

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU 2016 YILI FAALİYET RAPORU

I- Genel Bilgiler

- (i) İşbu Yıllık Faaliyet Raporu ("Rapor"); İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 363426 sicil numarasıyla kayıtlı 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 2016 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) 2016 yılları hesap döneminde Şirketin organizasyonu, sermaye ve ortaklık yapısındaki değişiklik olmamıştır.

Şirketin 09 Ocak 2017 tarihli yönetim kurulu ("YK") kararı uyarınca YK üyeleri aşağıdaki gibidir;

Ahmet Kamil Erciyas	(YK Başkanı)
Kamil Emre Erciyas	(YK Başkan vekili)
Kamil Belge Erciyas	(YK Üyesi)
Mustafa Özbey	(YK Üyesi)
Taner Işın	(YK Üyesi)
İsmail Tamer Altılar	(YK Üyesi)
Mehmet Burhan Karaçam	(YK Üyesi)
Teoman Doğan	(YK Üyesi)

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

Şirket İcra Kurulu Üyesi	Candan Karlıtekin
Şirket Finans Grup Başkanı/CFO	Yılmaz Bağ
Şirket Genel Müdürü	Aşkın Özgür Fidanoğlu
Şirket Teknik Genel Müdür Yardımcısı	Ahmet Güleç
Şirket Muhasebe Müdürü	Namık Çavdar
Şirket İnsan kaynakları Müdürü	Ayferi Zehra Öz

Şirket Finansman Müdürü	Neslihan Ersoy
Şirket Satınalma Müdürü	Kamil Sermet Erciyas
Şirket İç Satış Müdürü	Yasemin Taşkınlar
Şirket Dış Satış Müdürü	Naile Duygu Koçoğlu
Şirket Operasyon Müdürü	Selami Uysal
Şirket İşletme Koordinatörü	Kamil Harun Kesikbaş
Şirket Bakım Müdürü	Tanju Çilingir
Şirket Planlama Müdürü	Mustafa Özdemir
Şirket Üretim Müdürü	Engin Yavuz
Şirket Kalite Müdürü	Aşkın Tohumcu
Şirket Çevre Mühendisi	Gülsum Ulus

31/12/2016 tarihi itibari ile 243'si sendikalı olmak üzere toplam 259 mavi yaka, 36 fabrika beyaz yaka ve 30 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, Candan Karlıtekin, Yılmaz Bağ ve Aşkın Özgür Fidanoğlu (B) Grubu imza yetkilileri; Ahmet Güleç, Kamil Sermet Erciyas, Ayferi Zehra Öz, Namık Çavdar, Neslihan Ersoy, Kamil Harun Kesikbaş, Yasemin Taşkınlar, Naile Duygu Koçoğlu, Selami Uysal, Mustafa Özdemir, Tanju Çilingir, Engin Yavuz, Aşkın Tohumcu, Gülsum Ulus.

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 2016 huzur hakkı ücreti olarak aylık net 20.000 TL, YK üyelerinden İsmail Tamer Altılar ve Mustafa Özbey'e 2016 yılı huzur hakkı ücreti olarak aylık net 3.000 TL ödenmiştir. 2016 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

AR-GE faaliyetleri ile ilgili bir çalışma başlatılmış olup, bu kapsamda AR URGE departmanı kurulmuş ve Engin Yavuz, Mahmut Gel, Gökhan Çil, ve Gülsum Ulus'dan oluşmaktadır,

IV- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Gelişmeler

- (i) **Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler**, 2016 yılında 4.397.750 TL tutarında yatırım yapılmıştır
- (ii) **Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim organının bu konudaki görüşleri**, 2016 yılı için İç kontrol sistemi ve süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili Deloitte firması ile sözleşme yapılmış ve kendi bünyemizde bir İç Denetim birimi kurulmuştur. Ayrıca dışarıdan da destek alınarak iç denetim faaliyetlerine devam edilecektir.
- (iii) Şirketimizin iştirak ettikleri şirketlerdeki payları aşağıdaki gibidir; şirketimizin 2016 yılı sonu itibarıyla iştiraki bulunmamaktadır.
- (iv) Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
- (v) *(Hesap döneminde yapılan özel denetim veya kamu denetimine ilişkin bilgiler)*: Şirketimiz Kamu Gözetim Kurumu'nun bağımsız denetimine tabi olup, Şirketin bağımsız denetimi Grant Thornton Türkiye tarafından yapılmaktadır. 2016 hesap dönemine ilişkin işlemlerimiz Grant Thornton Türkiye tarafından UFRS'na göre incelenmiş ve raporlanmıştır.
- (vi) 01.01.2016-31.12.2016 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 2016 yılı için 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 ve icra takiplerinin şirket lehine sonuçlandığı düşünülürse, sonuçları Şirketin mali durumunu veya faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte olmadığını söyleyebiliriz.
- (ix) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
- (x) Şirket geçmiş dönemlerde planlanan hedeflere 2016 ulaşmış olup, Alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
- (xi) 2016 yılları içinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı yoktur.
- (xii) Şirketin yıl içinde yaptığı bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 246.626,76.-TL bağış ve yardım yapmıştır.
- (xiii) Şirket, YTTK uyarınca şirketler topluluğu hükümlerine tabidir. Şirketin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

"Şirketimiz, hakim şirket ve ona bağlı şirketlerle 2016 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 2016 faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2016 faaliyet yılına ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemde dolayı şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını beyan ederiz.

- (xiv) Şirketimizin 2016 faaliyet yılında tahsili şüpheli olan ve icra takibi başlatılan 850.000,00.- TL'ye karşılık ayrılmıştır,

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 görülmekle 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 Yönetim 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) 2016 faaliyet yılının sona ermesiyle birlikte Şirketin hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

İstanbul, 28.02.2017