

Özkaynaklar	256.486.977
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye	59.500.000
Yasal yedekler	4.754.614
Diğer yedekler	7.626.806
TOPLAM KAYNAKLAR	612.395.080
Net Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
A. Nakit	87.376.493
B. Nakit Benzerleri	0
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	0
D. Likidite (A+B+C)	87.376.493
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar	0
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri	187,154,285
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısım	111,823
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar	0
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)	187.266.108
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)	99.889.615
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri	17,006,324
L. Tahviller	0
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler	0
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)	17.006.324
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)	116.895.939

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle toplam kaynakların;

%33,36'lık kısmı olan 204.272.432 TL'lik tutar Banka Borcu,
 %3,75'lik kısmı olan 22.949.089 TL'lik tutar Gruba Borç,
 %41,88'lik kısmı olan 256.486.977 TL'lik kısmı Özkaynaklar
 % 21,01'lik tutar ise piyasa vb. diğer borç kalemlerinden oluşmaktadır

b)Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

31.12.2016 İtibariyle

Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
Kısa vadeli yükümlülükler	87.862.489
Garantili	
Teminatl	37.773.569
Garantisiz/Teminatsız	50.088.920
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)	10.046.366
Garantili	
Teminatl	9.542.252
Garantisiz/Teminatsız	504.114
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	97.908.855
Özkaynaklar	-1.491.240
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye	20.540.000
Yasal yedekler	175.499
Diğer yedekler	7.967.750
TOPLAM KAYNAKLAR	96.417.615
Net Borçluluk Durumu	Tutar (TL)

A. Nakit	106.083
B. Nakit Benzerleri	0
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	0
D. Likidite (A+B+C)	106.083
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar	0
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri	19.271.983
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımı	17.291.067
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar	0
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)	36.563.050
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)	36.456.967
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri	9.542.252
L. Tahviller	0
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler	0
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)	9.542.252
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)	45.999.219

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla toplam kaynakların;

%47,82'lik kısmı olan 46.105.302 TL'lik tutar Banka Borcu,

%45,99'lük kısmı olan 44.340.000 TL'lik tutar Gruba Borç,

%6,19'lük kısmı olan 5.972.313 TL'lik tutar ise piyasa vb. diğer borç kalemlerinden oluşmaktadır

13. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FON KAYNAKLARI

13.1. Kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:

a)Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Erciyas Çelik Boru'nun finanse etmekte olduğu yatırımı bulunamamakta olup, faaliyetlerini ağırlıklı olarak özkaynağı ile finanse etmektedir. Mevcut finansal borçlanmalarının temel ihtiyaç kaynağı üretimini gerçekleştirmek olduğu projelerin finansmanlarına yöneliktir. Banka borçlanmalarını genellikle yabancı para cinsinden yapmaktadır. Yurtiçinden temin edilen finansman ağırlıklı olarak Türk Eximbank'dan , T. İş Bankasından , Akbank, TEB, Halkbank , TC. Ziraat Bankasından ve diğer büyük bankalardandır. Ayrıca Erciyas Çelik Boru'nun proje finansmanı amacıyla BNP Paribas (SUISSE) SA. özellikli olarak yurtdışındaki bankalardan uygun vade ve maliyetlerden kolaylıkla fon temin edebilmektedir. Ayrıca çalışmış olduğu bankalar aracılığı ile de büyük projeler için rahatlıkla finansmanını temin edebilmektedir. Erciyas Çelik Boru bankalardan finansman temin ederken ipotek ya da teminatlı bir yapı ile çalışmamaktadır.

b)Devrolan Özbal Çelik Boru :

Özbal Çelik Boru'nun finanse etmekte olduğu yatırımı bulunamamakta olup, finansal borçlanmalarının temel ihtiyaç kaynağı işletme sermayesi, geçmiş yıl zararlarının finanse edilmesi ve gerçekleştirmekte olduğu projelerin finansmanlarına yöneliktir. Banka borçlanmalarını hem yabancı para hem de TL cinsinden yapmaktadır. Yurtiçinden temin edilen finansman ağırlıklı olarak Şekerbank T.A.Ş.'den ve TC. Ziraat Bankası'ndan verilmiş olan ipoteklere dayalı olarak sağlanmakta olup ayrıca Türk Eximbank'dan , T. İş Bankasından ve diğer birkaç yurtiçi yerleşik bankalardan tedarik edilmektedir.Özbal Çelik Boru'nun yurtdışı kaynaklı banka borcu bulunmamaktadır.Özbal Çelik Boru'nun bağımsız denetimden geçmiş yılsonu ve diğer ara dönem mali tablolarına www.kap.org.tr ve www.ozbal.com adreslerinden ulaşılabilir.

özbal

ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Tic. Sic. No: 27090 / İstasyon V.D. : 665 020 3128
Mersis: Taurus 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Rüştü Kazım Yücel Cad. No 23 / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0324 676 48 48 / Faks: 0324 676 48 48
Mersis No: 0801000000000000014

78

ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

13.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:

a)Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Erciyas Çelik Boru, 31 Aralık 2016 itibariyle faaliyetlerinden 107.839.258 TL nakit elde etmiştir. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan 4.378.801 TL nakit girişi meydana gelmiştir. Yine bu dönemde 83.478.353 TL tutarında Finansman faaliyetinden çıkış gerçekleşmiş olup, 31 Aralık 2016 itibariyle nakit ve nakit benzelerinin toplamı 87.376.493 TL'dir.

b)Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru :

Özbal Çelik Boru, 31 Aralık 2016 itibariyle faaliyetlerinden 5.456.805 TL nakit çıkışı kaydetmiştir. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan 4.844.795 TL nakit girişi meydana gelmiştir. Yine bu dönemde 2.539.790 TL tutarında Finansman faaliyetinden çıkış gerçekleşmiş olup, 31 Aralık 2016 itibariyle nakit ve nakit benzelerinin toplamı 106.083 TL'dir.

Özbal Çelik Boru'nun bağımsız denetimden geçmiş yılsonu ve diğer ara dönem mali tablolarına www.kap.org.tr ve www.ozbal.com adreslerinden ulaşılabilir.

13.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:

a)Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Şirketin mali tablolarından da görüleceği üzere, senelere sair olmak üzere artan bir karlılık ve yüksek bir özkaynak yapısı mevcuttur.

Şirketin alınan projeler bazında borçlanma ihtiyacı doğabilmekte olup, projenin getirileriyle kredilerin geri ödemesi sağlanmaktadır. Büyük çaplı projelerde yurtdışından çok uygun finansman kaynakları temin edebilmekte olup, Şirketin bu tarz finansal kaynaklara erişimi rahatlıkla temin edilebilmektedir. Yurtiçindeki kredi limitlerinde de fon temini açısından yüksek limitler çerçevesinde uygun maliyetlerle rahatlıkla borçlanma temin edilebilmektedir. Erciyas çelik Boru'nun yurtiçi bankalarda kefalet karşılığı 290 milyon USD ve yurtdışı bankalarda ise 180 milyon USD proje bazlı ve 20 mio USD kefalet karşılığı olmak üzere toplam 200 milyon USD limiti bulunmaktadır.

b)Devrolan Özbal Çelik Boru

Şirketin geçmiş yıl zararları kaynaklı finansman yükü bulunmakla beraber , 31.12.2016 mali tablolarında da yer aldığı üzere özkaynakları da eksiye dönmüştür. Ayrıca olası projeler için kaynak bulunması gerekebilecektir. Özellikle yurtiçi projelerde üretim başlangıcı için hammadde tedariki ve üretimin tamamlanıp tahsilata dönüşmesi süreleri arasında projenin büyüklüğü açısından köprü finansmanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Finansal rasyoları sebebiyle bankalardan ihtiyaç duyulan ölçüde borçlanma limitine sahip değildir. 31.12.2016 itibariyle bankalarda kullanılabilir serbest limiti bulunmamaktadır. Yurtdışından Finansman temin etmek için borçlanma limiti yoktur.

13.4. İşletme sermayesi beyanı:

a)Devralan Erciyas Çelik Boru:

Aşağıdaki tablodan da izlenebileceği üzere, Erciyas Çelik Boru'nun 31 Aralık itibariyle 444.481.217 TL tutarındaki kısa vadeli varlıkları, yine aynı dönemdeki 327.837.270 TL tutarındaki kısa vadeli yükümlülüklerinden fazladır. 31 Aralık 2015 itibariyle de şirketin kısa vadeli varlıkları (451.358.846 TL) kısa vadeli yükümlülüklerinden (393.670.883 TL) fazladır. Dolayısıyla her iki dönemde de şirketin işletme sermayesi açığı bulunmamaktadır. Şirketin ciro artışı ve brüt karlılık oranlarında özellikle 2016 senesinde görülen artış özkaynağını güçlendirmiştir.

özbal

ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Tic. Sic. No: 27550 / Mersin V.D. : 565 020 3129
Mersin - Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bölgesi
Rüştü Kazım Yücehanlı Cad. No:23 / Akköy Mah. Kızıllı
Tel: 0324 676 48 50 / Faks: 0324 676 48 51
Merkezi No: 0324 000 1230 0014

79

ERCİYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	87.376.493	15.371.102
Finansal Yatırımlar	-	4.687
Ticari Alacaklar	83.262.380	157.671.321
Diğer Alacaklar	90.221.415	63.507.212
Stoklar	126.472.573	163.866.889
Peşin Ödenmiş Giderler	14.208.188	29.179.597
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	42.940.168	21.757.678
Toplam Dönen Varlıklar	444.481.217	451.358.486
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	187.154.285	231.835.237
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	111.823	6.590.560
Ticari Borçlar	85.068.306	91.843.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.287.086	379.850
Diğer Borçlar	2.762.464	985.341
Ertelenmiş Gelirler	39.455.965	56.125.257
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	2.511.826	3.714.601
Kısa Vadeli Karşılıklar	7.756.975	1.854.588
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.728.540	341.523
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	327.837.270	393.670.883
Net İşletme Sermayesi	116.643.947	57.687.603

b)Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru

Aşağıdaki tablodan da izlenebileceği üzere, Özbal Çelik Boru'nun 31 Aralık itibariyle 51.169.254 TL tutarındaki kısa vadeli varlıkları, yine aynı dönemdeki 87.862.489 TL tutarındaki kısa vadeli yükümlülüklerinden azdır. 31 Aralık 2015 itibariyle de şirketin kısa vadeli varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerinden azdır. Dolayısıyla her iki dönemde de şirketin işletme sermayesi açığı vardır.

	31.12.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	51.169.254	75.525.658
Nakit ve Nakit Benzerleri	106.083	3.257.883
Ticari Alacaklar	42.272.720	43.683.169
Diğer Alacaklar	123.528	481.384
Stoklar	6.372.481	19.663.837
Peşin Ödenmiş Giderler	124.596	1.120.783
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	622	--
Diğer Dönen Varlıklar	2.169.224	7.318.602
Kısa Vadeli Yükümlülükler	87.862.489	99.207.002

Kısa Vadeli Borçlanmalar	19.271.983	15.275.454
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	17.291.067	14.635.427
Ticari Borçlar	40.107.309	60.421.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.326.622	836.593
Diğer Borçlar	8.777.540	6.165.948
Ertelenmiş Gelirler	596.937	1.232.982
Kısa Vadeli Karşılıkları	478.800	618.866
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.231	20.192
Net İşletme Sermayesi	-36.693.235	-23.681.344

13.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi:

a)Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Yoktur.

b)Devrolan Özbal Çelik Boru

Özbal Çelik Boru'nun Şekerbank'dan 2013 yılında kullanmış olduğu ve kullanım tarihi itibariyle 5 yıl vadeli olan yabancı para ve TL cinsinden kredilerinin teminatı olarak faaliyette bulununan üretim tesisimiz ipotek edilmiştir. Kredilerin vadesi 2018 yılı içerisinde dolmakta olup vadesi geçip ödenmemiş kredi taksidimiz bulunmamaktadır.

13.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:

a)Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Yoktur.

b)Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Yoktur.

14. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

14.1. İşleme esas finansal tablo dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Yoktur.

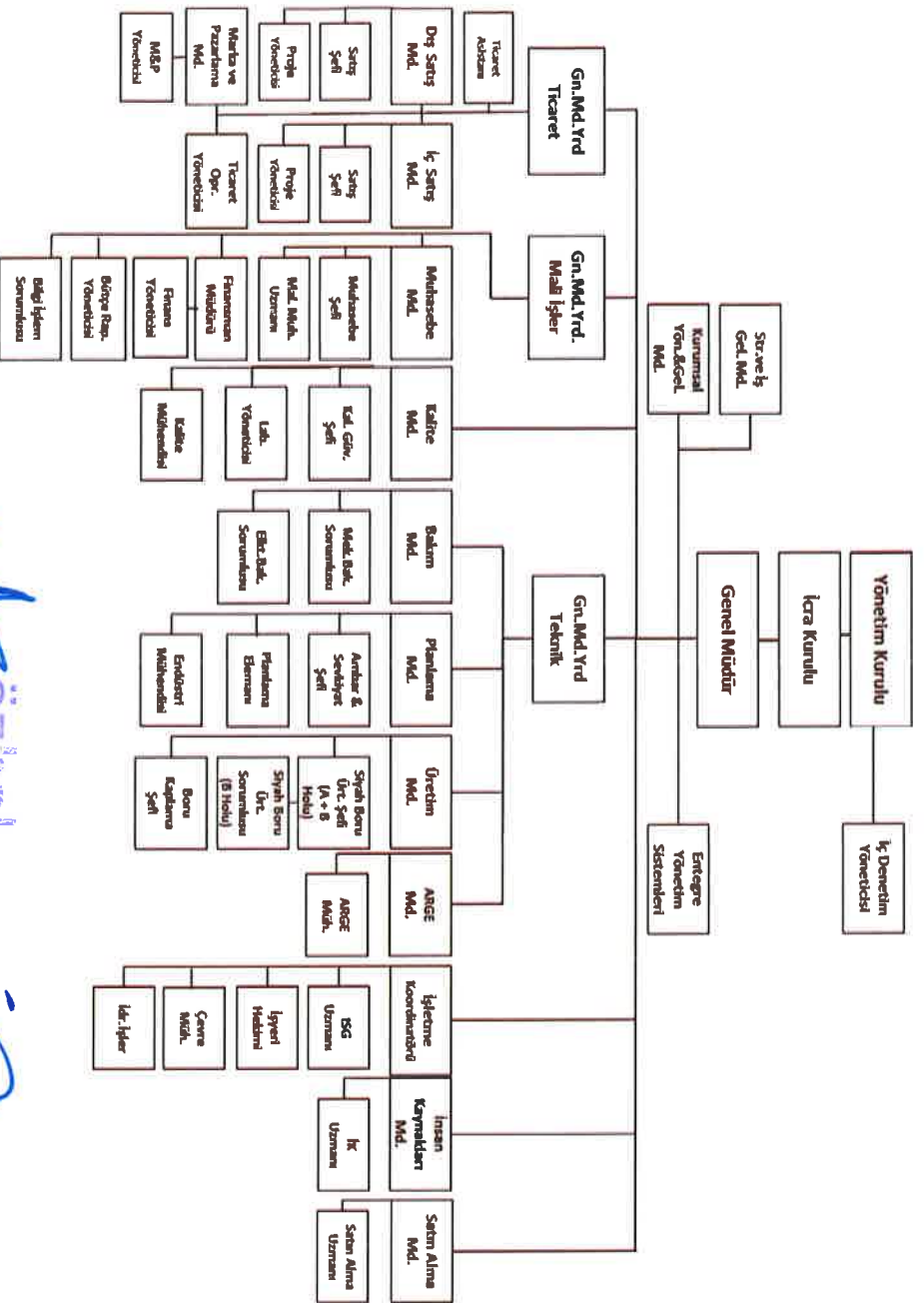
b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Yoktur.

15. İDARİ YAPı, YÖNETİM ORGANLARI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL

15.1. Birleşmeye taraf şirketlerin genel organizasyon şeması:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:



özgüçlü

ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.

Şifay V.D., 685 B. 21.20

Mirsin - Türkiye Cumhuriyeti B.Ş. 15.151/2018-18

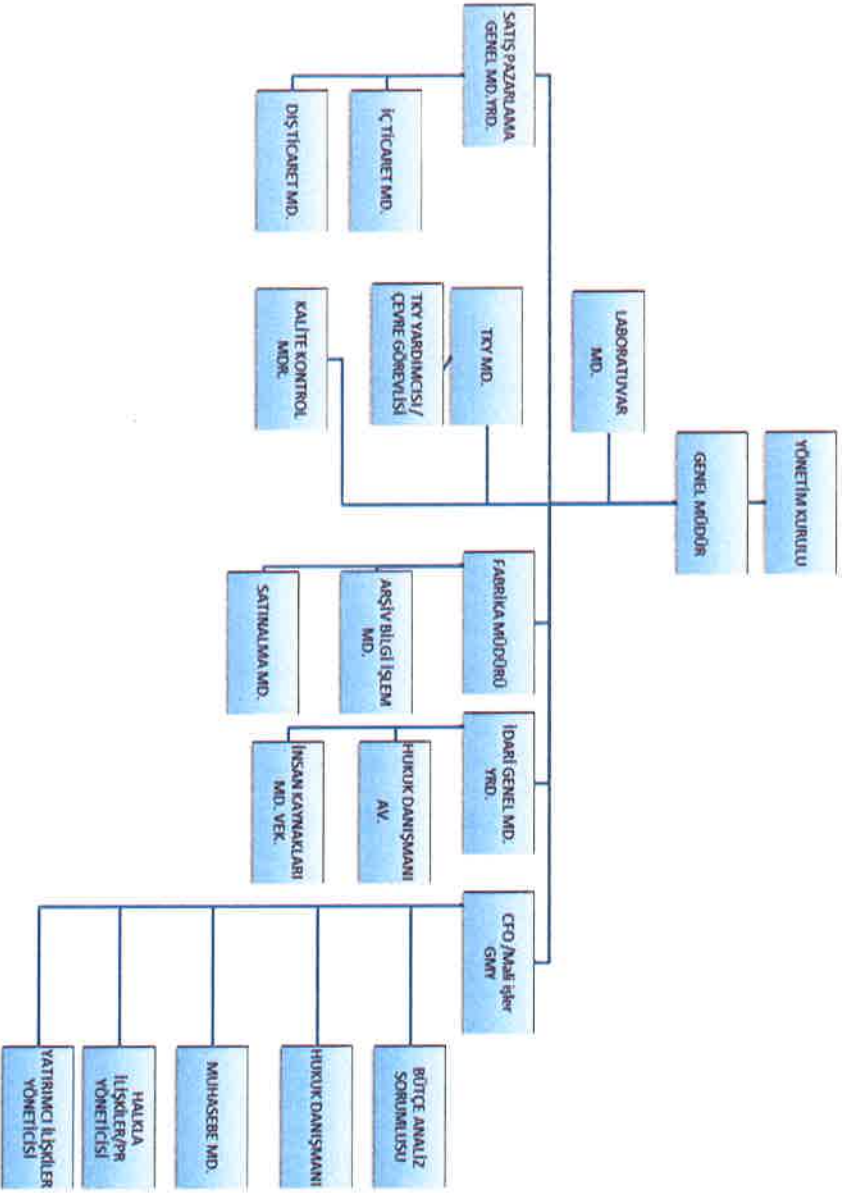
Fuğu Kazım Yücelen Ç. No: 271/2018-18/18
Etil: 03.04.2018 18:48
Mersis No: 08.05.001812000014

82

EHÇIYAS

Çelik Boru Sanayi A.Ş.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:



özbal
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Merkez - Tarsus Çarşamba Sanayi Bölgesi
Büyükdüzü Kazım Yüceloğlu Cad. No: 27
Tel: 0334 675 48 58 / 41 51 / 034 675 48 58
Mersis No: 069 025 280 000 83

ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

15.2. İdari yapı:

15.2.1. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Adı / Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı
Ahmet Kamil ERCİYAS	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	19.12.2019	% 17,14
Kamil Emre ERCİYAS	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	19.12.2019	% 15,00
Mustafa ÖZBEY	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	19.12.2019	-
İsmail Taner ALTILAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	19.12.2019	-
Mehmet Burhan KARAÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	19.12.2019	-
Taner IŞIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	19.12.2019	-
Kamil Bilge ERCİYAS	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	19.12.2019	% 15,00
Teoman DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	19.12.2019	-

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Adı / Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı
Candan KARLITEKİN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	19.07.2019	-
Kamil Emre ERCİYAS	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	19.07.2019	-
Mustafa ÖZBEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.07.2019	-
Yılmaz BAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	19.07.2019	-
Hasan Tufan BALLI	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi ,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	19.07.2019	4,14%
Markus Christian Dr SLEVOGT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.07.2019	-


Özbal
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Uray V.D. 669 020 3128
Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
Rüştü Kazım Yücelen Cd. No: 23 Akdeniz - MERSİN
Tel: 0324 676 48 58 (10 Hattı) Fax: 0324 676 48 59
Mersis No: 0659 0001 20000001


ERCİYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Aşkın Özgür FIDANOĞLU	Genel Müdür	Genel Müdür	-	-
Yılmaz BAĞ	Finans Grup Başkanı/CF O	Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler	-	-

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(Nomin alTL)	(%)
Hasan Tufan Ballı	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi ,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı/Genel Müdür	850.627	4,14
Şeniz Günel Turgan	Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler	Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	-	-


15.2.3. Birleşmeye taraf şirketler son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuları hakkında bilgi:

Yoktur. Birleşmeye taraf şirketlerin her ikisi de beş yıldan önce kurulmuştur.

15.2.4. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile birleşmeye taraf şirketlerin son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle olan akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Yoktur. Birleşmeye taraf şirketlerin her ikisi de beş yıldan önce kurulmuştur.

15.3. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim kurullarındaki üyelüğünün veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:


Özbal
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Uray V.D. 1665 020 3125
Mersin - Tarsus, Orta ve Güney Sanayi Bölgesi
Rüşü Kazım Yücelen Bul. No:25 Akademi MERŞİN
Tel: 0324 676 48 51 / 48 52 - Faks: 0324 676 48 53
Mersis No: 0833 0200 129 00014


ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru :

Kişi	Şirket	Görevi (Başkan / Başkan Yrd. / Üye vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)
AHMET KAMİL ERCİYAS	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	10.197.490	17,14	EVET
AHMET KAMİL ERCİYAS	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	3.699.500	9,8	EVET
AHMET KAMİL ERCİYAS	ERCİYAS ENERJİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	582.000	3,88	EVET
AHMET KAMİL ERCİYAS	ARGAİOS TURİZM YAT.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	7.282	3,24	EVET
AHMET KAMİL ERCİYAS	BRİZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	HAYIR
AHMET KAMİL ERCİYAS	ÖVGÜN GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	4.550.000	91	EVET
AHMET KAMİL ERCİYAS	GLOBER LOJİSTİK A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	HAYIR
AHMET KAMİL ERCİYAS	BREZZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	HAYIR
AHMET KAMİL ERCİYAS	BRİSE RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	HAYIR
AHMET KAMİL ERCİYAS	SAVOR YEMEK VE GIDA SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	HAYIR
AHMET KAMİL ERCİYAS	BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	463.900	7,73	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	8.925.000	15	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	ÖZBAL ÇELİK BORU SAN.TİC.VE TAAH.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	14.911.250	39,5	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCİYAS ENERJİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	3.000	0,02	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	BRİZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	ARGAİOS TURİZM YAT.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	16	0,007	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	GLOBER LOJİSTİK A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	BRİSE RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	BREZZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	SAVOR YEMEK VE GIDA SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	33.000	66	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇ.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	57.800	0,96	EVET
KAMİL BİLGE ERCİYAS	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	8.925.000	15	EVET
KAMİL BİLGE ERCİYAS	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	14.911.250	39,5	EVET
KAMİL BİLGE ERCİYAS	ARGAİOS TURİZM YAT.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	16	0,007	EVET
M.BURHAN KARAÇAM	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
M.BURHAN KARAÇAM	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
İSMAİL TAMER ALTILAR	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
İSMAİL TAMER ALTILAR	BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
MUSTAFA ÖZBEY	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
MUSTAFA ÖZBEY	ÖZBAL ÇELİK BORU SAN.TİC.VE TAAH.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
MUSTAFA ÖZBEY	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
TANER İŞİN	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
TEOMAN DOĞAN	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
TEOMAN DOĞAN	GLOBER LOJİSTİK A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
TEOMAN DOĞAN	BRİSE RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
TEOMAN DOĞAN	BREZZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
TEOMAN DOĞAN	RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇ.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR


Özbek
 ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
 Bulay V.D. 665 020 3128
 Mersin Şişli Saray Bölgesi
 Rüşü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz / M.Şişli
 Tel: 0324 676 48 51 / Faks: 0324 676 48 53
 Mersis No: 0665 0203 120 0001 4

86


ERCİYAS
 Çelik Boru Sanayi A.Ş.


b) Devrolan sıfatıyla Özbal Çelik Boru :

Kişi	Şirket	Görevi (Başkan / Başkan Yrd. / Üye vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)
CANDAN KARLITEKİN	ÖZBAL ÇELİK BORU SAN.TİC.VE TAAH.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	HAYIR
CANDAN KARLITEKİN	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
CANDAN KARLITEKİN	BRİSE RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
CANDAN KARLITEKİN	BREZZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
CANDAN KARLITEKİN	ÖZBAKAN MAK. SAN. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Ortak	Evet	825.000	30	EVET
CANDAN KARLITEKİN	KARİNT İNŞ. TAAH. DAN. VE BİLİŞİM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Ortak	Evet	80.000	80	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	8.925.000	15	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	ÖZBAL ÇELİK BORU SAN.TİC.VE TAAH.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	14.911.250	39,5	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCİYAS ENERJİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	3.000	0,02	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	BRİZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	ARGAİOS TURİZM YAT.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	16	0,007	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	GLOBER LOJİSTİK A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	BRİSE RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	BREZZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	SAVOR YEMEK VE GIDA SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	33.000	66	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇ.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	57.800	0,96	EVET
Hasan Tufan BALLI	ÖZBAL ÇELİK BORU SAN.TİC.VE TAAH.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	850.627	4,14	EVET
Hasan Tufan BALLI	HAN TEKNOLOJİK İMAL. MON. TAAH. SAN. TİC. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	150.000	15	EVET
Hasan Tufan BALLI	METALAP KALİTE KONTROL LAB. VE TEST HİZ. METAL PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Ortak	Evet	48.000	40	EVET
Hasan Tufan BALLI	RC. MÜHENDİSLİK VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Ortak	Hayır	105.210	1,67	HAYIR
MARKUS CHRISTIAN DR. SLEVOGT	ÖZBAL ÇELİK BORU SAN.TİC.VE TAAH.A.Ş.	Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
MARKUS CHRISTIAN DR. SLEVOGT	AMARKON GRUP DAN. VE TİC. A.Ş.	Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
MARKUS CHRISTIAN DR. SLEVOGT	BOSCH SIEMENS EV ALETLERİ VE TİC. A.Ş.	Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
MARKUS CHRISTIAN DR. SLEVOGT	ORGANİK HOLDİNG A.Ş.	Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
MARKUS CHRISTIAN DR. SLEVOGT	TÜRK DEMİRDÖKÜM A.Ş.	Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	HAYIR
MARKUS CHRISTIAN DR. SLEVOGT	DE INTERNATIONAL A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	HAYIR
MUSTAFA ÖZBEY	ÖZBAL ÇELİK BORU SAN.TİC.VE TAAH.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
MUSTAFA ÖZBEY	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
MUSTAFA ÖZBEY	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
Yılmaz BAĞ	ÖZBAL ÇELİK BORU SAN.TİC.VE TAAH.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
Yılmaz BAĞ	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Mali İşler Genel Müdür Yrd.	Evet	-	-	HAYIR
Yılmaz BAĞ	RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇ.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
Yılmaz BAĞ	ERCİYAS ENERJİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	HAYIR
Seniz Günel TURGAN	ÖZBAL ÇELİK BORU SAN.TİC.VE TAAH.A.Ş.	Mali İşler-GMY/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Evet	-	-	HAYIR

15.4. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçaklığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur


Özbal
 ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHÜT A.Ş.
 Uray Yolu - 665 029 3128
 Mersin - Tarsus Özgürce Sanayi Bölgesi
 Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No: 23
 Tel: 0324 676 45 46
 Mersis No: 08020010000000000001


ERCİYAS
 Çelik Boru Sanayi A.Ş.

15.5. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Yoktur.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Yoktur.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim kurulu üyeliğine veya şirketteki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Yoktur.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Yoktur.

15.8. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Yoktur.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Yoktur.


özbal
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.*
Uray M.D. 665 020 3128
Mersin - Taurus Organize Sanayi Bölgesi
Rüştü Kazım Yılmaz Caddesi No 23 Akköy Mahallesi
Tel: 0324 676 48 58 (Tic.) - Fax: 0324 676 48 53
Meris No: 0650020032360004

88


ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

15.9. Kurul düzenlemeleri uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin veya konuya ilişkin görevli personelin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Devralan sıfatıyla Erciyas Çelik Boru halka kapalı bir şirkettir. Bu nedenle yatırımcı ilişkileri bölümü bulunmamaktadır.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Adı Soyadı	Şeniz Günal TURGAN	Burcu TEMİZ
Adres	Palladium Tower Kat:26 Ataşehir/İstanbul	Palladium Tower Kat:26 Ataşehir/İstanbul
Telefon	90 (216) 663 62 90 -92	90 (216) 663 62 91
Faks	90 (324) 676 48 59	90 (324) 676 48 59
E-Posta	sgunal@ozbal.com / ir@ozbal.com	btemiz@ozbal.com / ir@ozbal.com
Lisansları	-Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey (201286) -İleri Türev Araçlar (301100)	-

15.10. Birleşme işlemine taraf şirketlerin komitelerinde yer alan üyelerin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımı:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Erciyas Çelik Boru halka açık bir şirket olmayıp, şirket bünyesinde mevcut komiteler aşağıdaki şekildedir :

Ünvan	Ad-Soyad	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Denetim Komitesi Başkanı	Kamil Emre Erciyas	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı
Denetim Komitesi Üyesi	İsmail Tamer Altılar	Bağımsız	-
Denetim Komitesi Üyesi	Taner Işın	Bağımsız	-

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Ünvan	Ad-Soyad	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Mehmet Burhan Karaçam	Bağımsız	-
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı	Kamil Emre ERCİYAS	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Denetim Komitesi Başkanı
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Candan Karlıtekin	Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi	-
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Teoman Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yılmaz Bağ	Erciyas Holding Mali İşler Grup Başkanı	-
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Mehmet Örgen	Erciyas Holding Kurumsal Yönetim ve	-

		Gelişim Müdürü	
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Ayferi Öz	Erciyas Holding İnsan Kaynakları Müdürü	-

Risk Yönetimi Komitesi:

Ünvan	Ad-Soyad	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Risk Yönetimi Komitesi Başkanı	Mehmet Burhan Karaçam	Bağımsız	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Candan Karlıtekin	Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Mustafa Özbey	Bağımsız	
Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Teoman Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Yılmaz BAĞ	Erciyas Holding Mali İşler Grup Başkanı	-
Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Mehmet Örgen	Erciyas Holding Kurumsal Yönetim ve Gelişim Müdürü	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Denetimden Sorumlu Komite:

Ünvan	Ad-Soyad	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Başkanı	Markus Christian DR SLEVOGT	Bağımsız	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Üyesi	Mustafa ÖZBEY	Bağımsız	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Ünvan	Ad-Soyad	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Mustafa ÖZBEY	Bağımsız	Denetim Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Kamil Emre ERCİYAS	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Şeniz Günal TURGAN	GMV-Mali İşler / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	-

Risken Erken Saptanması Komitesi:

Ünvan	Ad-Soyad	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Markus Christian DR SLEVOGT	Bağımsız	Denetim Komitesi Başkanı

Özbal
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAARÜF A.Ş.
 Üray - D. 053 630 2125
 Mersin - T. 053 630 2125
 Rüşti Kazım Yücelle - 053 630 2125
 Tel: 6324 676 46 31
 Mersin - T. 053 630 2125

90
ERCİYAS
 Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Teoman DOĞAN	Erciyas Çelik Boru Yönetim Kurulu Üyesi , Erciyas Holding İcra Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yılmaz BAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi

15.11.Birleşmeye taraf şirketlerin işleme esas finansal tablo dönemi itibariyle personel sayısı, belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu bilgilerde görülen önemli değişiklikler hakkında açıklama:

a)Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

31.12.2016 tarihi itibariyle yıl içerisinde çalışan toplam personel sayısı 349 kişidir. 29 kişi İstanbul Aateşehir / Palladium şirket merkez adresinde , 320 kişi Düzce fabrikadadır.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

31.12.2016 tarihi itibariyle yıl içerisinde çalışan toplam personel sayısı 199 kişidir. 8 kişi İstanbul/Ataşehir Palladium Tower irtibat ofisinde 191 kişi Mersin/Tarsus OSB merkez adresindedir.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler karşılığında aldıkları ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve bu kişilere sağlanan benzeri menfaatler:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele yapılan toplam ücret ödeme tutarı 892,845.- TL'dir.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

31.12.2016 Bağımsız Denetim Raporumuzda yer aldığı üzere, Yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele yapılan toplam ücret ödeme tutarı 823.444.-TL'dir.

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için şirket veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Erciyas Çelik Boru Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmekte olup, kıdem tazminat karşılığı hesaplanmamaktadır.

Üst düzey yöneticilerimizden Aşkın Özgür Fidanoğlu 09.01.2017 tarihi itibariyle göreve başlamış olup, 31.12.2016 itibariyle henüz kıdem tazminatı hak etmediği için karşılık hesaplanmamıştır. Üst düzey yöneticilerimizden Yılmaz Bağ , grup şirketlerimizden Erciyas Enerji A.Ş.'nde Yönetim Kurulu üyesi olup, kendisine Huzur Hakkı ödenmektedir. EÇB'ye sözleşme ile hizmet vermektedir. Bu nedenle kıdem tazminat karşılığı hesaplanmamıştır.

özbal
 ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
 Ürün / V.D. : 665 020 2123
 Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
 Hüştü Kazım Yüceleri Çayırı 25 Akdeniz Bulvarı / RGİN
 Tel: 0324 676 48 58 / 0324 676 48 59
 Mersis No: 080300015000011000014

91
ERCİYAS
 Çelik Boru Sanayi A.Ş.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

31.12.2016 Mali Tablolarına dayalı ayrılan toplam tutar 20.886 TL'dir.

17. ANA ORTAKLAR

17.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Erciyas çelik Boru'nun son Genel Kurul toplantısı 21.11.2016 tarihinde yapılmıştır.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	21.11.2016 (Son Genel Kurul Toplantısı)		31/12/2016	
	(TL)	Pay Oranı (%)	(TL)	Pay Oranı (%)
Erciyas Holding A.Ş.	31.397.760.-	52,77	31.397.760.-	52,77
Ahmet Kamil Erciyas	10.197.490.-	17,14	10.197.490.-	17,14
Kamil Emre Erciyas	8.925.000.-	15,00	8.925.000.-	15,00
Kamil Bilge Erciyas	8.925.000.-	15,00	8.925.000.-	15,00
Hakime Erciyas	54.750.-	0,09	54.750.-	0,09
TOPLAM	59.500.000.-	100,00	59.500.000.-	100,00

Son durum itibarıyla ortaklık yapılarında değişiklik yoktur.

Dolaylı Pay sahipliğine ilişkin bilgi

Erciyas Holding A.Ş. ortaklık yapısı

Ortaklar	Sermaye yapısı Hisse adedi
Ahmet Kamil ERCİYAS	3.699.500
Kamil Emre ERCİYAS	14.911.250
Hakime ERCİYAS	4.228.000
Kamil Bilge ERCİYAS	14.911.250
Toplam	37.750.000

özbal
ÇELİK BORU SANAYİ, TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Uray Vfl. 605 020 3128
Mersin - Tarsus - Organize Sanayi Bölgesi
Rüşü Kazım Yüceoğlu Cd. No:23 AKYURT MERSİN
Tel: 0324 676 48 50 (Fax) - Faks: 0324 676 48 59
Mersis No: 0705020000000014

92
ERCİYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	19.07.2016 (Son Genel Kurul Toplantısı)		31/12/2016	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	10.475.400	51,000	10.475.400	51,000
CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE	850.627	4,141	850.627	4,141
BİLGEHAN ÖZTÜRE	836.860	4,074	836.860	4,074
HASAN TUFAN BALLI	850.627	4,141	850.627	4,141
DİĞER	7.526.486	36,643	7.526.486	36,643
TOPLAM	20.540.000	100,000	20.540.000.	100,000

Son durum itibarıyla ortaklık yapılarında değişiklik yoktur.
Dolaylı Pay sahipliğine ilişkin bilgi

Erciyas Holding A.Ş. ortaklık yapısı

Ortaklar	Sermaye yapısı Hisse adedi
Ahmet Kamil ERCİYAS	3.699.500
Kamil Emre ERCİYAS	14.911.250
Hakime ERCİYAS	4.228.000
Kamil Bilge ERCİYAS	14.911.250
Toplam	37.750.000

17.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Ahmet Kamil Erciyas , Kamil Emre Erciyas ve Kamil Bilge Erciyas'ın babası ,Hakime Erciyas'ın eşidir.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Özbal Çelik Boru'da sermayesinde veya toplam oy haklarında % 5 paya sahip gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.

17.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	-	1.000.-	59.500.000.-	100
			TOPLAM		

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Erciyas Holding A.Ş./ 3 Yön. Kur. Üyesi Seçme Hakkı	1	7.900.000	38,462
B	Hamiline	İmtiyaz Yoktur	1	12.000.000	58,422
B	Nama	İmtiyaz Yoktur	1	640.000	3,116
			TOPLAM	20.540.000	100,000

18. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İşleme esas finansal tablo dönemi ve son durum itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru:

Erciyas Çelik Boru'nun bağımsız denetimden geçmiş ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 31 Aralık 2016 tarihli finansal tablolarında ilişkili tarafla yapılan işlemler ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.

İlişkili taraf bakiyeleri (TL)

	31.Aralık 2016	31.Aralık 2015
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar	39.716.191	14.450.938
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar	20.326.277	5.610.418
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari olmayan alacaklar	89.643.134	62.553.009
Ortaklara kısa vadeli ticari olmayan borçlar	2.622.812	843.949

özbal

ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAARUF A.Ş.
Oray V.D. - 658 020 3125
Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
Rüştü Kazım Yücel Caddesi Akademi İşletme Binası
Tel: 0324 676 43 53 - 43 54 - Faks: 0324 676 43 55
Mersis No: 0805000122000014

94

ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

İlişkili taraf işlemleri (TL)

Alışlar	31.12.2016	31.12.2015
Mal alımları	66.675.614	2.508.047
Hizmet ve faiz alımları	33.447.067	10.198.022
Toplam	100.122.681	12.706.069
Satışlar	31.12.2016	31.12.2015
Mal satışları	67.692.809	24.097.230
Hizmet ve faiz satışları	15.542.240	2.648.532
Toplam	83.235.049	26.745.762

Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar (TL)

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere, cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 892,845 TL'dir.
(31 Aralık 2015: 806,180 TL)

Erciyas Çelik Boru'nun teminat/rehin/ipotek pozisyonu (TL)

Şirket tarafından verilen TRİ' ler	31.12.2016	31.12.2015
A- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı	689,047,093	705,758,151
B-Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı	--	--
C- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
D-Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
i-Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
ii-B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
iii- C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	411,383,647	80,284,445
Toplam	1,100,430,740	786,042,596

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Özbal Çelik Boru'nun bağımsız denetimden geçmiş ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 31 Aralık 2016 tarihli finansal tablolarında ilişkili tarafla yapılan işlemler ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.

İlişkili taraf bakiyeleri (TL)

	31.Aralık 2016	31.Aralık 2015
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar	34.433.692	28.935.669
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar	35.676.510	15.896.619
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari olmayan alacaklar	8.663.490	5.979.816

İlişkili taraf işlemleri (TL)

* İlgili tutarın 3.000.000 TL'lik kısmı Şirket'in Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Projesinde, RC Mühendislik Özbal Çelik Boru Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde sahip olduğu %48 oranındaki payın 3.000.000.-TL karşılığında RC Endüstri ve Ulaşım Araçları Anonim Şirketi (RC Mühendislik Makine Sanayi Tic. A.Ş) firmasına satışı sonucu gerçekleşmiştir.

19. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

19.1. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

- a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik: 59.500.000.-TL
- b) Devrolan Sıfatıyla Ortaklık Özbal Çelik: 20.540.000.-TL

19.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

- a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik: Yoktur
- b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik: 100.000.000.-TL

19.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

- a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik: Yoktur.
- b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik: Yoktur.

19.4. Birleşmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye taraf şirket paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

- a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik: Yoktur.
- b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik: Yoktur.

19.5. Birleşmeye taraf şirketlerin varant, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

- a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik: Yoktur.
- b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik: Yoktur.

19.6. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde yaptığı sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

- a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik: Yoktur.
- b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik: Yoktur.

19.7. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:


özbal
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Uray V.D. - 669 020 7128
Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
Rüştü Kazım Yüceleri Mahallesi Akdeniz Sok. No: 1
Tel: 0324 676 48 50 / Faks: 0324 676 48 50
Mersis No: 0665000120000000014

96

ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik: Yoktur.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik: Yoktur.

19.8. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda, hangi grup payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik: Yoktur.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Devrolan Özbal Çelik Boru'nun toplam 12.640.000 adet (B) grubu paylarının %59,54'lük (7.526.486 adet) kısmı borsada işlem görmektedir.

19.9. Birleşme sonucunda ihraç edilecek yeni payların/işleme taraf şirketlerin paylarının borsada işlem görüp görmeyeceği ve işlem görmesinin şartları, borsanın hangi piyasa/pazar/platformunda işlem göreceği veya bu hususlara ilişkin borsaya bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Birleşmiş Şirketin paylarının borsada işlem görmesi için Borsa'ya 3 Mayıs 2017 tarihinde başvurulmuştur.

19.10. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmeleri ve iç yönergelerine ilişkin önemli bilgiler:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Birleşme işlemi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması kaydıyla;

- Devralan Erciyas Çelik'in esas sözleşmesinin "Kuruluş" başlıklı 1., "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4., "Müddet" başlıklı 5., "Sermaye" başlıklı 6., "Tahvil İhracı" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu" başlıklı 12., "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı" başlıklı 13., "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14., "Şirketin Yönetimi ve Temsili" başlıklı 15., "Yönetim Kurulu Ödenekleri" başlıklı 16., "Denetçi" başlıklı 17., "Genel Kurul" başlıklı 18., "Toplantıya Çağrı" başlıklı 19., "Toplantı Yeri ve Nisabı" başlıklı 20., "Oy Hakkı, Oyların Kullanılması ve Karar Nisabı" başlıklı 21., "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 25., "Hesap Devresi" başlıklı 26., "Kar ve Zararın Tesbiti" başlıklı 27., "Fesih ve Tasfiye" başlıklı 30. ve "İlanlar" başlıklı 36. Maddeleri tadil edilecek,

- Devralan Erciyas Çelik'in esas sözleşmesinden "Pay Senetleri" başlıklı 7., "Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 8., "Sermayenin Artırılması" başlıklı 9., "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 10., "Müzakere ve Tutanaklar" başlıklı 22., "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 23., "Yönetim Kurulunun İbrası" başlıklı 24., "Karın Taksimi" başlıklı 28., "Yedek Akçeler" başlıklı 29., "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 31. ve başlık içermeyen 34. Maddeleri -çıkartılacak ve

- Devralan Erciyas Çelik'in esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32. Madde eklenecektir.

Esas Sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Esas Sözleşme Tadil Metni taslağı ve gerekli sair belge ve hususlar, Erciyas Çelik'in kurumsal internet sitesinde açıklanacaktır. Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin yukarıda sayılan maddelerinin tadili hususu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, şirketin

26.11.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.12.2013 tarih ve 8458 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Özbal Çelik'in Esas Sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygundur.

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, şirketin 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.04.2013 tarih ve 8308 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Özbal Çelik Boru'nun esas sözleşmesi ve iç yönergeleri www.ozbal.com adresli internet sitesinde bulunmaktadır.

19.11. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle birleşmeye taraf şirketlerin amaç ve faaliyetleri:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Erciyas Çelik'in Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi uyarınca,

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır:

3.1 İmalat

-Her türlü boru iç/dış bitüm, epoxy, beton, P.E. kaplaması, boya ve izolasyonu.

-Her türlü, boru hatları ve ekipmanları imalat ve montajı.

-Her türlü, çelik konstrüksiyon ve kalıp imalat ve montajı.

-Her türlü basınçlı ve basınçsız metal kaplar imalat ve montajı.

-Her türlü, komple tesis ve inşaat taahhütleri.

3.2 Hizmet

-Mühendislik ve teknik müşavirlik işleri.

-Üretim ve satış planlaması etüd ve organizasyonları.

3.3 Ticaret

-Şirketin iştirak edeceği imalat sanayi ile ilgili ham ve yardımcı maddeler.

b) Devrolan Ortaklık Özbal Çelik:

Özbal Çelik'in Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi uyarınca,

"şirket Sermaye Piyasası mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde yatırımcının aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları, yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda yazılı işlerle iştirak etmek üzere kurulmuştur.

1- Her çap ve ebatta Spiral Kaynaklı Çelik Boru imal etmek, her çap ve ebatta çelik, galveniz, princi ve PVC Boru imal etmek ve bunların alım-satımını ve ihracatını yapmak,

2- Her tür çapta ve ebatta çelik boruların izolasyonunu yapmak (iç-dış bitüm, epoxy ve polietilen v.b. gibi izolasyon çeşitlerini yapmak),

3- Konuları ile ilgili her türlü sanayi malzemelerinin imalatını alım satımını ve ihracatını yapmak özel kuruluşların, tüzel kuruluş ve resmi daireler ile kamu kuruluşlarının her türlü çelik konstrüksiyon ve demir doğrama işlerinin yer altı ve yer üstü olmak üzere her türlü çapta boru ve tesisat döşeme işlerinin alçak ve yüksek gerilimli enerji nakil hatları işlerini yapmak bunlarla ilgili montaj ve demontaj işlerini yapmak,

4- Çelik konstrüksiyon ve sanayi malları imalatında alanında kullanılmakta olan düz ve rulo sac, profil, lama, demir, kaynak elektrot gibi malzemeleri satın almak, ithal etmek, imal etmek ve satışını yapmak.”

19.12. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurullarına ve komitelerine ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Yönetim kuruluna ilişkin esaslar şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 12.,” Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı” başlıklı 13., “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 14. ve “Şirketin Yönetimi ve Temsili” başlıklı 15. Maddelerinde yer almaktadır. İlgili maddeler aşağıda yer almaktadır:

Madde 12: Yönetim Kurulu

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en az bir yıl en çok üç yıl süreyle seçilecek bir ya da daha fazla üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Genel Kurul uygun görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 13: Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı

Yönetim kurulu toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekilince düzenlenir. Üyelerden birinin yazılı isteği üzerine başkan veya başkan vekili yönetim kurulunca toplantıya çağırılmazsa, üyeler resen yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisine sahip olur. Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğuyla alınır.

Toplantıda her üyenin bir oyu vardır. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen husus gelecek toplantıya bırakılır ve keyfiyet yazı ile tüm yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Gelecek toplantıda da eşitlik bozulmazsa teklif red olunmuş sayılır.

Madde 14: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde şirketin sevk ve idaresini deruhte eder. Genel Kurulun görev ve yetkileri dışındaki bütün hususlarda görevli ve yetkilidirler.

Bu meyanda ve özellikle:

özbal

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAAHHÜT A.Ş.
MERSİN - TARSUS
Rüştü Kazım Yılmaz
Tel: 0324 612 38 38
Mersin Tel: 0669 0203 1290 0014

ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.