

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul

- D-100 Karayolu Kirazlı Köyü Mevkii No: 29 81100 Merkez/DÜZCE

-Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz/ MERSİN

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

adreslerinde üretim yapılmakta olup, Şirketin enerji üretimi alanında faaliyet gösteren 100% pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Briza Rüzgar Elekt. Üret.San. ve Tic. A.Ş. 'nin üretim tesisi ise aşağıdaki adreste bulunmaktadır :

-Aktarma Mahallesi Karesi / BALIKESİR

İnternet Adresi

https://erciyas.com/erciyas-celik-boru/

Elektronik Posta Adresi

E-posta
ir@erciyas.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul	0216 663 62 00	0216 663 64 00

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Şeniz Günel TURGAN	CFO	14.01.2022	02166636200	ir@erciyas.com	-Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey & İleri Türev Araçlar	201286 & 301100

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu

Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi çerçevesinde; Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin kuruluşu 26 Haziran 1990 tarihinde tescil edilmiş olup ana faaliyet konusu her türlü demir ve çelik mamulü, boyuna kaynaklı ve spiral kaynaklı boru imalatı, her türlü boru iç/dış bitüm, epoxy beton, P.E. kaplaması boya ve izolasyonu olmakla birlikte, Şirket amacını ve konusunu gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul (gemi dâhil) satın alabilir, devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, satabilir ve esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapabilir.

Şirketin Süresi

Süresiz

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.	33260981	TRY	42,76
AHMET KAMİL ERCİYAS	10197490	TRY	13,11
KAMİL EMRE ERCİYAS	8925000	TRY	11,48
KAMİL BİLGE ERCİYAS	8925000	TRY	11,48
HAKİME ERCİYAS	54750	TRY	0,07
DİĞER	16407260	TRY	21,10

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	15300000		19,67	YÖNETİM KURULU TAM SAYISININ YARISININ ADAY GÖSTERİLMESİ	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	1	TRY	62470481		80,33	YOKTUR	İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KAMİL EMRE ERCİYAS		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	31.12.2021	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Briza Rüzgar Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bimaş Bisiklet Motosiklet San.Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Argaios Tur.Yat.Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Peri Partners Dij.Hab.İlet.Ve Bil.Plat.Hiz.San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Brise Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Glober Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Usersdot Teknoloji Ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Wastespresso Atık Yönetimi Ve Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı		11.48	A					
YAŞAR TAŞKIRAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	31.12.2021	İcrada Görevli Değil	-	RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	A	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
YILMAZ BAĞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	31.12.2021	İcrada Görevli Değil	-	Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	A	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
MEHMET BURHAN KARAÇAM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	31.12.2021	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Pospay Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Moti Modern Tarım İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Karaçam Değer Kazandırma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	B	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
HAKAN AVDAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	31.12.2021	İcrada Görevli Değil	-	Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0		Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi-Başkan , Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
AHMET FATİH TAMAY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	31.12.2021	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Erciyas Vagon Ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Erateks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Asv Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0		Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan , Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Denetim Komitesii-Üye

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Briza Rüzgar Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş.	Elektrik Üretimi	31800000	31800000	TRY	100	Bağlı ortaklık
Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.	Vagon Üretimi	100000	20000	TRY	20	İştirak