

2024

Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Başkanı' nın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

2024 yılı, küresel ekonominin öngörülemez zorluklarla şekillendiği, ticaret savaşlarının sertleştiği ve jeopolitik risklerin arttığı bir yıl oldu. Küresel enflasyonist baskılar ve para piyasalarındaki hareketlilik, iş dünyasının dinamiklerini derinden etkiledi.

Enflasyonun yüksek seyretmesine karşın döviz kurlarının yatay kalması, navlun süreçlerindeki riskler, hammadde fiyatlarındaki volatilité, yılın ilk çeyreğinde dünya genelindeki merkez bankalarının enflasyonla mücadele politikalarının süresi konusundaki belirsizlikler ve makroekonomik verilerden alınan resesyon sinyallerinin dalgalanmalara yol açmasıyla birlikte mücadele dolu bir yılı geride bıraktık.

Dünya genelinde enflasyon, uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyrederken, ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25 - %5,50 aralığında tuttu. Tüm bu gelişmelere rağmen, global piyasalarda Türkiye' nin ekonomi programına duyulan güven arttı ve 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puanına kadar geriledi. Gerilemesine rağmen Türk imalatçıları olarak bu etkiyi kredi faizlerinde aynı oranda yaşamadık. Ekonomik endişelere ek olarak, Orta Doğu'da Gazze'de devam eden çatışmalar, İran-İsrail gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi bölgesel krizler, ticaret rotalarını ve enerji piyasalarını doğrudan etkiledi.

Suriye'de süregelen istikrarsızlık ve Türkiye'nin güney sınırındaki güvenlik riskleri, bölgesel ticareti zorlaştıran diğer faktörler arasındaydı. Devam eden Ukrayna-Rusya çatışması, Doğu Avrupa'daki tedarik zincirlerini ve enerji arzını kesintiye uğratarak komşu ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkiledi. Orta Doğu' daki çatışmalar, özellikle petrol ve gaz arzını tehdit ederken, küresel ticaret ve yatırım ortamında da belirsizlik yaratarak iş yapma maliyetlerini artırdı. Meksika'nın çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergisini %15'ten %35'e çıkarması, Çin menşeli çelik ürünlerine getirilen yeni gümrük vergisi ve anti-damping vergileri ve ABD'nin çelik ürünlerine yönelik %25 ek vergi uygulaması, ticari dengeleri önemli ölçüde değiştirdi. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) gibi yeşil dönüşüm politikaları, küresel ticarete yeni rekabet dinamiklerini beraberinde getirdi. Bu kadar değişken bir ortamda, Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. olarak esnek ve proaktif stratejilerle hareket ederek zorlukları fırsata çevirdik. Maliyet artışlarına, kur dalgalanmalarına ve tedarik zinciri krizlerine rağmen büyümeye devam ettik. Yukarıda bahsedildiği üzere borulara ekstra konulan gümrük vergileri ve ülkedeki seçim süreci nedeniyle Meksika' da takip edilen büyük projelerin tamamı ertelenmek durumunda kaldı. Bu da 2024 yılı içerisinde almayı hedeflediğimiz bu projelerin ötelenmesine neden oldu. Kuzey Amerika ve Latam bölgesi için hali hazırda bu büyük projelerin takibi devam etmektedir. Öte yandan bu pazarlardan elde edemediğimiz projeleri, Avrupa ve Türkiye tarafında aldığımız yeni projelerle/tonajlarla dengelemeye çalıştık. Türkiye' daki ekonomik durum ve enflasyon artışı nedeniyle maalesef artan tüm üretim maliyetleri ile yurtdışından alınabilecek hammadde tedarikinde ekstra konulan gümrük vergileri ve anti-damping uygulamaları, rekabetimizi tüm dünyada ihracat anlamında özellikle Çinli ve Hintli imalatçılar karşısında olumsuz yönde etkilemiştir. İthal çelik hammadde fiyatlarına uygulanan ekstra vergiler de yurtiçi hammadde fiyatlarını yükseltme eğilimine doğru yöneltmiştir. Rekabetin büyük ölçüde hissedildiği mega projelerde Türk üreticiler olarak bunun etkileri hissettik.

2024: Coğrafi Büyümeye ve Yeniliğe Odaklanma Yılı Oldu!

2024 yılında, 221 milyon dolar hasılat elde ederek küresel pazardaki gücümüzü koruduk. 90'dan fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz geçmişten beri süregelen ihracat faaliyetlerimizi ağırlıklı olarak Afrika, Avrupa kıtalarında gerçekleştirdik. Avrupa' da ve Afrika' da 4 yeni ülkede yeni pazarlar açtık.Portföyümüze yeni müşteriler ve ülkeler eklerken, mevcut pazarlara odaklanmakla kalmadık, aynı zamanda çelik boru sektöründeki rekabetin dışına çıkarak, bölgesel ısıtma hatlarına yönelik boru projelerine giriş yaparak farklılaşma sağladık. Bu adım, sadece şirketimizin coğrafi ve müşteri portföyünün büyümesine değil, aynı zamanda küresel sürdürülebilirlik politikalarına da uyum sağlamasına olanak tanıdı.

Fast Company Türkiye'nin yaptığı "En Yenilikçi 50" araştırmasında 4. sıraya yerleştik

2024 yılı itibarıyla, Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. olarak Türkiye'nin büyük çaplı çelik boru ihracatının %20'sini gerçekleştiren lider şirketlerden biri olduk. Küresel ölçekteki güçlü performansımızı 2025'te daha ileri taşımayı ve büyük çaplı çelik boru ihracatının %30'unu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

2025: Daha Verimli, Daha Yenilikçi, Daha Güçlü!

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2025 yılı küresel büyüme tahminini %3,2'den %3,1'e revize ederken, 2026' da büyümenin %3,3 seviyesinde olacağını ve tarihsel ortalamasının (%3,7) altında kalacağını öngörüyor. Türkiye için 2025 yılı büyüme beklentisi %2,7' den %2,6' ya düşürülmüş olup, 2026 yılı beklentisi %3,2 olarak korunmuştur. 2025 yılı için küresel ekonomik dengelerin yeniden oturması ve jeopolitik risklerin azalması, sektörümüz açısından kritik önem taşıyor. ABD'nin tüm dünyaya uyguladığı yeni çelik tarifeleri ve buna karşın Çin'in misilleme politikaları, küresel arz-talep dengesini etkileyebilir. Çin' in üretim kısmı, teşvik açıklama hareketleri ile birlikte çelik fiyatlarını kısa vadede artırabilir. Avrupa Birliği'nin Rus doğalgazına uyguladığı ambargo politikası ve Türkiye' nin alternatif birçok doğalgaz rezervleriyle Avrupa' nın arasında kalması doğal bir köprü görevi görmesini bu da Türkiye'nin doğalgaz ve hidrojen taşıma projelerinde stratejik bir geçiş noktası olmasını sağlayacaktır. Orta Doğu ve Suriye'nin yeniden inşası, bölgedeki ekonomik toparlanma süreci, çelik boru talebini artırarak yeni pazar ve fırsatları yaratacaktır. Küresel ve yerel mali politikalar, çelik sektöründeki maliyetleri doğrudan etkilemeye devam edecektir. Tüm bu gelişmeler, çelik boru sektörünü ve uluslararası ticareti doğrudan etkileyecek faktörler arasında yer almaktadır. Önümüzdeki yılın küresel ekonomik belirsizliklerinin, ticari ve gerçek savaşlarla şekillenmeye devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak bu tür zorluklara rağmen, stratejik yatırımlarımız ve yenilikçi iş modelimizle sektördeki liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz. Bunca negatif gelişme tehditleri oluşturduğu gibi yeni fırsatlar da yaratıyor. Bu belirsizlik döneminde de rakiplerimiz arasında çelik boru sektörünün liderlerinden biri olmayı ve bu alanda stratejik ve değerli projelerde yer almayı hedefliyoruz.



2025 ve Stratejik Önceliklerimiz

Operasyonel Verimlilik: Üretim süreçlerimizi optimize ederek maliyet avantajı sağlamak ve kaynak kullanımını verimli hale getirmek.

Hyperloop Teknolojisi: Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında yeni işbirlikleri kurarak, yüksek hızlı tüp ulaşımı projelerinde tüplerinin üreticisi olarak yer almak ve 2024' de başlattığımız bojinin de tasarım ve imalatını bu sene içerisinde onaylatmak.

Hidrojen Borusu Üretimi: Hidrojen ekonomisinin büyümesiyle birlikte takip ederek tamamladığımız yeni kalifikasyonlarla, hidrojen boru hatları üretiminde söz sahibi olmak. Avrupa'nın Asya'dan hidrojen ithalatında Türkiye'nin bir köprü rolü üstlenmesine katkı sağlamak.

İhracat Kalifikasyonu: Ürünlerimizin kalite standartlarını, yeni teknolojileri ve sertifikasyonları da takip ederek en üst seviyeye çıkarmak, yeni idare ve müşteri kalifikasyonları tamamlamak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak.

Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) Uyum Süreci: Avrupa Birliği'nin karbon emisyon düzenlemelerine uyum sağlayarak, çevresel sürdürülebilirlik politikalarına entegre olmak ve yeni rekabet avantajları elde etmek.

Sürdürülebilirlik: Geleceğe Yatırım Yapıyoruz

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk, Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin sadece iş stratejisinin değil, aynı zamanda kurumsal kimliğinin de temel taşlarıdır. Çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) kriterlerine uygun hareket ederek, sadece finansal büyümeye değil, topluma ve çevreye de değer katmayı amaçlıyoruz.

Avrupa Birliği'nin Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ile birlikte, karbon ayak izimizi azaltmak en önemli önceliklerimizden biri haline geldi. Bu kapsamda;

- Enerji verimliliği projeleri ile üretimdeki karbon salınımını minimize ediyoruz.
- Geri dönüşürmüş çelik kullanımını artırarak döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz.
- Hidrojen boru hatları üretimine yatırım yaparak, yenilenebilir enerji geçişinin kritik altyapısını destekliyoruz.
- Su tüketimini azaltan teknolojiler ile çevresel sürdürülebilirliği güçlendiriyoruz.

%100 sahibi olduğumuz halihazırda 16 türbin ile 52,8 MW kurulu güce sahip Briza şirketimizin yenilenebilir enerji yatırımları, Erciyas Çelik Boru'nun sürdürülebilir üretim vizyonunu desteklemekte ve karbon ayak izimizi azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. Önümüzdeki dönemde de rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarımızı genişleterek çevre dostu enerji üretimimizi artırmaya devam edeceğiz. Briza şirketimizin sahip olduğu Gold Standard® sertifikası, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin somut bir şekilde CO2 emisyonlarını düşürdüğünü ve aynı zamanda yerel toplulukların bu süreçten ekonomik ve sosyal anlamda fayda sağladığını garanti etmektedir. Daha düşük karbon ayak izi için lojistik süreçlerimizi optimize ediyor, demiryolu ve deniz yolu taşımacılığına ağırlık veriyoruz. Bu sayede, tedarik zincirinde emisyonlarımızı azaltarak çevre dostu bir operasyon modeli oluşturuyoruz. Üretim süreçlerimizde atık yönetimini sıkı denetimler altında yürütüyor, geri dönüşüm oranlarını artırarak sürdürülebilir bir üretim modeli benimsiyoruz.

Gelecek Odaklı Bir Yaklaşım: 2025 ve Sonrası

Biz, sadece çelik boru üreticisi değil, sürdürülebilir bir geleceğin mimarlarından biri olmayı hedefleyen bir kurumuz. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerimizi güçlendirerek, 2025 ve sonrasında da değer üretmeye devam edeceğiz. 2025 ve sonrası için öncelikli hedeflerimiz arasında; karbon nötr üretim hedefleri doğrultusunda yatırımlarımızı artırmak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha kapsayıcı projeler geliştirmeye devam etmek ve yenilenebilir enerji projelerine entegre olacak boru sistemleri geliştirmeye devam etmektir. 2025'te de küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen büyümeye devam eden, yenilikçi ve sürdürülebilir üretimi benimseyen bir şirket olarak yolumuza devam edeceğiz.

Azimle yürüdüğümüz bu yolda, şirketimizi her geçen yıl daha da ileriye taşıyan hissedarlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,
Kamil Emre ERCİYAS
Yönetim Kurulu Başkanı



Sosyal Sorumluluk: Toplumsal Değer Yaratıyoruz

Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. olarak, faaliyet gösterdiğimiz toplulukların ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı bir görev olarak görüyoruz.

Mesleki eğitim programları ile gençleri çelik sanayisinde uzmanlaşmaya teşvik ediyoruz. Üniversitelerle iş birliği yaparak Ar-Ge projelerine destek sağlıyoruz. Kadın istihdamını artırmaya yönelik politikalar ile sektörde fırsat eşitliğini destekliyoruz.

Afet Yardımları ve Toplum Desteği

2023 Kahramanmaraş depreminden sonra, bölgedeki altyapı projelerine destek sağlayarak toplumsal dayanışmayı artırdık. Bölgesel kalkınma projeleriyle, afet bölgelerinde ekonomik toparlanmayı hızlandıracak girişimlere destek verdik.

Çalışan Memnuniyeti ve İş Güvenliği

"Sıfır İş Kazası" hedefi doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın refahını artırmak için sosyal haklar ve yan haklar politikamızı sürekli güncelliyoruz.

**ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
31.12.2024 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT YILLIK FAALİYET
RAPORUNA AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak, Eski Büyükdere Cad.
No.14 Kat :10
34396 Sarıyer /İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.grantthornton.com.tr

Erciyas Çelik Boru A.Ş Genel Kurulu'na

1. Olumlu Görüş

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Şirket") ve Bağlı Ortaklıkları'nın (hepsi birlikte "Grup") 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

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

2. Olumlu Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
 - Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
 - Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
- Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Aykut Halit'tir.

EREN Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of GRANT THORNTON International



Aykut Halit
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Mart 2025

A – Genel Bilgiler	5
1) Raporun Dönemi	5
2) Ortaklıkla İlgili Bilgiler	5
3) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	6
4) İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler	6
5) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler	7
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	9
7) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ile İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	9
8) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	10
B – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	10
1) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı	10
C – Araştırma Geliştirme Çalışmaları	10
D – Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	11
1) Çelik Sektörü Hakkında Gelişmeler	11
2) Şirket Faaliyetleri	12
3) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	19
E – Finansal Durum	24
1) Konsolide Finansal Durum Tablosu	24
2) Konsolide Gelir Tablosu	26
3) İlişkili Taraf İşlemleri	27
4) Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	29
5) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	29
6) Çelik Boru Ana Ürün Grupları	30
7) Üretim Tesisleri	31
F – Riskler ve Yönetim Kurulu’nun Değerlendirilmesi	32
G – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	32
1) Yatırımcı İlişkileri Bölümü	34
2) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	34
3) Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	34
4) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	34

5) <u>Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması</u>	35
6) <u>İnsan Kaynakları Politikası</u>	35
7) <u>Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı</u>	35
8) <u>Genel Kurul</u>	36
9) <u>Oy Hakları ve Azlık Hakları</u>	36
10) <u>Kar Payı Dağıtımı</u>	36
11) <u>Bilgilendirme Politikası</u>	37
H – <u>Diğer Hususlar</u>	37



A – Genel Bilgiler

1) Raporun Dönemi

01.01.2024 – 31.12.2024

2) Ortaklıkla İlgili Bilgiler

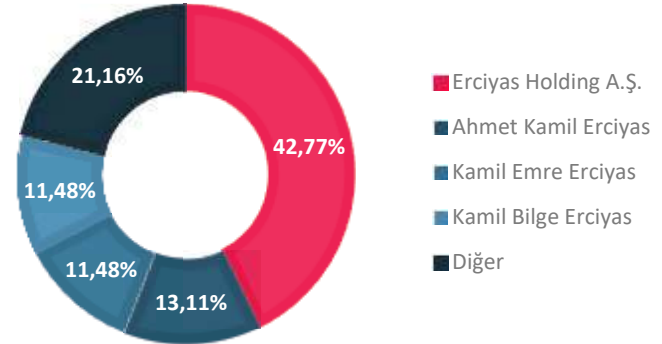
Ticaret Unvanı	:	Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	:	363426-0
Vergi Dairesi	:	İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası	:	3410029646
Merkez Adresi	:	Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25 34746 Ataşehir, İstanbul
Merkez Telefon-Fax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

Şirketimiz payları 13.01.2022 tarihi itibarıyla ERCB koduyla Ana Pazar'da işlem görmekte olup 1. Grupta yer almaktadır.

3) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 3.000.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 77.770.481 TL

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



4) İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

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

A Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez.

Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır.

Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

5) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler

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

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

31.12.2024 tarihi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	Görev Süresi	İcrada Görevli
Kamil Emre Erciyas	Yönetim Kurulu Başkanı	18.07.2027	Evet
Yılmaz Bağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	18.07.2027	Evet
Teoman Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	18.07.2027	Hayır
Kamil Bilge Erciyas	Yönetim Kurulu Üyesi	18.07.2027	Hayır
Hakan Avdan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18.07.2027	Hayır
Selma Akdoğan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18.07.2027	Hayır

Yönetim Kurulu Üyelerimizin öz geçmişlerine ve bağımsız üyelerimizin bağımsızlık beyanlarına Şirketimiz kurumsal internet sitesinde, “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer verilmiştir (www.erciyasboru.com).

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi		
Selma Akdoğan	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Avdan	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Özcan Erol	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Denetim Komitesi		
Hakan Avdan	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Selma Akdoğan	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Hakan Avdan	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Selma Akdoğan	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yılmaz Bağ	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

- 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.

01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi 5 kez toplanmıştır.

- Denetim Komitesi**

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

01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde Denetim Komitesi 5 kez toplanmıştır.

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi sistematığı çerçevesinde tanımlanması, erken teşhisi, değerlendirilmesi, gerekli risk yönetim mekanizmalarının uygulanması ve izlenmesi, Şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılabacak 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.

01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmıştır.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Bulunmamaktadır.

7) 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. 14 Şubat 2024 tarihinde sendika ile anlaşma imzalanmıştır. Mevcut sözleşme 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 2024 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde çalışan toplam personel sayısı 460'tır (31.12.2023: 488).

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

<https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Ucret-Politikasina-Iliskin-Esaslar.pdf>

<https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf>

8) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Raporlama dönemi içerisinde, esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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

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

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere, cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 22.239.584 TL'dir (31 Aralık 2023: 19.518.993 TL).

C – Araştırma Geliştirme Çalışmaları

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

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

Araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında, kuruluşundan bu yana 15 proje tamamlayan ve 90 Milyon TL üzerinde yeni ürün cirosu elde eden Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi, 2024 yılının ilk çeyreğinde 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” projesi kapsamında akademik literatüre katkıda bulunan “Investigation of fatigue strength evaluation of welded structure on spirally welded tank wagon via finite element analysis” başlıklı çalışmayı yayınlamıştı. Bununla birlikte 2024 yılının ikinci çeyreğinde şirket içerisinde geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile bir tasarım projesi olan “Otomatik Bant eki kaynak istasyonu” tasarım projesinin otomasyon kısmını tamamlamış bulunmaktadır. Bu proje kapsamında performans testleri ve karşılaştırma testlerinin incelenmesi çalışmaları tamamlanmış olup Otomatik bant eki kaynak sistem kullanım haline getirilmiştir. Ek olarak, tasarım merkezi bünyesinde üretilmesi düşünülen “hidrojen borusu üretilebilirliği “ projesi için gerekli testlerin yapılabilmesi için ilgili kurumlar ile görüşülüp proje açılışı yapılmıştır ve hidrojen borusu üretilebilirliği ile ilgili yapılması gereken testlerden “Hidrojen Kırılabilirliği Testi” için gerekli yerler ile görüşülmeye başlanmıştır. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde çalışmalarına devam edilmekte olan “Büyük çaplı Hyperloop borusunun üretilebilirliği” ve “Hidrojen borusunun üretilebilirliği” proje çalışmaları devam etmektedir.

2024 yılı itibari ile büyük çaplı Hyperloop borusunun üretilebilirliğine yönelik yeni projenin çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalara ek olarak, spiral kule imalatına yönelik literatür araştırmaları, modellleme, prototip imalata yönelik yapılabirlik çalışmaları 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.

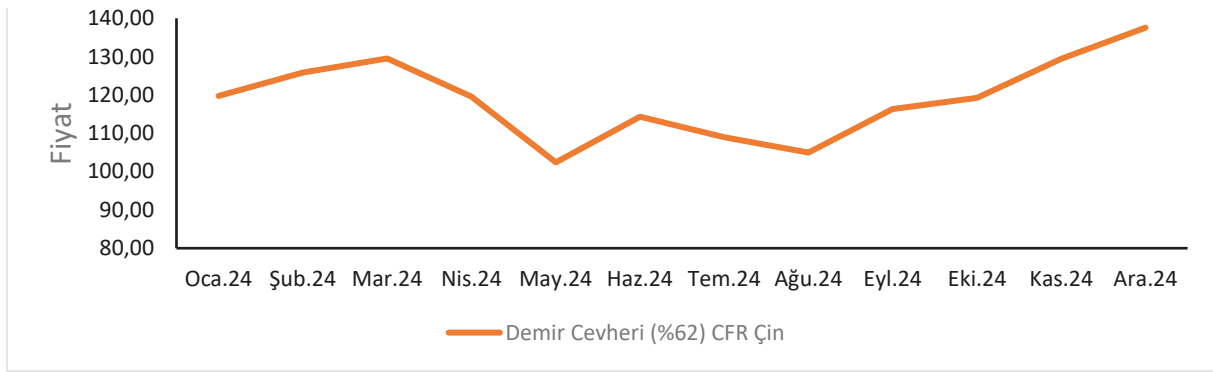
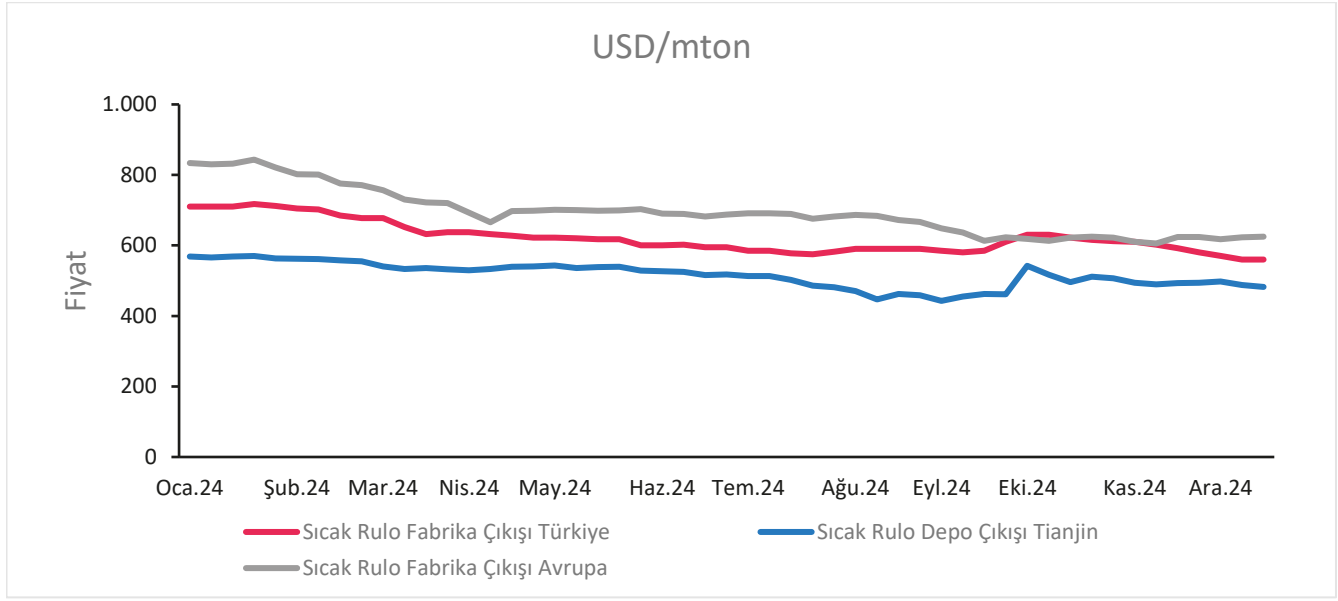
D – Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1) Çelik Sektörü Hakkında Gelişmeler

2024 yılının ilk yarısındaki ekonomik zorlukların ve düşük talebin 2024 yılının ikinci yarısında da devam etmesiyle fiyatlar gerilemiş ve yılı 580 USD mertebelerinde bitirmiştir. Maliyet baskısı ve Çin yeni yılının getirdiği beklentilerle yeni yılın başlangıcında da düşüş devam ederken hızı yavaşlamış ve fiyatlar 560 USD civarına kadar gerilemiştir. Çin yeni yıl tatili sonrası fiyatları yükseltme çabaları yine yeterli olmamış ve fiyatlar sabit devam etmiştir. Ancak şubat ayı sonunda ABD iç piyasalarında koruma önlemleri sonrası artan fiyatların 1000 USD'ye kadar çıkması Avrupa ve bazı Türk üreticilerin satışlarını ABD'ye kaydırması, Avrupa'da da fiyatların artmasına neden olmuş bu da diğer Türk üreticilerin iç piyasa fiyatlarının üzerinde ihracat bağlantıları yapmasına dolayısıyla iç piyasada da fiyatların artmasına neden olmuştur. Bu fiyat artışları düşük seviyede stokla yakalanan iç piyasa oyuncularının panik alımı yapmalarına neden olmuş ve artışları desteklemiştir. ABD'nin ve Avrupa'nın bu trendle devam etme beklentisi iç piyasada fiyat artışlarına devam edeceği yönünde sinyaller vermektedir. Artışların 600 USD'ye kadar devam edeceği ve bu seviyelerde bir süre daha kalacağı beklenmektedir. Yılın ikinci yarısı için geçen yıldan beri beklenti ilk yarıya göre daha iyi olması yönündedir. Özellikle ABD'den ek bir koruma önlemi gelmezse aynı trendin yılın ikinci yarısında da, gelişen ekonomi ile birlikte devam etmesi beklenebilir.

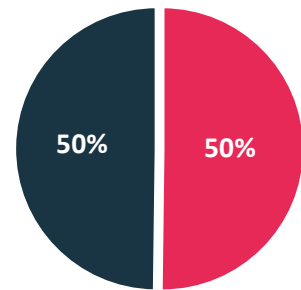
2024 yılı global pazardaki sıcak rulo ve demir cevheri fiyat gelişimleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.

(Kaynak : SteelOrbis)



2) Şirket Faaliyetleri

Şirketin 2024 Yılı Ocak – Aralık döneminde toplam boru satış tonajının %50'si yurtdışına yapılan ihracat satışlarından oluşmuştur. (2023 Ocak – Aralık %84).

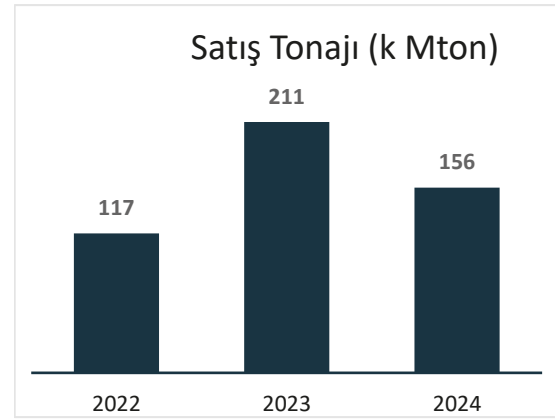
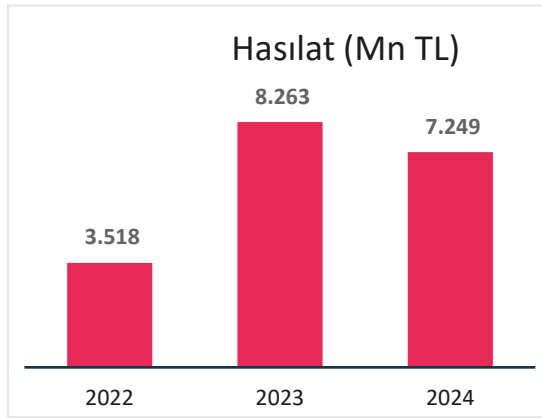


■ İhracat ■ Yurt İçi

Şirketin pazarlama, satış ve dağıtım giderleri içerisinde yer alan nakliye ve ihracat giderleri payı yaklaşık %79 seviyesindedir. 2024 yılında 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.

2024 Yılında satış gelirleri 7,2 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Gaz ve kazık borularının toplam satış tonu içerisindeki ağırlığı %56 seviyesinde olup, su borusu satışları ise %44 seviyesinde gerçekleşmiştir.

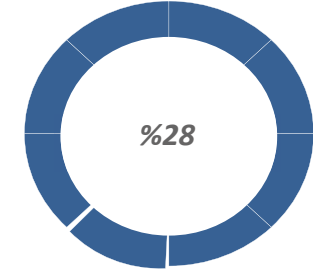
2024 yılı Ocak ayında yürütölmekte olan toplu iş sözleşmelerinde Şirketimiz, küresel rekabet, ölkö ve sektör gerçekleri çerçevesinde iyi niyetli bir şekilde anlaşma zemini aramış ancak Şirketimizin uzlaşma ve ortak bir noktaya gelme çabaları sonuçsuz kalmış, Birleşik Metal İşçileri Sendikası 31.01.2024 tarihinde Düzce ve Mersin Fabrikalarında grev kararını uygulamaya koymuştur. 14.02.2024 tarihinde yapılan uzlaşma ile sona erdirilen grev uygulamasına kadar yaşanan süreçte fabrikalarda imalat/öretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Bu sebeple 2024 yılının ilk çeyreğinde öretim kaybı yaşanmıştır.



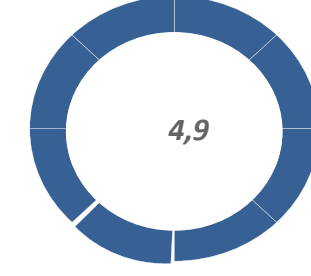
Özet Finansal Göstergeler

	2024 Yılı	2023 Yılı	Değişim
Hasılat (Mn TL)	7.249	8.263	-12%
FAVÖK (Mn TL)	779	1.111	-30%
Elektrik Üretim (Mwh)	184	168	10%
Brüt Kar (Mn TL)	1.296	1.460	-11%
Yurt Dışı Satışlar (MnTL)	3.913	6.815	-43%

Özkaynak/Varlıklar



Net Borç/FAVÖK(*)



Hyperloop Hakkında



8-18 Ocak 2024 tarihlerinde Las Vegas’da Consumer Electronics Show-CES 2026 ya katılım sağlanmış, Elon Musk’ın Boring Company tarafından inşa edilen “Vegasloop” deneyimlenmiştir. University of Nevada’da bulunan “Özmen Center for Entrepreneurship” Reno/Nevada da ikili görüşmeler yapılmış, Hyperloop faaliyetlerimiz hakkında sunum yapılmış, Tesla Giga Factory ziyaret edilmiştir.

22 Şubat 2024 tarihinde Dasdas/İstanbul’da icra edilen Hello Tomorrow Türkiye Derin Teknoloji etkinliği’nde “Hyperloop” konulu panele iştirak edilmiştir. Panel sonrasında, Hyperloop konseptinin geliştirilmesi kapsamında katkı sağlayanlara, belirli oranlarda destek vermek ve böylece konsept gelişmelerini hızlandırmak maksadıyla kurulan “Hyperloop Geliştirme Programı Vakfı”ı aile Erciyas Holding arasında "Programa Giriş ve Katkı Anlaşması" imzalanmıştır.

Hyperloop konsept ve teknolojisi kapsamında gerçekleştirilmesi gereken yeni nesil boru/tüp, strüktürel üretimleri ile tüplerin içindeki tüm hareketli parçaların AR-GE ve üretim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi amacıyla yeni bir oluşum ve yapılanmaya gidilmesini değerlendirilmiş, bu maksatla “Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.” ve vagon üretiminde yıllara sair bilgi ve tecrübeye sahip grup şirketi “RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.” ortaklığıyla 29 Şubat 2024 tarihi itibarıyla “Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş.” şirketi kurulmuştur.

20-22 Mart 2024 tarihlerinde Paris’de düzenlenen Autonomy Mobility World Expo-2024 ve Hello Tomorrow Global Zirvesi’ne iştirak edilmiş, Hyperloop paydaşları ile görüşmelerde bulunulmuştur.

28 Mart 2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Hyperloop Takımı Starloop’a kampüs atölyelerinde ziyaret yapılmış, mentörlük kapsamında prototip podları incelenmiş, Hyperloop çalışmaları hakkında yönlendirici tavsiyelerde bulunulmuştur.

4 Nisan 2024 tarihinde Akıllı Ulaşım Sistemleri, AUS Türkiye (ITS Türkiye) nin davetiyle katıldığımız webinarde "Ulaşımın 5. Modu Hyperloop'da Dünyada ve Türkiye'de neredeyiz, nereye gidiyoruz" konulu konferans verilmiştir.

15-19 Nisan 2024 arasında Erciyas Çelik Boru ve Erciyas Hyperloop olarak “Tube Düsseldorf” a katılım sağlanmıştır. Hem çelik ve tube üreticileri ile hem de Hyperloop şirketleri ve ekosistem paydaşları ile bir araya gelinmiştir.

20 Nisan 2024 tarihinde Hindistan'ın Madras kentindeki “Indian Institute of Technology, Parivahan” tarafından düzenlenen “Global Hyperloop Yarışması”nda “Türkiye’deki Hyperloop Gelişmeleri” konulu online konferans verilmiş, IIT Madras' Thayyur Campus da inşa edilen 422 metrelik vakumlu Hperloop Test Hattı hakkında bilgi alınmıştır.

24 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Hyperloop Takımı Starloop tarafından Erciyas Holding’e bir ziyaret yapılmış, öğrencilere EHW ve Teknofest Hyperloop yarışmalarına yönelik tavsiyelerde bulunulmuş, teknik destek verilmiştir.

26 Nisan 2024 tarihinde İTÜ Dekan Yardımcısı ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim üyesinin davetiyle 3. Sınıf öğrencilerimize kampüslerinde “Hyperloop” konulu bir konferans verilmiştir.

29 Nisan 2024 tarihinde Kanada İstanbul Başkonsolosu ziyaret edilmiş, kendisine Kanada'daki Hyperloop Ekosistemi ve özellikle 22-26 Mayıs tarihlerinde Toronto'da düzenlenecek olan ve Konuşmacı, Jüri Üyesi ve Mentor olarak katılacağımız “Hyperloop Global Yarışması/Konferansı” hakkında bilgi verilmiştir.

2-4 Mayıs 2024 tarihlerinde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde AUS Türkiye (ITS Türkiye) Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği tarafından Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’ne katılım sağlanmış, Hyperloop paydaşları ile Hyperloop çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

10 Mayıs 2024 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Lojistik Klübünün davetiyle Hyperloop Konsept ve Teknolojisi konulu bir konferans verilmiştir.

13 Mayıs 2024 tarihinde TUM Hyperloop (TUM), Swiss Loop (ETH Zürih), Eurotube ve Hyperloop Teknolojileri Enstitüsü (Hochschule Emden/Leer) arasında yenilikçi bir araştırma işbirliği olan “Vacuum Transport Seminar” de “Large Diameter Hyperloop Tubes Mass Production” konulu teknik bir sunum yapılmıştır.

22-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Toronto Metropolitan Üniversitesi/Kanada’da 9 üniversitenin katılımıyla düzenlenen Global Hyperloop Yarışması ve Konferansına gelen davetle Konuşmacı ve Jüri Üyesi olarak katılım sağlanmıştır.

26 Haziran 2024 tarihinde LojiTv “Demiryoluna Perspektif Bakış Programı”nda Demiryolu Ulaştırmasında Hyperloop teknolojisi ve konseptinin etkisi, bu konseptin geleceği, demiryolu ulaştırmasının evrilişi konulu bir konferans verilmiştir.

15-21 Temmuz 2024 tarihlerinde Zürih/İsviçte’de yapılan European Hyperloop Week’e sponsor, mentör, konuşmacı ve jüri üyesi olarak katılım sağlanmış, Cenevre CERN’e inceleme ziyareti yapılmıştır.

13-17 Ağustos 2024 tarihlerinde Tübitak Gebze de yapılan 3. Hyperloop Geliştirme Yarışmalarına stand ile katılım sağlanmış, 16 Üniversite takımının katıldığı yarışmada mentörlük desteği verilmiştir.

9 Eylül 2024 tarihinde, Veendam, Gröningen-Hollanda’da “Avrupa Hyperloop Merkezi”ndeki 420 metrelik Hyperloop Test Hattının açılışına katılmış, üyesi olunan Hyperloop Geliştirme Programı üyeleri ile biraraya gelinmiştir.

10 Eylül 2024 tarihinde Blue City, Rotterdam da “Hyperloop Konferansı”na katılım sağlanmış, Hyperloop paydaşları ile işbirliği imkanları görüşülmüştür.

16 Eylül 2024 tarihinde Benelux Union, Avrupa Komisyonu ve Hollanda Altyapı Bakanlığı tarafından Brüksel-Belçika’da organize edilen “Hyperloop Meeting”e katılım sağlanmış, Avrupa Birliği temsilcileri ile bir araya gelinmiştir.

17 Eylül 2024 tarihinde Swisspod Technologies ve EPFL-Lozan üniversitesi tarafından düzenlenen “Hyperloop Technology Day” e katılım sağlanmış ve Swisspod CEO Denis Tudor ve yatırımcısı Felix Porche ile işbirliği imkanları görüşülmüştür.

19-21 Eylül 2024 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 22nd IMMC 2024 (International Metallurgy and Materials Congress) - Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi’ne "Endüstriden Katkılar Kurulu Üyesi" ve “Davetli Konuşmacı” olarak katılım sağlanmıştır. “A New Way of Transportation: Hyperloop-Large Diameter Hyperloop Tubes Mass Production”konulu bir sunum yapılmış olup Hyperloop için POSCO ve Tata Group tarafından geliştirilen POSLOOP355 ve YMPETUS355 çelik özellikleri ile, Delft University of Technology ile müştereken yürütülen “Hyperloop Tube Infrastructure Design and Development Research” çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

24-27 Eylül 2024 tarihlerinde Berlin’de düzenlenen Innotrans-2024 ulaşım ve teknoloji fuarına katılım sağlanmıştır. Hyperloop şirket temsilcileri ve Hyperloop Development Program Başkanı ile bir araya gelinmiş olup Avrupa Komisyon Başkanlığı tarafından Geleceğin Sürdürülebilir ulaşım şekli olarak tanımlanan Hyperloop hedefleri görüşülmüştür.

1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin %55 oranında ortağı olduğu Erciyas Tech Ventures Teknoloji Yatırımları AŞ ile ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ'nin iştiraki Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat AŞ 50%-50% hissedarlık oranıyla Blacksteel Teknoloji Yatırımları AŞ isimli yeni bir ortaklık kurulmuştur. Bu şirket ileri teknoloji yatırımları yaparak ülkemizin teknolojik gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

2-6 Ekim 2024 tarihlerinde ADANA'da icra edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST' e katılım sağlanmıştır. Hyperloop geliştirme Yarışmalarında birinci olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Creatiny Teknoloji Topluluğu Hyperloop Takımı, ikinciliği paylaşan ITU HyperBee Team takımı ve YTU Starloop ile "Haberleşme Sistemi Geliştirme" ödülü kazanan Gazi Üniversitesi ÇELİKKANAT RS takımları ve Üniversite yönetimleri ile bir araya gelinmiştir.

30 Ekim 2024 tarihinde Ankara OSTİM OSB'de Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) ve UDHAM Başkanlığı tarafından düzenlenen "Raylı sistemler sektöründe Ar-Ge çalışmaları" konulu İş Birliği Zirvesine katıldık. "Hyperloop Teknolojisi ve konsepti ile, dünyadaki ve Türkiye'deki Gelişmeler" konulu sunum yapılmıştır. İlgi gören sunum sonrasında bilgi almak isteyen sektör paydaşları ile işbirliği imkanları görüşülmüştür.

6-8 Kasım 2024 tarihlerinde Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından "Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik" ana temasıyla Four Seasons Otelde düzenlenen 15. Boğaziçi Zirvesi (Bosphorus Summit) Lojistik panelinde "A new way of Sustainable Transportation: Hyperloop in Logistics" konulu bir sunum yapılmıştır.

14 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da İngiltere Büyükelçiliği tarafından organize edilen 3. Türkiye-İngiltere Demiryolu Forumuna Erciyas Vagon ve Erciyas Hyperloop olarak katılım sağlanmıştır.

14-16 Kasım tarihlerinde Bakü/Azerbaycan'da icra edilen COP-29 BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansına katılım sağlanmıştır. Erciyas Holding CEO'su Kamil Emre Erciyas; TÜSİAD tarafından düzenlenen "Temiz Enerji Geçişinin Hızlandırılması/Accelerating the Clean Energy Transition" başlıklı panelde Hyperloop Konsepti de dahil karbon emisyonunun azaltılması yönündeki çözümlerini sunmuştur. ABD ve Azerbaycan tarafları ile Demiryolu ve Hyperloop lojistiği konularında görüşmelerde bulunulmuştur.

19-20 Aralık 2024 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde ODTÜ, KATAMER - Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi tarafından düzenlenen Kongreye organizasyon komitesinin davetiyle katılım sağlanmıştır. Savunma Sanayi Firmaları, Alt Yükleniciler, sektör temsilcileri ve öğrencilerin katılım sağladığı konferansda "Yeni Bir Ulaşım Şekli: Hyperloop-Büyük Çaplı Hyperloop Boruları Seri Üretimi" konulu bir konferans verilmiştir.

3) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Şirket İsmi	Faaliyette Bulunduğu Ülke	2024 Etkin Ortaklık Oranı %
Erciyas Rail	Türkiye	20%
Erciyas Lojistik	Türkiye	20%
Erciyas Hyperloop Teknoloji	Türkiye	55%
Briza	Türkiye	100%

Briza Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Operasyonel Projeler

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



Proje Geliştirme

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

(Balıkesir, Çanakkale, Konya, Mersin)



★ GES ★ RES

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

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

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

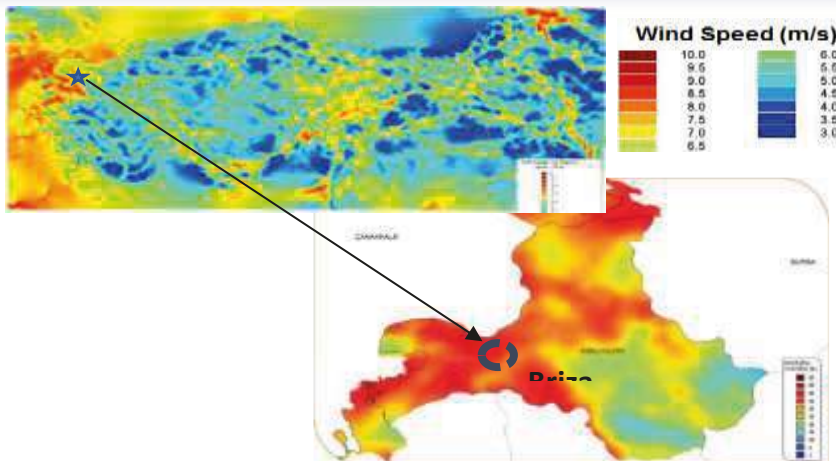
Santralin mevcut sahası içinde fiziki genişleme potansiyeli mevcuttur. EPDK'dan 6 MW'lık ek kapasite tahsis alınmıştır. Tahsis izni alınan ek kapasiteye ilişkin EPDK nezdinde lisans tadili ve ilişkin hususlarda süreç, değerlendirmeler sürdürülmektedir.

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

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

Türkiye'de kurulu rüzgar enerji santrallerinin 2021 yılı için %33,5, 2022 yılı için **%35,2** olan enerji üretimlerine dayalı kapasite faktör ortalamalarına göre; **2021 yılı için %42,5, 2022 yılı için %42,7** olarak hesaplanan kapasite faktörü ile Briza, **Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır**. Ayrıca 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.

2024 yılı 12 aylık dönemde Briza kapasite faktör ortalaması **%41,63** olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'deki tüm rüzgar santrallerinin 2024 yılı 12 aylık kapasite faktör ortalaması ise **%32,50 olarak** gerçekleşmiştir.





Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.

(22.03.2024 tarihinde tam bölünme işlemi gerçekleştirilmiştir)

Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. ("**Erciyas Vagon**") altında bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve KAY-SER-Kayseri Serbest Bölgesi üretim lokasyonlarının farklı mevzuatlara tabi olmaları ve Erciyas Vagon'un şubeleşmesi durumunda aynı şirket içinde gerek hukuksal gerekse de muhasebesel olarak ikilik yaratacağı için Erciyas Vagon'un operasyonel faaliyetlerinin iki farklı tüzel kişilik üzerinden devam ettirilmesine karar verilmiştir.

Bu nedenle Erciyas Vagon, 22.03.2024 tarihinde **Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi A.Ş.** ("**Erciyas Rail**") ile **Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi** ("**Erciyas Lojistik**") olmak üzere iki farklı şirkete bölünmüştür. Erciyas Rail ve Erciyas Lojistik şirketlerinin kurulmasıyla eş zamanlı olarak Erciyas Vagon'un varlığı sona ermiş ve şirketin aktif ve pasif varlıkları yeni kurulan şirketlere yani haleflerine bölünmüştür.

Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi A.Ş.

(Erciyas Rail 22.03.2024 tarihinde tam bölünme işlemi ile kurulmuştur)

Şirket vagon imalatı, bakımı ve onarımı, yedek parça tedariki, demir yolu araç ve gereçlerinin temini, tedariki, imalatı konularında faaliyet göstermek amacıyla Erciyas Vagon bölünme işlemi sonucunda 22.03.2024 tarihinde kurulmuştur.

Bölünme sonrasında KAY-SER-Kayseri Serbest Bölgesinde konumlu mevcut lokasyonu ve Erciyas Vagon'un devam eden tüm operasyonel sözleşmeleri ve bunlardan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler Erciyas Rail'e devredilmiştir. İleriye dönük olarak gerçekleşecek tüm operasyonlar, satış, ihracat ve teslimatlar Erciyas Rail tarafından yapılacaktır.

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.

Merkez Bankası kaynaklı uzun vadeli yatırım teşvik kredileri öncelikli olmak üzere başvurular yapılmış olup, yatırım kredisine ilişkin görüşmeler sürdürülmektedir.

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

Mevcut durum ve ekonomik konjonktür de göz önüne alınarak, Kayseri serbest bölge yatırımının önceliklendirilmesi uygun görülmüş, 200 dönümlük bir alan tesis edilmiştir.

Serbest bölgenin sunmuş olduğu avantajlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

- %100 Kurumlar vergisi istisnası
- %100 gelir vergisi istisnası
- Muhtasar ödemesi muafiyeti
- KDV muafiyeti
- Serbest kar transferi
- Gümrük vergisi muafiyeti
- KKDF muafiyeti
- Ucuz enerji kullanımı
- AB Gümrük Birliği kriterlerinin gerektirdiği serbest dolaşım belgelerinin temini imkanı
- Her türlü ticari ve sınai faaliyete uygun ve ucuz alt yapı imkanı

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

Erciyas Rail altında Kayseri Serbest Bölge'de devam eden yatırımda mevcut durumda;

- Yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olup, sonuçlanması beklenmektedir.

- İnşaat aşamasının fazlarından olan zemin iyileştirme çalışmaları için firmalardan tekliflerin alınması süreci tamamlanmış, firmalarla tekliflerin değerlendirilmesi üzerinde görüşmeler devam etmektedir.

-Yapı ruhsatı alınması sonrasında zemin iyileştirme çalışmaları ile eşanlı olarak inşaat aşamasının bir sonraki fazına geçilmesi hedeflenmektedir.

Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

(Erciyas Lojistik 22.03.2024 tarihinde tam bölünme işlemi ile kurulmuştur)

Şirket, vagonların lojistik ve depolama alanlarını sağlamak, tamir, bakım, montaj alanları kurarak üretim ve sevkiyat'ı desteklemek ve demiryolu taşımacılığında lojistik hizmeti sağlamak amacıyla 22.03.2024 tarihinde Erciyas Vagondan bölünme yoluyla kurulmuştur.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde konumlu lokasyon Erciyas Lojistik şirketine devredilmiş olup, bu lokasyonda önümüzdeki dönemde planlanacak yatırımlar Erciyas Lojistik şirketi tarafından gerçekleştirilecektir.

Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş.

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. Kuruluşun ana hedefi vagon ve boru üretimindeki yatırımlarla Hyperloop teknolojisinde kullanılacak kapsül vagon ve tüplerin üretimini gerçekleştirmektir.

E – Finansal Durum

1) Konsolide Finansal Durum Tablosu

		Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		ABD\$	ABD\$	TL	TL
VARLIKLAR	Not	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar					
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	12.170.588	8.495.433	428.688.272	250.090.256
Finansal Yatırımlar	5	34.390	22.364	1.211.329	658.356
Ticari Alacaklar		46.598.380	25.243.054	1.641.348.718	743.110.073
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7,27	3.195.978	3.598.192	112.572.892	105.924.296
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	43.402.402	21.644.862	1.528.775.826	637.185.777
Diğer Alacaklar		143.321.296	112.669.643	5.048.249.005	3.316.791.485
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8	140.395.630	112.600.931	4.945.197.394	3.314.768.727
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8,27	2.925.666	68.712	103.051.611	2.022.758
Stoklar	9	23.043.020	45.093.497	811.651.206	1.327.471.383
Peşin Ödenmiş Giderler	10	12.789.930	2.517.392	450.503.541	74.107.489
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar	25	34.457	72.365	1.213.689	2.130.295
Diğer Dönen Varlıklar	17	8.405.954	11.163.392	296.085.440	328.630.166
Toplam Dönen Varlıklar		246.398.015	205.277.140	8.678.951.200	6.042.989.503
Duran Varlıklar					
Ticari Alacaklar	7	1.419.074	1.305.900	49.984.469	38.443.345
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.419.074	1.305.900	49.984.469	38.443.345
Diğer Alacaklar	8	1.157	1.384	40.753	40.742
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.157	1.384	40.753	40.742
Finansal Yatırımlar	5	32.527	27.441	1.145.708	807.814
- İştirakler		32.527	27.441	1.145.708	807.814
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	7.319.871	13.741.834	257.830.000	404.534.858
Maddi Duran Varlıklar	12	98.636.745	103.935.590	3.474.311.660	3.059.676.686
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	126.059	58.759	4.440.214	1.729.759
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	1.524.458	1.440.778	53.696.441	42.413.911
Peşin Ödenmiş Giderler	10	7.128.481	6.065.014	251.088.625	178.543.095
Toplam Duran Varlıklar		116.188.372	126.576.700	4.092.537.870	3.726.190.210
TOPLAM VARLIKLAR		362.586.387	331.853.840	12.771.489.070	9.769.179.713

		Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		ABD\$	ABD\$	TL	TL
		31 Aralık 2024	31 Aralık 2023	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
KAYNAKLAR	Not				
Kısa Vadeli Yükümlülükler					
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	72.978.766	83.162.651	2.570.552.968	2.448.158.753
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	26.074.383	19.841.855	918.425.815	584.108.496
Ticari Borçlar		84.662.616	53.628.897	2.982.096.724	1.578.738.197
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,27	5.378.932	424.082	189.463.736	12.484.211
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	79.283.684	53.204.815	2.792.632.988	1.566.253.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	1.754.326	282.820	61.793.151	8.325.712
Diğer Borçlar		540.265	38.308	19.029.916	1.127.719
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	8	490.154	10.436	17.264.841	307.217
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	50.111	27.872	1.765.075	820.502
Ertelenmiş Gelirler	10	8.310.878	17.685.850	292.736.549	520.639.589
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	25	380.819	-	13.413.702	-
Kısa Vadeli Karşılıklar		7.508.437	2.799.179	264.471.929	82.402.792
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	16	640.881	359.634	22.573.944	10.586.978
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	6.867.556	2.439.545	241.897.985	71.815.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	924.102	125.368	32.549.922	3.690.608
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		203.134.592	177.564.928	7.155.070.676	5.227.191.866
Uzun Vadeli Yükümlülükler					
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	21.637.545	22.964.749	762.145.739	676.040.874
Ticari Borçlar				645.432.771	364.067.283
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		18.324.029	12.367.172	645.432.771	364.067.283
Uzun Vadeli Karşılıklar					
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	16	1.795.437	1.156.131	63.241.216	34.034.416
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	16.803.579	16.349.621	591.877.504	481.303.413
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		58.560.590	52.837.673	2.062.697.230	1.555.445.986
Özkaynaklar					
Ödenmiş Sermaye	18	36.215.604	36.215.604	77.770.481	77.770.481
Sermaye Düzeltme Farkları		-	-	1.320.024.099	1.320.024.099
Sermaye Yedekleri		4.336.821	4.448.920	25.761.618	25.761.618
Paylara İlişkin Primler		3.661.692	3.661.692	13.886.025	13.886.025
Geri Alınmış Paylar		(33.739)	-	1.188.000	-
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		(14.574.418)	(14.574.418)	(513.359.098)	(429.044.632)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	18	14.973.628	15.456.377	386.236.991	409.267.464
Çevrim farkı		-	-	1.802.618.691	1.127.359.101
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	7.002.139	7.002.139	22.071.796	22.071.796
Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları), net		49.250.367	45.362.817	419.555.360	327.386.097
Dönem Net (Zararı)/ Karı		927.839	3.881.826	28.566.668	92.169.263
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		101.759.933	101.454.957	3.584.320.631	2.986.651.312
Kontrol gücü olmayan paylar		(868.728)	(3.718)	(30.599.467)	(109.451)
Toplam Özkaynaklar		100.891.205	101.451.239	3.553.721.164	2.986.541.861
TOPLAM KAYNAKLAR		362.586.387	331.853.840	12.771.489.070	9.769.179.713

2) Konsolide Gelir Tablosu

		Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		Cari Dönem ABD\$	Geçmiş Dönem ABD\$	Cari Dönem TL	Geçmiş Dönem TL
		01.01.- 31.12.2024	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2024	01.01.- 31.12.2023
Kar veya Zarar Kısım	Not				
Hasılat	19	221.066.601	347.992.688	7.249.248.079	8.262.665.347
Satışların Maliyeti (-)	19	(181.560.160)	(286.520.538)	(5.953.747.129)	(6.803.083.519)
Brüt Kar		39.506.441	61.472.150	1.295.500.950	1.459.581.828
Genel Yönetim Giderleri (-)		(6.834.202)	(5.266.971)	(224.108.144)	(125.057.854)
Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri (-)	20	(21.425.188)	(38.065.020)	(702.577.876)	(903.807.846)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	20	(372.304)	(531.307)	(12.208.647)	(12.615.242)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	11.843.077	24.218.280	388.359.902	575.033.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	(6.794.537)	(2.534.289)	(222.807.444)	(60.173.626)
Esas Faaliyet Karı		15.923.287	39.292.843	522.158.741	932.961.019
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	1.266.738	804.353	41.539.056	19.098.389
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	23	-	-	-	-
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı		17.190.025	40.097.196	563.697.797	952.059.408
Finansman Gelirleri	24	24.451.441	12.986.624	801.815.204	308.351.674
Finansman Giderleri (-)	24	(38.940.259)	(49.427.944)	(1.276.934.627)	(1.173.606.729)
Vergi Öncesi (Zararı)/ Karı		2.701.207	3.655.876	88.578.374	86.804.353
Vergi Gideri/Geliri		(2.231.826)	(236.285)	(75.045.527)	(5.610.301)
- Dönem Vergi (Gideri)/ Geliri	25	(764.725)	-	(26.936.138)	-
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	25	(1.467.101)	(236.285)	(48.109.389)	(5.610.301)
Dönem (Zararı)/ Karı		469.381	3.419.591	13.532.847	81.194.052
Dönem karının dağılımı					
Kontrol gücü olmayan paylar		(458.458)	(462.235)	(15.033.821)	(10.975.211)
Ana ortaklık payları		927.839	3.881.826	28.566.668	92.169.263
Pay Başına Kazanç	26	0,0060	0,0440	0,1740	1,0440

3) İlişkili Taraf İşlemleri

<i>Ticari alacaklar</i>	31.12.2024	31.12.2023
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	64.448.600	44.956.783
Tosçelik - Erciyas Adi Ortaklığı	32.389.938	10.670.464
Tosçelik Spiral A.Ş. - Erciyas A.Ş. Adi Ortaklığı	15.734.354	46.823.135
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	--	3.473.914
	112.572.892	105.924.296

<i>Diğer alacaklar</i>	31.12.2024	31.12.2023
Erciyas Holding A.Ş.	4.834.439.559	3.195.129.174
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	88.660.639	93.533.934
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	5.601.280	10.284.176
Kamil Emre Erciyas	14.524.187	7.856.526
Argaios Turizm Yatçılık A.Ş.	1.067.442	2.332.889
Diğer	904.287	5.632.028
	4.945.197.394	3.314.768.727

<i>Ticari borçlar</i>	31.12.2024	31.12.2023
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	159.433.266	--
Peri Partners Hab. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.	22.475.142	10.106.958
Glober Lojistik A.Ş.	3.147.695	944.672
Diğer	4.407.633	1.432.581
	189.463.736	12.484.211

<i>Diğer borçlar</i>	31.12.2024	31.12.2023
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	3.811.372	147.750
Kamil Emre Erciyas	--	65.058
Erciyas Enerji A.Ş.	61.817	94.409
Kamil Bilge Erciyas	13.391.652	--
	17.264.841	307.217

<i>Satışlar – Hizmet, faiz vb</i>	31.12.2024	31.12.2023
Erciyas Holding A.Ş.	765.736.564	296.004.429
Tosçelik Spiral A.Ş. - Erciyas A.Ş. Adi Ortaklığı	194.785.375	--
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	52.031.395	28.399.045
Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	17.303.366	11.491.520
Tosçelik - Erciyas Adi Ortaklığı	16.830.372	628.904.689
Peri Partners Hab. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.	8.238.863	635.862
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	3.885.836	4.803.345
Diğer	3.137.069	869.295
	1.061.948.840	971.108.185

<i>Alımlar – Hizmet, faiz vb</i>	31.12.2024	31.12.2023
Erciyas Holding A.Ş.	200.263.434	67.061.225
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	11.258.199	--
Glober Lojistik A.Ş.	8.683.491	6.272.041
Argaios Turizm Yatçılık A.Ş.	2.510.993	--
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San.A.Ş.	363.534	51.666
Diğer	164.573	131.308
	223.244.224	73.516.240

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

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

5) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Türü	İhraç Tutarı (TL)	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade (gün)	Dönemse Faiz/Getiri Oranı(%)
Finansman Bonosu	60.000.000	25.11.2022	1.03.2023	96	7,76
Finansman Bonosu	45.000.000	3.02.2023	5.05.2023	91	7,73
Finansman Bonosu	125.000.000	1.03.2023	30.05.2023	90	8,14
Finansman Bonosu	10.000.000	25.11.2022	1.06.2023	188	15,97
Finansman Bonosu	45.000.000	5.05.2023	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	7,6
Finansman Bonosu	110.000.000	7.03.2024	28.08.2024	174	24,79
Finansman Bonosu	100.000.000	18.04.2024	8.08.2024	112	18,8
Finansman Bonosu	100.000.000	13.05.2024	13.09.2024	123	19,8
Finansman Bonosu	125.000.000	8.08.2024	6.12.2024	120	17,75
Finansman Bonosu	90.000.000	4.10.2024	6.02.2025	125	18,49
Finansman Bonosu	70.000.000	5.11.2024	5.03.2025	120	17,59
Finansman Bonosu	100.000.000	6.12.2024	4.04.2025	119	16,95
Finansman Bonosu	60.000.000	15.01.2025	15.05.2025	120	16,44
Finansman Bonosu	90.000.000	6.02.2025	7.05.2025	90	11,47
Finansman Bonosu	85.000.000	5.03.2025	3.06.2025	90	11,22
Kira Sertifikası	75.000.000	2.08.2023	26.01.2024	177	19,4
Kira Sertifikası	75.000.000	18.08.2023	18.04.2024	244	12,37
Kira Sertifikası	50.000.000	7.09.2023	17.05.2024	252	10,36
Kira Sertifikası	50.000.000	13.12.2023	1.05.2024	142	10,36
Kira Sertifikası	50.000.000	2.04.2024	31.07.2024	180	10,36

6) Çelik Boru Ana Ürün Grupları

Petrol ve Doğalgaz Boruları



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

Yüksek mukavemetli petrol & doğalgaz borularında küresel boyutta referanslara sahiptir.

Dış Kaplama :

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

İç Kaplama :

Flow Coat Epoxy

Su Boruları



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

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

Dış Kaplama:

Polietilen (PE)
 Polipropilen (PP)
 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, 55 metre tek parça boru üretebilmekte ve sevk edebilmektedir.

Dış Kaplama:

Epoksi
 Glass Flake (Cam pulcukla güçlendirilmiş)

7) Üretim Tesisleri

Düzce Üretim Tesisi



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

Mersin Üretim Tesisi



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



F – Riskler ve Yönetim Kurulu’nun Değerlendirilmesi

1) 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 denetim 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 Denetim Müdürlüğü tarafından 2024 yılında dört adet rapor hazırlanmıştır.

G – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden uygulanması zorunlu ve gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)” ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) ilgili şablonlar kullanılarak yayımlanmıştır.

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

1) Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri;

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

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

2) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

3) 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://erci yasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kamunun-Aydinlatilmasina-Iliskin-Bilgilendirme-Politikasi.pdf>)

4) 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.

5) 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 iş sendikası ile yapılan sözleşme 14.02.2024'den itibaren 31 Aralık 2025 sonuna kadar geçerlidir.

6) İnsan Kaynakları Politikası

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/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf>

7) 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.

8) 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 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 18.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; toplantı sonuçları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313757>).

18.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 28.08.2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328730>).

9) Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

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

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

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

10) Kar Payı Dağıtım

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.06.2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararı uyarınca; bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet yılına ait finansal tablolarımıza göre 92.169.263,00-TL net dönem karı, aynı döneme ilişkin Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası (168.532.502,04) TL net dönem zararı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtım yapılmamasına yönelik Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun teklifi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul

toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313761>).

11) 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/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kamunun-Aydinlatilmasina-Iliskin-Bilgilendirme-Politikasi.pdf>

H – Diğer Hususlar

1) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

2) Yapılan Bağışlar ve Yardımlar

Şirketimizin 2024 Yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımların toplam tutarı 2.319.776 TL'dir.

Şirketimizin bağış ve yardım politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmiştir.

<https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Bagis-ve-Yardim-Politikasi.pdf>

3) Mali Güç

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

4) Hukuki Konular

Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet dönemi içinde faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek Şirket aleyhine açılan dava yoktur.

5) 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.

6) 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, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından Bağımsız Denetim Standardı'na ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. 2024 yılında Şirket'te kamu denetimi yapılmamıştır.

7) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarının Olup Olmadığı Hususu

Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, takası tamamlanan işlemler esas alındığında, Grup sermayesinin %0,014'üne denk gelen toplam 11.196 TL nominal değerli pay işlem maliyetleri dahil toplam 1.110.062 TL bedel ödenerek geri alınmıştır.

8) 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.

9) Kredi Derecelendirme

Şirketimizin, 26.09.2024 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.

10) 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.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ	
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/1299136
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	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 Yatırımcı İlişkileri Ana Başlığı altında, Politikalar başlığında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Bagis-ve-Yardim-Politikasi.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987302
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması husunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
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	% 42,71
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 Yatırımcı İlişkileri Ana Başlığı altında, Politikalar başlığında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kar-Dagitim-Politikasi.pdf Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.06.2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet yılına ait finansal tablolarımıza göre 92.169.263,00-TL net dönem karı, aynı döneme ilişkin Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası (168.532.502,04) TL net dönem zararı olması sebebiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 18.07.2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması? teklif edilmiştir. Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2023 faaliyet dönemi kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2023 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 37.997 ret oyuna karşılık 62.876.553 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımına ilişkin bildirimde bulunan genel kurul tutanaklarını per aldığı KAP duyurusunun bağlantısı:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313737>

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündeminde ilgili olarak şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verildiği toplantı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekâleten temsil edilen payların oranı	Şirketin kurumsal internet sitesinde kur gündem maddeleriyle ilgili olarak kurulda oy kullanan ve/veya genel kurul toplantı tutanaklarına yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetimin karar ve/veya kararlar aleyhine açılan davaların per aldığı bölümün adı	Genel Kurul Toplantısı Olarak Kayıtlı Genel Kurul Toplantısı Sayısı	Yönetim kuruluna bildirilen kararın emredici bir şekilde onaylanıp onaylanmadığı hususuna ilişkin bilgi verildiği toplantı sayısının toplamı	MERSİS numarası ve/veya genel kurul toplantısı
18/07/2024	0	% 80,5	% 0,1	% 80,5	Şirketin internet sitesinde "Genel Kurul Toplantıları/18.07.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı" https://erciyasboru.com/yatirimci-iliskileri/18-07-2024-tarihli-olagan-genel-kurul-toplantisi/	Şirketin internet sitesinde "Genel Kurul Toplantıları/18.07.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı" https://erciyasboru.com/yatirimci-iliskileri/18-07-2024-tarihli-olagan-genel-kurul-toplantisi/	13 Meclis	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313737

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Yatırımcı 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

<https://erciyasboru.com/yatirimci-iliskileri/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 : 38, Katılım Oranı : %94

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yoktur.

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yoktur.

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara 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

Kurumsal Yönetim Bölümünde Menfaat

ilgili kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Sahipleri alt başlığında yer almaktadır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	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	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/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	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2025/02/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. YÖNETİM 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	Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı	Kamil Emre Erciyas
İcra başkanı / genel müdürün adı	Naile Duygu Koçoğlu (Vekaleten)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep 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	1 ve %16,7

Yönetim Kurulunun Yapısı

			Yönetim Kuruluna	Bağımsızlık Beyanının Yer	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi		Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İlk Seçilme Tarihi	Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299136	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Selma Akdoğan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	18/07/2024	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299136	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	38
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 94
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 yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket Esas Sözleşmesinde madde 13 'de yer almaktadır. Şirket Esas sözleşmesi kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / 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)	-	Selma AKDOĞAN	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)	-	İsmail Özcan EROL	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)	-	Selma AKDOĞAN	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)	-	Selma AKDOĞAN	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)

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/2024/11/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/2024/11/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/2024/11/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/2024/11/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Riskin-Erken-Saptanmasi-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
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/2024/11/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 ulaşıp 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/2025/02/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 verilmiştir.

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)	-	% 100	% 67	5	5
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 67	% 67	6	6

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	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					
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 kurulunu bilgilendirmiştir.					X	2024 yılında bu madde kapsamına giren bir işlem gerçekleşmemiştir.
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					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		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					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	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	Şirketimizin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	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			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.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	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						
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X						
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X						
1.7. PAYLARIN DEVRİ							
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X						Payların devrine ilişkin hususlar şirket internet sitesinden de erişilebilen Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenmiştir. Şirketimiz B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran 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						
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış 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						
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X						
2.2. FAALİYET RAPORU							
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X						
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X						
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI							
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X						
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	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						
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X						
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ							
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			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						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 halefiyet planlaması benimsemiştir.	X						
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X						
		X					Şirketin yazılı bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmamaktadır. Ancak

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.						, 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					Eğitim, sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar yapılmaktadır. Şirketin stratejik plan çalışmalar kapsamında 2024 yılı itibarıyla diğer hususları da kapsayacak toplantılar düzenlenmeye başlanmıştır.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	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					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	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					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	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					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			
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						Şu anda uygulama bulunmamakla birlikte bu hedefe ulaşmak için gelecek planlamalarda

gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					azami özen gösterilmeye dikkat edilmektedir. Şu anda Yönetim Kurulu' muzda 1 kadın üye yer almaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	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					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	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			
4.5. YÖNETİM KURULU BÜYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			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					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Bu kapsamda alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu üyeleri sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmiş ancak Yönetim Kurulu seviyesinde bir performans yönetim değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yıllık faaliyet raporunda toplam tutar olarak yer verilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 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 şahsını, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı bırsımların arasındakı son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yöneltici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya o haklarını 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 (vergî denetimi, kanunî denetim, iç denetim de dâhil), 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, ortalık (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yöneltici pozisyonunda çalışmadığını veya yönetime kurulu üyesi olarak görev almadığını,

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

e) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyesiği 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 çatışmalarından menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etkiye sahip olduğumu, standartlara, mesleki idbara ve tecehübe sahip olduğumu,

1) 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 olduğunu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin tüten fazlasında ve toplanmada borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetimin kurulu üyesi olarak görev yapmadığım,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediği ve tescil ve ilan edilmeyeceğini

beyan ederim.

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

Saygılarımla,

Hakan AVDAN (T.C. Kimlik No: 7089615)

102

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ERCIYAS ÇELİK BORU SAN. A.Ş.'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığını 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 şirkete önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerin 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 denetimini (vergi denetimini, 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 aldığı veya sattığı 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 özgülce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklilerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracığımı,
- 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 toplanda borsa da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmiş olduğumu beyan ederim.

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

Saygılarımla,
Ad Soyad: **Selma AKDOĞAN**
TCKN :
İmza:

EK : YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDA ALDIĞI 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
- BRİZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi
- RC ULAŞIM ARAÇLARI YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Başkanı

YILMAZ BAĞ:

- ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi
- ERCİYAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi
- ERCİYAS RAİL RAYLI ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ A.Ş.
- PERİ PARTNERS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi
- GLOBER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi
- ARGAIOS TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi
- BRİSE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi

HAKAN AVDAN:

- ATLAS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

SELMA AKDOĞAN:

- KARINCA LOJİSTİK A.Ş. – 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

