

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



 **ERCIYAS**

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

İÇİNDEKİLER

| AÇIKLAMA | Sayfa No |
|--|----------|
| 1.GENEL BİLGİLER | 3 |
| A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI | 3 |
| B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER | 4 |
| C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ | 4 |
| 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | 4 |
| 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI | 5 |
| 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER | 6 |
| 5-FİNANSAL DURUM | 7 |
| 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ | 8 |
| 7- DİĞER HUSUSLAR | 9 |

A series of handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature with a large circle, and several other signatures on the right. A small number '2' is visible near the bottom right.

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2019 – 31.12.2019
Ticaret unvanı : ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası : 363426 - 0
Merkez Adresi : BARBAROS M.HALK CD.KARDELEN SK PALLADIUM TOWER NO:2/1 K:25-26 ATAŞEHİR

İletişim Bilgileri :
Telefon : 0.216. 663 62 00
Fax : 0.216. 663 62 22
E-posta adresi : erciyas@erciyas.com
İnternet Sitesi Adresi : www.erciyas.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a)- Sermayesi : 59.500.000.- TL (
- b)- Ortaklık Yapısı : Aşağıdaki gibidir.

| PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI /ÜNVANI | İKAMETGAH ADRESİ | HİSSE ADEDİ | SERMAYE TUTARI (TL) |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------------|
| AHMET KAMİL ERCİYAS | KANLICA MAH. KÖRFEZ CAD. NO:78 BEYKOZ / İSTANBUL | 10.197.490 | 10.197.490.- TL |
| HAKİME ERCİYAS | KANLICA MAH. KÖRFEZ CAD. NO:78 BEYKOZ / İSTANBUL | 54.750 | 54.750.- TL |
| KAMİL EMRE ERCİYAS | KANLICA MAH. KÖRFEZ CAD. NO:78 BEYKOZ / İSTANBUL | 8.925.000 | 8.925.000.- TL |
| KAMİL BİLGE ERCİYAS | KANLICA MAH. KÖRFEZ CAD. NO:78 BEYKOZ / İSTANBUL | 8.925.000 | 8.925.000.- TL |
| ERCİYAS HOLDİNG A.Ş. | BARBAROS M.HALK CD. KARDELEN SK PALLADIUM TOWER NO:2/1 K:25-26 ATAŞEHİR | 31.397.760 | 31.397.760.- TL |

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

| PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI | ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ | ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) | CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ | CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| AHMET KAMİL ERCİYAS | 10.197.490 | 10.197.490.- TL | 10.197.490 | 10.197.490.- TL |
| HAKİME ERCİYAS | 54.750 | 54.750.- TL | 54.750 | 54.750.- TL |
| KAMİL EMRE ERCİYAS | 8.925.000 | 8.925.000.- TL | 8.925.000 | 8.925.000.- TL |
| KAMİL BİLGE ERCİYAS | 8.925.000 | 8.925.000.- TL | 8.925.000 | 8.925.000.- TL |
| ERCİYAS HOLDİNG A.Ş. | 31.397.760 | 31.397.760.- TL | 31.397.760 | 31.397.760.- TL |

kuft.

(M) Paris
[Handwritten signatures]

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : *YOKTUR.*

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: *YOKTUR.*

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı: 7 (Yedi) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 19.06.2019 tarihli genel kurul kararı ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri:

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı | : Ahmet Kamil ERCİYAS |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili. | : Kamil Emre ERCİYAS |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : İsmail Tamer ALTILAR |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : Burhan KARAÇAM |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : Ahmet Fatih TAMAY |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : Teoman DOĞAN |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : Markus. Christian DR.SLEVOGT |

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

| Ünvanı | Adı Soyadı |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı | : Ahmet Kamil ERCİYAS |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili. | : Kamil Emre ERCİYAS |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : İsmail Tamer ALTILAR |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : Burhan KARAÇAM |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : Ahmet Fatih TAMAY |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : Teoman DOĞAN |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : Markus. Christian DR.SLEVOGT |

c)- Personel Sayısı: 276 Kişi

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. *YOKTUR.*

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 611.841,07 TL'dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: *YOKTUR.*

(Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled '2' in the bottom left corner.)

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

5746 sayılı Kanun'un amacı;

Tasarım ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Tasarı'ma ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

Firmamız, T.C. Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne 5746 Sayılı Kanun kapsamın da Yeni Mahalle D-100 Karayolu 129 Kirazlı/Düzce adresin de faaliyet te bulunmak üzere Tasarım Merkezi kurulması için talepte bulunulmuştur.

Yapılan başvurunun Tasarım Merkezi Değerlendirme Ve Denetim Komisyonu tarafından değerlendirilmesi neticesinde Tasarım Merkezi belgesi verilmesine ve 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerinden 28.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karar verilmiştir.

Firmamızın 2019 hesap döneminde Tasarım Merkezinde devam eden, tamamlanan ve olumsuz sonuçlanan projelere ilişkin açıklamalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

| Sıra No | Proje Durumu | Proje Kodu | Proje Adı | Proje Başlama Tarihi | Proje Bitiş Tarihi |
|---------|----------------------|-------------|---|----------------------|--------------------|
| 1 | Tamamlandı | ERCYS-18.01 | Çinko Kaplı Boru Üzerine PE Kaplama Uygulamasının Geliştirilmesi | 01.08.2018 | 30.09.2019 |
| 2 | Tamamlandı | ERCYS-18.03 | Dış Kaynak Freze Makinasının Takip Ve Ölçüm Sisteminin Geliştirilmesi | 01.08.2018 | 30.11.2019 |
| 3 | Tamamlandı | ERCYS-18.05 | Fusion Bonded Epoxy Kaplama Yönteminin Geliştirilmesi | 01.05.2018 | 31.08.2019 |
| 4 | Başarısız Tamamlandı | ERCYS-18.02 | 323-4000 mm Arası Boru Çapları İçin Ayarlanabilir Demanyetizasyon Bobini Geliştirilmesi | 01.09.2018 | 31.07.2019 |
| 5 | Devam Ediyor | ERCYS-19.01 | Çelik Borularda Taşınan İçme Suyunun Kirlenmesini Engellenen Muf Sistemi Geliştirilmesi | 01.03.2019 | 31.03.2020 |



| Sıra No | Proje Durumu | Proje Kodu | Proje Adı | Proje Başlama Tarihi | Proje Bitiş Tarihi |
|---------|--------------|-------------|---|----------------------|--------------------|
| 6 | Devam Ediyor | ERCYS-19.02 | Kazık borularında kullanılan "pile shoe" parçalarının farklı kaynak metotları ile imal edilmesi | 24.05.2019 | 30.04.2020 |
| 7 | Devam Ediyor | ERCYS-19.03 | Epoxy Kaplama Tesisi Tasarımı | 01.10.2019 | 30.09.2020 |

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: *YOKTUR.*

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketin tüm faaliyetlerine ilişkin iç kontrol sistemi her birimin kendi yöneticisi tarafından yürütülmektedir. Şirket yapmış olduğu özellikle üçüncü tarafları ilgilendiren her türlü işlemde dikey kontroller (amirin astını kontrol etmesi), yatay kontroller (çift imza gereksinimi) ve çapraz kontrollerin (bir bölümün diğer bölüm tarafından kontrol edilmesi) varlığı sayesinde şirket kaynaklarının etkin, verimli ve amaçlara uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Şirkete ait tüm iç kontrol faaliyetlerinin düzenli olarak test edilip etkinliğinin ölçüldüğü, makul seviyede güvence sağlayacak bir iç kontrol raporlama sistemi kurulum aşamasındadır. Şirket iç kontrol faaliyetlerinde amaç düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesini sağlamaktır.

Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekiline bağlı İç Denetim Birimi bulunmaktadır. İç denetim birimi kendilerine verilen görevler çerçevesinde düzenli iç denetim faaliyetlerini yürütmekte, tespit etmiş oldukları eksiklikleri periyodik olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekiline raporlamaktadır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

| | |
|--|------------------|
| <u>Doğrudan İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
| <i>BRİZA RÜZGAR ELEK. ÜRET.SAN.VE TİC.A.Ş.</i> | <i>% 100</i> |

| | |
|---------------------------|------------------|
| <u>Dolaylı İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
| <i>YOKTUR.</i> | |

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: *YOKTUR.*

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirketin 2019 yılına ilişkin mali hesapları "ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." tarafından tam tasdik sözleşmesi hizmeti kapsamında denetlenmektedir.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket aleyhine açılan mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli dava yoktur.

Amir

Amir

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: *YOKTUR.*

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen bütçe hedeflerine ulaşılmış, genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genula ilişkin bilgiler:
19.06.2019 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve gündemlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

I. Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi,

II. Şirketim Amaç Konu başlıklı 4.maddenin tadil edilmesi,

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: *YOKTUR.*

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirketimiz ile bağlı ortaklıklarımız arasında mal ve hizmet alım satımı şeklinde ticari faaliyetlerimiz olmaktadır, ilişkilerimiz piyasa koşullarında gerçekleşmektedir. Gerek alımlarımıza, gerek satışlarımıza işlem hacmine ve işin sürekliliğine göre oluşan piyasa fiyatları, kalite ve teslimat imkanları gözden geçirilerek karar verilmektedir.

İlişkili firmalara 2019 yılında yapılan mal ve hizmet satışları tutarı 27.071.830,80 TL'dir.

İlişkili firmalardan 2019 yılında yapılan mal ve hizmet alışların tutarı 34.164.017,36 TL'dir.

Mevcut mal ve hizmet satışları Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Tebliği çerçevesinde değerlendirilebilecek yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri kapsamında değildir. Bu işlemler piyasa koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.

5-FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2019 yılını 27.148.206,00 TL kar ile kapatmıştır.

Aktif toplamı 1.277.720.011,00 TL olup karşılığında 426.304.128,00 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 215.044.970,00 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 8.166.825,36 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Şirket tarafından planlanan satış hedefleri %104,5 oranında, net karlılık ise %90 oranında gerçekleşmiştir.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.]

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

| | 2018 Yılı | 2019 Yılı |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Net Satış Hasılatı | 392.536.195,73 | 751.004.692,78 |
| Dönem Karı / (Zararı) | -744.116,91 | 6.991.294,61 |
| Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. | 93.107,42 | 1.513.050,64 |
| Dönem Net Karı / (Zararı) | -837.224,33 | 5.478.243,97 |
| Faaliyet karlılığı | % 2,16 | % 6,66 |
| Borç/ Özkaynak oranı | % 50,97 | % 41,40 |
| Cari Oran | % 1,88 | % 1,48 |

Şirketin 2020 yılına ilişkin beklentileri ise, net satış hasılatının yaklaşık 780.000.000 TL, Dönem Net Karının ise yaklaşık 6.500.000.- TL olacağı yönündedir.

Yıl içinde toplam 10.000.000.- TL yatırım yapılması hedeflenmiştir.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimiz alacakların devir hızını artırmak, optimum stok seviyeleri ile çalışmak, yatırımların finansmanını kısa vadeli krediler yerine uzun vadeli kredilerle gerçekleştirmek gibi finansal yapısını iyileştirici önlemler almakta ve uygulamaktadır.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar dağıtım ve politikası şirket ana sözleşmesinin ilgili maddesi gereği şirketin mali durumu ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yönetim kurulunun önerisi çerçevesinde genel kurulca karar verilmektedir.”

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Şirketin aylık tüm operasyonel faaliyetleri, bu faaliyetler yürütülmesine ilişkin mevcut olan riskler, bu risklere karşı önerilen çözümler ve faaliyetlerin sonuçları her ay düzenli yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskleri erken teşhis etmek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri almak, riskin yönetilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite çalışmalarını sürdürmektedir.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Şirketin aylık tüm operasyonel faaliyetleri, bu faaliyetler yürütülmesine ilişkin mevcut olan riskler, bu risklere karşı önerilen çözümler ve faaliyetlerin sonuçları her ay düzenli yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; *YOKTUR.*
- b) İlave bilgiler; *YOKTUR.*

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

İstanbul, 30.04.2020

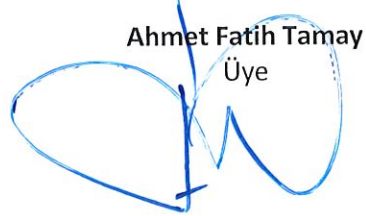
Yönetim Kurulu Üyeleri

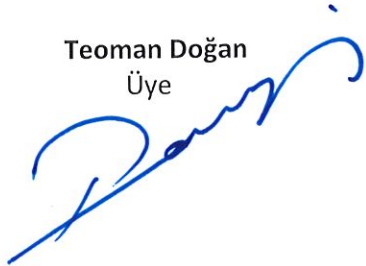

Ahmet Kamil Erciyas
Yönetim Kurulu Başkanı

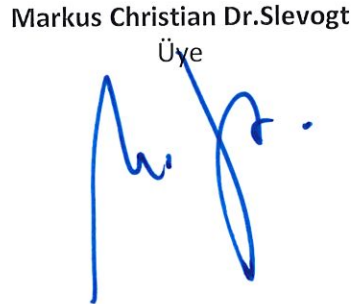

Kamil Emre Erciyas
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


İsmail Tamer Altılar
Üye


Mehmet Burhan Karaçam
Üye


Ahmet Fatih Tamay
Üye


Teoman Doğan
Üye


Markus Christian Dr.Slevogt
Üye