

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU 2018 YILI FAALİYET RAPORU

I- Genel Bilgiler

- (i) İşbu Yıllık Faaliyet Raporu ("Rapor"); İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 363426 sicil numarasıyla kayıtlı Palladium Tower Barbaros Mahallesi Halk Caddesi Kardelen Sokak. No:2/1 Kat:25-26 34746, Ataşehir / İstanbul adresinde bulunan Erciyas Çelik Boru Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 2018 yılları hesap dönemine aittir. Şirketin internet sitesi <http://www.erciyas.com> dir.
- (ii) Şirket, genel müdür tarafından yönetilmektedir. Genel Müdürün altında ise Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler Koordinatörü, Finans Grup Başkanı/CFO, Teknik Genel Müdür Yardımcısı bulunmaktadır. Bu birimlerin altında da müdürlükler, müdürlüklerin altında da şeflikler yer almaktadır.

Şirket ortakları aşağıdaki gibidir;

Ahmet Kamil Erciyas (10.197.490,00 TL)
Erciyas Holding A.Ş. (31.397.760,00 TL)
Hakime Erciyas (54.750,00 TL)
Kamil Emre Erciyas (8.925.000,00 TL)
Kamil Bilge Erciyas (8.925.000,00 TL)

Şirketin sermayesi 59.500.000 TL'dir. Her biri 1.000 TL değerinde, 59.500 hisseye ayrılmıştır.

- (iii) 2018 yılları hesap döneminde Şirketin organizasyonu, sermaye ve ortaklık yapısındaki değişiklik olmamıştır.

Şirketin 10 Ekim 2018 tarihli yönetim kurulu ("YK") kararı uyarınca YK üyeleri aşağıdaki gibidir;

Ahmet Kamil Erciyas	(YK Başkanı)
Kamil Emre Erciyas	(YK Başkan Vekili)
İsmail Tamer Altılar	(YK Üyesi)
Mehmet Burhan Karaçam	(YK Üyesi)
Ahmet Fatih Tamay	(YK Üyesi)
Teoman Doğan	(YK Üyesi)
Markus Christian Dr.Slevogt	(YK Üyesi)

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

Şirket İcra Kurulu Üyesi	Candan Karlıtekin
Şirket Finans Grup Başkanı/CFO	Yılmaz Bağ
Şirket Genel Müdürü	Aşkın Özgür Fidanoğlu
Şirket Mali İşler Koordinatörü	Coşkun Kılıç
Şirket Teknik Genel Müdür Yardımcısı	Bahir Aslan
Şirket Muhasebe Müdürü	Namık Çavdar
Şirket İnsan kaynakları Direktörü	Sinem Lanacı
Şirket İnsan kaynakları Müdürü	Ayferi Zehra Öz
Şirket Finansman Müdürü	Neslihan Ersoy
Şirket Satınalma Müdürü	Taner Akarvardar
Şirket Satınalma Danışmanı	Kamil Sermet Erciyas
Şirket İç Satış Müdürü	Yasemin Taşkınlar
Şirket Bölge Satış Direktörü	Erdoğan Maktavlı
Şirket Dış Satış Müdürü	Naile Duygu Koçoğlu
Şirket Satış Sonrası Hizmet Yöneticisi	Selami Uysal
Şirket İşletme Koordinatörü	Kamil Harun Kesikbaş
Şirket Planlama Müdürü	Mustafa Özdemir
Şirket Üretim Müdürü	Engin Yavuz
Şirket Kalite Müdürü	Aşkın Tohumcu
Şirket Çevre Mühendisi	Gülsum Ulus

31/12/2018 tarihi itibari ile 190'ı sendikalı olmak üzere toplam 192 mavi yaka, 30 fabrika beyaz yaka ve 27 merkez beyaz yaka personel mevcuttur.

- (iv) Şirket YK üyeleri (A) ve (B) Grubu imza yetkilileri olarak ayrılmışlardır ve bu gruplar altında görev dağılımı yapılmıştır. Şirketi münferit imza ile tam selahiyetle yetkili Ahmet Kamil Erciyas (A) Grubu imza yetkilileri; Kamil Emre Erciyas, Teoman Doğan, Candan Karlıtekin, Yılmaz Bağ, Aşkın Özgür Fidanoğlu, Coşkun Kılıç (B) Grubu imza yetkilileri; Bahir Aslan, Kamil Sermet Erciyas, Taner Akarvardar, Sinem Lanacı, Ayferi Zehra Öz, Namık Çavdar, Neslihan Ersoy, Kamil Harun Kesikbaş, Yasemin Taşkınlar, Erdoğan Maktavlı, Naile Duygu Koçoğlu, Selami Uysal, Mustafa Özdemir, Tanju Çilingir, Engin Yavuz, Aşkın Tohumcu, Gülsum Ulus.

II- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

- (i) 10.10.2018 tarihli GK kararı uyarınca; YK Başkanı Ahmet Kamil Erciyas'a 2018 huzur hakkı ücreti olarak aylık net 20.000 TL, YK üyelerinden İsmail Tamer Altılar'a net 6.000 TL, Ahmet Fatih Tamay'a aylık net 5.000 TL Markus Christian Dr.Slevogt'a net 2.500.- TL ödenmiştir. 2018 yılı içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı yoktur.

- (ii) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatları; Personelinin iş ile ilgili yapmış oldukları yolculuk, konaklama, temsil giderleri seyahate çıkış ve dönüşlerinde onaylara göre Şirket tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca ödenek veya harcırah adı altında bir ödeme yapılmamaktadır, Şirket çalışanları SGK kapsamında sigortalı bulunmakta, Bunun yanında Şirket tarafından, Üretici Sorumluluk, Yönetici sorumluluk, Yangın/Emtea, İşveren Mali Mesuliyet, Taşınan Para, Makine kırılması, Nakliyat Abonman, Özel Sağlık, Ferdi Kaza, Özel Güvenlik, Kasko, seyahat, elektronik eşya sigorta poliçeleri yaptırılmıştır.

III- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

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

IV- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Gelişmeler

- (i) **Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler**, 2018 yılında 18.987.555,70.TL tutarında yatırım yapılmıştır
- (ii) **Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim organının bu konudaki görüşleri**, 2018 yılı için İç kontrol sistemi ve süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili kendi bünyemizde bir İç Denetim birimi kurulmuştur. Ayrıca dışarıdan da destek alınarak iç denetim faaliyetlerine devam edilecektir.
- (iii) Şirketimizin 2018 yılı sonu itibarıyla 5 adet iştiraki bulunmaktadır.
- (iv) Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
- (v) *(Hesap döneminde yapılan özel denetim veya kamu denetimine ilişkin bilgiler):* Şirketimiz Kamu Gözetim Kurumu'nun bağımsız denetimine tabi olup, Şirketin bağımsız denetimi Grant Thornton Türkiye tarafından yapılmaktadır. 2018 hesap dönemine ilişkin işlemlerimiz Grant Thornton Türkiye tarafından UFRS'na göre incelenmiş ve raporlanmıştır.
- (vi) 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemleri işlemlerimiz, kurumlar vergisi tam tasdik sözleşmesi kapsamında Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenmiştir
- (vii) İlgili ikincil düzenlemelerde yer alan kıstaslar uyarınca 2018 yılı için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak atanmıştır.
- (viii) Şirket aleyhine veya şirket tarafından açılan ancak henüz akıbeti belli olmayan davalar ve başlatılan icra takipleri mevcuttur. Bu davaların ve icra takiplerinin şirket lehine sonuçlandığı düşünülürse, sonuçları şirketin mali durumunu veya faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte olmadığını söyleyebiliriz.
- (ix) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
- (x) Şirket geçmiş dönemlerde planlanan hedeflere 2018 yılında ulaşmış olup, alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
- (xi) 2018 yılı içerisinde bir adet olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
- (xii) Şirketin yıl içinde yaptığı bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 213.155,56.-TL bağış ve yardım yapmıştır.

- (xiii) Şirket, YTTK uyarınca şirketler topluluğu hükümlerine tabidir. Şirketin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

“Şirketimiz, hakim şirket ve ona bağlı şirketlerle 2018 faaliyet yılında yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hakim şirketin yönlendirmesiyle hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve 2018 faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2018 faaliyet yılına ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemde dolayı şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını beyan ederiz.

- (xiv) Şirketimizin 2018 faaliyeti ile ilgili 2.663.101,20.-TL tahsili şüpheli olan tutara karşılık ayrılmıştır.

V- Finansal Durum

- (i) **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu;** Finansal durum ve Faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak Yönetim organı tarafından her ay sunulan raporların analizleri yapılmakta, üç ayda bir de karşılaştırmalı olarak gerçekleşme derecesi takip edilmektedir, Sonuçlar itibari ile stratejik kararlar ihtiyaca göre belirlenip devreye sokulmaktadır,
- (ii) **Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,** Ciro ve karlılık oranlarında yıllara göre farklılık görülmekle birlikte gelir oluşturma da, borç /öz kaynak yapılarında olumsuzluk görülmemektedir
- (iii) **Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,** Şirket özvarlığını korumuş olup, sermayesi karşılıksız değildir.
- (iv) **Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,** Finansal yapının sürekli raporlanması ve aylık toplantılarda durumun değerlendirilmesi yapılmakta, Gelişmelere göre de alınması gereken önlemler varsa alınmaktadır,
- (v) **Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri;** Kar dağıtımını düşünülmemektedir. Karın yeni yatırımların finansmanında kullanılması yerinde olacaktır.

VI- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

- (i) **Risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;** Piyasa risklerine karşı, kamu haricindeki müşterilerin bankalar ve piyasadan güvenilirlik araştırması yapılmakta risk durumuna ve güvenilirliğine göre teminat mektubu, çek/senet veya temlik alınmaktadır, Yurt dışı firmalar ile de % 100'e yakın oranlarda teminatlı (L/C, Kontur Garanti veya Garanti mektubu) çalışmaya özen gösterilmektedir.
- (ii) İç denetim ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında İç Denetim birimimiz tarafından sürekli denetimler yapılmakta olup, çıkan sonuçlara göre Risk Yönetimi Politikasının oluşturulması sağlanacaktır. Şirketimizde riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi henüz oluşturulmamıştır. Aylık faaliyetlerin raporlanıp yönetim Kuruluna sunulması neticesinde Yönetim Kurulunda değerlendirme yapıp, alınması gereken önlemler veya izlenecek stratejiler Genel Müdür aracılığı ile diğer yönetim organlarına iletilmekte ve izlenmekte,

- (iii) **Satışlar da verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler;** Satışlar da değişiklik beklenmekle birlikte verimlilik, Gelir yaratma kapasitesi, borç/Öz kaynak oranı konularında ileriye dönük herhangi bir risk görülmemektedir.

VII- Diğer Hususlar

- (i) 2018 faaliyet yılının sona ermesiyle birlikte şirketin hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

İstanbul, 31.01.2019

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