

YILLIK FAALİYET RAPORU

2022



YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü



ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A. Ş.
31.12.2022 TARİHİNDE SONA EREN
YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1. Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") 31.12.2022 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe" uygun olarak hazırlanması Grup Yönetimi'nin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşturularak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 13 Mart 2023 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlılığına ilişkin görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2022 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

İstanbul, 13 / 03 / 2023
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 Büyükçamlica Üsküdar - İstanbul

FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

01

Genel Bilgiler

Şirket Künyesi
Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz
Kilometre Taşları
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
Yönetim Kurulu Üyeleri
İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler
Şirketin Derecelendirme Notu Hakkında Bilgiler

14

Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme

Üretim Tesisleri
Ana Ürün Grupları
Ürün Gami
Referanslar
Hisse Senedi Performansı
2022 Yılı Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Şirket Faaliyetleri Hakkında Değerlendirme
Temel Göstergeler
Finansal Sonuçlar
Mevcut Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Çalışmaları

25

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı
Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Gerekçeleri
Kurumsal Yönetim ile İlgili Açıklamalar
Pay Sahipleri
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketin Stratejik Hedefleri
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

37

Genel Kurul

39

Diğer Hususlar

41

İlişkili Taraf İşlemleri

45

Mali Tablolar

49

Ekler



Genel Bilgiler

Şirket Künyesi

Ticaret Ünvanı
Merkez Adresi
Üretim Tesisleri

Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Ödenen Sermaye
Şirket Tescil Tarihi
Vergi Dairesi
Vergi No
Telefon
Fax
İnternet Adresi
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
Yatırımcı İlişkileri İletişim Hattı
Yatırımcı İlişkileri e-posta adresi

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25 34746 Ataşehir, İstanbul
D-100 Karayolu Kirazlı Köyü Mevkii No: 29 Merkez/Düzce
Rüştü Kazım Yücelen Cad. N 23 Akdeniz/Mersin
İstanbul
363426-0
3.000.000.000 TL
77.770.481 TL – Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir
26.06.1990
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
3410029646
0216 663 63 00
0216 663 64 00
www.erciyasboru.com
BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST METAL ANA / BIST YILDIZ / BIST SİNAİ
0216 663 63 91
ir@erciyas.com

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.

Değerlerimiz:

Sorumluluk Duyarız	Yalınlık Hedeflerimiz	Kıymetini Biliriz
Güven kazanmaya karşı Sözümüzü tutmaya karşı Gelecek nesillere karşı Etik değerleri korumaya karşı Saygıya karşı Çevreye karşı Eşitliğe karşı	Basitlikte Verimlilikte Yenilikçilikte Temizlikte Pratiklikte Hızlılıkta	Emeğin Paydaşlarımızın Geçmişimizin İnsani Değerlerin Samimiyetin Bilgi ve Deneyimin Çevrenin



Kilometre Taşları

**1997**

Düzce'de iki yeni modern üretim hattı yapılmıştır. İSKİ Kağıthane-Terkos Su Hattı projesi alınmıştır.

**2008**

Kapasite artışı ile 300k ton/yıl kapasiteye ulaşılmıştır. Büyük Sahra Çölü'ndeki 1400 km'lik Tamanrasset-In Salah projesi alınmıştır. Proje tek boru üreticisi tarafından gerçekleştirilen en büyük boru hattı projesidir.

**2010**

kapasite artışı ile 450k ton/yıl kapasiteye ulaşılmıştır. Fortune 500 tarafından 2. en hızlı büyüyen şirket olarak seçilmiştir.

**2019 / 2020**

Türk Akımı projesi (69 km) işi alınmıştır. Vagon imalatı, bakımı ve onarımı, yedek parça tedariki, demir yolu araç ve gereçlerinin temini, tedariki, imalatı konularında faaliyet göstermek amacıyla Erciyas Vagon kurulmuştur.

**2022**

Erciyas Çelik Boru payları 13.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

1989 -1990

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. kurulmuş ve İzmit'te hizmet vermeye başlamıştır.

1999-2002

API 5L, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sertifikaları alınmıştır. Dünyadaki en büyük spiral kaynaklı çelik boru üretimi gerçekleştirildi. 3048 (120') çapında 'Büyük İstanbul İçme Suyu - Yeşilçay projesi'.

2009

Erciyas Çelik Boru, Türkiye'nin 98. en büyük şirketi, kendi sektöründe ihracat birincisi ve Türkiye'nin 25. en büyük ihracatçısı konumuna ulaşmıştır. Türkiye'yi Avrupa Ticaret Ödülleri'nde temsil etmek üzere seçilmiştir.

2014

Fortune 500 tarafından 2. En Hızlı Büyüyen Şirket seçilmiştir.

2021

Erciyas Çelik Boru ile Özbal Çelik Boru birleşmesi gerçekleştirilmiş ve mevcut kapasite 600k ton/yıl'a ulaşılmıştır.

Erciyas Çelik Boru 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.

Ortaklık Yapısı

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 31.12.2022 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay adedi 16.407.310 ve fiili dolaşım oranı %21,10'dur.

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

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





K. Emre Erciyas
Erciyas Çelik Boru
Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye olarak, zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz, 6 Şubat günü tarihinin en büyük doğa felaketlerinden birine maruz kaldı. Kahramanmaraş ilimizde 9 saat arayla meydana 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 şehirdeki 13 milyondan fazla insanımızı etkiledi.

Türkiye'nin tek yürek olduğu bu deprem felaketinde Erciyas Holding ve Erciyas Çelik Boru olarak, ilk günden itibaren gerek deprem bölgesine gerek afetzedelere yönelik yardımlarla yaraların sarılmasına katkı sağlamaya çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Depremde yitirdiğimiz tüm kayıplarımız için bir kez daha ülkemize, endüstrimize ve tüm paydaşlarımıza başsağlığı diliyorum.

2022; pandemi, savaş, derinleşen enerji krizi ve enflasyonun gölgesinde geçti

Bununla birlikte faaliyet noktasında, 2022 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Pandeminin hafiflemeye başladığı bir dönemde, bu sefer de kendimizi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın içinde bulduk. 2022 yılında, hissedilen enflasyonun 3 haneli rakamları geçtiği ülkemizde, savaşın da etkisiyle derinleşen enerji krizi, aksayan üretim, tedarik sorunları ve artan maliyetler, sadece işletmeleri ya da sektörleri değil, küresel ekonomiyi de önemli ölçüde etkiledi.

Yılı hedeflerimizin üstünde bir başarıyla tamamladık

Türkiye'nin lider çelik boru üreticisi ve ihracatçısı olarak, bu zorlu süreçte 2021 yılında yakaladığımız istikrarlı büyümeyi 2022 yılına taşımayı başardık. Özellikle finansal açıdan hedeflerimizin üstünde bir başarıya ulaştık.

2022 yılı sonu itibariyle toplam satış hacmimizi bir önceki yıla göre, 3,5 kat arttırarak 3.518.000.942 TL'ye çıkardık. Net karımız da 7,5 kat (yüzde 649 oranında) arttırarak, 184.752.843 TL'ye yükseldi. Yine özel önem verdiğimiz yurt dışı satışlarımızda ise, küresel pazarlarda yaşanan ekonomik daralma ve hatta, 2022 senesine çok büyük işler alarak başladığımız ana pazar ülkelerimizin birinde yaşanan ekonomik sıkıntı ve getirilen ithalat engelleri ile planladığımızın tamamını bu sene içinde üretememiş olmamıza rağmen rekor sayılabilecek bir başarıya imza attık ve satışlarımızı yüzde 251 oranında arttırarak, 2.273.775.277 TL'ye çıkardık. Bu çerçevede böylesi zor bir yılda Erciyas Çelik Boru'yu olağanüstü bir başarıya ulaştıran tüm çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyorum.

Erciyas Çelik Boru, bugün yılda 600.000 tonun üzerindeki üretim kapasitesiyle büyük çaplı çelik boru üretim ve ihracatında Türkiye'nin lider, Avrupa'nın da en büyük üç firması arasında yer alıyor. Minimum 273 milimetreden başlayıp, maksimum 4.060 mm (4 metre) çapındaki borulara kadar farklı ebatlarda ve uluslararası standartlarda üretim yapıyoruz. Üstelik tamamını yurt içinde yaptığımız bu üretimin uzun dönem ortalaması ile yüzde 80'nini ise dünyaya ihraç ediyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki süreçte bu liderliğimizi sadece Türkiye'de değil önce, Avrupa sonra da dünyaya taşımak olacaktır. Bunu zaten sektörümüzün yenilikçilik ve inovasyonda öncüsü olarak yeni ürünler ve üretim teknolojileri geliştirerek yapmayı planlıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaraşır yeni başarılarla imza atacağız

Ülke olarak, dünya ile birlikte son birkaç yılda çok önemli süreçlerden geçtik. Pandemi, savaş, ekonomik sıkıntılar ve son olarak da ülke olarak maruz kaldığımız büyük deprem felaketi. Zor şartlarda güçlü durmasını bilen bir milletiz. Ben, yaşadığımız tüm bu zorlu süreçlerin üstesinden de yine aynı birlik ve dayanışma ruhuyla geleceğimize inanıyorum.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla bizler için çok özel bir anlam taşıyan 2023 yılının, hem dünya, hem ülkemiz için daha güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum.

Erciyas Ailesi olarak, bir asırdır öngörülerini ile yolumuzu aydınlatan Atatürk'e ve değerleri ile dimdik durmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin yeni ve bu önemli yaşına yaraşır başarılarla imza atmayı diliyorum.

Geleceğe yatırımımızın önemli adımı dünyaca ünlü Hyperloop Projesi

Erciyas Çelik Boru olarak, kurulduğumuz günden bu yana inovasyon ile geleceğe yatırımı itici bir güç olarak gördük. Bu nedenle mevcut yatırımlarımızın yanında, inovasyon temelinde geleceğin yatırım alanlarına da odaklanıyoruz. Hedefimiz; yenilikçi girişimlerle sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve bunu da istikrarlı bir şekilde devam ettirmektir.

Bu alandaki yatırımlarımızın başında ise, yarının ulaşım teknolojisi olan dünyaca ünlü Hyperloop Projesi geliyor. 2017'den bu yana projeyi yürüten ve bu alandaki en önemli şirketlerden biri olan HyperloopTT ile iş birliği içinde müşterek AR-GE çalışmalarını yapıyoruz. 2022'nin başında ise, projedeki etkinliğimizi bir adım daha ileriye taşıyarak, dünyada bir ilk olacak şekilde 5 kilometrelik gerçek boyutlu bir Hyperloop hattı projesinin tedarikçisi olarak şirketin yatırımcısı olmamızı sağlayan anlaşmayı imzaladık. Çelik tüpler içerisindeki sürtünmesizlik ortamında 1.200 kilometrelik hızla ulaşabilen yük ve yolcu taşımacılığını öngören Hyperloop konsepti; kara, deniz, hava ve demiryolundan sonra '5'inci Mod' yeni nesil ulaşım olarak adlandırılıyor.

Almanya merkezli Hyperloop Teknoloji Enstitüsü ile birlikte, kurulacak olan Avrupa Hyperloop Teknoloji Merkezi (European Hyperloop Technology Center) ve mevcutta Almanya'da kurulu olan tren test parkurunun Hyperloop parkuruna çevrilmesi (32 Km ile dünyanın en uzununu olacak) için mutabakat antlaşması (MOU memorandum of understanding) imzaladık.

Yönetim Kurulu



Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	Görev Süresi	İcrada
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. 30 Aralık 2021 tarihinde icra edilen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle seçilmişlerdir. (*)28 Haziran 2022 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.

Kamil Emre Erciyas

Yönetim Kurulu Başkanı

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 Berkeley'den Finans diplomaları ile tamamlamıştır.

Emre Erciyas aynı zamanda Erciyas Çelik Boru, Bimash Bisiklet Motosiklet, Globber Lojistik, Brise Elektrik Üretim, RC Endüstri Ulaşım Araçları, Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları, Peri Partners Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Erciyas Holding, Briza Rüzgar Elektrik Üretim ve Erciyas Enerji'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Usersdot Teknoloji ve Danışmanlık, Wastespresso Atık Yönetimi ve Teknolojileri 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, Büyük Kulüp, SUMED üyesidir. Motor sporlarına meraklı olan Emre Erciyas aynı zamanda 2022 yılı Türkiye Group N Rally Şampiyonudur.

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 Erciyas, 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, Bimtaş Bisiklet, Gemsan 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 Üniversitesi'nde 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.

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, geliştirmekte olan ülkelerde Kredi Garanti Sistemlerinin geliştirilmesi projelerinde uluslararası kıdemli danışman olarak görev yapmaktadır. Avdan aynı zamanda Atlas Portföy Yönetimi şirketine 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 2012-2013 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında

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, Özyaşar 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.



İştirakler ve Bağlı Ortaklar

Briza Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yenilenebilir Enerji



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

2013

2013 yılında Kavaklı RES (Rüzgar Enerji Santralleri) elektrik üretim lisansı devir alınarak Balıkesir ili merkez ilçesindeki rüzgar enerjisi santrali Ağustos 2014'de işletmeye alınmıştır.

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 taahhütl

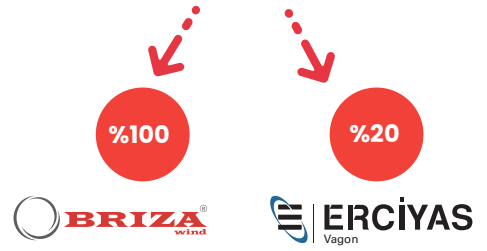


Briza Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2007 yılında enerji sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

2013 yılında Kavaklı RES (Rüzgar Enerji Santralleri) elektrik üretim lisansı devir alınarak Balıkesir ili merkez ilçesindeki rüzgar enerjisi santrali Ağustos 2014'de işletmeye alınmıştır.

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.

Güçlü Hissedarlık Yapısı



Briza'nın elektrik satışlarının tamamı 2024 yıl sonuna kadar YEKDEM kapsamında yapılmaktadır.

Erciyas "0" CO₂ emisyonu stratejisiyle üretim tesislerindeki enerji tüketiminin daha fazlasını yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla ülke ekonomisine kazandırmaktadır.



İştirakler ve Bağlı Ortaklar

Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.



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.

Şirketin 2021 yılında faaliyet hazırlıklarına devam etmiş olup, 2022 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde başlatmış olduğu 174.000 metrekarelik bir arsa tahsis süreci devam etmektedir. Bunun yanında Kayseri Serbest Bölge'de tam entegre ve otomasyonlu vagon üretim tesis yatırımı kararı almıştır.

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.



Şirketin Derecelendirme Notu Hakkında Bilgi

JCR Eurasia Rating tarafından, 30 Eylül 2022 tarihinde, Erciyas Çelik Boru A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu "A- (tr) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak teyid edilmiştir.

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	A-(tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	J2-(tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu	BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu	BB / (Negatif Görünüm)

Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme

Üretim Tesisleri ve Ana Ürün Grupları



Düzce Üretim Tesisi

110,000 m2 toplam alan
(kapalı 30k m2)
450,000 Mton/yıl üretim
kapasitesi



Mersin Üretim Tesisi

42,000 m2 toplam alan
(kapalı 16k m2)
150,000 Mton/yıl üretim
kapasitesi



Petrol & Doğal Gaz Boruları



Su Boruları



Kazık Boruları

Çelik Boru Ana Ürün Grupları



Petrol & Doğal Gaz Boruları

API 5L PSL-2
ISO 3183
EN 10208-2
CSA Z245.1
IPS
GOST

Erciyas tarafından üretilen borular **Avrupa, NAFTA and CIS** başta olmak üzere tüm dünyada **yüksek basınçlı petrol & doğal gaz boru hatları** projelerinde kullanılmaktadır. Yüksek mukavemetli petrol & doğalgaz borularında küresel boyutta referanslar

Dış Kaplama:
Toz Epoksi (FBE)
Poliyeten (PE)
Polipropilen (PP)
İç Kaplama:
Flow Coat Epoxy



Su Boruları

API 5L PSL-1
API 5L PSL-2
EN-10217
EN-10224
DIN 1626
GOST

Erciyas tarafından üretilen su boruları **birçok çeşit bağlantı türü** sağlamaktadır (düz, eğimli, silindirik, küresel, e-joint)

Dış Kaplama:
Poliyeten (PE)
Güçlendirilmiş Beton
Epoksi

İç Kaplama:
Beton
Poliüretan (PU)
Solventsiz Epoksi



Kazık Boruları

ASTIM A-252
ASTIM A-253
ASTIM A-53
EN 10219

Erciyas **paslanmaya karşı kaplama** ve farklı **bağlantı alternatifleri** sunmaktadır (kazık çarıkları, takviye edici halkalar, kenetlenme, güçlendirici vs.)

Dış Kaplama:
Epoksi
Glass Flake (Cam pulcukla güçlendirilmiş) Epoksi



Ürün Gami

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 genişletirilmiş 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 ucu bağlantı çeşitlerini de sunmaktadır.

Üretilen boruların çap aralığı 273 mm (10 inç) ile 4064 mm (160 inç) arasında olup, kullanılabilen 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.

Çelik Boru Referansların Bir Kısmı



Dünya'da tek üretici tarafından üretilmiş en büyük boru hattı projesi



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



İstanbul'un en önemli su tedarik projesi



Fas'ın stratejik önemdeki sulama ve içme suyu projesi



İskandinavya'nın en büyük liman projesi



İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen en uzun sahil genişletme projesi



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



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



Sırbistan Macaristan bağlantılı gaz boru hattı projesi



Eshel Hanesie, Ramat Hovav ikili doğalgaz boru hattı projesi



Mısır'da Dünya'nın en büyük tarımsal atık arıtma ve New Cairo su temin projesi



1.000 hektarlık yeni alanı kapsayan büyük limana kazık boruları tedarigi projesi

Çelik Boru Referansların Bir Kısımı



Cezayir Gaz idaresinin doğalgaz ihracatı için açılmış en büyük doğal gaz boru hatlarından en önemlisi



Cezayir yerel devlet boru üreticisinin en önemli doğalgaz boru hatlarından birinde, ilk defa yurtdışından Erciyas Çelik Boru ile iş birliği yaptığı proje



Cezayir gaz ve elektrik idaresi Sonelgaz açmış olduğu doğudan batıya en uzun yerel doğalgaz boru hattı



Karadeniz gazının 2023'te sisteme dahil edilmesi için başlatılan gaz boru hattının ilk faz projesi

Hisse Senedi Performansı



ERCB hisse senedi 13/01/2022 tarihi itibarı ile Yıldız Pazar'da 59,640 TL'den işlem görmeye başlamıştır.

77.770.481 TL sermayeye sahip Erciyas Çelik Boru'nun %21,16 oranında hisse senedi halka açık statüdedir (16.462.011 adet hisse).

ERCB, 13/01/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında 31,48 TL ile 193,40 TL fiyat aralığında işlem görmüştür. İlgili dönem aralığında günlük ortalama işlem hacmi 700.523 adettir.



Yılı Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirmesi

Şirket Faaliyetleri Hakkında Değerlendirme

2022 Yılı Hedef ve Gerçekleşmelerine İlişkin Bilgilendirme:

Şirketin 2022 yılında ihracatı toplam boru satış hasılatının %83'üne ulaşmıştır. İhracatımız 2022 ve 2021 yılları kıyaslandığında tonaj bazında %61, hasılat bazında da %251 büyümüştür.

Satış-pazarlama faaliyetleri çerçevesinde 2022 yılında ihracat ağırlığı giderek artırılmaya, geliştirilen stratejiler kapsamında yeni pazarlara entegre olunmaya ağırlık verilmiştir. 2022 yılı ilk çeyreğinde Amerika Kıta Pazarı'ndan alınan 22,2 milyon USD tutarındaki proje de bu stratejinin bir getirisi. İlave Kuzey Avrupa'nın en büyük liman projelerine yapılan boru tedariki ile de Avrupa pazarındaki etkinliğimiz de artarak devam etmektedir.

Dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapan Şirket, yeni Pazar arayışları çerçevesinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yurtdışından fazlası halinde gerçekleştirilecek olan önemli ve öncelikli boru hatları projesinin ilk etabından yaklaşık 174,6 milyon USD tutarında sipariş almıştır. Projenin 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Rus-Ukrayna savaşının etkileri sebebiyle özellikle Avrupa'da yaşanan enerji krizinin derinleşmekte olduğu gözlemlenmektedir. Buna dayalı olarak Avrupa kıtasının yeni enerji kaynak arayışları artmakta olduğundan alternatif enerji kaynaklarını Avrupa'ya taşıyacak olan boru hattı projelerinin hızlanabileceğini beklenmektedir. Bu mega projeler için Erciyas Çelik Boru gelişmiş yetkinlikleri ile stratejik olarak pozisyonlanmıştır.

20-24 Haziran'da Almanya'da gerçekleştirilen sektörümüzün en prestijli uluslararası fuarı olan "Tube Düsseldorf" fuarına iştirak edilmiş, yeni müşteri bağlantıları sağlanmıştır. Aynı zamanda iştirakimiz olan Erciyas Vagon'da 20-23 Eylül tarihleri arasında yine Almanya'da gerçekleştirilen "Innotrans" fuarına da iştirak etmiş ve 2023 kapasitesini doldurmuştur.

Şirket, satış-pazarlama faaliyetleri çerçevesinde ihracat ağırlıklı şekilde çalışmaya devam etmekte olup, mevcut pazarlarda ağırlığını artırmak ve yeni pazarlara girişe yönelik de çalışmaları yoğun bir biçimde devam ettirmektedir.

Yılda bir yapılan, tüm dünyadan üniversite Hyperloop takımlarının ve Hyperloop paydaş şirketlerinin katıldığı Avrupa Hyperloop Haftası (European Hyperloop Week) etkinliğine sponsor olunmuş, bölgemizde öncülüğünü yaptığımız Hyperloop ekosisteminin geliştirilmesine ilişkin faaliyetlerimiz ile Hyperloop Borularının (Hyperloop Tubes) üretim ve ARGE çalışmaları hakkında tüm katılımcılara sunum yapılmıştır. Aynı zamanda, Teknofest kapsamında ve "TÜBİTAK Rute (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü)" öncülüğünde 15-19 Ağustos 2022 arasında ilk defa gerçekleştirilen Hyperloop Geliştirme Yarışması etkinliğine sponsor olunmuştur. Bu sponsorluk kapsamında TÜBİTAK'a Avrupa'nın en uzun "Hyperloop Yarışma Tüneli" ve

"Vakum Tüneli" üretimi ve tedariği yapılmıştır. Yarışma esnasında 38 üniversiteden katılan Hyperloop Takımlarına dünyadaki Hyperloop faaliyetleri hakkında bilgilendirme, mentörlük ve yarışmada jüri üyeliği yapılmıştır. Dereceye giren takımlara nakdi ödül verilmiş, yarışmaya katılan tüm katılımcılara da Staj ve iş başvurusu yapma imkanı sağlanmıştır.

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK'a yaptığımız bu destekle oluşturulan altyapı, Gebze yerleşkesinde kalıcı olacak ve Hyperloop Teknolojisi geliştirme faaliyetlerinde kullanılacaktır. Ayrıca, irtibatta olduğumuz global Hyperloop şirketlerinden TÜBİTAK'a teknoloji transferi projesi geliştirilmiştir.

Global arenada çelik üretimi ve fiyatlamaları değerlendirildiğinde ;

2022 yılı ilk yarısında Rusya-Ukrayna savaşının küresel yansımaları, Çin'de devam eden sert Covid-19 önlemleri ve beraberinde inşaat sektöründeki yavaşlama, ABD'de resesyon endişeleri ile Avrupa kaynaklı talep daralmaları çelik üretiminde düşüşe neden olmuştur. Türkiye'de yassı mamul piyasası çelik fiyatlarında düşüşler kaydedilmiştir.

Enerji maliyetlerinin artması ve çelik talebinin ciddi anlamda daralması ile birlikte çelik üreticileri maliyetlerinin altında satış yapmak zorunda kalmıştır. Asya pazarındaki çelik fiyatlarının düşük seyretmesi Türk üreticilerini de maliyetinin altında satış yapmak ya da kapasite düşürmek zorunda bırakmıştır. Yıl sonuna kadar talep azlığı sebebi ile fiyatlar düşük seviyede seyretmiştir.

Enerji maliyetlerinin yükselişi, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, Çin'in kendi iç pazarına yönelmesi sebebi ile arzda düşüklük yaratmıştır.

Erciyas Çelik Boru, Türk ve yabancı çelik üreticileri ile projelerinde ki hammadde temini konusunda yakın işbirliğini devam ettirmektedir.



2022 Yılı Hedef ve Gerçekleşmelerine İlişkin Bilgilendirme:

Global ekonomide artan enflasyon, faiz ve volatilitenin yüksek olduğu dönem olarak kayıtlara geçen 2022 yılı, tahminlerin ve beklentilerin gerçekleşmelerle farklılık yaşandığı bir sene olmuştur. Şirketimiz açısından bu durum değerlendirildiğinde; 6 Haziran 2022 Tarihinde kamuoyuyla paylaşılan Yatırımcı Sunumumuzda yer alan hasılat beklentimizin 317 milyon USD ve gerçekleşme oranının %67 olduğu görülmektedir. Bu farklılıktaki temel sebep, yurtdışında ihracat yaptığımız bir ülkede geçici bir dönem için uygulamaya koyulan kambiyo rejimindeki kısıt ve Rusya-Ukrayna savaşının tedarik zincirinde yarattığı tahribat kaynaklıdır. Bu sebeple öngördüğümüz satışımızın bir kısmı bu sene içerisinde gerçekleştirilemeyip takip eden seneye sarkmıştır. Diğer bir sebep ise vagon üretimi öngörülen satış cirosuna dayalı olup, bu alandaki yeni yatırımımızın faaliyete geçmesinin ülke genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve bürokratik işlemler sebebiyle planlanan takvimde ilerleyememiş olması kaynaklıdır.

TEMEL GÖSTERGELER

	2021	2022	Fark
Hasılat (TL mn)	1.050	3.518	%235
Satış Ton (k ton)	73	117	%61
FAVÖK (TL mn)	231	702	%205
Elektrik Üretim (k mwh)	186	189	%2
Özkaynak / Varlıklar	%36	%36	-
Net Borç / FAVÖK	3,2X	2,2X	-
Net Kâr	24.682.354	184.752.843	%649
Yurtdışı Satışlar	647.477.107	2.273.775.277	%251

ÖZET FİNANSAL SONUÇLAR

Özet Gelir Tablosu (000'\$)	Birim	2021	2022
Hasılat	\$	118.212	212.391
Satışların Maliyeti	\$	91.228	175.993
Brüt Kâr	\$	26.984	36.398
Marj	%	23	17
Esas Faaliyet Kârı	\$	19.794	35.132
Marj	%	17	17
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Kârı	\$	24.742	36.064
Marj	%	21	17
Vergi Öncesi Kârı	\$	4.405	7.755
Marj	%	3,7	3,7
Dönem Kârı	\$	2.925	10.766
Marj	%	2,5	5,1
FAVÖK	\$	25.952	42.388
Marj	%	22	20

2022 yılında Şirketimizin aldığı bir yurtdışı boru hattı projesinde stratejik iş ortağımız ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda , ticari satışlar hariç tutulduğunda üretimden satışlarımızın brüt kar marjı %17'den %21 seviyesine , FAVÖK marjı ise %20 'den %24 'e yükselmektedir.

ÖZET FİNANSAL SONUÇLAR

Özet Bilanço (000'\$)	Birim	2021	2022
Toplam Dönen Varlıklar	\$	118.709	153.466
Toplam Duran Varlıklar	\$	126.309	121.811
Toplam Varlıklar	\$	245.018	275.277
Toplam Kısa Vadeli Yükümler	\$	105.913	138.698
Toplam Uzun Vadeli Yükümler	\$	49.701	37.603
Toplam Özkaynaklar	\$	89.404	98.976
Toplam Kaynaklar	\$	245.018	275.277

Mevcut Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Erciyas Çelik Boru, 2022 yılı içinde toplam 70 milyon TL tutarında, Borsa İstanbul'a kote, finansman bonosu ihraçları gerçekleştirmiştir.

İhraç edilen kısa vadeli finansman bonolarının detayı aşağıdaki gibidir:

ISIN Kodu	Borçlanma Aracı Türü	İtfa tarihi	Vade tarihi	Basit faiz oranı	Nominal Değeri
TRFERCY32316	Finansman Bonosu	25.11.2022	1.03.2023	%29,5	60.000.000
TRFERCY62313	Finansman Bonosu	25.11.2022	1.06.2023	%31,0	10.000.000

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi araştırma ve geliştirme çalışmaları, 2019 yılında faaliye başlayan Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi; 14 çalışanıyla belirlenen strateji ve hedefler doğrultusunda boru üretiminde yeni teknoloji kullanımı, ürün kalitesinin ve çeşitliliğin artırılması, enerji geri kazanımı, rekabet avantajı sağlayan proses verimlilik çalışmaları ile birlikte ciro artışının ve sürdürülebilirliğin hedeflendiği projeleri kuruluşundan bu yana sürdürmektedir.

Araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında, kuruluşundan bu yana 10 proje tamamlayan Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi 2022 yılında 2 proje tamamlamıştır.

Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi, 2022 yılında 2 bilimsel yayını ile literatüre katkıda bulunmuştur. Ayrıca, yurtiçi/yurtdışı fuar, bilimsel etkinlik değeri olan sempozyum ve kongrelere katılım göstererek şirket entelektüel birikimine değer katmışlardır.

Erciyas Çelik Boru araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin öneminin bilincinde bir şirket olarak her yıl artan oranda bu alandaki yatırım harcamalarını artırmaktadır.





Kurumsal Yönetim

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 30 Aralık 2021 tarihinde yapılan ve 31 Aralık 2021 tarihinde tescil edilen Olağanüstü Genel Kurul ile halka açık ortaklık statüsü kazanmıştır. Şirketimiz 1 Ocak – 31 Aralık 2022 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü grup şirketler içerisinde yer almış ve Tebliğ'in bu kapsamdaki ilkelerine uyum sağlanması beklenmiştir.

12 Ocak 2023 tarihli ve 2023/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bültenin de şirketimizin birinci grup şirketler arasında dahil edildiği bildirilmiştir.

Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi, sektöründeki lider konumu ve benimsediği ilkel davranışları ile tüm paydaşlarına karşı taşıdığı sorumluluğun bilince bir firmadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen "Kurumsal Yönetim İlkeleri" şirketimiz tarafından benimsenmekte ve büyük oranda uygulanmaktadır.

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 2022 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.

Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Gerekçeleri

Esas sözleşme azlık hakları düzenlenmemiş olsa da azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kurumsal internet sitesi yabancı dillerde hazırlanmamış olup, uyum için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

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 edimesi mümkün kılınmakta 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 düzenlenmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM

PAY SAHİPLERİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü



Lisans Türü:
Sermaye Piyasası Kurulu İleri
Düzy Lisansı – 201286

Sermaye Piyasası Kurulu İleri
Türev Araçlar Lisansı-301100

**Yatırımcı İlişkileri Birimi;
Şeniz GÜNAL TURGAN**

**Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim
bilgileri;**

**0(216) 663 63 91
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.

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

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.

Pay sahiplerinin eşanlı, aynı içerikte ve doğru bilgiye ulaşması hedefiyle, Kamuyu
Aydınlatma Platformunda (KAP) 01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde Şirket ve ilgili diğer
kurum ve kuruluşlar (Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Kamuyu
Aydınlatma Platformu ve Portföy Yönetim Şirketleri) tarafından 121 adet özel durum
açıklaması gerçekleştirilmiştir.

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'nca 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.



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 zorlaştıracı herhangi bir hüküm ya da uygulama bulunmamaktadır. Şirketimiz azlık haklarının kullanılmasında gerekli özeni göstermektedir.

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](http://erciyasboru.kranas.com/wp-content/uploads/2022/01/Esas-Sozlesme.pdf) ve www.erciyasboru.com adresinde yayımlanmıştır.

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



Kar Payı Politikası

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

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin 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>

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

Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı

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.

MENFAAT SAHİPLERİ

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 gösterilmektedir. 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 yapılmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

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 katılması 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 iş sendikası ile yapılan sözleşme şartları 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yürürlüktedir.



İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikamızı oluşturan temel yaklaşımlarımız;

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.

Şirket çalışanlarından 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet bulunmamaktadır.

Şirket çalışanlarının görev dağılımı ve görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.



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, bunun yanı sıra, üretim ve kaplama proseslerine yönelik ürün uygunluk sertifikaları bulunmaktadır.

Bu çalışmalarını ileri boyuta taşımak adına 2022 yılında:

ISO 31000: “Kurumsal Risk Yönetimi”

ISO 26000: “Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi”

ISO 22301: “İş Sürekliliği Yönetim Sistemi”

ISO 37001: “Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi” üzerine çalışılmış, alt yapı oluşturulmuştur. 2023 yılında; bağımsız bir kuruluş tarafından bu yönetim sistemlerinin etkinliğinin sağlanmasını hedeflemekteyiz.

ISO 14064 : “Sera Gazı Heaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi” kurulmuş ve 2021 yılı temel alınmış ve doğrulanmıştır. 2021 hedef yılını takiben 2030 yılına kadar karbon oranının %50 oranında azaltılmayı hedeflemekteyiz.

Şirketimiz çevresel duyarlılığa maksimum seviyede özen göstermekte, gerekli önlemleri almakta, yasal izin ve süreçleri titizlikle takip etmekte olup, bu amaçla 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’ni Düzce ve Mersin Şubesinde kurarak Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. 2022 yılında sıfır atık yaklaşımını belirleyerek atıklarımızın %88’ini geri dönüşümü sağlanmıştır.

Şirketimiz doğa, çalışan ve insan hakları konusunda en yüksek önem ve duyarlılığı sergilemeye çalışmakta olup, gerekli önlemleri almakta ve yasal gerekliliklere uyuma azami derecede özen göstermektedir. Şirketimiz sürdürülebilirlik raporlaması alanında faaliyetlerine başlamış olup buna yönelik hedeflerini belirlemiştir.

Erciyas Çelik Boru, Sürdürülebilir bir başarı için en önemli sermayenin insan kaynağı olduğuna inanmakta olup, çalışanlarının kişisel, mesleki ve kariyer alanlarında gelişimini destekler.

Erciyas Çelik Boru, çalışanlarının yetkinliklerini çağımızın gerekliliklerine uygun şekilde takip edebilme ve geliştirme amacı ile maksimum değeri yaratmayı hedefler. Bu kapsamda kişilere zorunlu eğitimlerin yanında mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim olanakları sağlar. Yüksek Lisans Bursu: Ekip üyelerinin eğitim ve gelişimine katma bir değer sağlamak amacıyla, yüksek lisans eğitime hak kazanan çalışanlarının eğitim bedelinin yarısı Erciyas Çelik Boru tarafından karşılanmaktadır. Başarı Bursu: Üniversite sınavında ilk 20.000’e giren çalışan çocuklarına başarı bursu verilmektedir. İhtiyaç Bursu: Mavi yaka çalışanlarının, üniversitede eğitim gören çocuklarına ihtiyaç bursu verilmektedir.

Şirketimiz, çalışanlarının yetkinliklerini çağımızın gerekliliklerine uygun şekilde takip edebilme ve geliştirme amacı ile maksimum değeri yaratmayı hedefler. Bu kapsamda kişilere zorunlu eğitimlerin yanında mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim olanakları sağlar.

Çalışma hayatı odağında ise; çalışanlarına özel sağlık sigortası, yüksek lisans bursu ve gelişimine uygun eğitim destekleri 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.

Eğitim odağında yapılan ayrıca çalışmalar; Düzce Üniversitesi’ne yabancı diller yüksek okulu, Kayseri’de Hakime- Ahmet Erciyas öğrenci köyü kurulmuş ve burs destekleri ve yaşam kalitesi iyileştirme çalışmalarıdır.

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

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu'nun 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'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu 2022 yılı Ocak – Aralık döneminde 41 adet toplantı gerçekleştirmiş olup, katılım oranı %96'dır. 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. 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. Kamuyla 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.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları

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 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.

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

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

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., 30 Aralık 2021 tarihinde birleşme işlemleri sonucu halka açık ortaklık statüsü kazandığından 2022 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü grup şirketler içinde yer almaktaydı. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Ocak 2023 tarih ve 2023/2 sayılı bülteninde ilan edildiği üzere 2023 yılı için Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca birinci grup şirketler içinde yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen komiteler 2022 yılı içerisinde kurulmuş olup, Denetim Komitesi 10 kez , Kurumsal Yönetim Komitesi 3 kez ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmış olup komitelerde alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

Şirket bünyesinde 2022 yılı faaliyet döneminde iç kontrol biriminden sorumlu çalışan bulunmamakla birlikte, ana hissedarımız olan şirket bünyesindeki İç Kontrol Müdürlüğü tarafından iç kontrol faaliyeti ifa edilmiştir. 2023 yılında şirket bünyesinde iç kontrol birimi kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Erciyas Çelik Boru, insanlığın ihtiyacı olan yaşam elementlerini taşıyan ürün ve hizmetlerde gelişimin öncüsü olmak vizyonu ile çevre ve paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratan yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak misyonunu benimsemektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanı

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>





GENEL KURUL

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.

Hazırın 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>

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28/06/2022 TARİHLİ 2021 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın

oluşturulması,

2. 2021 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim

raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

3. 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

4. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti,

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,

8. Şirketimizin mülkiyetinde bulunan Aydın İli

Kuşadası İlçesinde bulunan arsa nitelikli

taşınmazın değerlendirilmesi amacıyla

Yönetim Kuruluna satış yetkisi dâhil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunulması için yetki verilmesi,

9. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

14. Dilekler ve kapanış.



DİĞER HUSULAR

Bağlı Şirket Raporu Sonucu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortakları ve hakim ortaklarına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına yıllık faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür.

Raporun sonuç bölümünde;

"Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi 2022 yılında, hâkim ortağı, hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ve şirketin iştirakleri ile yapmış olduğu tüm işlemlerde işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca, 2022 yılında, Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasında, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen oranlara ulaşmamıştır." denilmektedir.

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 27 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Önemli Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları

Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet dönemi içinde faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek Şirket aleyhine açılan dava yoktur.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet dönemi içinde faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

TTK 376'ıncı Madde Kapsamında Değerlendirme (Borca Batıklık)

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

Bağış ve Yardımlar

01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet dönemi içerisinde Erciyas Çelik Boru tarafından sosyal sorumluluk kapsamında 618.513,81 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Haklar

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere, cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 10.832.023 TL'dir (31 Aralık 2021: 4.653.475 TL).

Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlar

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

Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet dönemi içinde esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarının olup olmadığı hususu

Şirket, 2022 yılında kendi payını iktisap etmemiştir.

Hesap Dönemi İçerisindeki Özel ve Kamu Denetimleri Hakkında Bilgi

Şirket'in, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan finansalları, İrfan Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Bağımsız Denetim Standardı'na ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. 2022 yılında Şirket'te kamu denetimi yapılmamıştır.

Diğer

Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait gecikmiş vergi, SGK borcu bulunmamaktadır.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in toplam personel sayısı 459'dur (31.12.2021: 399).

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Şirketin 2022 yılı ilişkili taraflar ile yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir, ilgili hususlar Bağımsız Denetim Raporu'nun 27 nolu dipnotunda belirtilmektedir.

İlişkili Kuruluşlar ve Ortaklardan Alacaklar	31.12.2022	31.12.2021
Ticari alacaklar (TL)		
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş	57.081.199	-
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş	55.886.433	20.807.643
Tosçelik - Erciyas Adi Ortaklığı	28.819.054	-
Diğer	-	8.877
	141.786.686	20.816.520

İlişkili Kuruluşlar ve Ortaklardan Alacaklar

31.12.2022

31.12.2021

Diğer Alacaklar (TL)		
Erciyas Holding A.Ş.	1.197.184.237	752.125.937
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	86.367.803	55.917.750
Erciyas Vagon Ve Ulaşım Araç. A.Ş.	21.114.363	-
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	10.408.016	-
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	5.980.932	3.775.557
Argaios Turizm Yatçılık A.Ş.	1.429.635	1.105.813
Kamil Emre Erciyas	3.380.110	1.476.230
Diğer	209.776	63.135
	1.326.074.872	814.464.422

Grup Şirketlerinden olan bakiyelere adat faizi işletilmektedir.

İlişkili Kuruluşlara ve Ortaklara Borçlar

31.12.2022

31.12.2021

Ticari Borçlar (TL)		
Glober Lojistik A.Ş.	8.035.333	1.722.023
Diğer	152.540	152.538
	8.187.873	1.874.561

İlişkili Kuruluşlara ve Ortaklara Borçlar**31.12.2022****31.12.2021**

Diğer Borçlar (TL)		
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	513.960	174.119
Erciyas Enerji A.Ş.	106.337	106.675
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	-	14.989.856
Ahmet Kamil Erciyas	-	382.019
Kamil Emre Erciyas	-	4.074.195
Kamil Bilge Erciyas	-	3.674.579
Hakime Erciyas	-	22.049
Diğer	82.011	82.459
	702.308	23.505.951

İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar**31.12.2022****31.12.2021**

Satışlar – Hizmet. faiz vb (TL)		
Erciyas Holding A.Ş.	98.801.780	41.830.767
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	70.250.080	1.274.464
Tosçelik – Erciyas Adi Ortaklığı	51.608.401	-
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	29.232.371	25.494.064
Diğer	5.344.329	1.454.221
	255.236.961	70.053.516

İlişkili Taraflardan Alımlar

31.12.2022

31.12.2021

Alımlar – Hizmet, faiz vb (TL)		
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	13.194.766	-
Erciyas Enerji A.Ş.	15.898.321	34.378.376
Glober Lojistik A.Ş.	3.075.726	1.903.495
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	1.130.411	23.982
Diğer	861.166	1.369.717
	34.160.390	37.675.570

MALİ TABLOLAR

1

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2022 VE 2021 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir)

VARLIKLAR	Not	Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş		Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		ABD\$	ABD\$	TL	TL	TL
		31 Aralık 2022	31 Aralık 2021	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar						
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	6.317.043	12.933.057	118.117.965	167.838.747	76.517.026
Finansal Yatırımlar	5	20.003	39.564	374.022	513.442	719.993
Ticari Alacaklar		31.076.007	11.580.184	581.068.503	150.281.838	162.645.307
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7,27	7.582.865	1.604.047	141.786.686	20.816.520	20.420.632
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	23.493.142	9.976.137	439.281.817	129.465.318	142.224.675
Diğer Alacaklar		71.003.594	62.929.396	1.327.646.502	816.666.237	495.504.838
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8	70.919.542	62.759.732	1.326.074.872	814.464.422	491.787.099
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8,27	84.052	169.664	1.571.630	2.201.815	3.717.739
Stoklar	9	30.818.254	21.160.293	576.248.959	274.607.702	166.956.847
Peşin Ödenmiş Giderler	10	6.654.235	1.408.594	124.422.882	18.280.029	10.064.698
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar	25	352.082	22.558	6.583.335	292.746	193.204
Diğer Dönen Varlıklar	17	7.224.382	8.635.301	135.083.662	112.064.619	73.163.287
Toplam Dönen Varlıklar		153.465.600	118.708.947	2.869.545.830	1.540.545.360	985.765.200
Duran Varlıklar						
Ticari Alacaklar	7	1.621.793	1.692.099	30.324.772	21.959.215	12.411.574
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.621.793	1.692.099	30.324.772	21.959.215	12.411.574
Diğer Alacaklar	8	978	237	18.287	3.076	68.002
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	978	237	18.287	3.076	68.002
Finansal Yatırımlar	5	29.451	27.742	550.684	360.022	352.748
- İştirakler		29.451	27.742	550.684	360.022	352.748
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	13.190.639	12.460.798	246.642.500	161.710.000	82.014.335
Maddi Duran Varlıklar	12	105.404.148	110.429.722	1.970.878.381	1.433.101.717	713.509.997
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	170.386	115.432	3.185.929	1.498.019	1.298.573
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	1.393.523	1.297.582	26.056.511	16.839.370	7.694.172
Peşin Ödenmiş Giderler	10	88	285.437	1.645	3.704.259	2.642.131
Toplam Duran Varlıklar		121.811.006	126.309.049	2.277.658.709	1.639.175.678	819.991.532
TOPLAM VARLIKLAR		275.276.606	245.017.996	5.147.204.539	3.179.721.038	1.805.756.732

Sunum para birimi TL'ye çevrime ilişkin detaylar Not 2.1'de açıklanmaktadır.

Ekli dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

2

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 VE 2021 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir)

	Not	Yeniden Düzenlenmiş		Yeniden Düzenlenmiş		
		Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		ABD\$	ABD\$	TL	TL	TL
KAYNAKLAR		31 Aralık 2022	31 Aralık 2021	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler						
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	69.508.152	55.481.181	1.299.684.279	720.007.026	229.888.525
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	9.151.622	11.096.368	171.119.774	144.003.116	149.262.885
Ticari Borçlar		53.744.562	29.602.683	1.004.931.943	384.168.819	278.900.421
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,27	437.894	144.447	8.187.873	1.874.561	7.892.500
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	53.306.668	29.458.236	996.744.070	382.294.258	271.007.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	170.946	136.162	3.196.400	1.767.042	1.411.452
Diğer Borçlar		78.711	1.851.766	1.471.762	24.031.293	62.558.791
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	8	37.560	1.811.285	702.308	23.505.951	62.242.430
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	41.151	40.481	769.454	525.342	316.361
Ertelenmiş Gelirler	10	2.823.333	4.282.258	52.791.527	55.573.003	45.052.441
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	25	-	167.428	-	2.172.797	296.204
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.929.779	3.059.726	54.781.887	39.707.594	33.669.975
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	240.541	192.446	4.497.708	2.497.468	2.080.992
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	2.689.238	2.867.280	50.284.179	37.210.126	31.588.983
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	290.478	235.471	5.431.445	3.055.825	2.283.700
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		138.697.583	105.913.043	2.593.409.017	1.374.486.515	803.324.394
Uzun Vadeli Yükümlülükler						
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	21.317.973	29.334.508	398.609.855	380.688.578	303.544.294
Ertelenmiş Gelirler		-	-	-	-	28.293.155
Uzun Vadeli Karşılıklar						
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	1.422.407	977.453	26.596.593	12.684.896	9.678.118
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	14.862.285	19.388.978	277.899.464	251.620.462	117.524.327
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		37.602.665	49.700.939	703.105.912	644.993.936	459.039.894
Özkaynaklar						
Ödenmiş Sermaye	18	36.215.604	36.215.604	77.770.481	77.770.481	59.500.000
Sermaye Yedekleri		4.336.821	7.678.483	25.649.519	45.499.657	45.499.657
Paylara İlişkin Primler		3.661.692	3.661.692	13.886.025	13.886.025	13.886.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	18	16.971.703	17.397.614	469.579.323	478.805.234	24.886.727
Çevrim farkı		-	-	1.186.863.209	568.713.650	348.310.373
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	7.002.139	7.002.139	22.071.796	22.071.796	22.071.796
Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları), net		34.596.786	29.098.179	142.633.254	117.950.900	43.356.974
Dönem Net (Zararı)/ Karı		10.766.031	2.924.721	184.752.843	24.682.354	74.593.926
Toplam Özkaynaklar		98.976.358	89.404.014	1.850.689.610	1.160.240.587	543.392.444
TOPLAM KAYNAKLAR		275.276.606	245.017.996	5.147.204.539	3.179.721.038	1.805.756.732

Sunum para birimi TL'ye çevrime ilişkin detaylar Not 2.1'de açıklanmaktadır.

Ekli dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

3

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir)

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		ABD\$	ABD\$	TL	TL
Kar veya Zarar Kısım		01.01.- 31.12.2022	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2022	01.01.- 31.12.2021
Hasılat	19	212.391.315	118.212.169	3.518.000.942	1.050.358.860
Satışların Maliyeti (-)	19	(175.993.435)	(91.227.720)	(2.915.114.821)	(810.592.046)
Brüt Kar		36.397.880	26.984.449	602.886.121	239.766.814
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(3.535.788)	(4.502.244)	(58.565.980)	(40.004.104)
Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri (-)	20	(21.911.194)	(12.574.615)	(362.931.983)	(111.730.107)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	20	(269.739)	(282.791)	(4.467.895)	(2.512.703)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	59.869.156	37.330.775	991.658.949	331.697.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	(35.418.279)	(27.161.817)	(586.660.236)	(241.342.794)
Esas Faaliyet Karı		35.132.036	19.793.757	581.918.976	175.874.854
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	932.300	4.948.620	15.442.403	43.970.320
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	23	-	-	-	-
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı		36.064.336	24.742.377	597.361.379	219.845.174
Finansman Gelirleri	24	7.750.843	7.914.681	128.383.183	70.324.869
Finansman Giderleri (-)	24	(36.060.010)	(28.251.797)	(597.289.720)	(251.027.670)
Vergi Öncesi (Zararı)/ Karı		7.755.169	4.405.261	128.454.842	39.142.373
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		3.010.862	(1.480.540)	56.298.001	(14.460.019)
- Dönem Vergi (Gideri)/ Geliri	25	-	(318.874)	-	(4.138.187)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	25	3.010.862	(1.161.666)	56.298.001	(10.321.832)
Dönem (Zararı)/ Karı		10.766.031	2.924.721	184.752.843	24.682.354
Pay Başına Kazanç	26	0,1384	0,0376	2,3756	0,3174

Sunum para birimi TL'ye çevrime ilişkin detaylar Not 2.1'de açıklanmaktadır.

Ekli dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

4

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 VE 2021 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	ABD\$	ABD\$	TL	TL
	01.01.- 31.12.2022	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2022	01.01.- 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı				
Dönem (Zararı)/ Karı	10.766.031	2.924.721	184.752.843	24.682.354
Diğer Kapsamlı Gelirler/ (Giderler):				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(425.911)	12.452.676	(9.225.911)	453.918.507
Aktüeryal kayıp/kazanç	(532.389)	119.713	(11.532.389)	(951.330)
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları	-	14.672.729	-	532.988.608
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)	106.478	(2.339.766)	2.306.478	(78.118.771)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-	534.772.229	138.247.282
Yabancı para çevrim farkları	-	-	534.772.229	138.247.282
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)	(425.911)	12.452.676	525.546.318	592.165.789
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)	10.340.120	15.377.397	710.299.161	616.848.143

Sunum para birimi TL'ye çevrime ilişkin detaylar Not 2.1'de açıklanmaktadır.

Ekli dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHIPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	1 Konferans / 3 Toplantı – Ayrıca yatırımcılardan gelen sorulara mail ve telefon yoluyla cevap verilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032812
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsama giren bir işlem büyüklüğüne ulaşılmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirketimiz internet sitesinde Kurumsal Yönetim Ana Başlığı altında, Politikalar başlığında yer almaktadır. http://erciyasboru.kranas.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Bagis-ve-Yardim-Politikasi.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987302
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması husunda her hangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%42,77
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-

1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimiz internet sitesinde Kurumsal Yönetim Ana Başlığı altında, Politikalar başlığında yer
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun (i) 26/05/2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergiler sonrası 24.682.354,00 TL net dönem kârı, aynı döneme ilişkin Vergi Usûl Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası (2.133.348,82) TL net dönem zararı oluşmuştur. Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Vergi Usûl Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarında ödenecek vergiler sonrası (2.133.348,82) TL net dönem zararı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 28 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir" teklif edilmiştir. Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2021 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2021 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 51.741.517,918 kabul, 384.003,3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039850

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı
28.06.2022	0	67%	66%

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
Şirketimiz internet sitesinde Genel Kurul Ana Başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/28-06-2022-tarihli-olagan-genel-kurul-toplantisi/	13. Madde	51	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032812 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039850 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045921

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkiler Bölümü altında ilgili bilgiler yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https://erciyasboru.com/ortaklik-yapisi/
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Genel Bilgiler Bölümünde Yönetim Kurulu alt başlığında ve Kurumsal Yönetim Bölümünde Yönetim Kurulu alt başlığında yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Bölümünde Yönetim Kurulu alt başlığında yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Bölümünde Yönetim Kurulu alt başlığında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Genel Bilgiler Bölümü İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Başlığı altında yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Bölümünde Menfaat Sahipleri alt başlığında yer almaktadır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	3
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Kurul Üyeleri; Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, İnsan Kaynakları Direktörü, Hukuk Danışmanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@erciyas.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı	https://erciyasboru.com/politikalar/ İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://erciyasboru.com/politikalar/ İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://erciyasboru.com/politikalar/ Etik Kurallar Prosedürü
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirket, bağış ve yardım kapsamında öğrencilere, şirket çalışanlarına özellikle eğitim alanında destekler vermekte olup, şirketin sosyal sorumluluk alanında en önem verdiği alan eğitim konusudur.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır ve bu tür suçların kaldırılması konusundaki çalışmalarını destekler. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik sembolik nitelikte olduğu tereddüt oluşturabilecek; hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Özel yetkiye haiz Murahhas üyemiz yoktur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	1
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetim Bölümü altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esaslarında yer alan Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması alt başlığında bulunmaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Kamil Emre Erciyas
İcra başkanı / genel müdürün adı	Aşkın Özgür Fidanoğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yoktur

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Kamil Emre Erciyas	İcrada Görevli	Bağımsız Üye değil	31.12.2021	-
Kamil Bilge Erciyas	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye değil	28.06.2022	-
Yılmaz Bağ	İcrada Görevli	Bağımsız Üye değil	31.12.2021	
Mehmet Burhan Karaçam	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye değil	31.12.2021	
Ahmet Fatih Tamay	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	31.12.2021	Faaliyet Raporunun içerisinde yer almaktadır
Hakan Avdan	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	31.12.2021	Faaliyet Raporunun içerisinde yer almaktadır

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Kamil Emre Erciyas	-	-	-	Evet
Kamil Bilge Erciyas	-	-	-	Hayır
Yılmaz Bağ		-	-	Evet
Mehmet Burhan Karaçam		-	-	Evet
Ahmet Fatih Tamay	Faaliyet Raporunun içerisinde yer almaktadır	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Hakan Avdan	Faaliyet Raporunun içerisinde yer almaktadır	Değerlendirildi	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	41
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	96%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket Esas Sözleşmesinde madde 13'de yer almaktadır. Şirket Esas sözleşmesi kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkiler / Esas Sözleşme başlığı altında yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetim Bölümünde Yönetim Kurulu alt başlığında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994427

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	-	Hakan Avdan	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi	-	Ahmet Fatih Tamay	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Ahmet Fatih Tamay	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Hakan Avdan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Şeniz Günel Turgan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması	-	Hakan Avdan	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması	-	Ahmet Fatih Tamay	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması	-	Mehmet Burhan Karaçam	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması	-	Yılmaz Bağ	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Coşkun Kılıç	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Mehmet Yalçın	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://erciyasboru.com/komiteler/ Denetim Komitesi Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://erciyasboru.com/komiteler/ Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://erciyasboru.com/komiteler/ Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://erciyasboru.com/komiteler/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://erciyasboru.com/komiteler/ Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2022 Yılı Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirmesi Bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	https://erciyasboru.com/politikalar/ Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Hususlar Bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu
Denetim Komitesi		%100	%100	10	10
Riskin Erken Saptanması Komitesi		%75	%50	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi		%100	%100	3	2

Uyum durumu alanında "Evet", "Hayır", "Kısmen", "Muaf", "İlgisiz" seçeneklerinden yalnızca biri seçilecektir. Her satır için seçim yapılması zorunludur. Veri girişi yaptıktan sonra "Tabloyu Kontrol Et" butonuna tıklayınız.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.									X		Bu kapsamda alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.	
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X											
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR												
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.					X						Yönetim Kurulu üyeleri sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmiş ancak Yönetim Kurulu seviyesinde bir performans yönetim değerlendirmesi yapılmamıştır.	
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X											
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X								Yıllık faaliyet raporunda toplam tutar olarak yer verilmektedir.	



EKLER

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı

Erciyas Çelik Boru, kuruluşlarından bu yana dikkat ettiği sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlamaya karar vermiştir. Şirket, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2020 yılında ortaya konulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan uygulamalara tam uyum sağlama konusunda azami özeni göstereceğini taahhüt etmektedir. Bu raporda yer alan bilgiler, Erciyas Çelik Boru'nun 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Trendlerin takibi açısından 2019 ve 2020 verilerine de yine bu rapor içerisinde yer verilmektedir.

Raporun oluşturulması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum çerçevesi kapsamındaki gereklilikleri ve GRI Standartları incelenmiştir. Bir bilgilendirme raporu olduğu için, bu rapor kapsamında GRI Standartları rehber olarak incelenmiş, söz konusu standartlara henüz tam uyum sağlanmamıştır.



2022 Erciyas Çelik Boru

Sürdürülebilirlik

Raporu'nun tamamına

aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

<https://erciyasboru.com/surdurulebilirlik-raporu/>





ERCİYAS
Çelik Boru

