

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU 2013-2014 YILI FAALİYET RAPORU

I- Genel Bilgiler

- (i) İşbu Yıllık Faaliyet Raporu ("Rapor"); İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 363426 sicil numarasıyla kayıtlı 00'da Palladium Tower Barbaros Mahallesi Halk Caddesi Kardelen Sokak. No:2/1 Kat:25-26 34746, Ataşehir / İstanbul adresinde bulunan Erciyas Çelik Boru Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 2013-2014 yılları hesap dönemine aittir. Şirketin internet sitesi <http://www.erciyas.com> dir.
- (ii) Şirket, genel müdür tarafından yönetilmektedir. Genel müdürün altında ise Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı, Teknik Genel Müdür Yardımcısı bulunmaktadır. Bu birimlerin altında da müdürlükler, müdürlüklerin altında da şeflikler yer almaktadır.

Şirket ortakları aşağıdaki gibidir;

Ahmet Kamil Erciyas (10.197.490,00 TL)
Erciyas Holding A.Ş. (31.397.760,00 TL)
Hakime Erciyas (54.750,00 TL)
Kamil Emre Erciyas (8.925.000,00 TL)
Kamil Bilge Erciyas (8.925.000,00 TL)

Şirketin sermayesi 59.500.000 TL'dir. Her biri 1 TL değerinde, 59.500.000 hisseye ayrılmıştır.

- (iii) 2013-2014 yılları hesap döneminde Şirketin organizasyonu, sermaye ve ortaklık yapısındaki değişiklik olmamıştır.

Şirketin 26 Kasım 2013 tarihli yönetim kurulu ("YK") kararı uyarınca YK üyeleri aşağıdaki gibidir;

Ahmet Kamil Erciyas (YK Başkanı)
Kamil Emre Erciyas (YK Başkan vekili)
Mustafa Özbey (YK Üyesi)
Taner Işın (YK Üyesi)
İsmail Tamer Altılar (YK Üyesi)
Mehmet Burhan Karaçam (YK Üyesi)
Erciyas Holding A.Ş. (Temsilen:Teoman Doğan) (YK Üyesi)

Şirketin üst düzey yöneticileri ve personel sayıları ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

Teoman Doğan	(Genel Müdür
Burak Can	(Ticaretten sorumlu Gen. Müdür. Yardımcı)
Yılmaz Bağ	(Finans ve İnsan Kaynakları Müdürü.)
Duygu Koçoğlu	(Yurt Dışı Satış Müdürü.)
Yasemin Akçay	(Yurt İçi satış müdürü.)
Kamil H. Kesikbaş	(İşletme koordinatörü)
Mustafa Özdemir	(Planlama Müdürü.)

Coşkun Ay (Kalite Müdürü.)
Tanju Çilingir (Bakım Müdürü.)

31/12/2014 tarihi itibari ile 204'ü sendikalı olmak üzere toplam 210 mavi yaka, 33 fabrika beyaz yaka ve 37 merkez beyaz yaka personel mevcuttur,

- (iv) Şirket YK üyeleri (A) ve (B) Grubu imza yetkilileri olarak ayrılmışlardır ve bu gruplar altında görev dağılımı yapılmıştır. Şirketi münferit imza ile tam yetkiyle yetkili Ahmet Kamil Erciyas (A) Grubu imza yetkilileri; Kamil Emre Erciyas, Teoman Doğan, Burak Can, Yılmaz Bağ ve Nur Acun. (B) Grubu imza yetkilileri; Kamil Sermet Erciyas, Kamil Harun Kesikbaş, Yasemin Akçay, Naile Duygu Koçoğlu, Selami Uysal, Mustafa Özdemir, Namık Çavdar, Tanju Çilingir, Fırat Eşit, Erhan Vural, Engin Yavuz, Emre Oskay, Hasan Dursun, Abdullah Ergi,

II- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

- (i) 16.12.2010 tarihli GK kararı uyarınca; YK Başkanı Ahmet Kamil Erciyas'a 2013-2014 huzur hakkı ücreti olarak aylık net 20.000 TL, YK üyelerinden İsmail Tamer Altılar ve Mustafa Özbey'e 2013-2014 yılı huzur hakkı ücreti olarak aylık net 3.000 TL ödenmiştir. 2014 yılı içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı yoktur.
- (ii) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatları; Personelinin iş ile ilgili yapmış oldukları yolculuk, konaklama, temsil giderleri seyahate çıkış ve dönüşlerinde onaylara göre Şirket tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca ödenek veya harcırah adı altında bir ödeme yapılmamaktadır, Şirket çalışanları SGK kapsamında sigortalı bulunmakta, Bunun yanında Şirket tarafından, Üretici Sorumluluk, Yönetici sorumluluk, Yangın/Emtea, İşveren Mali Mesuliyet, Taşınan Para, Makine kırılması, Nakliyat Abonman, Özel Sağlık, Ferdi Kaza, Özel Güvenlik, Kasko, seyahat, elektronik eşya sigorta poliçeleri yaptırılmıştır,,

III- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ; ARGE faaliyetleri ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır,Proseslerin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır,

IV- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Gelişmeler

- (i) **Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler**, 2013 yılında 14.060.447 TL 2014 yılında 23,466.836 TL tutarında yatırım yapılmıştır
- (ii) **Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim organının bu konudaki görüşleri**, 2013-2014 yılları için İç kontrol sistemi ve süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili Deloitte firması ile sözleşme yapılmış. İhtiyaca göre İç Denetim birimi kurulabileceği gibi, dışarıdan da destek alınarak iç denetim faaliyetlerine devam edilecektir.
- (iii) Şirketimizin iştirak ettikleri şirketlerdeki payları aşağıdaki gibidir;
Erciyas Enerji A.Ş. (sermayesi 1.488.000 TL, 1.488.000 hisse adedi ile %48 hisseye sahiptir)
Argaios Turizm Yatıcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (sermayesi 15.170 TL, 15.170 hisse adedi ile %6,7 hisseye sahiptir)

Bimaş Bisiklet Motosiklet San. ve Tic. A.Ş. (sermayesi 2.828.300 TL, 2.828.300 TL, hisse adedi ile %87 hisseye sahiptir)

- (iv) Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
- (v) *(Hesap döneminde yapılan özel denetim veya kamu denetimine ilişkin bilgiler):* Şirketin özel denetimi Grant Thornton Türkiye tarafından yapılmaktadır. 2013-2014 hesap dönemine ilişkin işlemlerimiz Grant Thornton Türkiye tarafından UFRS'na göre incelenmiş ve raporlanmıştır,
- (vi) 01.01.2013-31.12.2013 ve 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemleri işlemlerimiz, kurumlar vergisi tam tasdik sözleşmesi kapsamında Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenmiştir
- (vii) İlgili ikincil düzenlemelerde yer alan kıstaslar uyarınca Şirketin 2013 yılı için bağımsız denetime tabi olmadığı, 2014 Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak atanmıştır.
- (viii) Şirket aleyhine veya Şirket tarafından açılan ancak henüz akıbeti belli olmayan davalar ve başlatılan icra takipleri mevcuttur. Bu davaların/icra takiplerinden 14 ve 15. Sıradaki davaların sonuçlandığı düşünülürse sonuçları Şirketin mali durumunu veya faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte olmadığını söyleyebiliriz. Açık olan davaların listesi ekte bulunmaktadır,
- (ix) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
- (x) Şirket geçmiş dönemlerde planlanan hedeflere 2013-2014 yıllarındaki karlılık hariç ulaşmış olup, (karlılığın düşük çıkmasının altında yatan gerçekler de VI. Maddenin (ii) bendinde kısaca açıklanmıştır. Alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
- (xi) 2013-2014 yılları içinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı yoktur.
- (xii) Şirketin yıl içinde yaptığı bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 831.719.91.-TL bağış ve yardım yapmıştır.
- (xiii) Şirket, YTTK uyarınca şirketler topluluğu hükümlerine tabidir. Yukarıda IV/(iii)'de belirtildiği üzere üç adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

"Şirketimiz, hakim şirket ve ona bağlı şirketlerle 2013-2014 faaliyet yılında yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hakim şirketin yönlendirmesiyle hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve 2013-2014 faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2013-2014 faaliyet yılına ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemde dolayı şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını beyan ederiz.

- (xiv) 11.bentte gösterilen işlemlere ilişkin ayrılan karşılıklar. Karşılık bulunmamaktadır,

V- Finansal Durum

- (i) **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,**; Finansal durum ve Faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak Yönetim organı tarafından her ay sunulan raporların analizleri yapılmakta, üç ayda bir de karşılaştırmalı olarak gerçekleşme derecesi takip edilmektedir, Sonuçlar itibari ile stratejik kararlar ihtiyaca göre belirlenip devreye sokulmaktadır,
- (ii) **Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük**

beklentiler,; ciro ve karlılık oranlarında yıllara göre farklılık görülmeyle birlikte gelir oluşturma da , borç /öz kaynak yapılarında olumsuzluk görülmemektedir

- (iii) **Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,** Şirket özvarlığını korumuş olup, sermayesi karşılıksız değildir.
- (iv) **Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,** Finansal yapının sürekli raporlanması ve aylık toplantılarda durumun değerlendirilmesi yapılmakta, Gelişmelere göre de alınması gereken önlemler varsa alınmaktadır,
- (v) **Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri;** Kar dağıtımı düşünülmemektedir. Karın yeni yatırımların finansmanında kullanılması yerinde olacaktır,.

VI- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

- (i) **Risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;** Piyasa risklerine karşı, kamu haricindeki müşterilerin bankalar ve piyasadan güvenilirlik araştırması yapılmakta risk durumuna ve güvenilirliğine göre teminat mektubu, çek/senet veya temlik alınmaktadır, Yurt dışı firmalar ile de % 100'e yakın oranlarda teminatlı (L/C , Kontur Garanti veya Garanti mektubu) çalışmaya özen gösterilmektedir.
- (ii) İç denetim ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında Deloitte Firmasından destek alınmakta olup, çıkan sonuçlara göre Risk Yönetimi Politikasının oluşturulması sağlanacaktır. Şirketimizde riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi henüz oluşturulmamıştır. Aylık faaliyetlerin raporlanıp yönetim Kuruluna sunulması neticesinde Y.Kurulunda değerlendirme yapıp, alınması gereken önlemler veya izlenecek stratejiler Genel Müdür aracılığı ile diğer yönetim organlarına iletilmekte ve izlenmekte,
- (iii) **Satışlar da verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler;** Satışlar da değişiklik beklenmekle birlikte verimlilik ,Gelir yaratma kapasitesi, borç/Öz kaynak oranı konularında ileriye dönük herhangi bir risk görülmemektedir..

VII- Diğer Hususlar

- (i) 2013-2014 faaliyet yılının sona ermesiyle birlikte Şirketin hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

28.02.2015