

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2020 – 31.12.2020
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
Fabrika Adresi : D-100 KARAYOLU KIRAZLI KÖYÜ MEVKİİ NO:29 81100
MERKEZ DÜZCE
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 (Ellidokuzbinbeşyüz Türk Lirası)

b)- Ortaklık Yapısı : Aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI /ÜNVANI	İKAMETGÂH 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: YOKTUR.

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. 26.11.2019 tarihli genel kurul kararı ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Başkanı	: Ahmet Kamil ERCİYAS
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: 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 Yrd.	: 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: 261 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: 1.085.943-TL'dir.

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

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

5746 sayılı Kanun'un amacı;

Ar-Ge 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 Ar-Ge'ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge 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 Ar-Ge Merkezi Değerlendirme Ve Denetim Komisyonu tarafından değerlendirilmesi neticesinde Ar-Ge Merkezi belgesi verilmesine ve 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerinden 28.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karar verilmiştir.

Firmamızın 2020 hesap döneminde Ar-Ge Merkezinde devam eden, tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin açıklamalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Sıra No	Proje Durumu	Proje Kodu	Proje Adı	Proje Başlama Tarihi	Proje Bitiş Tarihi
1	Tamamlandı	ERCYS-19.01	Çelik Borularda Taşınan İçme Suyunun Kirlenmesini Engelleyen Muf Sistemi Geliştirilmesi	1.03.2019	30.04.2020
2	Tamamlandı	ERCYS-19.02	Kazık Borularında Kullanılan "Pile Shoe" Parçalarının Farklı Kaynak Metotlarıyla Geliştirilmesi	1.05.2019	31.06.2020
3	Tamamlandı	ERCYS-19.03	Epoksi Kaplama Tesisi Tasarımı	1.10.2019	1.09.2020
4	Tamamlandı	ERCYS-19.04	Otomatik Manşet Kaynağı	2.12.2019	28.08.2020
5	Devam Ediyor	ERCYS-20.01	Kazık Borularında Clutch kaynakları için yarı otomatik kaynak sistemi tasarımı	4.05.2020	28.02.2021
6	Devam Ediyor	ERCYS-20.02	2.Derece açığa kadar beton tamiratı ihtiyacını ortadan kaldıracak özgün küresel muf sistemi tasarımı	5.09.2020	30.09.2021
7	Devam Ediyor	ERCYS-20.03	İçme&Atık su taşıyan Çelik borunun iç cidarının Kalsiyum Alüminat Çimento (CAC) ile kaplanabilirliğinin araştırılması	1.09.2020	30.10.2021
8	Devam Ediyor	ERCYS-20.04	Deniz aşırı uygulamalarda kullanılan epoksi kaplı çelik boruların boya korozyon dirençlerinin artırılması	1.11.2020	31.11.2021

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 Başkanına bağlı iç Denetim Birimi bulunmaktadır. İç denetim birimi kendilerine verilen görevler çerçevesinde düzenli iç denetim faaliyetlerini yürütmekte, tespit etmiş oldukları eksiklikleri periyodik olarak Yönetim Kurulu Başkanına 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 2020 yılına ilişkin mali hesapları "ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." tarafından tam tasdik sözleşmesi hizmeti kapsamında denetlenmektedir.

Şirketin bağımsız denetimi Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton Türkiye) tarafından yapılmaktadır. 2020 hesap dönemine ilişkin işlemlerimiz Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından TFRS'na göre incelenmiş ve raporlanmıştır.

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.

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 ulaşılmadığı, 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 genel kurula ilişkin bilgiler:

*06.03.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Moskova Temsilciliği Kapatılmıştır;
14.05.2020 tarih ve 2020/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile RC Endüstri A.Ş. 'nin Kullanacağı Krediye Kefil Olunmuştur,*

15.06.2020 tarih ve 2020/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Bimaş Bisiklet ve motosiklet San. ve Tic. A.Ş. 'nin Kullanacağı Krediye Kefil Olunmuştur,

16.11.2020 tarih ve 2020/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Vakıf Bankası ile Genel Kredi Sözleşmesi İmzalanmasına karar verilmiştir,

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

15.07.2020 tarih ve 2020/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2019-2020 ve 2020-2021 öğrenim yıllarında 50 Adet öğrenciye kişi başı 300/Ay burs verilmesine karar verilmiştir.

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 imkânları gözden geçirilerek karar verilmektedir.

İlişkili firmalara 2020 yılında yapılan mal ve hizmet satışları tutarı 119.991.311 TL'dir.

İlişkili firmalardan 2020 yılında yapılan mal ve hizmet alışların tutarı 127.478.983 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) Konsolide finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2020 yılını 57.842.424 TL kar ile kapatmıştır.

Şirketimiz 2020 yılında 9.016.605 TL duran varlık yatırımı yapmıştır.

Dönem amortisman ve itfa payları toplamı 40.630.836 TL'dir.

Aktif toplamı 1.791.328.383 TL olup karşılığında 588.765.896 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirket tarafından planlanan satış hedefleri %85 oranında, net karlılık ise %85 oranında gerçekleşmiştir.

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

(Konsolide)	2019 Yılı	2020 Yılı
Net Satış Hasılatı	824.966.336	996.552.969
Dönem Karı / (Zararı)	49.715.644	79.635.826
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-22.567.438	-21.793.402
Dönem Net Karı / (Zararı)	27.148.206	57.842.424
Vergi öncesi faaliyet karlılığı	23,22%	34,67%
Borç/ Özkaynak oranı	120,47%	108,72%
Cari Oran	1,21%	1,27%

Şirketin 2021 yılına ilişkin beklentileri ise, net satış hasılatının yaklaşık 1.000.000.000 TL, Dönem Net Karının ise yaklaşık 60.000.000.- TL olacağı yönündedir.

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 dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar dağıtımı 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, 19.04.2021

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ahmet Kamil Erciyas
Yönetim Kurulu Başkanı

Kamil Emre Erciyas
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakime Erciyas
Üye

Mehmet Burhan Karaçam
Üye

Ahmet Fatih TAMAY
Üye

Markus Christian Dr.Slevogt
Üye