

L. Tahviller	0	0
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler	0	0
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)	8.433.105	6.868.533
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)	39.120.657	33.996.183

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla toplam kaynakların;

%12,36'lık kısmı olan 34.491.845 TL'lik tutar Banka Borcu,  
%49,99'lık kısmı olan 139.477.403 TL'lik tutar Gruba Borç,  
%29,17'lik kısmı olan 81.400.037 TL'lik kısmı Özkaynaklar,  
%8,48'lik kısmı olan tutar ise piyasa vb. diğer borç ve yükümlülüklerden oluşmaktadır

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla toplam kaynakların;

%15,49'lık kısmı olan 39.636.597 TL'lik tutar Banka Borcu,  
%44,31'lik kısmı olan 113.401.156 TL'lik tutar Gruba Borç,  
%30,71'lik kısmı olan 78.588.832 TL'lik kısmı Özkaynaklar,  
%9,50'lik kısmı olan tutar ise piyasa vb. diğer borç ve yükümlülüklerden oluşmaktadır

### 13. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FON KAYNAKLARI

#### 13.1. Kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:

##### a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Erciyas Çelik'in finanse etmekte olduğu yatırımları bulanamamakta 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'tan, T. İş Bankası'ndan, Vakıfbank, Halkbank, TC. Ziraat Bankası'ndan ve diğer büyük bankalardandır. Ayrıca çalışmış olduğu bankalar aracılığı ile de büyük projeler için rahatlıkla finansmanını temin edebilmektedir. Erciyas Çelik, Ziraat Bankası'na uzun vadeli ve özellikli krediler için ipotek vermiştir.

Kısa vadeli finansal borçlanmalar	30.06.2021	31.12.2020
Kısa vadeli krediler		
- TL Krediler	23.100.008	13.956.772
- ABD Doları Krediler	236.649.278	106.888.178
- EURO Krediler	73.277.013	105.661.418
	<b>333.026.299</b>	<b>226.506.368</b>
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	30.06.2021	31.12.2020
Krediler		
- TL Krediler	12.519.366	12.084.650
- ABD Doları Krediler	59.309.317	73.736.578
- EURO Krediler	56.011.642	42.705.478
Finansal kiralama işlerinden borçlar – Euro	1.112.438	1.422.648
	<b>128.952.763</b>	<b>129.949.354</b>
Uzun vadeli finansal borçlanmalar	30.06.2021	31.12.2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
29 Kasım 2021

*[Handwritten signature]*  
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Pantolon Tower Çarşı No: 105 Mahallesi  
Kardemir Sok. No: 20001 28 Atayolu/İST.  
Büyükdere Mahallesi V.D. 041 002 9644

Uzun vadeli krediler		
- TL Krediler	14.637.228	21.068.424
- ABD Doları Krediler	39.481.386	34.613.225
- Euro Krediler	300.891.573	227.309.972
Finansal kiralama borçları – Euro	244.755	657.349
	<b>355.254.942</b>	<b>283.648.970</b>

Finansal borçların geri ödeme planlarının detayı aşağıdaki gibidir:

	30.06.2021	31.12.2020
1 yıl içerisinde	461.979.062	356.455.722
1 – 2 yıl arası	107.484.987	82.867.639
2 – 3 yıl arası	60.462.297	40.126.711
3 – 4 yıl arası	53.596.933	32.130.917
4 – 5 yıl arası	41.286.013	32.130.917
5 yıldan fazla	92.424.712	96.392.786
	<b>817.234.004</b>	<b>640.104.692</b>

**b) Devrolunan Özbal Çelik:**

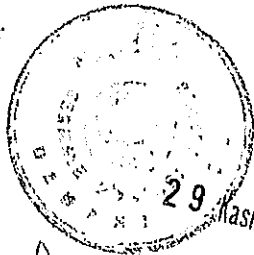
Özbal Çelik'in finanse etmekte olduğu yatırımı bulunmamakta olup, finansal borçlanmalarının temel ihtiyaç kaynağı işletme sermayesi, geçmiş yıl zararlarının finanse edilmesi ve gerçekleştirmekte olduğu projelerin finansmanlarına yöneliktir. Banka borçlanmalarını hem yabancı para hem de TL cinsinden yapmaktadır. Yurtiçinden temin edilen finansman ağırlıklı olarak Halkbank ve T. İş Bankası'ndan hakim ortak Erciyas Holding A.Ş. ve Erciyas Çelik tarafından verilmiş olan kefaletlere dayalı olarak sağlanmakta olup ayrıca Türk Eximbank'tan ve diğer birkaç yurtiçi yerleşik bankalardan tedarik edilmektedir. Özbal Çelik'in yurtdışı kaynaklı banka borcu bulunmamaktadır. Özbal Çelik'in bağımsız denetimden geçmiş yılsonu ve diğer ara dönem mali tablolarına [www.kup.org.tr](http://www.kup.org.tr) ve [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) adreslerinden ulaşılabilir.

Şirket'in 30 Haziran 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla borçlanmalarının detayı aşağıdaki gibidir;

	30 Haziran 2021	31 Aralık 2020
<b>Kısa vadeli borçlanmalar</b>		
Banka kredileri		
- ABD Doları krediler	8.354.349	3.382.157
	<b>8.354.349</b>	<b>3.382.157</b>
<b>Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı</b>		
Banka kredileri		
- TL krediler	13.483.526	16.060.545
- ABD Doları krediler	9.270.289	3.143.804
Kullanım hakkı kiralama borçları	95.328	109.183
	<b>22.849.143</b>	<b>19.313.532</b>

**Uzun vadeli borçlanmalar**

Banka kredileri		
- TL krediler	8.172.527	12.741.642
- ABD Doları krediler	184.694	7.037.064



102

29 Kasım 2021

**Erciyas**  
Erciyas Çelik Borçlanma A.Ş.  
Palladium Tower Barışos Mahallesi  
Kardelen Sk. No: 2/11, 26 Ataşehir/İST.  
SÖVAK MAAŞEHİR V.D. 941 002 9648

Kullanım hakkı kiralama borçları	75.884	116.621
	8.433.105	19.895.327

Ortalama etkin yıllık faiz oranı TL için %12,46 ve ABD Doları için %3,17'dir (31 Aralık 2020: Ortalama etkin yıllık faiz oranı TL için %12,08 ve ABD Doları için %3,21'dir).

Banka kredilerinin döviz tutarları ve maruz kaldığı riskler Not 16'te açıklanmıştır. Banka kredileri için verilen teminatlar Not 10'da açıklanmıştır.

Banka kredilerinin ödeme tablosu aşağıdaki gibidir;

Yade	30 Haziran 2021	31 Aralık 2020
6 Aydan kısa	6.094.701	5.478.981
6-12 Ay arası	25.108.791	17.216.709
1-2 Yıl arası	6.061.302	15.151.687
2-5 Yıl arası	2.371.803	4.743.640
	39.636.597	42.591.016

### 13.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:

#### a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Erciyas Çelik, 30 Haziran 2021 itibariyle faaliyetlerinden 31.069.341 TL nakit çıkışı meydana gelmiştir. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan 6.661.448 TL nakit çıkışı meydana gelmiştir. Yine bu dönemde 38.279.232 TL tutarında Finansman faaliyetinden nakit elde edilmiştir, 30 Haziran 2021 itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin toplamı 71.827.251 TL'dir.

Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlığını taşıyan 8. Maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 149. Maddesi çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce,

- Son üç yıllık finansal raporlar,
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları ve
- Ara dönem finansal raporları
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu
- Gayrimenkul değerlendirme raporları- Birleşme'ye ilişkin diğer ilgili belgeler

Erciyas Çelik'in [www.erciyas.com/erciyas-celik-boru/](http://www.erciyas.com/erciyas-celik-boru/) adresli internet sitesinde ve KAP'ta kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

#### b) Devrolunan Özbal Çelik:

Özbal Çelik, 30 Haziran 2021 itibariyle faaliyetlerinden 4.331.765 TL nakit elde edilmiştir. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan 1.334.356 TL nakit çıkışı meydana gelmiştir. Yine bu dönemde 7.719.687 TL tutarında finansman faaliyetinden çıkışı meydana gelmiş olup, 30 Haziran 2021 itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin toplamı 515.940 TL'dir.

Özbal Çelik'in bağımsız denetimden geçmiş yılsonu ve diğer ara dönem mali tablolarına [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) ve [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) adreslerinden ulaşılabilir.

### 13.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:

#### a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

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 doğabilenekte olup, projelerin getirileriyle kredilerin geri ödemesi sağlanmaktadır. Büyük çaplı projelerde yurtdışından piyasa şartlarına uygun finansman kaynakları temin edebilmekte olup, şirketin bu tarz finansal kaynaklara erişebilmektedir. Yurtiçindeki kredi limitlerinde de fon temini açısından yüksek limitler çerçevesinde uygun maliyetlerle borçlanma temin edilebilmektedir. Erciyas Çelik'in yurtiçi bankalarda 150 milyon USD limiti bulunmaktadır.

103  
29 Kasım 2021

ERCIYAS  
Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Pantolon Tower Kurbanos Mahallesi  
Kardelen Sit. No: 2/12 28 Atayahır/ST.  
Büyükdere V.D. 011 902 9646



#### b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Aşağıdaki tablodan da izlenebileceği üzere, Özbal Çelik'in 31 Aralık 2019 itibarıyla 45.109.517 TL tutarındaki kısa vadeli varlıkları, yine aynı dönemdeki 105.884.633 TL tutarındaki kısa vadeli yükümlülüklerinden azdır. 31 Aralık 2020 itibarıyla de şirketin 93.554.674 TL tutarındaki kısa vadeli varlıkları, 117.048.791 TL tutarındaki kısa vadeli yükümlülüklerinden azdır. Dolayısıyla her iki dönemde de şirketin işletme sermayesi açığı bulunmakta olup, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 60.775.116 TL ve 23.494.117 TL'dir. Ek olarak, 30 Haziran 2021 itibarıyla 120.157.496 TL tutarındaki kısa vadeli varlıkları, yine aynı dönemdeki 156.364.031 TL tutarındaki kısa vadeli yükümlülüklerinden az olup, net işletme sermayesi açığı bulunmaktadır ve cari yükümlülükleri karşılamak üzere yeterli işletme sermayesi yoktur.

Özbal Çelik'in net işletme sermayesi açığı 36.206.535 TL olup, en az bu tutarda ek işletme sermayesi ihtiyacı vardır. Buna karşılık, eylem planı olarak Özbal Çelik'in tüm aktif ve pasifiyle küll halinde Erciyas Çelik ile birleşmesine karar verilmiştir. Birleşmeye baz alınan finansal tabloları üzerinden hazırlanan 1 Temmuz 2021 tarihli kombine proforma açılış bilançosunda; kombine dönem varlıklar 1.199.483.080 TL, kombine kısa vadeli yükümlülükler 923.572.685 TL olup, 275.910.395 TL net işletme sermayesi bulunmaktadır. Bu kapsamda, birleşme işlemi, Özbal Çelik'in faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli net işletme sermayesini yaratabilmesini imkân sağlamaktadır.

	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	120.157.496	93.554.674	45.109.517	37.588.894
Nakit ve Nakit Benzerleri	515.940	5.238.218	4.235.079	307.212
Ticari Alacaklar	80.169.269	57.828.767	24.111.191	30.804.839
Diğer Alacaklar	17.943	--	27.793	807.093
Stoklar	39.063.088	29.125.049	14.113.814	5.034.376
Peşin Ödenmiş Giderler	337.602	227.305	1.367.042	236.167
Diğer Dönen Varlıklar	53.654	1.135.335	1.254.598	399.207
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>156.364.031</b>	<b>117.048.791</b>	<b>105.884.633</b>	<b>94.176.741</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8.354.349	3.382.157	22.741.825	31.253.678
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	22.849.143	19.313.532	7.094.325	17.681.664
Ticari Borçlar	40.085.481	34.521.574	23.719.479	26.610.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.442.821	650.296	643.472	869.097
Diğer Borçlar	80.922.896	56.876.014	49.991.608	15.997.721
Ertelenmiş Gelirler	298.525	269.496	212.011	160.917
Kısa Vadeli Karşılıkları	2.410.816	2.035.722	1.481.913	1.603.228
<b>Net İşletme Sermayesi</b>	<b>-36.206.535</b>	<b>-23.494.117</b>	<b>-60.775.116</b>	<b>-56.587.847</b>

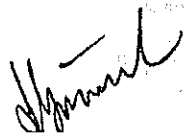
13.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi:

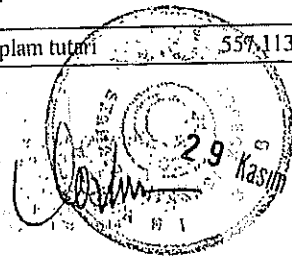
#### a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Erciyas Çelik tarafından verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili düzenlemelerine aykırı olanlar, Erciyas Çelik'in paylarının borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden dördüncü yılın sonuna kadar sıfır düzeyine indirilecektir.

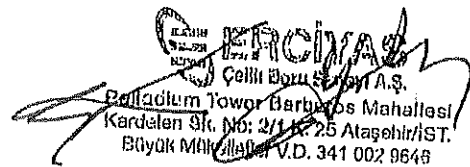
Erciyas Çelik'in teminat/rehin/ipotek pozisyonu (TL)

Şirket tarafından verilen TRİ'ler	6/30/2021	12/31/2020	12/31/2019	12/31/2018
<b>A- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı</b>	<b>1.535.545.903</b>	<b>1.281.934.687</b>	<b>942.639.515</b>	<b>540.261.701</b>
<b>B-Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı</b>	<b>557.113.480</b>	<b>613.572.516</b>	<b>216.646.738</b>	<b>216.646.738</b>





105

  
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Balladum Tower Barbaros Mahallesi  
Kardelen Sk. No: 2/1 Kat: 25 Ataşehir/İST.  
Büyük Mülhaneler V.D. 341 002 9648

**C- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin**

borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--	--	--
<b>D-Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı</b>				
i-Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	10.348.121	23.036.867	43.852.153	43.852.153
ii-B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	219.145.355	321.363.234	517.104.566	315.257.708
iii- C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--	--	--
	<b>2.322.152.859</b>	<b>2.239.907.304</b>	<b>1.720.242.972</b>	<b>1.116.018.300</b>

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Erciyas Çelik'in tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklığı Briza lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı 557.113.480 TL, kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı 1.535.545.903 TL, ana ortaklığı Erciyas Holding lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı 10.348.121 TL, diğer grup şirketlerine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı 219.145.355 TL'dir.

**b) Devrolunan Özbal Çelik:**

**Özbal Çelik'in teminat/rehin/ipotek pozisyonu (TL)**

Şirket tarafından verilen TRİ'ler	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
A- Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	28.321.975	14.174.563	31.612.732	112.875.249
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	57.305	49.805	769.791	913.870
	<b>28.379.280</b>	<b>14.224.368</b>	<b>32.382.523</b>	<b>113.789.119</b>

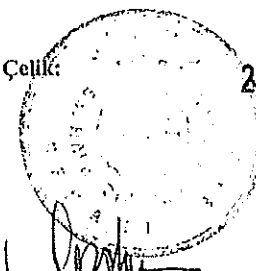
13.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:

**a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:**

Yoktur.

29 Kasım 2021

106



**Erciyas**  
Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Pantolon Tower Barbaros Mahallesi  
Kardemirçik, No: 2/1 İç: 2/1 Ağaçlı/İST.  
Büyükdere Mh. Katip Mev. 347 402 0865

b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:  
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:

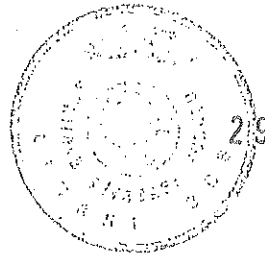
a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

30 Haziran 2021 yılında Gelir tablosuna yansayan Araştırma ve Geliştirme giderleri 831.601 TL'dir.

b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Yoktur.

ERCIYAS  
Çelik Dözel Sistem A.Ş.  
Pamirler Tower Burunca Mahallesi  
Kardelen Blc. No: 2/1 K: 4/5 Ataçehir/İST.  
Büyükdere Mahallesi No: 841 002 9645

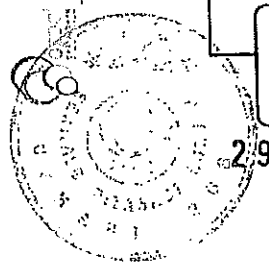


29 Kasım 2021

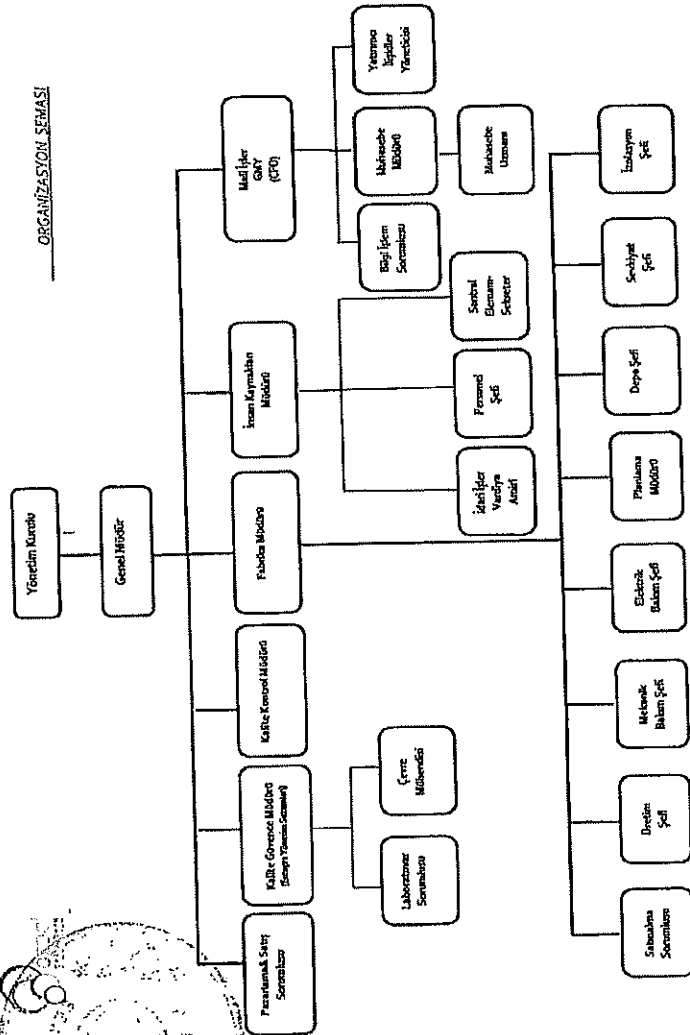




b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik



29 Kasım 2021



**ÖZBAL ÇELİK**  
Genel Müdür  
P. Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
P. Çelik Boru Sanayi A.Ş. Mahallesi  
P. Çelik Boru Sanayi A.Ş. Mahallesi  
Kardelen Sk. No: 2/1 K. 2/A Atasehir/İST.  
EĞYAK Nispetiye/İ.D. 341 002 9645

*[Handwritten signature]*

15.2. İdari yapı:

15.2.1. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

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	16.04.2021 - 16.04.2024	%17,14
Kamil Emre ERCİYAS	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	16.04.2021- 16.04.2024	%15,00
Ahmet Fatih TAMAY	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2021- 16.04.2024	-
Mehmet Burhan KARAÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2021- 16.04.2024	-
Hakime ERCİYAS	Yönetim Kurulu Üyesi	-	16.04.2021- 16.04.2024	%0,09
Markus Christian Dr. SLEVOGT	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2021- 16.04.2024	-

Erciyas Çelik'in yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler de aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Son 5 Yılda Erciyas Çelik'te Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Aşkın Özgür FİDANOĞLU	Genel Müdür	-

b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Adı / Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı
Kamil Emre ERCİYAS	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği	25.10.2021 - 25.10.2024	-
Yılmaz BAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyeligi ve Başkan Vekili	25.10.2021 - 25.10.2024	-
Coşkun KILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2021 - 25.10.2024	-
Başak TAV	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2021 - 25.10.2024	-
Mehmet Şükrü SOKULLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2021 - 25.10.2024	-
Taner İŞİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2021 - 25.10.2024	-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



29 Kasım 2021

**ERCİYAS**  
Çelik Döküm Sanayi A.Ş.  
Palladur Tower Barışos Mahallesi  
Yardelen Sk. No: 2/1, 25 Ataçehir/İST.  
Büyük Mükellef V.D. 341 002 9849

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

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

b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Şeniz GÜNAL TURGAN	Genel Müdür (V.)	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:

Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kamil Erciyas ile Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre Erciyas 1. Doreceden akrabadır.

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 üyeliklerinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Kişi	Şirket	Görevi (Başkan / Başkan Yrd. / Üye vb.)	Görevi Devam Ediyor mu?	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)
			(Evet/Hayır)			
AHMET KAMIL ERCİYAS	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	EVET	10.197.490	17,14	EVET
AHMET KAMIL ERCİYAS	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	EVET	3.699.500	9,8	EVET

*Ahmet Kamil Erciyas*

*Ahmet Kamil Erciyas*

111  
29 Kasım 2021

*Ahmet Kamil Erciyas*  
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Palladium Tower Barış (os Mahallesi)  
Kardelen Sk. No: 2/1-2/25 Atagehir/İST.  
BÜYÜK MARMARA V.D. 941 002 9646

AHMET KAMİL ERCİYAS	ERCİYAS ENERJİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	EVET	582.000	3,88	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	ARGAİOS TURİZM YAT.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	EVET	7.282	3,24	EVET
AHMET KAMİL ERCİYAS	GLOBER LOJİSTİK 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	RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇ.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
AHMET FATİH TAMAY	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET	-	-	HAYIR
AHMET FATİH TAMAY	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET	-	-	HAYIR
AŞKIN ÖZGÜR FİDANOĞLU	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Genel Müdür	EVET	-	-	HAYIR
HAKİME ERCİYAS	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET	54.750	0,092	EVET
HAKİME ERCİYAS	ERCİYAS ENERJİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET	12.000	0,08	EVET
HAKİME ERCİYAS	BRİZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET			HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	8.925.000	15	EVET
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	EVET	3.000	0,02	EVET

112

29 Kasım 20

ERCİYAS  
Genel Müdür  
Palladium Tower BRİZE RÜZGAR Mahallesi  
Kardelen Sit. No: 3/1 415 Atagöhr/İST.  
Büyük Mülkiyet V.D. 341 002 9646

		Başkan Vekili				
KAMİL EMRE ERCİYAS	BRİZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	ARGALOS TURİZM YAT.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	16	0,01	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	57.800	0,96	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	USERSDOT TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET	7.500	15	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	ÖZBAL ÇELİK BORU SAN.TİC.VE TAAH.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇ.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	WASTESPRESSO ATIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET	50.000	95	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCİYAS VAGON ANONİM ŞİRKETİ	Yönetim Kurulu Başkanı	EVET	-	-	HAYIR
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	PERİ PARTNERS DİJİTAL HABERLEŞME İLETİŞİM VE BİLİŞİM PLATFORM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	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

*Emre*

13  
29 Kasım 2021

**ERCİYAS**  
Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Palladium Tower Bahçeşehir Mahallesi  
Kardelen Sok. No: 371 Kat: 6 Atagöhi/İST  
Büyük Mük. No: 341 002 9644

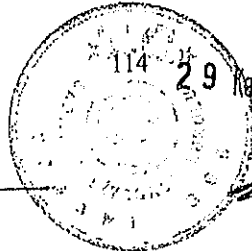
MARKUS CHRISTIAN DR.SLEVOGT	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET	-	-	HAYIR
TEOMAN DOĞAN	ERCIYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET	-	-	HAYIR
TEOMAN DOĞAN	BRİSE RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET	-	-	HAYIR
TEOMAN DOĞAN	ERCIYAS VAGON VE ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET	-	-	HAYIR
TEOMAN DOĞAN	GLOBER LOJİSTİK 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	ERCIYAS HOLDİNG A.Ş.	Mali İşler Genel Müdür Yrd.	EVET	-	-	HAYIR
Yılmaz BAĞ	ERCIYAS ENERJİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET	-	-	HAYIR

b ) Devrolunan sıfatıyla Özbal Çelik:

Kişi	Şirket	Görevi (Başkan / Başkan Yrd. / Üye vb.)	Görevi Devam Ediyor mu?	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)
			(Evet/Hayır)			
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	8.925.000	15	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCIYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	14.911.250	39,5	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCIYAS ENERJİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	3.000	0,02	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	BRİZE RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	BRİZE RÜZGAR ELEKTRİK ÜRET.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	-	-	HAYIR

*Signature*

*Signature*

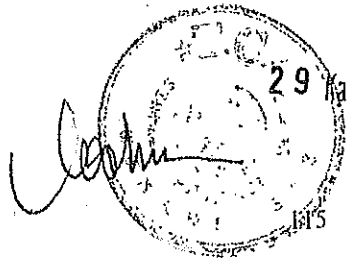


114 29 Kasım 2021

**ERCIYAS**  
Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Bakıldım Yolu Çarşı 15 Mahallesi  
Kardelen SK. No: 2/1 46 25 Ataçehir/İST.  
Büyük Müktesidat V.D. 341 002 9643

KAMİL EMRE ERCİYAS	ARGAİOS TURİZM YAT.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	16	0,01	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	57.800	0,96	EVET
KAMİL EMRE ERCİYAS	ÖZBAL ÇELİK BORU SAN.TİC.VE TAAH.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	ERCİYAS VAGON ANONİM ŞİRKETİ	Yönetim Kurulu Başkanı	EVET	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	GLOBER LOJİSTİK A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	PERİ PARTNERS DİJİTAL HABERLEŞME İLETİŞİM VE BİLİŞİM PLATFORM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	-	-	HAYIR
KAMİL EMRE ERCİYAS	RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇ.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EVET	-	-	HAYIR
COŞKUN KILIÇ	ÖZBAL ÇELİK BORU SAN.TİC.VE TAAH.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET	-	-	HAYIR
COŞKUN KILIÇ	ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	EVET	-	-	HAYIR
ŞENİZ GÜNAL TURGAN	ÖZBAL ÇELİK BORU SAN.TİC.VE TAAH.A.Ş.	Mali İşler GMY/Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yön.	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

*[Handwritten signature]*



**ERCİYAS**  
 Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
 Palladium Tower Barınca Mahallesi  
 Kardelen Sk. No: 2/1 K: 2/Ataşehir/İST  
 Büyük Müktefler No: 341 002 9645

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 kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur

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:

Yoktur.

b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

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:

Yoktur.

b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

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:

Yoktur.

b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Yoktur.

15.8. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla 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:

Yoktur.



29 Kasım 2021  
Erciyas  
Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Palladium Tower Barbaros Mahallesi  
Kardelen Sk. No: 2/1 K: 25 Ataşehir/İST  
Büyük Müktefeler M.D. 341 002 964

*[Handwritten signatures]*



b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Yoktur.

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:

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

Ancak şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca dâhil olduğu grup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilmeye kadar üçüncü grup içinde yer alacak olup, Erciyas Çelik paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine gerekli uyum sağlanacaktır ve Erciyas Çelik bu doğrultuda payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren altı ayı geçmeyecek şekilde en kısa sürede ilgili mevzuatta yer alan şartları sağlayan personel atamasını gerçekleştirecektir.

b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Adı Soyadı	Şeniz GÜNAL TURGAN	Çiğdem YILDIR
Adres	Palladium Tower Kat:26	Mersin Tarsus OSB. No 23
Telefon	90 (216) 663 62 90 -92	90 (324) 676 48 58
Faks	90 (324) 676 48 59	90 (324) 676 48 59
E-Posta	sgunal@ozbal.com / ir@ozbal.com	cyildir@ozbal.com / ir@ozbal.com
Lisansları	-Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey (201286) -İleri Türev Araçlar (301100)	-Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey (905563)

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

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Erciyas Çelik'te hâlihazırda herhangi bir komite bulunmamaktadır. . Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere, olduğu grup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilmeye kadar üçüncü grup içinde yer alacak olup, Erciyas Çelik paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine gerekli uyum sağlanacaktır. Bu doğrultuda Erciyas Çelik tarafından Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Politikası) alınacak Yönetim Kurulu kararı ile kurulacak ve komitelere gerekli atamalar yapılacaktır.

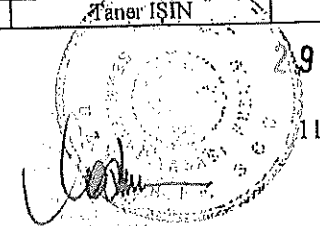
b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Denetimden Sorumlu Komite:

Unvan	Ad-Soyad	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Başkanı	Mehmet ŞİKRİ SOKULLU	Bağımsız	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Üyesi	Taner İŞİN	Bağımsız	-

9 Kasım 2021

*[Handwritten signature]*



**ERCIYAS**  
Çelik Kurumu  
Palladium Tower Bankası Mahallesi  
Kardelen Bld. No: 2/1 K: 5 Ataçehir/İST.  
Büyük Mülkiyetler Yür. 341 002 0046

**Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Ad Soyad	Unvan	Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Mehmet Şükrü SOKULLU	Başkan	Bağımsız Üye
Yılmaz BAĞ	Üye	Bağımsız Üye Değil
Şeniz G. TURGAN	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi Değil

**Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Ad Soyad	Unvan	Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Mehmet Şükrü SOKULLU	Başkan	Bağımsız Üye
Coşkun KILIÇ	Üye	Bağımsız Üye Değil
Yılmaz BAĞ	Üye	Bağımsız Üye Değil

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

**a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:**

30.06.2021 tarihi itibarıyla çalışan toplam personel sayısı 258 kişidir. (Yönetim Kurulu üyeleri bu sayıya dahil değildir). 25 kişi İstanbul Ataşehir / Palladium şirket merkez adresinde, 233 kişi Düzce fabrikadadır.

Düzce'de bulunan personel, çelik boru üretim alanında faaliyet göstermekte olup, Ataşehir merkez ofiste ise satış, pazarlama, satın alma gibi birimler ile üst yönetim bulunmaktadır.

Yıl	Çalışan Sayısı
2018	254
2019	257
2020	261
30.06.2021	258

**b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:**

30.06.2021 tarihi itibarıyla çalışan toplam personel sayısı 97 kişidir (Yönetim Kurulu üyeleri bu sayıya dahil değildir). 1 kişi İstanbul/Ataşehir Palladium Tower irtibat ofisinde 96 kişi Mersin/Tarsus OSB merkez adresindedir.

Mersin'de bulunan personel, çelik boru üretim alanında faaliyet göstermekte olup, Ataşehir temsilcilik ofisinde ise üst yönetim bulunmaktadır.

Yıl	Çalışan Sayısı
2018	139
2019	86
2020	102
30.06.2021	97

Özbal Çelik 2019 yılı Ocak ayında küresel ekonomideki daralma sebebiyle kısa çalışmaya başlamıştır. Onaylanan 3 ay süreli bu başvuru neticesinde kısa çalışmanın uzatılması talep edilmiş ancak bu başvurunun kabul edilmemesini müteakip, çalışan sayısında kademeli azalmaya gidilerek sabit maliyetler düşürülmüş ve şirketin giderleri azaltılmıştır.

18  
20 Kasım 2021  
Erciyas Çelik Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Palladium Tower B Blok Kat: 6 Mahallesi  
Kardelen Sok. No: 2/1 Kat: 6 Ataşehir/İST.  
Büyük Mük. No: 311 002 9846

## 15.12. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

15.12.1. Birleşme İşlemine Taraf Şirketler'in yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

### a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

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	16.04.2021 - 16.04.2024	%17,14
Kamil Emre ERCİYAS	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	16.04.2021- 16.04.2024	%15,00
Ahmet Fatih TAMAY	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2021- 16.04.2024	-
Mehmet Burhan KARAÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2021- 16.04.2024	-
Hakime ERCİYAS	Yönetim Kurulu Üyesi	-	16.04.2021- 16.04.2024	%0,09
Markus Christian Dr. SLEVOGT	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2021- 16.04.2024	-

### b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Adı / Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı
Kamil Emre ERCİYAS	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği	25.10.2021 – 25.10.2024	-
Yılmaz BAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyeligi ve Başkan Vekili	25.10.2021 – 25.10.2024	-
Coşkun KILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2021 – 25.10.2024	-
Başak TAV	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2021 – 25.10.2024	-
Mehmet Şükret SOKULLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2021 – 25.10.2024	-
Taner IŞIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2021 – 25.10.2024	-

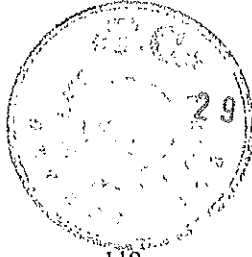
15.12.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak bildirmelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

### a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Yoktur.

### b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Yoktur.



119

**ERCİYAS**  
Çelik Boya Sırayı A.Ş.  
Panatium Tower İstanbul Mahallesi  
Kardelen SK. No: 2/1 K. V.Ş. Ataşehir/İST.  
Büyük Mükellefler T.D. 341 002 9646

15.12.3. Birleşmeye taraf şirketlerin denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Erciyas Çelik'te hâlihazırda herhangi bir komite bulunmamaktadır. Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere, olduğu grup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilinceye kadar üçüncü grup içinde yer alacak olup, Erciyas Çelik paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine gerekli uyum sağlanacaktır. Bu doğrultuda Erciyas Çelik tarafından Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Politikası) alınacak Yönetim Kurulu kararı ile kurulacak ve komitelere gerekli atamalar yapılacaktır.

b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Denetimden Sorumlu Komite:

Unvan	Ad-Soyad	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Başkanı	Mehmet Şükrü SOKULLU	Bağımsız	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Üyesi	Taner İŞİN	Bağımsız	-

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Ad Soyad	Unvan	Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Mehmet Şükrü SOKULLU	Başkan	Bağımsız Üye
Yılmaz BAĞ	Üye	Bağımsız Üye Değil
Şeniz G. TURGAN	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi Değil

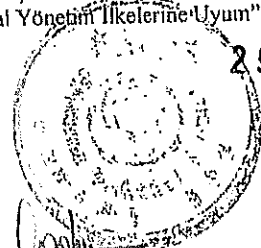
Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Ad Soyad	Unvan	Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Mehmet Şükrü SOKULLU	Başkan	Bağımsız Üye
Coşkun KILIÇ	Üye	Bağımsız Üye Değil
Yılmaz BAĞ	Üye	Bağımsız Üye Değil

15.12.4 Birleşmeye Taraf Şirketler'in Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Erciyas Çelik'in esas sözleşmesinin SPK izni doğrultusunda tadil edilmesi neticesinde, Erciyas Çelik esas sözleşmesinde "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 23. Madde yer alacak olup, anılan maddenin şu şekilde olması planlanmaktadır:



29 Kasım 2021

120

ERCIYAS  
ÇELİK A.Ş.  
Kurumsal Yönetim İlkeleri A.Ş.  
Palladium Tower Başkentros Mahallesi  
Kardelen Sit. No: 21/10.05 Ataşehir/İST  
Büyükdere Mahallesi V.D. 341 002 966

"Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir."

Erciyas Çelik paylarının halka arz edilmesinden, diğer bir deyişle borsada işlem görmeye başlamasından sonra, kurumsal yönetim ilkeleri bakımından ilgili mevzuat uyarınca gerekli uyum sağlanacak, gerekli iş ve işlemler yerine getirilerek ilgili özel durum açıklamaları yapılacaktır.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, paylarının ilk defa halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıklar, Kurul tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilanına kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır. Bu bağlamda, Şirket, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sürecini tamamlamış olacaktır.

a) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Özbal Çelik'in esas sözleşmesinin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 23. Maddesi aşağıdaki şekilde olup, Özbal Çelik tarafından anılan maddeye ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum gösterilmektedir:

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum  
Madde 23

1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

2. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırıdır.

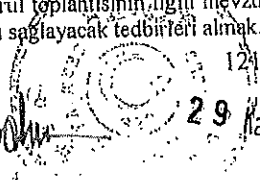
3. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir."


15.12.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan birleşmeye taraf şirketlerin pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:  
Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin başlıca faaliyetleri şunlardır:

- Pay sahiplerine ve pay sahipleri ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, MKK nezdindeki işlemleri yürütmek.
- Dönem içerisinde birime gelen soruları ve pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi taleplerini, şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğinde bilgiler hariç olmak üzere, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlamak.
- Genel Kurul toplantısıyla ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.







  
Erciyas Çelik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
Palladium Tower Bankeros Mahallesi  
Kardelen Sk. No: 2/4 K: 25 Ataşehir/İST.  
Büyük Mükerrer V.D. 341 002 9646

- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

**a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:**

Devralan sıfatıyla Erciyas Çelik halka kapalı bir şirkettir. Bu nedenle henüz yatırımcı ilişkileri birimi bulunmamaktadır.

Erciyas Çelik, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Erciyas Çelik paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren altı ay içerisinde yatırımcı ilişkileri bölümünü oluşturma ve bölümün doğrudan bağlı olarak çalışacağı yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisini belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu bağlamda Erciyas Çelik paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında altı ay içerisinde yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisini belirleyerek, ilgili bilgiyi KAP'ta yayımlayacaktır.

**b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:**

Adı Soyadı	Şeniz GÜNAL TURGAN	Çiğdem YILDIR
Adres	Palladium Tower Kat:26	Mersin Tarsus OSB. No 23
Telefon	90 (216) 663 62 90 -92	90 (324) 676 48 58
Faks	90 (324) 676 48 59	90 (324) 676 48 59
E-Posta	sgunal@ozbal.com / ir@ozbal.com	cyildir@ozbal.com / ir@ozbal.com
Lisansları	-Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey (201286) -İleri Türev Araçlar (301100)	-Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey (905563)

**16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER**

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla 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:**

30.06.2021 tarihli Bağımsız denetimden geçen finansal tablolarda yer aldığı üzere, Yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele yapılan toplam ücret ödeme tutarı 1.891.020.-TL'dir.

	31.12.2018 Ödenen Tutar -TL	31.12.2019 Ödenen Tutar -TL	31.12.2020 Ödenen Tutar -TL	30.06.2021 Ödenen Tutar -TL
Yönetim kurulu üyeleri	533.812	1.252.575	1.066.842	761.378
Yönetimde söz sahibi personel	755.100	1.771.820	1.509.095	1.129.642
<b>Toplam ödenen</b>	<b>1.288.912</b>	<b>3.024.395</b>	<b>2.575.937</b>	<b>1.891.020</b>

**b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:**

30.06.2021 tarihli Bağımsız denetimden geçen finansal tablolarda yer aldığı üzere, Yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele yapılan toplam ücret ödeme tutarı 503.652.-TL'dir. Şirket, yönetim kurulu üyelerini, genel müdür ve yardımcılarını üst yönetim olarak belirlemiştir.

29 Kasım 2021

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ERCİYAS**  
Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Palladium Tower Barışos Mahallesi  
Kardelen SK No: 2412 25 Ataşehir/İST  
Büyük Mülkiyet V.D. 341 002 9844

	31.12.2018 Ödenen Tutar -TL	31.12.2019 Ödenen Tutar -TL	31.12.2020 Ödenen Tutar -TL	30.06.2021 Ödenen Tutar -TL
Yönetim kurulu üyeleri	261.859	340.463	382.509	208.134
Yönetimde söz sahibi personel	694.567	692.672	456.876	295.518
<b>Toplam Ödenen</b>	<b>956.426</b>	<b>1.033.135</b>	<b>839.385</b>	<b>503.652</b>

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:

31.12.2020 Mali tablolarına dayalı ayrılan toplam tutar 37.827 TL'dir.

b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

31.12.2020 Mali tablolarına dayalı ayrılan toplam tutar 17.248 TL'dir.

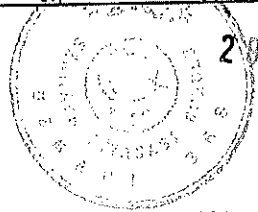
#### 17. ANA ORTAKLAR

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:

Erciyas Çelik'in son Genel Kurul toplantısı 16.04.2021 tarihinde yapılmıştır.

Doğrudan Pay Salipliğine İlişkin Bilgi					
Ortağın;	Sermaye Payı				
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	16.04.2021 (Son Genel Kurul Toplantısı)			Mevcut Durum	
Adı Soyadı	Pay Grubu	(TL)	Pay Oranı (%)	(TL)	Pay Oranı (%)
Erciyas Holding A.Ş.	A	15.300.000.-	27,06	15.300.000.-	27,06
Erciyas Holding A.Ş.	B	16.097.760.-	25,71	16.097.760.-	25,71
Ahmet Kamil Erciyas	B	10.197.490.-	17,14	10.197.490.-	17,14
Kamil Emre Erciyas	B	8.925.000.-	15,00	8.925.000.-	15,00
Kamil Bilge Erciyas	B	8.925.000.-	15,00	8.925.000.-	15,00
Hakime Erciyas	B	54.750.-	0,09	54.750.-	0,09
<b>TOPLAM</b>		<b>59.500.000.-</b>	<b>100,00</b>	<b>59.500.000.-</b>	<b>100,00</b>



123

**Erciyas**  
Çelik Holding A.Ş.  
Palladium Tower Barbaros Mahallesi  
Kardelen Sk. No: 2/1K:25 Ataşehir/İST.  
Boydak Mük. No: V.D. 341 002 9646

Dolaylı Pay sahipliğine ilişkin bilgi;

Erciyas Holding A.Ş. ortaklık yapısı;

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi					
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			Mevcut Durum	
	25.03.2021 (Son Genel Kurul Toplantısı)				
	(TL)	(%)	Pay Grubu	(TL)	(%)
Ahmet Kamil Erciyas	3.669.500,-	9,79	-	3.669.500,-	9,79
Kamil Emre Erciyas	14.911.250,-	39,50	-	14.911.250,-	39,50
Kamil Bilge Erciyas	14.911.250,-	39,50	-	14.911.250,-	39,50
Hakime Erciyas	4.228.000,-	11,20	-	4.228.000,-	11,20
<b>TOPLAM</b>	<b>37.750.000,-</b>	<b>100,00</b>		<b>37.750.000,-</b>	<b>100,00</b>

b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Özbal Çelik'in son Genel Kurul toplantısı 25.10.2021 tarihinde yapılmıştır.

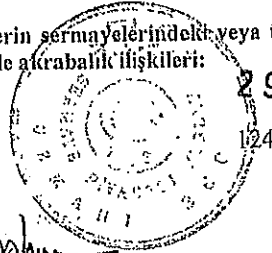
Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi					
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			Mevcut Durum	
	25.10.2021 (Son Genel Kurul Toplantısı)				
	(TL)	(%)	Pay Grubu	(TL)	(%)
Erciyas Holding A.Ş.	1.092.307,00	2,49	A	1.092.307,00	2,49
Erciyas Holding A.Ş.	3.386.648,04	7,71	B	3.386.648,04	7,71
Nevzat Taşkın	4.325.843	9,85	B	2.515.843	5,73
Timur Büyüktık	3.196.000	7,28	B	2.796.000	6,37
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon	-	-	B	4.365.000	9,94
DIĞER	31.919.201,96	72,67	B	29.764.201,96	67,76
<b>TOPLAM</b>	<b>43.920.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>43.920.000,00</b>	<b>100,00</b>

Dolaylı Pay sahipliğine ilişkin bilgi:

Erciyas Holding A.Ş. ortaklık yapısı

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi					
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			Mevcut Durum	
	25.03.2021 (Son Genel Kurul Toplantısı)				
	(TL)	(%)	Pay Grubu	(TL)	(%)
Ahmet Kamil Erciyas	3.669.500,-	9,79	-	3.669.500,-	9,79
Kamil Emre Erciyas	14.911.250,-	39,50	-	14.911.250,-	39,50
Kamil Bilge Erciyas	14.911.250,-	39,50	-	14.911.250,-	39,50
Hakime Erciyas	4.228.000,-	11,20	-	4.228.000,-	11,20
<b>TOPLAM</b>	<b>37.750.000,-</b>	<b>100,00</b>		<b>37.750.000,-</b>	<b>100,00</b>

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



29 Kasım 2021

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
ERCIYAS  
Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Pantolon Tower Barınca Mahallesi  
Bardelen Çk. No: 2/1. 20 Ataçehir/İST.  
Büyük Müldeğler V.D. 341 002 9644



a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

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

b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Yoktur.

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

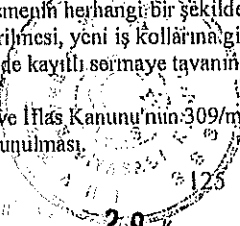
a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Erciyas Holding A.Ş./ (*)	1-	15.300.000	%25,71
B	Nama	İmtiyaz Yoktur	1-	44.200.000	%74,29
			<b>TOPLAM</b>		

(\*) İmtiyazlar Hakkında Bilgiler:

- 1) Şirket Yönetim Kurulu'nun üyelerinin yarısı, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.
- 2) Yönetim Kurulu (A) grubu üyelerden birini Yönetim Kurulu Başkanı, birini ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirir.
- 3) Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili'nin yokluğunda Yönetim Kurulu toplantısı yapılamaz.
- 4) Aşağıdaki hususlara ilişkin şirketi bağlayıcı bir is ve/veya işlem yapılabilmesi için bu konuda bir yönetim kurulu kararının alınması kayıt ve şarttır. Bu kapsamda alınacak yönetim kurulu kararında Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Vekilinden en az birinin toplantıya katılımı ve olumlu oyu gerekmektedir:
  - a) Projelere ilişkin yatırımların onaylanmasına veya tadiline ilişkin kararlar;
  - b) Pay sahipleri ve/veya üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat (rehin ve/veya ipotek dâhil), kefalet veya benzeri bir finansal taahhüt verilmesine ilişkin kararlar;
  - c) Şirket tarafından birleşme, bölünme veya benzeri bir işlem ile şirkette kontrol değişikliği meydana gelmesine veya şirketin tüm ve/veya önemli ölçekte varlığının satışına veya devrine ilişkin kararlar;
  - d) Herhangi bir bağlı ortaklık, ortak girişim veya üçüncü bir taraf ile ortaklık kurulmasına, pay satın alma suretiyle iştirak etmeye ilişkin kararlar;
  - e) Şirketin muhasebe ve vergi ilkeleri hakkında değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar;
  - f) Sermaye artırımı ve azaltımı da dâhil her türlü esas sözleşme tadiline ilişkin olarak genel kurul toplantısına davet yapılmasına ilişkin kararlar;
  - g) Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak, yeni faaliyet alanları içine girmeye veya mevcut faaliyet alanlarını değiştirmeye, terk etmeye ilişkin kararlar;
  - h) Şirketin iflas veya feshine ilişkin kararları ile ilgili olarak genel kurul toplantısına davet yapılmasına ilişkin kararlar;
  - i) Şirketin temsil ve ilzamina ilişkin iç yönergesinin hazırlanması ve/veya değiştirilmesi, temsilcilerin atanması ve/veya değiştirilmesine ilişkin kararlar;
  - j) Kar Payı Dağıtımı
- 5) Türk Ticaret Kanunu'nda (İlgili mevzuatta) yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde karar alabilmesi için A grubu payların çoğunluğunu temsil eden paydaşların veya yetkililerinin anılan genel kurula katılımı ve ayrıca toplantıya katılın katılmasının şirketteki tüm A grubu payların temsil ettiği toplam sermayenin çoğunluğunun olumlu oyu gerekir:
  - a) Esas sözleşmenin tadili, esas sözleşmenin herhangi bir şekilde tadilini gerektiren kararları
  - b) Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi.
  - c) Şirketin sermaye artırımları haricinde kayıtlı sermaye tavanının artışı tasfiyesi, sona ermesi, infisalı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi.
  - d) İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m1 maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması.

*(Handwritten signature)*



29 Kasım 2021

*(Handwritten signature)*  
Erciyas Çelik Holding A.Ş.  
Pallandım Tower Harikado Mahallesi  
Burdulan Bk. No: 2/1 Kızılay Alayköprü/İST.  
Büyükdere Mahallesi, 341 002 9645