



FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

İÇİNDEKİLER

A – Genel Bilgiler	1
1) Raporun Dönemi	1
2) Ortaklıkla İlgili Bilgiler	1
3) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	2
4) İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler	2
5) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler	2
6) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ile İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	5
7) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	5
B – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.....	5
1) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı	5
C – Araştırma Geliştirme Çalışmaları	6
D – Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	6
1) Çelik Sektörü Hakkında Gelişmeler	6
2) Şirket Faaliyetleri	8
3) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	12
E – Finansal Durum	16
1) Konsolide Finansal Durum Tablosu	16
2) Konsolide Gelir Tablosu	18
3) İlişkili Taraf İşlemleri	19
4) Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	20
5) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	20
6) Çelik Boru Ana Ürün Grupları	21
7) Üretim Tesisleri	22
F – Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	23
G – Kurumsal Yönetim İlkeleri	23
1) Yatırımcı İlişkileri Bölümü	24
2) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	25
3) Genel Kurul	25
4) Oy Hakları ve Azlık Hakları	25

5) Kar Payı Dağıtımı	26
6) Bilgilendirme Politikası	26
H – Diğer Hususlar	26
1) Sürdürülebilirlik İlkeleri	26
2) Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Gelişmeler	27



A – Genel Bilgiler

1) Raporun Dönemi

01.01.2023 – 30.09.2023

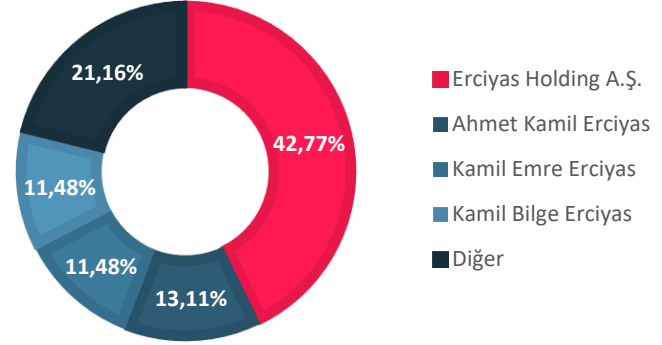
2) Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Ticaret Unvanı	:	Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	:	363426-0
Vergi Dairesi	:	İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası	:	3410029646
Merkez Adresi	:	Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25 34746 Ataşehir, İstanbul
Merkez Telefon-Fax	:	0216 663 6391 – 0216 663 64 00
İnternet Adresi	:	https://erciyasboru.com/

3) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 3.000.000.000 TL
 Ödenmiş Sermaye : 77.770.481 TL

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)
Erciyas Holding A.Ş.	33.260.981
Ahmet Kamil Erciyas	10.197.490
Kamil Emre Erciyas	8.925.000
Kamil Bilge Erciyas	8.925.000
Diğer	16.462.010
Toplam	77.770.481



4) İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Şirket sermayesinin 15.300.000 adedi A Grubu ve 62.470.481 adedi B Grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu payların, Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

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

5) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve SPK hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidilmesi halinde TTK ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.

30.09.2023 tarihi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	Görev Süresi	İcrada Görevli
Kamil Emre Erciyas	Yönetim Kurulu Başkanı	30.12.2024	Evet
Yılmaz Bağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.12.2024	Evet
Teoman Doğan ^(*)	Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2024	Hayır
Kamil Bilge Erciyas	Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2024	Hayır
Hakan Avdan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2024	Hayır
Ahmet Fatih Tamay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2024	Hayır

(*) Şirketimizin 31.05.2023 tarihli ve 2023/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, 31.05.2023 tarihinde görevinden istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Burhan KARAÇAM'ın yerine geçmek ve görev süresini tamamlamak üzere, Sn. Teoman DOĞAN'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. İşbu karar 04.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin öz geçmişlerine ve bağımsız üyelerimizin bağımsızlık beyanlarına Şirketimiz kurumsal internet sitesinde, "Kurumsal Yönetim" bölümünde yer verilmiştir (<https://erciyasboru.com/>).

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ ("Tebliğ")'inde yer alan ilkelere uyum kapsamında; Şirketimizin Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurulmuştur.

Tebliğ'in 4.5.1. maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komitelerin işleyiş esasları, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır (<https://erciyasboru.com/komiteler/>).

Kurumsal Yönetim Komitesi		
Ahmet Fatih Tamay	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Avdan	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şeniz Günal Turgan	Komite Üyesi	CFO
Hale Çırak	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Denetim Komitesi		
Hakan Avdan	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Fatih Tamay	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Hakan Avdan	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Fatih Tamay	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yılmaz Bağ	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Coşkun Kılıç	Komite Üyesi	İcra Kurulu Üyesi

- Kurumsal Yönetim Komitesi**

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi; SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek ve uygulanması konusunda çalışmalar yapmak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması ve benimsenmesi için geliştirici çalışmalar yapmak, Yatırımcı İlişkileri biriminin faaliyetlerini izlemek ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere çalışmalarını yürütmektedir.

01.01.2023 – 30.09.2023 döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi 3 kez toplanmıştır.

- Denetim Komitesi**

Muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi sağlamak denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini sağlamak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

01.01.2023 – 30.09.2023 döneminde Denetim Komitesi 4 kez toplanmıştır.

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi sistematığı çerçevesinde tanımlanması, erken teşhisi, değerlendirilmesi, gerekli risk yönetim mekanizmalarının uygulanması ve izlenmesi, Şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılabilecek veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti, Şirketin ilgili departmanları tarafından yıllık olarak hazırlanacak, her birimde yönetilen riskler ve risk seviyelerine ilişkin raporların konsolide edilip değerlendirilerek Yönetim Kurulu'na sunulması, Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması görevlerini yerine getirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

01.01.2023 – 30.09.2023 döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 kez toplanmıştır.

6) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ile İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz mavi yaka çalışanları Birleşik Metal-İş sendikasına bağlı bulunmaktadır. Mevcut sendika anlaşması 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir.

Şirket çalışanlarına maaşlarının yanı sıra evlenme yardımı, sağlık sigortası, yemek yardımı ve vasıta yardımı sunulmaktadır.

İzinler; yıllık ücretli izinler, mazeret izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, çalışma sınırı (gebelik) izni, doğum izni, süt izni şeklindedir.

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde çalışan toplam personel sayısı 458'dir (31.12.2022: 443).

7) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Raporlama dönemi içerisinde, esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

B – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcısı gibi üst düzey yöneticilere, 01.01.2023 – 30.09.2023 döneminde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 12.412.588 TL'dir (30 Eylül 2022: 7.747.552 TL).

C – Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi araştırma ve geliştirme çalışmaları, 2019 yılında faaliyete 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 sürdürülebilirliği hedeflediği projeleri kuruluşundan bu yana sürdürmektedir.

Araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında, kuruluşundan bu yana 13 proje tamamlayan Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi, 2023 yılının ilk ve ikinci yarısında Vagon Grubu Ar-Ge Merkezi ile ortak yürütülen, dünyada ilk spiral kaynaklı borudan imal edilen tank vagonu özelliği taşıyan, “Demiryollarında Kullanılan Sarnıç Vagonları için Spiral Kaynaklı Tank Tasarımı ve Prototip Üretimi” projesini ve kaplama tipinde ürün çeşitliliğinin artırılmasının hedeflendiği “Spiral kaynaklı çelik boru dış yüzeyinin 2 katlı FBE sistemi ile kaplanabilirliğinin araştırılması” projeleri tamamlanmıştır. Bununla birlikte, şirket sürdürülebilirliğine katkı sağlayan enerji verimlilik çalışmaları, otomatik kaynak sistemlerinin geliştirilmesi ve büyük çaplı Hyperloop borusunun üretilebilirliğine yönelik 3 yeni projenin çalışmaları devam etmektedir. İlaveten Spiral kule imalatına yönelik ürün denemeleri ve hidrojen borusuna yönelik literatür araştırmaları yapılmıştır. Hidrojen borusu geliştirmek amaçlı, hidrojen çeliği geliştirmek adına çelik üreticileri ile iş birlikleri devam etmektedir.

Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi, yurt içi/yurt dışı fuar, bilimsel etkinlik değeri olan sempozyum ve kongrelere katılım göstererek Şirket entelektüel birikimine değer katmaktadır. Erciyas Çelik Boru araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemini bilincinde bir şirket olarak her yıl yatırıma yönelik olarak gelişmeler ve yeni projeler alanında çalışma hedefini devam ettirmektedir.

D – Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1) Çelik Sektörü Hakkında Gelişmeler

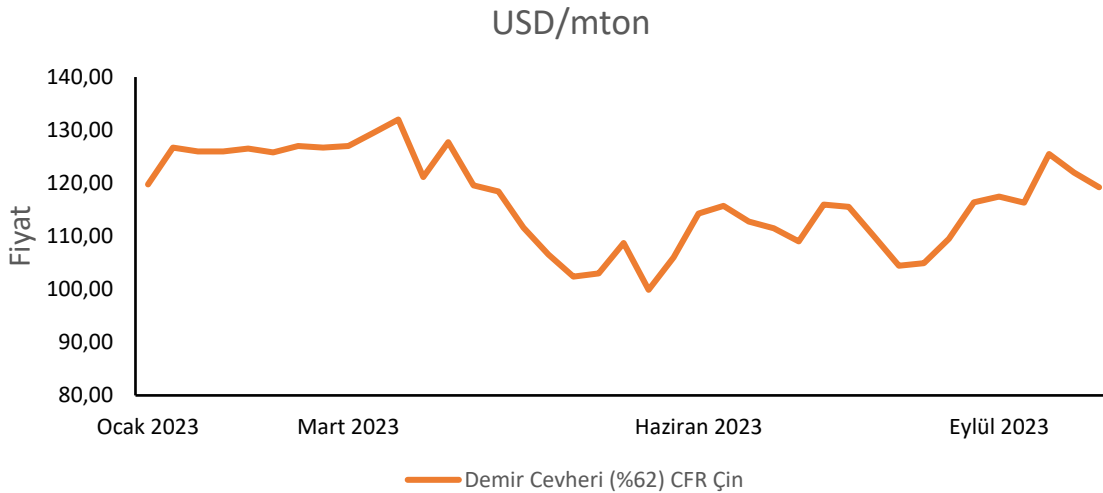
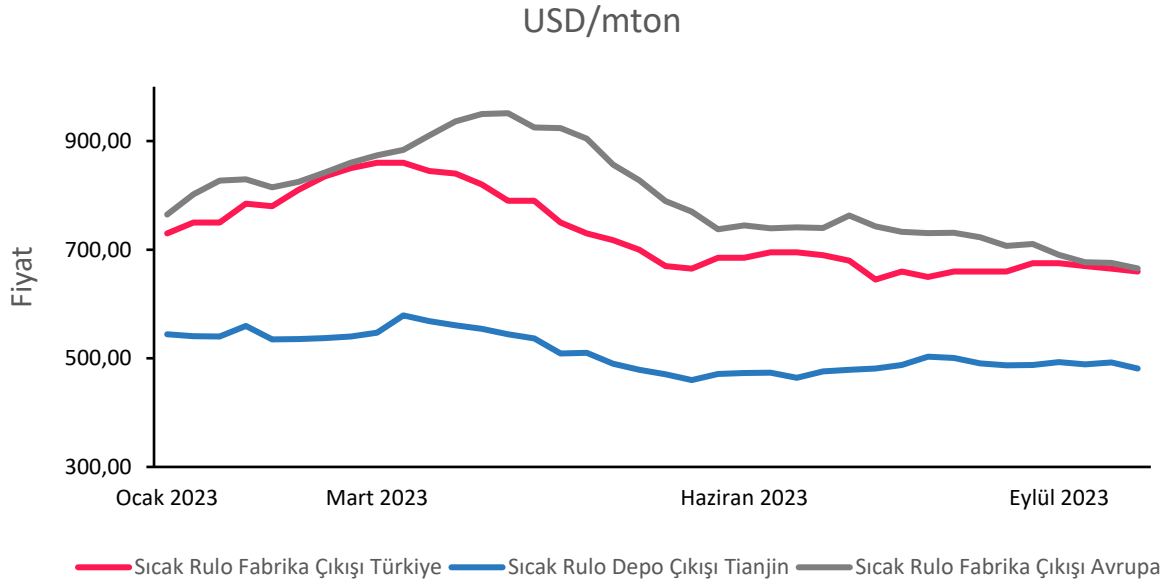
2023 yılının ilk aylarında karşımıza çıkan küresel enflasyon hem ülkemiz hem global piyasalarda ki satışları durgunlaştırmıştı. Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrasında yurt içinde çelik temininde daralma ve tedarik zincirinde kısa süreli aksamalar meydana gelmiştir.

Uzakdoğu’daki arz fazlalığı; erken teslim ve düşük fiyat etkisi ile ihtiyaç sahiplerini yurt dışı piyasalarında alıcı konumuna yönlendirmiştir. Yılın ikinci yarısından itibaren yerel üreticilerimiz hem mevcut kapasitelerini hem de ek yeni üretim tesisleriyle birlikte iç pazardaki üretim kapasitelerini hatırı sayılır ölçekte arttırmışlardır.

Rulo saç tedarikinde termin ve fiyatlama politikalarını gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki tedarikçilerinden yakinen takip eden firmamız, hammadde alım süreçlerini etkili biçimde yönetmeye devam etmiştir.

2023 Yılı'nın 9 aylık sürecinde ki global pazardaki sıcak rulo ve demir cevheri fiyat gelişimleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.

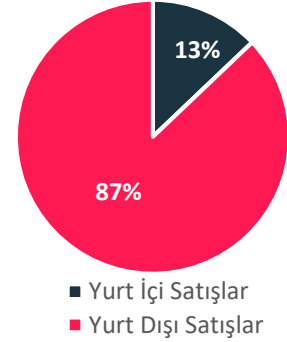
(Kaynak : SteelOrbis)



2) Şirket Faaliyetleri

İhracat Gelirleri Yaklaşık 3 Katına Ulaştı

Şirketin 2023 Yılı Ocak – Eylül döneminde toplam boru satış tonajının %87'si yurtdışına yapılan ihracat satışlarından oluşmuştur.
 (2022 Ocak – Eylül %82).



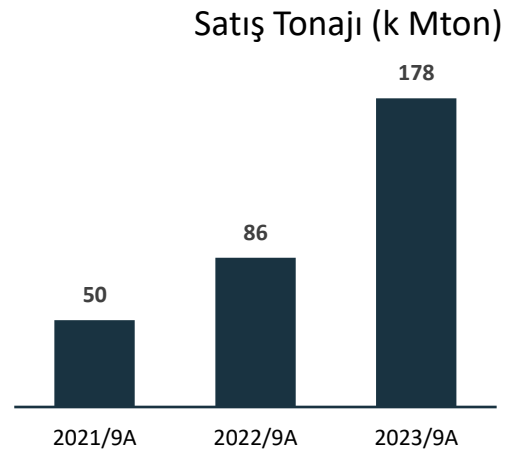
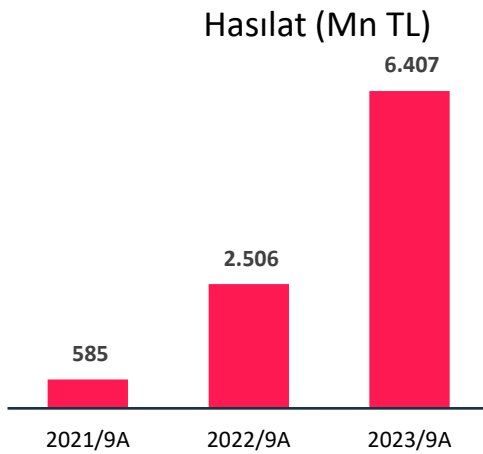
İhracatımız 2023 ve 2022 yılı Ocak – Eylül dönemleri kıyaslandığında, TL bazında %206 artış ile yaklaşık 3 katına, USD bazında ise %129 artışla önceki yılın aynı dönemine ait ihracat gelirlerinin 2 katından fazlasını gerçekleştirmiştir.

İhraç edilen ürünlerde satış tonajı da %117 artışla yaklaşık 2 katına ulaşmıştır.

Şirketin pazarlama, satış ve dağıtım giderleri içerisinde yer alan nakliye ve ihracat giderleri payı yaklaşık %90 seviyesindedir. 2023 yılı ağırlıklı olarak yurtdışındaki uzak lokasyonlara büyük çaplı ve ağır tonajlı boru ihracatı gerçekleştirmiş olduğundan, pazarlama satış giderlerinde yer alan nakliye ve ihracat giderleri de doğal olarak yüksek seyretmiştir.

Satış Gelirleri 2,6 Katına Ulaştı

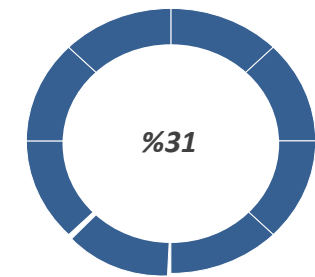
2023 Yılı ilk 9 aylık dönemde satış gelirleri, 2022 yılının aynı dönemine göre %156 artış göstererek yaklaşık 6,4 Milyar TL'ye ulaşmıştır; dolar bazında ise 290 Milyon USD olarak gerçekleşti. 2022 yılının aynı dönemine göre satış gelirleri, USD bazında yaklaşık %84 artışla yaklaşık 2 katına ulaştı.



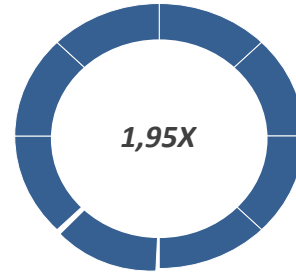
Özet Finansal Göstergeler

	2023 9 Aylık Dönem	2022 9 Aylık Dönem	Değişim
Hasılat (Mn TL)	6.407	2.506	%156
Satış (k ton)	178	86	%107
FAVÖK (Mn TL)	1.034	603	%71
Elektrik Üretim (kwh)	127.358	140.590	-%10
Brüt Kar (Mn TL)	1.088	476	%129
Yurt Dışı Satışlar (MnTL)	5.526	1.806	%206

Özkaynak/Varlıklar



Net Borç/FAVÖK (*)



(*) Net Borç / FAVÖK rasyosu 30.09.2023 sonu itibarıyla, son 12 ay üzerinden USD cinsinden hesaplanmıştır.

Hyperloop Hakkında



2022 yılında 208 metrelik Hyperloop Yarış Tüneli'ni ve Vakum Hattını üreterek destek sağladığımız; 26 üniversiteden 17 Hyperloop takımının katıldığı, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde 25-29 Nisan 2023 tarihlerinde ikincisi düzenlenen TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılım sağlanmış, takımlara eğitim ve mentörlük desteği verilmiştir.

26-29 Mayıs 2023 yılında Waterloo Üniversitesi/Kanada'da 12 üniversitenin katılımıyla yapılan Hyperloop Yarışması ve Konferansına gelen davetle Konuşmacı ve Jüri Üyesi olarak katılım sağlanmıştır.

14-17 Haz 2023 tarihlerinde Busan/Güney Kore'de önde gelen Hyperloop Şirketlerinin katılımcı olduğu Hyperloop Konferansına, Konuşmacı ve Eğitici olarak iştirak edilmiş, "Büyük Çaplı Çelik Hyperloop Tubeları Seri Üretim" kabiliyetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir.

21-23 Haziran 2023 Tarihlerinde EURASIA RAIL Fuarına katılım sağlanmıştır. Ağırlıklı teması Hyperloop Teknolojisi ve yeni projeler olan Eurasia Rail fuarında Erciyas ve HyperloopTT Ceo ları ana konuşmacı, Hyperloop yönetici liderimiz de panelist olmuşlardır.

17-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Edinburgh Üniversitesi/İskoçya'da yapılan European Hyperloop Week (Avrupa Hyperloop Yarışmalarında) Konuşmacı ve Jüri üyesi olarak iştirak edilmiş, dünyanın 37 farklı üniversitesinden 23 Hyperloop takımının katıldığı yarışmalara sponsorluk desteği sağlanmıştır.

6-7 Eylül 2023 tarihlerinde Hyperloop Hardt Co-founder Mars Geuze Erciyas'da görüşmeler yapmış, TÜBİTAK RUTE'de Erciyas tarafından üretilen Hyperloop Tünelinde incelemelerde bulunmuş, Erciyas Çelik Boru fabrikasını ziyaret etmiş ve Büyük Çaplı Hyperloop Tüp Seri Üretimi iş birliği imkanlarını görüşmüştür.

11 Eylül 2023 tarihinde USA-Nevada'da bulunan "SNC Ozmen Center for Entrepreneurship" heyeti Erciyas'ı ziyaret etmiş, Üniversite-Sanayi iş birliği, eğitim programlarına katılım, SNC ye tedarikçi olma, sektörel ilişki gibi konularda iş birliği imkanlarını görüşmüştür.

11-15 Eylül 2023 tarihlerinde Kanada-Vancouver' da yıllık "IPLOCA, International Pipeline&Offshore Contractors Association" Toplantısına iştirak edilmiş, proje&iş geliştirme

görüşmeleri yapılmış, ikili görüşmelerde bölgemizdeki Hyperloop faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.

21-22 Eylül 2023 tarihlerinde Polonya-Gdansk'da TRAKO Poland Demiryolu Fuarı ve Hyperloop konferansına katılım sağlanmış, "Ambitions Through the Mass Production of Large Diameter Hyperloop Tubes" konulu sunum yapılmış, Hyperloop ekosistemindeki son gelişmeler görüşülmüştür.

25 Eylül 2023 tarihinde Erciyas Vagon olarak UK Büyükelçiliği ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen UK-Türkiye Rail Forum'a iştirak edilmiştir. UK ve Türkiye'den iştirak eden sektör katılımcılarına Edinburgh/UK de yapılan European Hyperloop Week ve UK Hyperloop ekosistemindeki gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir.

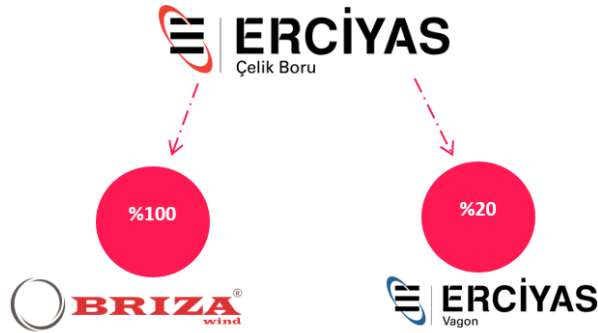
26 Eylül 2023 tarihinde Hollanda, Groningen-Veendam da bulunan "European Hyperloop Center" açılışına davetle iştirak edilmiş, "Hyperloop Development Program" ile Test Center İkinci Fazı hakkında bilgi alınmıştır.

22-23 Ekim 2023 tarihlerinde Gaziantep'de icra edilen 50 ülkeden yaklaşık 500 konuşmacının katıldığı "Horasis Global Vision" etkinliğine davetle iştirak edilmiştir. Hyperloop Co-Founder Mars Geuze ile birlikte Avrupa'da ve Türkiye'deki Hyperloop gelişmeleri ve Hyperloop'un geleceği "Investing in Sustainable Priorities" konulu panelde görüşülmüştür.

25 Ekim 2023 tarihinde Münih'de IPLOCA (International Pipe Line & Offshore Contractors Association) Novel Construction Session'da Hypeloop gelişmeleri, Türkiyede, Hyperloop ve Erciyas konulu bir sunum yapılmış, IPLOCA Üyelerinin Hyperloop Konsepti ve Teknolojisi farkındalığının artırılmasına katkı sağlanmıştır.

26 Ekim 2023 tarihinde TUM Hyperloop (Technical University of Munich) ziyaret edilmiş, Temmuz 2023 ayında ilk defa test edilen, 24 mt uzunluğunda 4 mt Çapındaki tüp içerisinde Vakumlu İnsanlı Yolcu Podu incelenmiş, proje hakkında ve Hyperloop teknolojisi ve konseptinin geleceği üzerine bilgi alışverişi yapılmıştır.

3) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler



Briza Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Operasyonel Projeler

- **52,8 MW** rüzgar enerjisi santrali (Balıkesir):
~185 GWh/yıl
+6 MW (tahsisi alınmış, süreci devam etmektedir)
- **1,1 MW** güneş enerjisi santrali (Balıkesir):
~1,485 MWh /yıl



Proje Geliştirme

300 MW yenilenebilir enerji proje geliştirmesine yönelik değerlendirme ve ölçümler yapılmaktadır.

(Balıkesir, Çanakkale, Konya, Mersin)



★ GES ★ RES

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

2013 yılında Kavaklı RES (Rüzgar Enerji Santralleri) elektrik üretim lisansını devir alarak Balıkesir ili merkez ilçesindeki rüzgar enerjisi santralini Ağustos 2014'de işletmeye almıştır. Briza halihazırda 16 türbin ile 52,8 MW kurulu güce sahiptir.

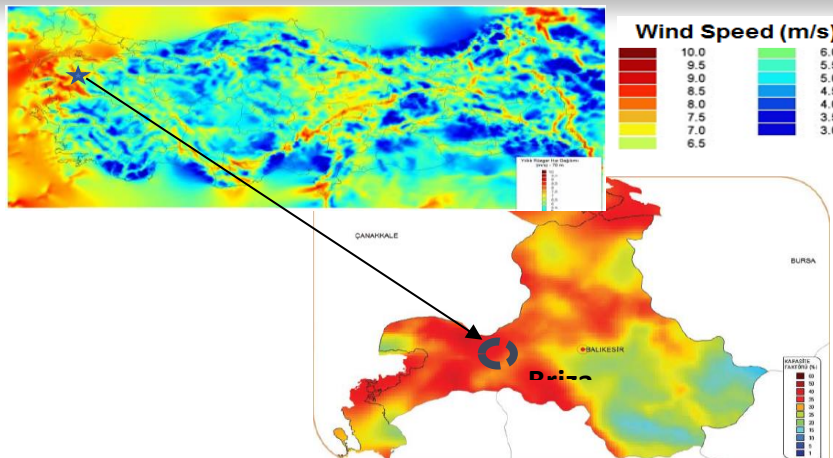
Briza'nın elektrik satışlarının tamamı 2024 yıl sonuna kadar YEKDEM kapsamında yapılmaktadır.

Santralin mevcut sahası içinde fiziki genişleme potansiyeli mevcuttur. EPDK'dan 6 MW'lık ek kapasite tahsis alınmıştır. Tahsis izni alınan ek kapasiteye ilişkin EPDK nezdinde lisans tadili ve ilişkin hususlarda süreç, değerlendirmeler sürdürülmektedir.

6 MW'lık ek kapasite yatırımının tamamlanması sonrası devreye alınması ile yıllık rüzgar enerjisi üretiminin yaklaşık ~ 28 GWh ve hasılatın 2+ milyon USD artması beklenmektedir.

Briza, ayrıca Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 1,1 MW kurulu gücünde Güneş Enerjisi Santralini 'de Ocak 2019 yılı içinde işletmeye almıştır. Devlet teşviği kapsamında 2028 yıl sonuna kadar alım garantisi bulunmaktadır.

Türkiye'de kurulu rüzgar enerji santrallerinin 2021 yılı için %33,5, 2022 yılı için **%35,2** olan enerji üretimlerine dayalı kapasite faktör ortalamalarına göre; **2021 yılı için %42,5, 2022 yılı için %42,7** olarak hesaplanan kapasite faktörü ile Briza, **Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır**. Ayrıca 2022 yılı enerji üretimlerine dayalı kapasite faktörüne göre de **bulunduğu bölgede ilk 10 şirket** arasında yer almaktadır. 2023 yılı ilk dokuz aylık dönemde Briza'nın kapasite faktör ortalaması **%38,94** olarak gerçekleşirken Türkiye ortalaması aynı dönemde **%32,7** olmuştur.





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. Şirket'in merkezi İstanbul'dadır.

Kayseri Serbest Bölge'de kurulacak tesisin mühendislik çalışmaları devam etmektedir. Ekonominin dalgalı seyri sebebiyle bu yatırımın uzun vadeli finansmanına yönelik istenilen hızda ve maliyette finansman tedariki henüz neticelenememiştir.

Global ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumunda, finansmana erişim için iştirakimiz ve Holding bünyesinde çalışılmaktadır. Merkez Bankası kaynaklı uzun vadeli yatırım teşvik kredileri öncelikli olmak üzere başvurular yapılmış olup, yatırım kredisine ilişkin görüşmeler sürdürülmektedir.

Eskişehir, lojistik ve demir yolu araçları üretimi için çok iyi bir konuma sahip ve endüstriyel bir şehir olmakla birlikte; %100'e yakın ihracata yönelik çalışan iştirakimiz için böyle bir yatırımın öncelikle Serbest Bölge'de olması sonra bu bölgenin de endüstriyel şehir olan Kayseri'de olması yatırım açısından cazip gelmiş ve daha avantajlı olduğu değerlendirilmiştir.

Mevcut durum ve ekonomik konjonktür de göz önüne alınarak, Kayseri serbest bölge yatırımının önceliklendirilmesi uygun görülmüş, 200 dönümlük bir alan tesis edilmiştir. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırıma yönelik arsa, büyüme stratejisi kapsamında gelecek yatırımlar için tutulmaktadır.

Serbest bölgenin sunmuş olduğu avantajlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

- %100 Kurumlar vergisi istisnası
- %100 gelir vergisi istisnası
- Muhtasar ödemesi muafiyeti
- KDV muafiyeti
- Serbest kar transferi
- Gümrük vergisi muafiyeti

- KKDF muafiyeti
- Ucuz enerji kullanımı
- AB Gümrük Birliği kriterlerinin gerektirdiği serbest dolaşım belgelerinin temini imkanı
- Her türlü ticari ve sınai faaliyete uygun ve ucuz alt yapı imkanı

Yatırım teşviği alınması hususunda yapılan başvuru T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiş, 1.062.567.249 TL (bir milyar altmış iki milyon beş yüz altmış yedi bin iki yüz kırk dokuz TL) tutarında teşvik belgesi alınmıştır.

E – Finansal Durum**1) Konsolide Finansal Durum Tablosu**

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş ABD\$	Bağımsız Denetimden Geçmiş ABD\$	Sınırlı Denetimden Geçmemiş TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş TL
		30 Eylül 2023	31 Aralık 2022	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
VARLIKLAR	Not				
Dönen Varlıklar					
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	6.425.512	6.317.043	175.909.314	118.117.965
Finansal Yatırımlar	5	23.490	20.003	643.079	374.022
Ticari Alacaklar		46.178.840	31.076.007	1.264.224.249	581.068.503
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7,27	12.847.035	7.582.865	351.709.423	141.786.686
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	33.331.805	23.493.142	912.514.826	439.281.817
Diğer Alacaklar		102.478.828	71.003.594	2.805.532.130	1.327.646.502
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8	102.416.252	70.919.542	2.803.819.006	1.326.074.872
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	62.576	84.052	1.713.124	1.571.630
Stoklar	9	30.963.893	30.818.254	847.689.209	576.248.959
Peşin Ödenmiş Giderler	10	4.818.596	6.654.235	131.917.257	124.422.882
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar	25	26.132	352.082	715.408	6.583.335
Diğer Dönen Varlıklar	17	9.192.993	7.224.382	251.673.811	135.083.662
Toplam Dönen Varlıklar		200.108.284	153.465.600	5.478.304.457	2.869.545.830
Duran Varlıklar					
Ticari Alacaklar	7	1.302.716	1.621.793	35.664.065	30.324.772
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.302.716	1.621.793	35.664.065	30.324.772
Diğer Alacaklar	8	1.525	978	41.749	18.287
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.525	978	41.749	18.287
Finansal Yatırımlar	5	25.405	29.451	695.505	550.684
- İştirakler		25.405	29.451	695.505	550.684
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	13.190.639	13.190.639	361.116.167	246.642.500
Maddi Duran Varlıklar	12	102.634.257	105.404.148	2.809.787.264	1.970.878.381
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	76.015	170.386	2.081.040	3.185.929
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	1.290.854	1.393.523	35.339.323	26.056.511
Peşin Ödenmiş Giderler	10	12.021	88	329.095	1.645
Toplam Duran Varlıklar		118.533.432	121.811.006	3.245.054.208	2.277.658.709
TOPLAM VARLIKLAR		318.641.716	275.276.606	8.723.358.665	5.147.204.539

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş ABD\$	Bağımsız Denetimden Geçmiş ABD\$	Sınırlı Denetimden Geçmemiş TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş TL
		30 Eylül 2023	31 Aralık 2022	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
KAYNAKLAR	Not				
Kısa Vadeli Yükümlülükler					
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	72.108.976	69.508.152	1.974.105.803	1.299.684.279
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	12.316.160	9.151.622	337.175.817	171.119.774
Ticari Borçlar		60.183.266	53.744.562	1.647.619.218	1.004.931.943
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,27	574.171	437.894	15.718.907	8.187.873
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	59.609.095	53.306.668	1.631.900.311	996.744.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	761.719	170.946	20.853.353	3.196.400
Diğer Borçlar		63.732	78.711	1.744.771	1.471.762
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	8	42.040	37.560	1.150.916	702.308
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	21.692	41.151	593.855	769.454
Ertelenmiş Gelirler	10	16.423.665	2.823.333	449.625.750	52.791.527
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	25	7.438	-	203.628	-
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.509.260	2.929.779	41.318.558	54.781.887
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	16	420.128	240.541	11.501.718	4.497.708
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	1.089.132	2.689.238	29.816.840	50.284.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	397.862	290.478	10.892.149	5.431.445
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		163.772.078	138.697.583	4.483.539.047	2.593.409.017
Uzun Vadeli Yükümlülükler					
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	21.969.223	21.317.973	601.444.827	398.609.855
Ticari Borçlar		11.911.454	-	326.096.303	-
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		-	-	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	11.911.454	-	326.096.303	-
Uzun Vadeli Karşılıklar					
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	16	1.183.349	1.422.407	32.396.191	26.596.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	21.264.147	14.862.285	582.142.173	277.899.464
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		56.328.173	37.602.665	1.542.079.494	703.105.912
Özkaynaklar					
Ödenmiş Sermaye	18	36.215.604	36.215.604	77.770.481	77.770.481
Sermaye Yedekleri		4.336.821	4.336.821	25.649.519	25.649.519
Paylara İlişkin Primler		3.661.692	3.661.692	13.886.025	13.886.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		(14.574.418)	(14.574.418)	(398.999.469)	(272.516.840)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	18	15.494.377	16.971.703	412.344.630	469.579.323
Çevrim farkı		-	-	2.194.831.931	1.186.863.209
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	7.002.139	7.002.139	22.071.796	22.071.796
Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları), net		45.362.817	34.596.786	327.386.097	142.633.254
Dönem Net (Zararı)/ Karı		1.036.583	10.766.031	22.638.960	184.752.843
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		98.535.615	98.976.358	2.697.579.970	1.850.689.610
Kontrol gücü olmayan paylar		5.850	-	160.154	-
Toplam Özkaynaklar		98.541.465	98.976.358	2.697.740.124	1.850.689.610
TOPLAM KAYNAKLAR		318.641.716	275.276.606	8.723.358.665	5.147.204.539

2) Konsolide Gelir Tablosu

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş ABD\$	Sınırlı Denetimden Geçmemiş ABD\$	Sınırlı Denetimden Geçmemiş ABD\$	Sınırlı Denetimden Geçmemiş ABD\$	Sınırlı Denetimden Geçmemiş TL	Sınırlı Denetimden Geçmemiş TL	Sınırlı Denetimden Geçmemiş TL	Sınırlı Denetimden Geçmemiş TL
		01.01.- 30.09.2023	01.07.- 30.09.2023	01.01.- 30.09.2022	01.07.- 30.09.2022	01.01.- 30.09.2023	01.07.- 30.09.2023	01.01.- 30.09.2022	01.07.- 30.09.2022
Kar veya Zarar Kısım	Not								
Hasılat	19	290.011.980	74.578.886	157.808.986	55.669.940	6.407.007.115	2.161.307.294	2.505.539.811	990.494.754
Satışların Maliyeti (-)	19	(240.777.493)	(61.190.938)	(127.833.620)	(41.741.303)	(5.319.308.226)	(1.780.062.745)	(2.029.619.683)	(752.598.364)
Brüt Kar		49.234.487	13.387.948	29.975.366	13.928.637	1.087.698.889	381.244.549	475.920.128	237.896.390
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(3.854.602)	(1.191.956)	(2.995.474)	(853.547)	(85.156.697)	(32.681.957)	(47.559.265)	(15.787.714)
Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri (-)	20	(24.654.452)	(4.263.397)	(14.313.833)	(6.816.695)	(544.671.463)	(142.809.813)	(227.261.320)	(116.055.055)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	20	(474.423)	(288.044)	(197.325)	(138.429)	(10.481.055)	(6.807.946)	(3.132.937)	(2.259.323)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	106.783.274	10.446.092	54.006.066	9.275.175	2.359.079.085	460.490.763	857.456.553	193.955.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	(85.755.328)	(8.766.139)	(33.954.182)	(5.655.867)	(1.894.525.173)	(377.242.104)	(539.091.955)	(119.338.453)
Esas Faaliyet Karı		41.278.956	9.324.504	32.520.618	9.739.274	911.943.586	282.193.492	516.331.204	178.411.823
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	202.643	53.503	157.192	48.340	4.476.833	1.537.620	2.495.744	881.125
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı		41.481.599	9.378.007	32.677.810	9.787.614	916.420.419	283.731.112	518.826.948	179.292.948
Finansman Gelirleri	24	10.305.132	7.519.469	8.119.664	953.723	227.663.195	172.764.067	128.916.242	22.622.675
Finansman Giderleri (-)	24	(45.840.243)	(15.327.991)	(31.345.071)	(7.677.001)	(1.012.712.520)	(411.384.932)	(497.666.991)	(146.594.665)
Vergi Öncesi (Zararı)/ Karı		5.946.488	1.569.485	9.452.403	3.064.336	131.371.094	45.110.247	150.076.199	55.320.958
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		(4.906.977)	(3.048.342)	(3.631.114)	(762.244)	(108.667.448)	(60.671.730)	(67.189.407)	(19.368.213)
- Dönem Vergi (Gideri)/ Geliri	25	(49.476)	(17.480)	(329.555)	(162.981)	(1.354.490)	(528.254)	(6.098.020)	(3.321.398)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	25	(4.857.501)	(3.030.862)	(3.301.559)	(599.263)	(107.312.958)	(60.143.476)	(61.091.387)	(16.046.815)
Dönem (Zararı)/ Karı		1.039.511	(1.478.857)	5.821.289	2.302.092	22.703.646	(15.561.483)	82.886.792	35.952.745
Dönem karının dağılımı									
Kontrol gücü olmayan paylar		2.928	12.818	-	-	64.686	259.596	-	-
Ana ortaklık payları		1.036.583	(1.491.675)	5.821.289	2.302.092	22.638.960	(15.821.079)	82.886.792	35.952.745
Pay Başına Kazanç	26	0,0134	(0,0190)	0,0749	0,0296	0,2919	(0,2001)	1,0658	0,4623

3) İlişkili Taraf İşlemleri

<i>Ticari alacaklar</i>	30.09.2023	31.12.2022
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	53.715.358	55.886.433
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	53.452.404	57.081.198
Tosçelik Spiral A.Ş. - Erciyas A.Ş. Adi Ortaklığı	197.724.469	--
Tosçelik - Erciyas Adi Ortaklığı	46.817.192	28.819.055
	351.709.423	141.786.686

<i>Diğer alacaklar</i>	30.09.2023	31.12.2022
Erciyas Holding A.Ş.	2.672.042.164	1.197.184.237
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	81.469.664	10.408.016
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	30.818.690	5.980.932
Kamil Emre Erciyas	6.208.762	3.380.110
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	10.329.393	86.367.803
Argaios Turizm Yatçılık A.Ş.	1.981.033	1.429.635
Erciyas Vagon Ve Ulaşım Araç. A.Ş.	--	21.114.363
Diğer	969.300	209.776
	2.803.819.006	1.326.074.872

<i>Ticari borçlar</i>	30.09.2023	31.12.2022
Glober Lojistik A.Ş.	3.672.283	8.035.333
Peri Partners Hab. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.	11.010.087	--
Diğer	1.036.537	152.540
	15.718.907	8.187.873

<i>Diğer borçlar</i>	30.09.2023	31.12.2022
Erciyas Holding A.Ş.	633.716	--
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	344.262	513.960
Erciyas Enerji A.Ş.	94.422	106.337
Diğer	78.516	82.011
	1.150.916	702.308

<i>Satışlar – Hizmet, faiz vb</i>	01.01.- 30.09.2023	01.01.- 30.09.2022
Erciyas Holding A.Ş.	153.803.220	33.939.996
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	18.212.690	2.689.208
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	7.061.379	34.112.076
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	5.139.091	25.380
Diğer	1.105.292	692.880
	185.321.672	71.459.540

<i>Alımlar – Hizmet, faiz vb</i>	01.01.- 30.09.2023	01.01.- 30.09.2022
Erciyas Holding A.Ş.	24.687.874	5.533.155
Glober Lojistik A.Ş.	4.234.547	2.366.512
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San.A.Ş.	4.237.022	--
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	--	6.242.120
Diğer	1.076.540	815.661
	34.235.983	15.791.632

4) Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirketimiz, yüksek hacimli ticari iş ve işlemlerden kaynaklanan finansman ihtiyacını, piyasa koşullarına bağlı olarak, optimum şekilde sağlamaktadır. Şirketimiz mevcut finansman kaynaklarına alternatif olarak yeni kaynaklar ile nakit akış kabiliyetini arttırmaktadır.

5) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Türü	İhraç Tutarı (TL)	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade (gün)	Dönemse Faiz/Getiri Oranı(%)
Finansman Bonosu	60.000.000	25.11.2022	01.03.2023	96	7,76
Finansman Bonosu	45.000.000	03.02.2023	05.05.2023	91	7,73
Finansman Bonosu	125.000.000	01.03.2023	30.05.2023	90	8,14
Finansman Bonosu	10.000.000	25.11.2022	01.06.2023	188	15,97
Finansman Bonosu	45.000.000	05.05.2023	13.07.2023	69	7,37
Finansman Bonosu	25.000.000	25.05.2023	10.08.2023	77	9,92
Finansman Bonosu	22.500.000	30.05.2023	28.07.2023	59	7,60
Kira Sertifikası	75.000.000	02.08.2023	26.01.2024	177	19,40
Kira Sertifikası	75.000.000	18.08.2023	18.04.2024	244	12,37
Kira Sertifikası	50.000.000	07.09.2023	17.05.2024	252	10,36

6) Çelik Boru Ana Ürün Grupları

Petrol ve Doğalgaz Boruları



Erciyas tarafından üretilen borular **Avrupa, NAFTA ve CIS** başta olmak üzere tüm dünyada **yüksek basınçlı petrol & doğal gaz boru** hatları projelerinde kullanılmaktadır.

Yüksek mukavemetli petrol & doğalgaz borularında küresel boyutta referanslara sahiptir.

Dış Kaplama :

Toz Epoksi(FBE)
 Polietilen (PE)
 Polipropilen (PP)

İç Kaplama :

Flow Coat Epoxy

Su Boruları



Erciyas tarafından üretilen su boruları birçok çeşit **bağlantı türü** sağlamaktadır.

(düz, eğimli, silindirik, küresel, e-joint)

Dış Kaplama:

Polietilen (PE)
 Güçlendirilmiş Beton
 Epoksi

İç Kaplama :

Beton
 Poliüretan(PU)
 Solvensiz Epoksi

Kazık Boruları



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

Erciyas, 53 metre tek parça boru üretebilmekte ve sevk edebilmektedir.

Dış Kaplama:

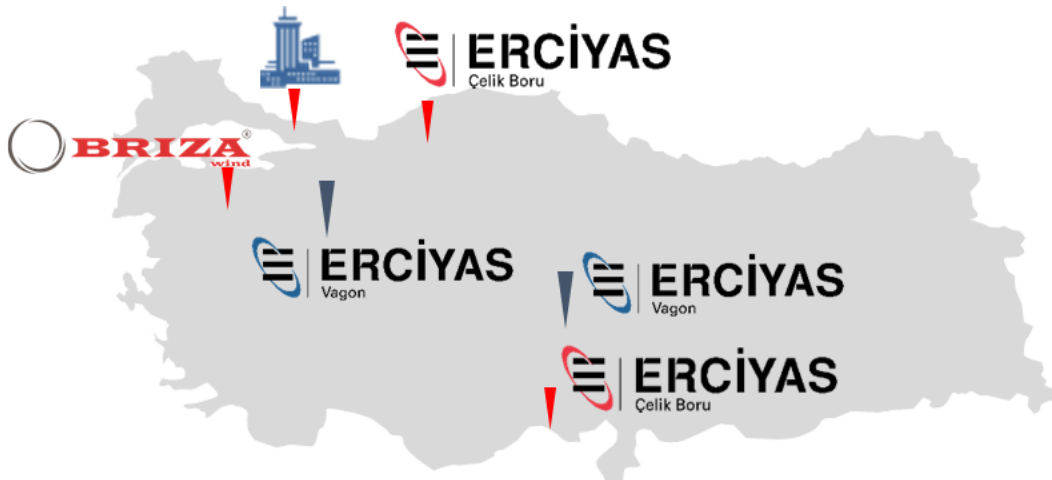
Epoksi
 Glass Flake (Cam pulcukla güçlendirilmiş)
 Epoksi

7) Üretim Tesisleri

Düzce Üretim Tesisi



Mersin Üretim Tesisi



F – Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

G – Kurumsal Yönetim İlkeleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine dayanılarak “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Erciyas Çelik Boru paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasını takiben yapılan 28.06.2022 tarihli ilk genel kurul öncesinde Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerinde zorunlu ilkeleri uygulamaya başlamıştır. 2022 yılında ilgili tebliğlerde yer alan düzenlemelerin yapılması çalışmalarına başlanmış, ilgili komiteler kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

Sözkonusu 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.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden uygulanması zorunlu ve gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)” ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) ilgili şablonlar kullanılarak yayımlanmış ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124183> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124185> adreslerinde kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin gerekçeleri:

- Esas sözleşmede azlık hakları düzenlenmemiş olsa da azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmektedir.
- Kurumsal internet sitesinin yabancı dillerde hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
- Çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir.
- Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Öte yandan Yönetim Kurulu’nda yer alan bağımsız üyeler Şirket’in

ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmakta olup, menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika etik değerlerimiz başlığı altında kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımı esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.

- Yönetim Kurulu'nda kadın üyemiz bulunmamakta olup, kadın üye oranı için hedef bir oran, zaman ve bu hedefe ulaşmak için politika henüz belirlenmemiştir.
- Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan yönetim kurulu üyesinin görüşlerini yazılı olarak bildirme durumu olmamıştır.
- Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler sınırlandırılmamış olup Genel Kurul'da bilgi verilmektedir.
- Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olması, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üye sayısı ve komitelerin çalışma esasları dikkate alındığında bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede yer almıştır.
- Komiteler, faaliyetleri ile ilgili olarak bağımsız uzman görüşünden yararlanmamışlardır.
- Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde ifa etmiştir. Performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 12. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden Özbal Çelik Boru ile Şirketimizin birleşme işlemine ilişkin başvuru sırasında Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen taahhütnamede yer aldığı üzere şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden dördüncü yılın sonuna kadar tebliğin ilgili maddesine aykırı olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin sonlandırılacağı beyan ve taahhüt edilmiştir.

1) Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Hissedarlarla ilişkiler, Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik BİAŞ, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim bu birim tarafından yürütülmektedir.

Hissedarlarla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, onlardan gelen talepler doğrultusunda e-posta ve telefon ile iletişim kurulmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi;

Hale ÇIRAK

Lisans Türü : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – 208487
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - 701907
Türev Araçlar Lisansı - 304495

Yatırımcı İlişkileri birimi iletişim bilgileri;

Tel : (216) 663 63 91
E-Posta : ir@erciyas.com

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar www.kap.org.tr ve Şirket'in internet sitesinde <https://erciyasboru.com/> güncel olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

3) Genel Kurul

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantı daveti, toplantılara ilişkin bildirimler ve toplantının işleyiş şekli, Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile düzenlenmiş olup Genel Kurul toplantılarında, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi ile söz konusu yönerge düzenlemeleri uygulanır.

Şirketin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 04.08.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; toplantı sonuçları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181097>).

04.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 10.08.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183970>).

4) Oy Hakları ve Azlık Hakları

Esas sözleşmemiz uyarınca, Şirketimiz paylarında oy hakkı imtiyazı bulunmamaktadır. Pay sahipleri, pay başına 1 oy hakkına sahiptir.

Şirket payları, A ve B grubu paylardan oluşmaktadır. A Grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Şirket esas sözleşmesi uyarınca, yönetim kurulu üye sayısının yarısı, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir.

Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir hüküm ya da uygulamaya bulunmamaktadır. Şirketimiz azlık haklarının kullandırılmasında azami özen ve gayret göstermektedir.

5) Kar Payı Dağıtım

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, Şirket Esas Sözleşmesi, TTK ve SPK hükümleri ile ilgili tebliğler uyarınca hazırlanmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994455>).

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.07.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı uyarınca; bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergiler sonrası 184.752.843,00 TL net dönem kârı, aynı döneme ilişkin Vergi Usûl Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası 57.626.882,76 TL net dönem zararı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtım yapılmaması teklifi 04.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181085>).

6) Bilgilendirme Politikası

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

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

H – Diğer Hususlar

1) Sürdürülebilirlik İlkeleri

Şirketimiz, sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara ve sürdürülebilirlik hedeflerine kurumsal internet sitesinde yer alan sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir ([https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2023/03/Erciyas Sustainability Report.pdf](https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2023/03/Erciyas_Sustainability_Report.pdf)).

Ayrıca Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi uyum beyanı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176751>).

2) Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

- **Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin Bildirim:** Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, Değer Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere; 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde olacak şekilde, kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı 18.07.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.
- **Yatırımcı İlişkileri Müdürü'nün Atanması:** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.07.2023 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi uyarınca, Hale Çırak'ın Mali Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görevlendirilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına ilişkin karar, 21.07.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.
- **Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.'nin İlk Siparişinin Alınması:** Şirketimizin %20 ve RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.'nin ("RCE") %80 iştirakleri ile kurulan Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. ("EVU") yaklaşık 58 Milyon Euro tutarında farklı vagon tiplerini üretmek üzere Almanya'dan ilk siparişlerini aldığı 02.08.2023 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur.
- **Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı :** 1 yıllık süre içerisinde, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere; Türk Lirası cinsinden, toplam 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) tutara kadar, tahvil ve/veya finansman bonusu ihracı için 08.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmış olduğumuz başvurumuzun, Kurul'un 07.09.2023 tarih ve 52/1103 sayılı kararı ile onaylandığı 13.09.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.
- **Kredi Derecelendirme Notu Hakkında:** Şirketimizin, 26.09.2023 tarihli KAP açıklamasında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan kredi derecelendirmesi neticesinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu "A- (tr) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. JCR tarafından belirlenen Ulusal Kredi Rating Notlarının hepsi, yatırım yapılabilir seviyedir.

erciyasboru.com

