılmasına ilişkin bilgilendirme politikasında yer aldığı üzere; pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Ortaklığa iletilen yazılı 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- I.

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.

2.3. Genel Kurul Toplantıları-II.

Şirketin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.06.2022 tarihinde saat 11.00'da, Nidakule Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 75949982 sayılı ve 27.06.2022 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.06.2022 tarih ve 10589 sayılı nüshası, ayrıca <https://erciyasboru.com> şirket internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda toplantı günü hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 77.770.481.-TL'lik sermayesine tekabül eden 77.770.481 adet hissenin 51.294.426,6725-TL'lik kısmının asaleten ve 831.094,638-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 52.125.521,3105.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağının tam metni www.kap.org.tr ve www.erciyasboru.com adreslerinde açıklanmış olup, aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039850>

<https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/06/Tutanak.pdf>

Şirket tarafından 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde yirmidört adet Özel Durum açıklaması yapılmıştır.

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. <http://erciyasboru.kranas.com/wp-content/uploads/2022/01/Esas-Sozlesme.pdf>

(A) Grubu pay devrine yönelik esas sözleşmede yer aldığı üzere özetle ;

Yönetim Kurulu, Şirket'in iştirak konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirket'e veya iştiraklerine doğrudan veya 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.

<http://erciyasboru.kranas.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kar-Dagitim-Politikasi.pdf>

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 şartları 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 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 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”

API Q1 “Kalite Yönetim Sistemi”

ISO 17025: “Laboratuvar Akreditasyon Sertifikası”

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.

Çalışma hayatı odağında ise; çalışanlarına özel sağlık sigortası, yüksek lisans bursu ve yabancı dil eğitimi gibi sosyal hak ve menfaatler sağlanmaktadır. Ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda refahı amaçlayan şirketimiz tüm çalışmalarını UN kalkınma amaçları doğrultusunda belirlediği sürdürülebilirlik stratejileri çatısında toplamayı hedeflemektedir.

Bu stratejiler doğrultusunda oluşturulacak hedefler ile temel olarak çevrenin korunması, ekonomik kalkınma, sosyal eşitliğin sağlanarak gönenç bir yaşam amaçlanmaktadır.

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, ehliyetsizlik 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	Görev Süresi	İcrada Görevli
Kamil Emre Erciyas	Yönetim Kurulu Başkanı	30.12.2021-30.12.2024	Evet
Yılmaz Bağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.12.2021-30.12.2024	Evet
Kamil Bilge Erciyas(*)	Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2022-30.12.2024	Hayır
M.Burhan Karaçam	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

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

(*)28.Haziran tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Yaşar Taşkıran'ın yerine , Kamil Bilge Erciyas seçilerek aynı tarihli Genel Kurul'da onaylanmıştır.

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 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 17 adet toplantı gerçekleştirmiş olup, katılım oranı %98,15'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.

2022 yılı ilgili dönem içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş olmamıştır.

Ortaklığın halka açık statüye geçmiş olduğu birleşmeye ilişkin Olağanüstü Genel kurul'un tescil edildiği 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kamuya paylaşılması gereken yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebileceği öngörülen 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 iki bağımsız 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 Tebliğ 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.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Komite Başkanı	A. Fatih Tamay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi	Hakan Avdan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi	Şeniz Günal Turgan	CFO/Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi (Lisanslı personel)

DENETİM KOMİTESİ

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

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 Başkan Vekili
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 almaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen komiteler 2022 yılı içerisinde kurulmuş olup, Denetim Komitesi 7 kez , Kurumsal Yönetim Komitesi 3 kez ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 kez toplanmış olup komitelerde alınan kararlar Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmuştur.

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. 28 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları oybirliği ile karara bağlanmış olup, ilgili Genel Kurul tutanağına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

<https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/06/Tutanak.pdf>

Şirketin Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilerine 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 4.755.290 TL'dir (2021 yılı Ocak-Haziran dönemi 2.394.672 TL).

İlişkili Kuruluşlar ve Ortaklardan Alacaklar

<i>Ticari alacaklar</i>	30.06.2022	31.12.2021
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	36.386.510	20.807.643
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	28.941.102	--
Diğer	--	8.877
	65.327.612	20.816.520

<i>Diğer alacaklar</i>	30.06.2022	31.12.2021
Erciyas Holding A.Ş.	1.008.452.697	752.125.937
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	54.856.295	55.917.750
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	12.137.332	--
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	5.142.803	3.775.557
Argaios Turizm Yatçılık A.Ş.	1.120.007	1.105.813
Kamil Emre Erciyas	1.703.955	1.476.230
Ahmet Kamil Erciyas	142.120	--
Diğer	506.538	63.135
	1.084.061.747	814.464.422

İlişkili Kuruluşlara ve Ortaklara Borçlar

<i>Ticari borçlar</i>	30.06.2022	31.12.2021
Glober Lojistik A.Ş.	5.604.801	1.722.023
Diğer	664.993	152.538
	6.269.794	1.874.561

<i>Diğer borçlar</i>	30.06.2022	31.12.2021
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	121.924.367	14.989.856
Ahmet Kamil Erciyas	20.316.994	382.019
Kamil Emre Erciyas	4.164.383	4.074.195
Kamil Bilge Erciyas	3.674.581	3.674.579
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	244.301	174.119
Erciyas Enerji A.Ş.	106.682	106.675
Hakime Erciyas	102.048	22.049
Diğer	82.461	82.459
	150.615.817	23.505.951

İlişkili taraflara yapılan satışlar

	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
<i>Satışlar – Hizmet, faiz vb</i>		
Erciyas Holding A.Ş.	33.939.996	18.548.581
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	34.112.076	526.484
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	2.689.208	1.886.204
Diğer	718.260	535.643
	71.459.540	21.496.912

İlişkili taraflardan alımlar

	01.01.- 30.06.2022	01.01.- 30.06.2021
<i>Alımlar – Hizmet, faiz vb</i>		
Erciyas Holding A.Ş.	5.533.155	5.380.388
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	6.242.120	--
Glober Lojistik A.Ş.	2.366.512	824.153
Argaios Turizm Yatçılık A.Ş.	621.895	--
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	193.766	721.437
Diğer	30.942	731.521
	14.988.390	7.657.499

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

