2023

Faaliyet Raporu

ERCİYAS
Çelik Boru

erciyasboru.com

İRFAN
BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
is a full member of PCAOB
Public Company Accounting Oversight Board

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A. Ş.

31.12.2023 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") 31.12.2023 tarihi itibariyle 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 Yönetimi'nin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 11.03.2024 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 hazırlamasına 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 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 2023 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

İstanbul, 11 / 03 / 2024

İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Müşavirlik A.Ş

Hamza UZUN

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Kısıklı Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Masaldan İş Merkezi No: 60 A Blok Daire: 7 Büyükçamlıca 34692 Üsküdar/İSTANBUL
MERSİS No: 0480-0071-2330-0019 Telefon: 0 216 521 41 84 (Pbx) Faks:0 216 521 41 92 www.irfanymm.com.tr

ERCİYAS

İçindekiler

01 Genel Bilgiler

07 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

07 Araştırma Geliştirme Çalışmaları

09 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

19 Finansal Durum

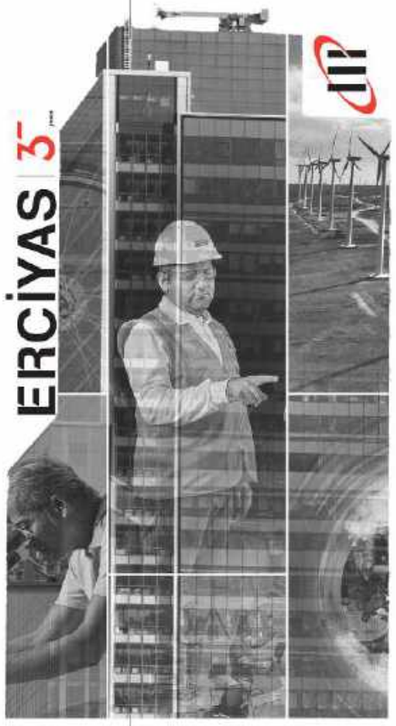
27 Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirilmesi

27 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

33 Diğer Hususlar

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Erciyas Holding olarak 35. yılımızı geride bırakıyoruz.



Değerli Paydaşlarımız,

35. yılımızı geride bırakırken, gurur ve heyecanla dolu bir geleceğe bakıyoruz. Bu anlamlı kilometre taşında, siz değerli paydaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2023 yılı ekonomik açıdan hepimiz için zor bir sene idi. Enflasyonun yüksek seyrine karşın döviz kurlarının yatay seyretmesi, hammadde fiyatlarında yaşanan artış, navlun/nakliye sürecindeki tehdit ve riskler sebebiyle zorlu bir seneyi geride bıraktık. 2023 yılının ilk aylarında karşımıza çıkan küresel enflasyon hem ülkemiz hem de global piyasalardaki satışları durgunlaştırmıştı. Şubat ayında yaşanan ve tüm ulusumuzu büyük bir üzüntüye boğan deprem felaketi sonrasında yurt içinde çelik temininde daralma ve tedarik zincirinde kısa süreli aksamalar meydana gelmişti. Küresel üretim aktivitesi senenin son 7 ayında 50 eşik seviyesinin altında seyretmiştir. Gelişmiş piyasalarda yaşanan enflasyonist etkiler ve özellikle ABD Merkez Bankası'nın ("FED") son yıllarda uyguladığı faiz artışlarının etkisiyle ekonomik aktivitelerin ve dolayısıyla uluslararası ticaretin yavaşlamasına yol açmıştır. Yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen 2023 yılında büyümemizi büyük oranda artırmayı başararak yaklaşık 350 milyon dolar hasılat elde ettik. Ülkemiz ekonomisinin temel taşlarından olan döviz kazandırıcı faaliyetler ve hizmetler açısından Şirketimiz, katkılarını her sene olduğu gibi 2023 yılında da artırarak, ihracatını 2 kat artırarak 287 milyon dolara çıkartmıştır.

2023 yılı ihracat satışlarımız ağırlıkla Afrika ve Avrupa kıtasına gerçekleştirilmiş olup, Asya, Latin Amerika'ya da satış yapılmıştır. Kuruluşundan bu yana +90 ülkeye ihracat yapan Şirketimiz, 2023 yılında portföyüne yeni müşteri ve ülkeler kazandırmıştır.

Bu yıl Çelik Boru alanında daha önce rekabetin içinde olmadığımız bölgesel ısıtma hatları ile ilgili olarak boru özel izolasyonu için partner edinip, ortaklaşa stratejiler ile hem yeni bir pazara hem de gelişime açık, potansiyeli yüksek olan yeni bir alana, farklılaştırılmış bir ürün ile giriş yaptık. 2023 yılı Türkiye büyük çaplı çelik boru ihracatının yaklaşık %34'ünü Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. gerçekleştirmiş olup, ihracat satış tonajımız 170 bin tonun üzerinde kaydedilmiştir(*). Faaliyet alanımızdaki büyük çaplı boru ihracatında 2023 yılında da lider konumundayız ve hedefimiz 2024 yılında da aynı başarıyı göstermektir.

IMF'nin, 2024 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini %2,9'dan %3,1'e çıkartması piyasalara bir miktar olumlu sinyal vermekle birlikte, bu senenin ekonomik açıdan süregelmekte olan ticaret savaşları ve sıcak savaşların etkisiyle farklılık yaratamayanlar için kolay bir sene olmayacağını düşünüyoruz.

2024 yılında farklılık yaratacağımız alanların başında; Hyperloop Teknolojisine yönelik Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında yeni işbirlikleri oluşturulması hedefi, ihracata yönelik kalifikasyonlarımızı genişletmek ve yeni pazarlara girmek, Hidrojen borusu üretimine dair yapılmaya devam eden geliştirme çalışmaları neticesinde hidrojen borusu üretimine dair kalifikasyon alınması gelmektedir.

Ülkemizin coğrafi konumu göz önüne alındığında, Asya'dan Avrupa'ya hidrojen kaynağının aktarılması için Türkiye'nin rekabet açısından çok önemli bir pozisyonda olduğu ve Hidrojen borusu üretiminde geçtiğimiz yıllarda başlattığımız çalışmalar, kurduğumuz temaslar neticesinde şirketimizin öncü ve lider konumunda olduğunu gözlemlemekteyiz.

İklim değişiklikleri, global ısınmanın kaynaklar üzerinden yarattığı sıkıntılara karşı geliştirilmeye çalışılan çözüm arayışları neticesinde deniz suyunun desalinasyonu (tuzdan arındırma) ile su sıkıntısı çeken gelişmekte olan ülkelerdeki tarım ve sulama projelerinde kullanımı gibi pek çok proje mevcuttur. Bu ve benzeri projeler sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kapsamında şirketimizin öncelikli önem ve değer verdiği konular olmakla birlikte, bu alanda yurtdışı idareler ve otoriteler nezdinde pek çok iş birliği geliştirmekteyiz. 2024 yılı ve devamında bu iş birliklerinin reel projelere dönüşmesini hedefliyoruz.

Şirketimizin 35. yılını kutlarken, Atatürk İlke ve İnkılapları rehberliğinde ilerlemeye ve Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla Şirketimizi de 100. yılına taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

K. Emre Erciyas

Kamil Emre Erciyas
Yönetim Kurulu Başkanı

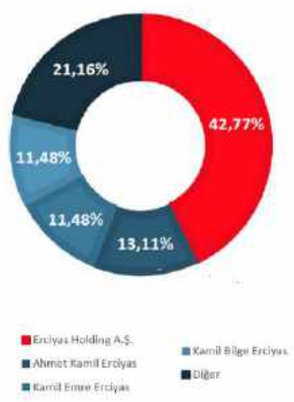
GENEL BİLGİLER

Rapor Tarihi:
01.01.2023 - 31.12.2023

ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

•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**



İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Erciyas Çelik Boru sürdürülebilir ve inovasyon konusunda öncü bir çelik boru şirketidir.

35 yıl
1990 yılından bu güne yaşam taşıyoruz.

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.

Genel 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

Telefon-Fax : 0216 663 6391 - 0216 663 64 00

Internet Sitesi
www.erciyasboru.com

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler

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	Evet
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

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.

(*) 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/wp-content/uploads/2022/02/Bagimsizlik-Beyani-Ahmet-Fatih-Tamay.pdf) (https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/02/Bagimsizlik-Beyani-Hakan-Avdan.pdf)

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler & İşleyiş Esasları

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nde yer alan ilkelere uyum kapsamında; Şirketimizin Yönetim Kurulu bünyesindeDenetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri 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

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 – 31.12.2023 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 gözetimini sağlamak denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini sağlamak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde Denetim Komitesi 6 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 sistematiği çerçevesinde tanımlanması, erken teşhisi, değerlendirilmesi, gerekli risk yönetim mekanizmalarının uygulanması ve izlenmesi, Şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak 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 – 31.12.2023 döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmıştır.

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	Erciyas Holding A.Ş. İcra Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Bulunmamaktadır.

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 31.12.2025 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.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde çalışan toplam personel sayısı 488'dir (31.12.2022: 459).

Şirketimizin ücret politikasına ve insan kaynakları politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmiştir.

(https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Ucret-Politikasina-Iliskin-Esaslar.pdf)
(https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf)

Raporlama dönemi içerisinde, esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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 – 31.12.2023 döneminde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 19.518.993 TL'dir (31 Aralık 2022: 10.832.023 TL).

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 arttırılması, 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 13 proje tamamlayan Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi, 2023 yılı içerisinde 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 arttırılmasının hedeflendiği "Spiral kaynaklı çelik boru dış yüzeyinin 2 katlı FBE sistemi ile kaplanabilirliğinin araştırılması" projeleri tamamlanmıştır.

2023 yılında tasarım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ticarileşme ile birlikte 43.533.202,53 TL ciro elde edilmiştir. 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. Bununla birlikte, spiral kule imalatı ve hidrojen borusuna yönelik literatür araştırmaları, modelleme, prototip imalata yönelik yapılabilirlik çalışmaları ile elde edilen bilgi birikimi yıl içerisinde bir üst seviyeye taşınmıştır. İlaveten, 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 öneminin bilincinde bir şirket olarak her yıl yatırıma yönelik olarak gelişmeler ve yeni projeler alanında çalışma hedefini devam ettirmektedir.

"Belirlenen strateji ve hedefler doğrultusunda boru üretiminde yeni teknoloji kullanımı, ürün kalitesinin ve çeşitliliğin arttırılması, enerji geri kazanımı, rekabet avantajı sağlayan proses verimlilik çalışmaları ile birlikte ciro artışı ve sürdürülebilirlik için çalışmaktayız.

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Çelik Sektörü Hakkında Gelişmeler

2023 yılının ilk aylarında küresel enflasyon etkisiyle hem ülkemizde hem global piyasalarda yaşanan durgunluğun yanı sıra Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında yurt içinde çelik temininde daralma ve tedarik zincirinde kısa süreli aksamalar meydana gelmiştir. Bu gelişmelerden kaynaklı olarak ithalatta artış meydana gelmiş ve fiyatlar yükseliş trendine girmiştir. Bu trend 2024 yılının Ocak ayına kadar piyasalarda fiyatların yüksek seyretmesine neden olmuştur.

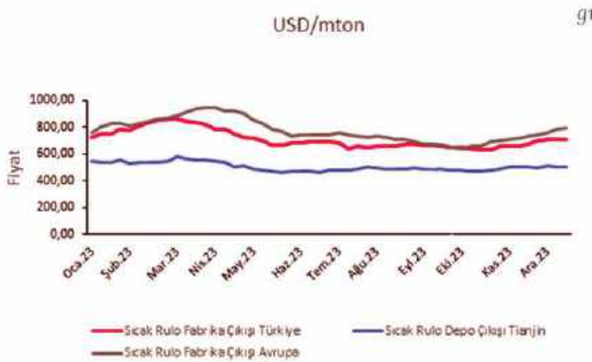
Ancak yılbaşı tatili sonrası Çin'in beklentilerin tersine düşüşle başlaması ve küresel piyasalardaki daralma neticesinde fiyatlar, talebin düşük olduğu piyasada düşüş trendine girmiştir. 2024 yılı genel değerlendirmelerinde piyasalardaki daralmanın devam edeceğine işaret edilmektedir.

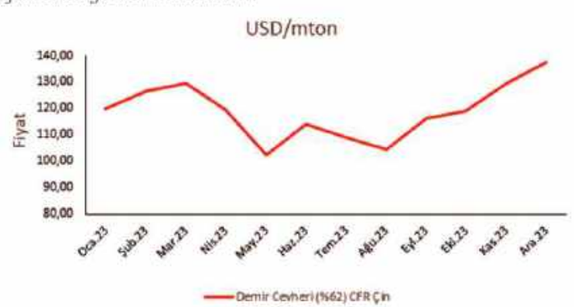
Çelik üreticileri üzerindeki maliyet baskısı, düşüşlerin 600 – 620 USD bandına kadar devam edebileceği yönünde fakat bu seviyelerin üzerinde daralmanın devam etmesi durumunda kapasite kontrolü ile düşüşlerin kontrol altına alınması beklenmektedir.

Tüm ekonomik verilerin yılın yukarıda bahsedildiği gibi daralmayla geçmesi ve piyasaların yavaşlaması yönünde olduğu görülmektedir.

Öte yandan Türkiye'de çelik boru sektörünün yurt dışı yatırımlarının dikkat çekici seviyede olduğu vurgulanıyor. Her zaman ihracat odaklı bir şirket olarak, kapasite kullanımımızı arttırarak hedeflediğimiz yeni pazarlara satışlarımızı gerçekleştirerek, sektördeki liderliğimizi devam ettirmek arzusundayız.

2023 Ocak – 2023 Aralık ayı arası sürecinde ki global pazardaki sıcak rulo ve demir cevheri fiyat gelişimleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.





> Yılın ikinci yarısından itibaren yerel üreticilerimiz hem mevcut kapasitelerini hem de ek yeni üretim tesisleriyle birlikte iç pazardaki üretim kapasitelerini hatırı sayılır ölçekte arttırmışlardır.

Şirket Faaliyetleri

İHRACAT GELİRLERİ YAKLAŞIK 3 KATINA ULAŞTI

Şirketin 2023 Yılı Ocak – Aralık döneminde toplam boru satış tonajının %84'ü yurtdışına yapılan ihracat satışlarından oluşmuştur. (2022 Ocak – Aralık %78).

İhracatımız 2023 ve 2022 yılı Ocak – Aralık dönemleri kıyaslandığında, TL bazında %200 artış ile yaklaşık 3 katına, USD bazında ise %109 artışla önceki yılın aynı dönemine ait ihracat gelirlerinin 2 katından fazlasını gerçekleştirmiştir. İhraç edilen ürünlerde satış tonajı da %94 artışla yaklaşık 2 katına ulaşmıştır.

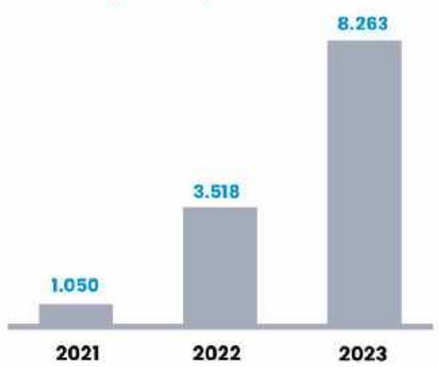
Şirketin pazarlama, satış ve dağıtım giderleri içerisinde yer alan nakliye ve ihracat giderleri payı yaklaşık %88 seviyesindedir. 2023 yılı ağırlıklı olarak yurtdışındaki uzak lokasyonlara büyük çaplı ve ağır tonajlı boru ihracatı gerçekleştirmiş olduğundan, pazarlama satış giderlerinde yer alan nakliye ve ihracat giderleri de doğal olarak yüksek seyretmiştir.

Yüksek enflasyon sebebiyle artan TL maliyetlere karşın döviz kurlarının yatay seyretmesi TL bazlı sabit giderlerimizin ciro içerisindeki payının artmasına ve FAVÖK marjında tolere edilebilir seviyede azalış yaşanmasına yol açmıştır. Piyasa beklenti anketleri ve Orta Vadeli Program öngörüleri paralelinde, 2024 yılında döviz kurlarının mevcut seviyelerinin üstünde seyredeceği ve sabit giderlerimizin ciro içerisindeki payının olumlu yönde gelişmesi beklenmektedir.

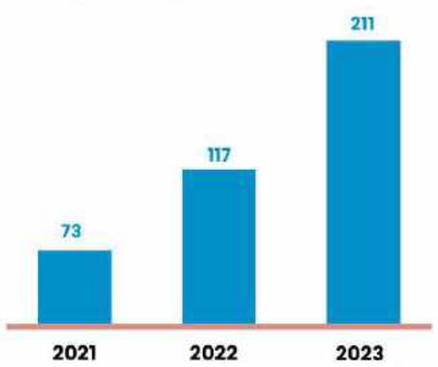
SATIŞ GELİRLERİ 2,4 KATINA ULAŞTI!

2023 yılında satış gelirleri, 2022 yılının aynı dönemine göre %135 artış göstererek yaklaşık 8,3 Milyar TL'ye ulaşmıştır; dolar bazında ise yaklaşık 348 Milyon USD olarak gerçekleşti. 2022 yılının aynı dönemine göre satış gelirleri, USD bazında yaklaşık %64 artışla yaklaşık 1,64 katına ulaştı.

Hasılat (Mn TL)



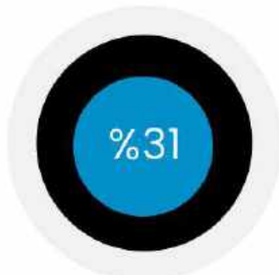
Satış Tonajı (k Mton)



Özet Finansal Göstergeler

	2023	2022	Değişim
Hasılat (Mn TL)	8.263	3.518	%135
Satış (k ton)	211	117	%80
FAVÖK (Mn TL)	1.375	702	%96
Elektrik Üretim (kwh)	168	189	-%11
Brüt Kar (Mn TL)	1.460	603	%142
Yurt Dışı Satışlar (Mn TL)	6.815	2.274	%200

Özkaynaklar/Varlıklar



Net Borç/FAVÖK*

*(*) Net Borç / FAVÖK rasyosu 31.12.2023 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 üniversitedenl7 Hyperlook 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 Haziran 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 EURASİA RAİL 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 görüşülmüştür.

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 gelişmelergörüşülmüştür.

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 Gaziantepde 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 ungeleceği "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.

Fast Company" dergisinin Kasım/Aralık 2023 aylarında global düzeyde gerçekleştirdiği "Most Innovative Companies" yarışmasına "Taşımacılık/Ulaşım" kategorisinde Erciyas olarak yürüttüğümüz Hyperloop projeleri, ekosistem geliştirme ve farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında katılım sağlanmıştır Hyperloop projesi ile Şirketimiz "En Yenilikçi 50 şirket arasında dördüncü olmuştur.

Hyperloop

25 Ekim 2023 tarihinde Münih'de IPLOCA (International Pipe Line & Offshore Contractors Association) Novel Construction

4 Kasım 2023 tarihinde Tim Show Center'da düzenlenen TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın da Hyperloop özelinde bir sunum yapdığı "Vizyoner'23 BİZ'in Gücü Zirvesi"ne katılarak TÜBİTAK Başkanı ile iş birliği imkanları hakkında bilgi alışverişi yapılmıştır.

23-25 Kasım 2023 tarihlerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi evsahipliğinde düzenlenen "Türkiye Innovation Week" kapsamında yapılan davetle "Hareket Halinde Teknolojiler: Ulaşımda Yeni Perspektifler" konulu panele konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. Hyperloop konsepti, teknolojileri ve gelişmeler ile Erciyas Holding faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.

28 Kasım 2023 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) tarafından Ankara'da düzenlenen etkinliğe Erciyas Vagon ekibimizle birlikte katılım sağlayarak, Hyperloop faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapılmış, ekosistem paydaşları ile görüşmeler yapılmıştır.

29 Kas-1 Aralık 2023 tarihlerinde Budapeşte'de düzenlenen "European Silk Road Summit-2023" e yapılan davetle katılım sağlanmıştır. "Hazar'dan Karadeniz'e" konulu panelde "Orta Koridor"daki gelişmeler ile 5. Nesil Yeni Ulaşım konsepti Hyperloop'un Türkiye'de ne aşamaya geldiği ve Orta Koridora etkileri hakkında sunum yapılmış, iş birliği imkanları görüşülmüştür.

BAĞLI ORTAKLAR &
İŞTİRAKLER

2023 yılı enerji üretimine dayalı kapasite faktörüne göre bulunduğumuz bölgede en iyi 10 şirket arasında yer almaktayız.

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

Briza Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BRIZA wind

300 MW

yenilenebilir enerji proje geliştirmesine yönelik değerlendirme & ölçümler yapılmaktadır. (Balıkesir, Çanakkale, Konya, Mersin)

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

%100 sahibi olduğumuz 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.

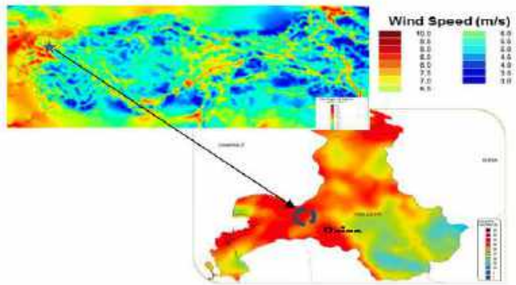
Briza'nın elektrik satışlarının tamamı 2024 yıl sonuna kadar YEKDEM kapsamında yapılmaktadır.

Santralin mevcut sahası içinde fiziki genişleme potansiyeli mevcuttur. EPDK'dan 6 MW'lık ek kapasite tahsisi 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 2023 yılı enerji üretimlerine dayalı kapasite faktörüne göre de bulunduğu bölgede ilk 10 şirket arasında yer almaktadır. 2023 yılı on iki aylık dönemde Briza'nın kapasite faktör ortalaması %38,06 olarak gerçekleşirken Türkiye ortalaması aynı dönemde %32,2 olmuştur.



Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.

ERCİYAS Vagon

Grup şirketlerimizden RC Endüstri ile ortak kurmuş olduğumuz ve Şirketimizin %20'sine sahip olduğu Erciyas Vagon, 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.

Yatırım teşviği alınması hususunda yapılan başvuru T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiş, 1.061.980.291 TL (bir milyar altmış bir milyon dokuz yüz seksen bin iki yüz doksan bir TL) tutarında teşvik belgesi alınmıştır.

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 İstisnası
%100 Gelir Vergisi İstisnası
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

İştirakimiz Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.'nin, Kayseri Serbest Bölge ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmış olduğu toplam 375.000 metrekarelik 2 arsası bulunmaktadır. Kayseri arsasının Kasım 2023 tarihli ekspertiz değerlemesi 16.800.000 USD olup, Eskişehir arsasının yaklaşık değerinin mevcut piyasa koşullarında 33.000.000 USD olduğu öngörülmektedir. Netice itibariyle yapmış olduğumuz iki arsa yatırımının değeri toplam yaklaşık 50.000.000 USD olmuştur.

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.

2022 yılı faaliyet döneminde iç kontrol birimi faaliyetleri ana hissedarımızın İç Kontrol Müdürlüğü tarafından ifa edilmiştir.

2023 yılında Şirket bünyesinde iç kontrol birimi kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Finansal Durum

Konsolide Finansal Durum Tablosu

VARLIKLAR	Not	Bağımsız Denetimden Geçmiş ABD$ 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş ABD$ 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş TL 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş TL 31 Aralık 2022
DÖNEN VARLIKLAR					
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	8.495.433	6.317.043	250.090.256	118.117.965
Finansal Yatırımlar	5	22.364	20.003	658.356	374.022
Ticari Alacaklar	7,27	25.178.997	31.076.007	741.224.349	581.068.503
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	4.329.765	7.582.865	127.460.488	141.786.686
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	20.849.232	23.493.142	613.763.861	439.281.817
Diğer Alacaklar	8	112.669.643	71.003.594	3.316.791.485	1.327.646.502
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8,27	112.600.931	70.919.542	3.314.768.727	1.326.074.872
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	68.712	84.052	2.022.758	1.571.630
Stoklar	9	45.093.497	30.818.254	1.327.471.383	576.248.959
Peşin Ödenmiş Giderler	10	2.517.392	6.654.235	74.107.489	124.422.882
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar	25	72.365	352.082	2.130.295	6.583.335
Diğer Dönen Varlıklar	17	11.163.392	7.224.382	328.630.166	135.083.662
Toplam Dönen Varlıklar		**205.213.083**	**153.465.600**	**6.041.103.779**	**2.869.545.830**
Duran Varlıklar					
Ticari Alacaklar	7	1.305.900	1.621.793	38.443.345	30.324.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.305.900	1.621.793	38.443.345	30.324.772
Diğer Alacaklar	8	1.384	978	40.742	18.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.384	978	40.742	18.287
Finansal Yatırımlar	5	27.441	29.451	807.814	550.684
İştirakler		27.441	29.451	807.814	550.684
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	13.741.834	13.190.639	404.534.858	246.642.500
Maddi Duran Varlıklar	12	103.935.590	105.404.148	3.059.676.686	1.970.878.381
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	58.759	170.386	1.729.759	3.185.929
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	1.440.778	1.393.523	42.413.911	26.056.511
Peşin Ödenmiş Giderler	10	6.065.014	88	178.543.095	1.645
Toplam Duran Varlıklar		**126.576.700**	**121.811.006**	**3.726.190.210**	**2.277.658.709**
TOPLAM VARLIKLAR		**331.789.783**	**275.276.606**	**9.767.293.989**	**5.147.204.539**

KAYNAKLAR	Not	Bağımsız Denetimden Geçmiş ABD$ 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş ABD$ 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş TL 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş TL 31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler					
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	83.162.651	69.508.152	2.448.158.753	1.299.684.279
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	19.841.855	9.151.622	584.108.496	171.119.774
Ticari Borçlar		53.564.840	53.744.562	1.576.852.473	1.004.931.943
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,27	*424.082*	*437.894*	*12.484.211*	*8.187.873*
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	*53.140.758*	*53.306.668*	*1.564.368.262*	*996.744.070*
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	282.820	170.946	8.325.712	3.196.400
Diğer Borçlar		38.308	78.711	1.127.719	1.471.762
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	8	*10.436*	*37.560*	*307.217*	*702.308*
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	*27.872*	*41.151*	*820.502*	*769.454*
Ertelenmiş Gelirler	10	17.685.850	2.823.333	520.639.589	52.791.527
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	25	-	-	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.799.179	2.929.779	82.402.792	54.781.887
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	*16*	*359.634*	*240.541*	*10.586.978*	*4.497.708*
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	*15*	*2.439.545*	*2.689.238*	*71.815.814*	*50.284.179*
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	125.368	290.478	3.690.608	5.431.445
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		**177.500.871**	**138.697.583**	**5.225.306.142**	**2.593.409.017**
Uzun Vadeli Yükümlülükler					
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	22.964.749	21.317.973	676.040.874	398.609.855
Ticari Borçlar					
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		*12.367.172*	-	*364.067.283*	-
Uzun Vadeli Karşılıklar					
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	16	*1.156.131*	*1.422.407*	*34.034.416*	*26.596.593*
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	16.349.621	14.862.285	481.303.413	277.899.464
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		**52.837.673**	**37.602.665**	**1.555.445.986**	**703.105.912**
Özkaynaklar					
Ödenmiş Sermaye	18	36.215.604	36.215.604	77.770.481	77.770.481
Sermaye Yedekleri		4.448.920	4.336.821	25.761.618	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)	(429.044.632)	(272.516.840)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	18	15.456.377	16.971.703	409.267.464	469.579.323
Çevrim farkı		-	-	2.447.383.200	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		3.881.826	10.766.031	92.169.263	184.752.843
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		101.454.957	98.976.358	2.986.651.312	1.850.689.610
Kontrol gücü olmayan paylar		(3.718)	-	(109.451)	-
Toplam Özkaynaklar		**101.451.239**	**98.976.358**	**2.986.541.861**	**1.850.689.610**
TOPLAM KAYNAKLAR		**331.789.783**	**275.276.606**	**9.767.293.989**	**5.147.204.539**

Finansal Durum

Konsolide Finansal Gelir Tablosu

Kar veya Zarar Kısmı	Not	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem ABD$ 01.01.- 31.12.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem ABD$ 01.01.- 31.12.2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem TL 01.01.- 31.12.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem TL 01.01.- 31.12.2022
Hasılat	19	347.992.688	212.391.315	8.262.665.347	3.518.000.942
Satışların Maliyeti (-)	19	(286.520.538)	(175.993.435)	(6.803.083.519)	(2.915.114.821)
Brüt Kar		**61.472.150**	**36.397.880**	**1.459.581.828**	**602.886.121**
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(5.266.971)	(3.535.788)	(125.057.854)	(58.565.980)
Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri (-)	20	(38.065.020)	(21.911.194)	(903.807.846)	(362.931.983)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	20	(531.307)	(269.739)	(12.615.242)	(4.467.895)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	35.918.390	27.230.618	852.838.715	451.041.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	(3.100.467)	(2.779.741)	(73.616.838)	(46.042.992)
Esas Faaliyet Karı		**50.426.775**	**35.132.036**	**1.197.322.763**	**581.918.976**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	804.353	932.300	19.098.389	15.442.403
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	23	-	-	-	-
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı		**51.231.128**	**36.064.336**	**1.216.421.152**	**597.361.379**
Finansman Gelirleri	24	1.286.514	678.775	30.546.718	11.243.073
Finansman Giderleri (-)	24	(48.861.766)	(28.987.942)	(1.160.163.517)	(480.149.610)
Vergi Öncesi (Zararı)/ Karı		**3.655.876**	**7.755.169**	**86.804.353**	**128.454.842**
Vergi Gideri/Geliri		(236.285)	3.010.862	(5.610.301)	56.298.001
- Dönem Vergi (Gideri)/ Geliri	25	-	-	-	-
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	25	(236.285)	3.010.862	(5.610.301)	56.298.001
Dönem (Zararı)/ Karı		**3.419.591**	**10.766.031**	**81.194.052**	**184.752.843**
Dönem karının dağılımı					
Kontrol gücü olmayan paylar		(462.235)	-	(10.975.211)	-
Ana ortaklık payları		**3.881.826**	**10.766.031**	**92.169.263**	**184.752.843**
Pay Başına Kazanç	26	0,0440	0,1384	1,0440	2,3756
FAVÖK		57.930.802	42.387.821		

İlişkili Taraf İşlemleri

Ticari alacaklar	31.12.2023	31.12.2022
Tosçelik Spiral A.Ş. - Erciyas A.Ş. Adi Ortaklığı	46.823.135	-
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	44.956.783	55.886.433
Tosçelik - Erciyas Adi Ortaklığı	10.670.493	28.819.055
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	3.473.914	57.081.198
Toplam	105.924.296	141.786.686

Diğer alacaklar	31.12.2023	31.12.2022
Erciyas Holding A.Ş.	3.195.129.174	1.197.184.237
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	93.533.934	10.408.016
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	10.284.176	5.980.932
Kamil Emre Erciyas	7.856.526	3.380.110
Argaios Turizm Yatçilik A.Ş.	2.332.889	1.429.635
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	-	86.367.803
Erciyas Vagon Ve Ulaşim Araç. A.Ş.	-	21.114.363
Diğer	5.632.028	209.776
Toplam	3.314.768.727	1.326.074.872

Ticari borçlar	31.12.2023	31.12.2022
Peri Partners Hab. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.	10.106.958	-
Glober Lojistik A.Ş.	944.672	8.035.333
Diğer	1.432.581	152.540
Toplam	12.484.211	8.187.873

Diğer borçlar	31.12.2023	31.12.2022
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	147.750	513.960
Erciyas Enerji A.Ş.	94.409	106.337
Diğer	65.058	82.011
Toplam	307.217	702.308

İlişkili Taraf İşlemleri Devamı

Satışlar – Hizmet. faiz vb	31.12.2023	31.12.2022
Tosçelik - Erciyas Adi Ortaklığı	628.904.689	51.608.401
Erciyas Holding A.Ş.	296.004.429	98.801.780
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	28.399.045	29.232.371
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	4.803.345	70.250.080
Övgün Gayrimenkul Yatirim A.Ş.	11.491.520	-
Diğer	1.505.157	5.344.329
Toplam	971.108.186	251.461.801

Alımlar – Hizmet, faiz vb	31.12.2023	31.12.2022
Erciyas Holding A.Ş.	50.088.166	15.898.321
Argaios Turizm Yatçilik A.Ş.	16.973.035	827.658
Glober Lojistik A.Ş.	6.272.041	3.075.726
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San.A.Ş.	51.666	-
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	-	1.130.411
Övgün Gayrimenkul Yatirim A.Ş.	-	13.194.766
Diğer	131.308	33.508
Toplam	73.516.216	34.160.390

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.

ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Türü	İhraç Tutarı(TL)	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade(gün)	Dönemsel 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
Finansman Bonusu	110.000.000	07.03.2024	28.08.2024	174	24,79
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
Kira Sertifikası	50.000.000	13.12.2023	01.05.2024	142	10,36
Kira Sertifikası	50.000.000	02.04.2024	31.07.2024	180	10,36

Üretim Tesisleri

Erciyas Çelik Boru Fabrikaları

Merkez Ofis

Briza

Erciyas Vagon

Erciyas Vagon

Düzce

110.00m2 toplam alan
450.000 M/ton üretim kapasitesi

Mersin

46.00m2 toplam alan
150.000 M/ton üretim kapasitesi

Çelik Boru Ana Ürün Grupları

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

Petrol & Doğalgaz

Erciyas tarafından üretilen borular Avrupa, NAFTA ve Orta Doğu 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

Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirilmesi

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.

İç Kontrol birimi; şirketi etkileyebilecek risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk iştahına uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki ve olasılıklarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması faaliyetlerini yürütmektedir. İç Kontrol Müdürlüğü tarafından 2023 yılında iki adet rapor hazırlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Şirket"), faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri benimsenerek uygulanmıştır.
31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine yönelik açıklamalara, faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF")'nda ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")'nda yer verilmiştir.

Hali hazırda ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam etmektedir.
URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

İlgili mevzuatta yer alan gönüllü ilkelere uyulmasına da azami özen gösterilmektedir. Mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

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

Yatırımcı İlişkileri birimi iletişim bilgileri;

Tel: 0(216) 663 63 91

E-Posta: ir@erciyas.com

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 gelen talepler doğrultusunda e-posta ve telefon ile iletişim kurulmaktadır.

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.

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.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Kamunun aydınlatılmasına ilişkin bilgilendirme politikası, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Şirketin internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

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

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.

Birleşik Metal İş Sendikası ile yapılan sözleşme 01.01.2024'den itibaren 31 Aralık 2025 sonuna kadar geçerlidir.

İnsan Kaynakları **Politikamız**

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

Şirketimizin insan kaynakları politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmiştir. (https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf)

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 Tebliğ" Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmıştır.

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).

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 zorlaştırıcı herhangi bir hüküm ya da uyguluma bulunmamaktadır. Şirketimiz azlık haklarının kullandırılmasında azami özen ve gayret göstermektedir.

Kar Payı Dağıtımı

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 Usül 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 dağıtımı 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).

Bilgilendirme Politikası

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

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

İletişim İçin:
ir@erciyas.com

Diğer Hususlar

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Bulunmamaktadır.

Yapılan Bağışlar ve Yardımlar

Şirketimizin 2023 Yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımların toplam tutarı 1.810.678,16 TL'dir.

Şirketimizin bağış ve yardım politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmiştir. (https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Bagis-ve-Yardim-Politikasi.pdf)

Mali Güç

Türk Ticaret Kanunu 376. Maddesi uyarınca yapılan değerlendirmelere göre, Şirketin borca batık olmadığı tespit edilmiştir.

Hukuki Konular

Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemi içinde faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek Şirket aleyhine açılan dava yoktur.

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.

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. 2023 yılında Şirket'te kamu denetimi yapılmamıştır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarının Olup Olmadığı Hususu

Şirket, 2023 yılında kendi payını iktisap etmemiştir.

Bağlı Şirket Raporu

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 düzenlemekle yükümlüdür.

Kredi Derecelendirme

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.

Sürdürülebilirlik İlkeleri

Şirketimiz, sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara ve sürdürülebilirlik hedeflerine kurumsal internet sitesinde yer alan sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir

Ayrıca Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi uyum beyanı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

2023 Erciyas Çelik Boru Sürdürülebilirlik Raporu'nun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://erciyasboru.com/surdurulebilirlik-raporu

Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

Maddi Duran Varlık Satışı: *Şirketimizin 14.04.2023 tarihli açıklamasında belirtilen arsa satışına ilişkin tüm tahsilatlar tamamlanmış olup, 16.01.2024 tarihinde devir işlemi gerçekleştirilmiştir.*

Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hakkında: *Şirketimiz Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde, Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından uygulama tarihi 31 Ocak 2024 olmak üzere grev kararı alındığı Şirketimize bildirilmişti. Birleşik Metal İşçileri Sendikası 31.01.2024 Tarihinden Başlamak Üzere Aksi Karar Alınıncaya Kadar Düzce ve Mersin Fabrikalarımızda Grev Kararını Uygulamaya Koymuştu. Grev süresince stoktan yapılan satışlar devam etmişti. 14.02.2024 tarihinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile uzlaşma sağlanmış olup, sözleşme süresi 01.01.2024 -31.12.2025 dönemini kapsamaktadır.*

Yeni Bağlı Ortaklık Kurulması Hakkında: *Şirketimiz inovasyon ve sürdürülebilirlik temelinde daha iyi bir gelecek için yeni nesil ulaşım teknolojisi olan Hyperloop ile ilgili çalışmalarını tüm hızıyla ilerletirken hem faaliyetlerimizi daha etkin, şeffaf ve izlenebilir kılmak adına hem de, gerçekleştirilmesi gereken yeni nesil boru/tüp, strüktürel üretimler ve yürüyen aksam ürünlerinin (tüplerin içindeki tüm hareketli ve hareket eden ürünler) AR-GE ve üretim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi amacıyla yeni bir oluşum ve yapılanmaya gidilmesi değerlendirilmiştir. Bu amaçla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/02/2024 tarihli kararı uyarınca, Şirketimiz Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'nin %55 ve vagon üretiminde yıllara sair bilgi ve tecrübeye sahip grup şirketimiz RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.'nin %45 iştiraki olacak bir ortaklık şeklinde Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş. unvanlı ve 250.000TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kuruluş işlemleri 29.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Kuruluşun ana hedefi vagon ve boru üretimindeki yatırımlarla Hyperloop teknolojisinde kullanılacak kapsül vagon ve tüplerin üretimini gerçekleştirmektir.*

Erciyas Holding ile Hyperloop Geliştirme Programı Vakfı arasında 22 Şubat 2024 tarihinde imzalanan "Programa Giriş ve Katkı Anlaşması" imzalanmıştır.
Hyperloop konseptinin geliştirilmesi kapsamında katkı sağlayanlara, belirli oranlarda destek vermek ve böylece konsept gelişmelerini hızlandırmak maksadıyla kurulan Hyperloop Geliştirme Programı Vakfı ile Erciyas Holding arasında imzalanan anlaşma kapsamında; Erciyas Holding olarak küresel ölçekte konseptin geliştirilmesi kapsamındaki;
- Arge çalışmalarına ilişkin giderlerin,
- Ekipman harcamalarının,
- Personel harcamaları, sponsorluklar, konferans katılımları vb. masrafların
- Erciyas Çelik Boru olarak üretmeyi planladığımız hyperloop test hatları/prototipleri borularının üretimleri için hizmet ve servis şeklindeki ayni katkıların Hyperloop Geliştirme Programı kapsamında %24'e varan oranda desteklenmesi söz konusudur.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1.) Pay Sahipleri

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yapılmamıştır.
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/1165528
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı 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	Bulunmamaktadır.
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. https://erciyasboru.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	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin genel kurula katılması hususunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel kurula katılan menfaat sahibi olmamıştır.

1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
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 (No)
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 almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kar-Dagitim-Politikasi.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun 04.07.2023 tarih ve 2023/25 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 01.01.2022 ? 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergiler sonrası 184.752.843,00 TL net dönem kârı, aynı döneme ilişkin Vergi Usül 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 dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 04.08.2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması'' teklif edilmiştir. Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2022 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2022 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 24 ret oyuna karşılık 63.137.965,997 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	04/08/2023
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talep sayısı	0
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	%81,19
Doğrudan temsil edilen payların oranı	%11,8
Vekaleten temsil edilen payların oranı	%69,38
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu veya olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı totanaklarının yer aldığı bölümün adı	Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Toplantıları/ 04.08.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Toplantıları/ 04.08.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Genel Kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (III-17.1) üçüncü bölünde düzenlenen Yaygınve Süreklilik arz eden İlişkili Taraf işlemleri hakkında ilişkili taraflarda yapılan 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Yönetim kuruluna bildiirmde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı(içeriden öğrenenler listesi)	54
Yönetim kuruluna bildiirmde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı(içeriden öğrenenler listesi)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165528

2.) Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri 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	Şirketimizin kurumsal internet sitesinde " Kurumsal Yönetim/ Ortaklık Yapısı" başlığı altında yer almaktadır. 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	Faaliyet Raporu ekinde yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları" başlığı altında yer verilmiştir.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Karar Sayısı : 36, Katılım Oranı : %98
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	" Diğer Hususlar/Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi"
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	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	Karşılıklı İştirak bulunmamaktadır.
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 Sahipleri

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	Bulunmamaktadır.
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	Üst düzey yöneticiler ve kilit yönetici pozisyonları Yönetim Kurulu tarafından atanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketimiz internet sitesinde "Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketimiz internet sitesinde "Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
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	Şirketimiz internet sitesinde "Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Etik Kurallar Prosedürü" başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Etik-Kurallar-Proseduru.pdf
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 çalışmaları 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.) Yönetim Kurulu I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
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	2
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Bölümünde/Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı	Kamil Emre Erciyas
İcra başkanı / genel müdürün adı	Kamil Emre Erciyas
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Genel Müdürün görevden ayrılması nedeniyle yeni Genel Müdür atanıncaya kadar görevi devralmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126054
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep 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	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Kamil Emre Erciyas	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/12/ 2021	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Yılmaz Bağ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/12/ 2021	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Kamil Bilge Erciyas	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/06/ 2022	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Teoman Doğan	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/05/ 2023	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Hakan Avdan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/12/ 2021	Faaliyet Raporunda Yer Almaktadır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ahmet Fatih Tamay	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/12/ 2021	Faaliyet Raporunda Yer Almaktadır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

Yönetim Kurulu II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	36
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 98
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının 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	"Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler /Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları
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
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ahmet Fatih Tamay	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hakan Avdan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Şeniz Günal Turgan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hale Çırak	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Hakan Avdan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ahmet Fatih Tamay	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Hakan Avdan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ahmet Fatih Tamay	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Yılmaz Bağ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Coşkun Kılıç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Yönetim Kurulu III

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/wp-content/uploads/2022/01/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Denetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Riskin-Erken-Saptanmasi-Komitesi-Calisma-Esaslari.pd
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda, Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler bölümünde yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.- Ucret-Politikasina-Iliskin-Esaslar.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar/Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı başlığı altında yer verilmişti .

Yönetim Kurulu Komiteleri II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 50	% 50	3	3
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 75	% 50	6	6

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KAP
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

	Uyum Durumu										Açıklama
	Evet	Yes	Kısmen	Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ											
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımına etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X	X									
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI											
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X	X									
1.3. GENEL KURUL											
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X	X									
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kuruluna bilgilendirmiştir.	X	X									
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X	X									
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.			X	X							Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlar ayrı bir madde olarak yer almış ve üst sınır onaya sunulmuştur. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarları hakkında toplantı sırasında bilgi verilmiştir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X	X									
1.4. OY HAKKI											
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X	X									
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X	X									
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.									X	X	Şirketimizin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI											
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X	X									
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					X	X					Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuatdaki düzenlemeler kapsamındaki haklar uygulanmaktadır. Ayrıca azlık haklarının kullanımına azami önem verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.6. KAR PAYI HAKKI											
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X	X									
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X	X									
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X	X									
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X	X									
1.7. PAYLARIN DEVRİ											
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.			X	X							Payların devrine ilişkin hususlar şirket internet sitesinden de erişilebilen Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenmiştir. Şirketimiz B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar veya pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. A grubu paylar için esas sözleşmemizde ki hükümler geçerlidir.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ											
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	X									
2.1.2-Pay sahipliği yapısı açıklanmış sermayenin %5' inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	X									
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.					X	X					Kurumsal internet sitesi yabancı dillerde hazırlanmamış olup, uyum için gerekli çalışmalar devam etmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU											
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X	X									
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X	X									
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET											
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X	X									
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.	X	X									Etik Kurallar prosedürü, Ücret Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X	X									
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X	X									
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ											
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.					X	X					Çalışanların yönetime katılımı esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiş olmakla beraber çalışanların yönetime katılımı hususunda desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X	X							Müşteri , tedarikçi ve hisse sahiplerinin talep ve önerileri dikkate alınmaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI											
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir hafefiyet planlaması benimsemiştir.	X	X									
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X	X									
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.			X	X							Şirketin yazılı bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmamaktadır. Ancak, çalışanlar için Eğitim Geliştirme Prosedürü bulunmaktadır.
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.			X	X							Eğitim, sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar yapılmaktadır. Şirketin stratejik plan çalışmaları kapsamında 2024 yılı itibariyle diğer hususları da kapsayacak toplantılar düzenlenmeye başlamıştır.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X	X									
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X	X									
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X	X									
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X	X									
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	X									

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE											
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	X									
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	X									
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	X									
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	X									
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK											
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	X									
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X	X									
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ											
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X	X									
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansını denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	X									
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET											
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X	X									
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	X									
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X	X									
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X	X									
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	X									
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X	X									

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayesini %25'ni aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X	X							Yönetici sorumluluk sigortası sermayenin %25'inin altında bir bedel dikkate alınarak yapılmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI											
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.					X	X					Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranının % 25'ten az olmaması için hedef ve zaman belirlenmemiş, bu hedeflere ulaşmak için henüz bir politika oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	X									
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ											
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X	X									
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X	X									
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X	X									
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X	X									
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X	X									
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	X									
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.					X	X					Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır. Yönetim kurulu üyeleri görevlerinin gerektirdiği azami derecede Şirket işlerine vakit ayırmaktadırlar. Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında görev almalarına ilişkin gündem maddesi yer almıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER											
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.					X	X					Komitelerdeki görevlendirmeler, Yönetim Kurulu üyelerinin tecrübeleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X	X									
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.									X	X	Bu kapsamda alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	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	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	X									
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X	X							Yıllık faaliyet raporunda toplam tutar olarak yer verilmektedir.

Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda **ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**'nde (**"Şirket"**) bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve tescil ve ilan edilmeyeceğimi

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Hakan AVDAN (T.C. Kimlik No: [illegible]
İmza

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda **ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**'nde (**"Şirket"**) bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve tescil ve ilan edilmeyeceğimi

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Ahmet Fatih TAMAY (T.C. Kimlik N[illegible]

EK

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldığı Görevler

KAMİL EMRE ERCİYAS:

ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*
ERCİYAS VAGON VE ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ - *Yönetim Kurulu Üyesi*
BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*
USERSDOT TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ - *Yönetim Kurulu Üyesi*
ERCİYAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*
WASTESPRESSO ATIK YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*
RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Başkanı*
GLOBER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*
BRİSE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*
PERİ PARTNERS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*

YILMAZ BAĞ:

ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*
ERCİYAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*
GLOBER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*
ARGAİOS TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*

HAKAN AVDAN:

Atlas Portföy Yönetim A.Ş. – *Yönetim Kurulu Üyesi*

AHMET FATİH TAMAY:

ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*
ERCİYAS VAGON VE ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*
DITAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNIK A.Ş. - *Yönetim Kurulu Üyesi*
ERATEKS TEKSTIL SAN VE TIC A.Ş. – *Yönetim Kurulu Üyesi*
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANIZLEME AŞ - *Yönetim Kurulu Üyesi*
AKÇELIK DEMIR ÇELIK SAN VE TIC A.Ş. - *Yönetim Kurulu Üyesi*
AL-KOR MAKINA KALIP SAN VE TIC A.Ş. - *Yönetim Kurulu Üyesi*
ÇUKUROVA MÜHENDISLIK A.Ş. - *Yönetim Kurulu Üyesi*
İSTANBUL SANAYI ODASI BELGELENDIRME A.Ş. - *Yönetim Kurulu Üyesi*
İSTANBUL SANAYI ODASI ENDÜSTRIYEL TASARIM VE PROTOTIPLEME A.Ş. - *Yönetim Kurulu Üyesi*
ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVIRLIĞI VE LOJISTIK HIZMETLER A.ŞÇ – *Yönetim Kurulu Üyesi*

TEOMAN DOĞAN:

ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*
RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*
RC ULAŞIM ARAÇLARI YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*

KAMİL BİLGE ERCİYAS

BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – *Yönetim Kurulu Üyesi*

Barbaros Mah. Kardelen Sk. Palladium Tower
No:2/1 34746 Ataşehir/İstanbul
+90 (216) 663 62 00
ir@erciyas.com

erciyasboru.com