

b) Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Hukuki Statü : Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat : Türkiye Cumhuriyeti
Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkez : Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi
No:23 Akdeniz, Mersin
Fiili Yönetim Merkezi : Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi
No:23 Akdeniz, Mersin
İnternet Adresi : www.ozbal.com
Telefon / Faks : 0324 676 48 58 / 0324 676 48 59

8.2. Yatırımlar:

8.2.1. İşleme esas finansal tablo dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:

Özbal Çelik'in birleşmeye esas finansal tablo dönemi itibariyle önemli bir tutarda yapmış olduğu yeni bir yatırımı bulunmamaktadır. Son iki yıl içerisinde Özbal Çelik'in yatırım amaçlı bir gayrimenkul alımı da olmamıştır.

Erciyas Çelik'in birleşmeye esas finansal tablo dönemi itibariyle önemli bir tutarda yapmış olduğu yeni bir yatırımı bulunmamaktadır. Son iki yıl içerisinde Erciyas Çelik'in yatırım amaçlı bir gayrimenkul alımı da olmamıştır.

8.2.2. Birleşmeye taraf şirketler tarafından yapılmakta olan yatırımların niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:

Özbal Çelik'in devam etmekte olduğu bir yatırımı bulunmamaktadır.

Erciyas Çelik'in devam etmekte olduğu bir yatırımı bulunmamaktadır.

8.2.3. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımları hakkında bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi:

Yoktur.

9. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet alanları:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Erciyas Çelik'in başlıca faaliyet konusu, her türlü çelikten, spiral kaynaklı çelik boru imalatı ve ürettiği boruları dış etkenlerden korumak amacıyla uluslararası standartlara uygun şekilde bu boruların içini ve dışını, içme suyuuna uygun epoksi, beton, polietilen, polipropilen, poliüretan, fusion bonded epoxy ile kaplamasını yapmaktır.


ERCİYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.


Özbal
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz - MERSİN
Tel: 0324 676 48 58 (pbx) - Faks: 0324 676 48 59
Mersis No: 0665 0203 1280 0001

ÖZBAL

BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Nispetiye Yolu V.D.: 665 020 31 28
Müşteri Hizmetleri Organizasyonu / Sanayi Mahallesi
Rüştü ihsan Yücekin Cd. No:29 Akdeniz - MERSİN
Tel: 0324 676 48 58 - Fax: 0324 676 48 59
Mersis No: 0665 0203 1280 0014

Net Satışlar (TL)	01.01-31.12.2020	Payı %
Çelik Boru Satışları	109.346.398	97,13%
Fason İşçilik	0	0,00%
Ticari Mal-Hurda Satış	2.451.263	2,18%
Hizmet	404.685	0,36%
Diğer	371.151	0,33%
Toplam	112.573.496	100,00%

Net satışların 109.346.398 TL'lik kısmı çelik boru satışından kaynaklanmakta olup bu tutarın tamamı yurtiçine yapılmıştır.

Bağımsız denetimden geçmiş verilere dayalı olarak;

Net Satışlar (TL)	01.01-31.12.2019	Payı %
Çelik Boru Satışları	28.169.853	83,25%
Fason İşçilik	282.812	0,84%
Ticari Mal-Hurda Satış	2.652.318	7,84%
Hizmet	349.912	0,00%
Diğer	2.383.395	7,04%
Toplam	33.838.291	100,00%

Net satışların 28.169.853 TL'lik kısmı çelik boru satışından kaynaklanmakta olup bu tutarın 27.849.378 TL'lik kısmı yurtiçi, 320.475 TL'lik tutarı yurtdışına yapılmıştır.

9.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:

Yoktur.

9.2. Başlıca sektörler/pazarlar:

9.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve birleşmeye taraf şirketlerin bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:

a. Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Bildirime konu işlemin etkili olduğu ilgili ürün pazarı, Devralan ve Devrolunan şirketin üretim ve pazarlamasını yapmış oldukları "spiral kaynaklı çelik boru üretimi pazarı"dır. Bu pazarın NACE rev. 2 Kodu: 24.20.10'dur.

Üretim yöntemlerine göre, Türkiye'de büyük çaplı çelik boru üretimini spiral kaynaklı ve boyuna kaynaklı olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Üretilen büyük çaplı çelik boruların, tamamına yakını spiral kaynaklı boru üretimi oluşturmaktadır. Her iki ürün isim olarak birbirine benzetmekle beraber, üretim teknikleri, üretim yerleri, kullanım yerleri, yatırım maliyetleri ve talep bakımından birbirinden tamamen ayrılmaktadırlar. Üreticilerin büyük bir çoğunluğu ya spiral kaynaklı ya da boyuna kaynaklı üretim yapmakta olup, bazı firmalar ise her iki türde üretim yapabilme kapasitesine sahiptir. Boyuna kaynaklı çelik boruların avantajı, spiral kaynaklı borulara göre çok daha kalın boruların bu yöntemle üretililebiliyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla beraber, boyuna kaynaklı borular ile spiral kaynaklı çelik boruların çakıştığı kalınlıklarda bulunmaktadır. Ancak bu noktada spiral kaynaklı borular, kullandığı hammaddeden dolayı (


ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.


ÖZBAL
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Urgun V.D.: 665 020 3128
Rüştiye Çarşısı - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
Rüştiye Çarşısı - Döğelen Cd. No: 33 Akdeniz - Tarsus / Mersin
Tel: 0322 476 48 58 (nbx) - Fax: 0322 476 48 59
Tic. Sic. No: 0665 0203 1285 0014

spiral kaynaklı boru imalatında rulo halinde çelik, boyuna kaynaklı boru imalatında ise plaka çelik kullanılmaktadır.) Gerek maliyet olarak daha rekabetçi gerekse teknik açıdan boru boylarının daha uzun olabilmesi nedeni ile şantiyede kaynak maliyetlerinin azalmasını sağlamakta ve müteahhit firmalara maliyet azaltıcı bir imkan sunmaktadır. Hem Erciyas Çelik hem de Özbal Çelik, sadece spiral kaynaklı ürün üretimi yapabilme kapasitesine sahip olup, boyuna kaynaklı üretim potansiyeli bulunmamaktadır. Bu nedenle kesişen ve ortak pazar olarak sadece spiral boru pazarının, ilgili ürün pazarı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye'deki toplam büyük çaplı spiral kaynaklı çelik boru pazarında faaliyet gösteren firmaların toplam üretim kapasitesi söz konusu olduğunda yaklaşık olarak 3 milyon ton/yıl gibi bir üretim kapasitesi karşımıza çıkmaktadır.

Benzer teknolojilere sahip olmakla birlikte Türkiye'deki üretim aralığı spiral kaynaklı borularda da Ø300 mm ile Ø4000 mm'ye kadar çapları içermektedir. Büyük çaplı boyuna kaynaklı çelik borularda ise maksimum çap Ø1016 mm'dir.

Türkiye'deki çelik boru üretimi ile uğraşan firmaların ve özellikle spiral kaynaklı çelik boru üretimi yapabilecek firmaların kapasiteleri ile bu konudaki üretim miktarları karşılaştırıldığında, kapasite kullanım oranlarının düşük olduğu, başka bir deyişle toplamda yaklaşık 3 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan 20 civarında spiral kaynaklı çelik boru üreten irili ufaklı şirket bulunduğu halde, toplam üretimin, her yıl yapılan büyük projelerin sayılarına bağlı olarak değişmek üzere ortalama yıllık 1,0 milyon tonu geçmediği görülmektedir¹.

Üretilen büyük çaplı borular su, petrol ve doğalgaz projelerinde veya zemin ıslahı, liman yapımı gibi işlerde kazık boruları olarak kullanılmaktadırlar. Her iki şirketin de içinde bulunduğu spiral kaynaklı çelik boruların üretimi genellikle sipariş üzerine yapılmakta, stoğa üretilen veya stokta tutulabilen üniversal ebatlar söz konusu olmamaktadır. Yurt içi pazarda sektöre girişte herhangi bir sınırlama bulunmamakta, hatta ithalat yoluyla da ayrıca bir rekabet durumu ortaya çıkmaktadır. Halbuki yurt dışına pazarlarda yerel üreticiler her zaman korunmaktadırlar. Boru çapı büyüdükçe, lojistik faktörü ve bağlantılı olarak nakliye maliyetleri önemli bir rol oynamaktadır. Spiral kaynaklı çelik boru sektörü, rekabetçi bir yapıdan oluşmaktadır ve tamamen açık bir pazar niteliğindedir. İlgili pazara girişte sanayici belgesi alma ve normal ruhsatlandırma işlemleri dışında, kanuni bir engel yoktur. Sektöre girişte herhangi bir sınırlama bulunmamakta, hatta ithalat yoluyla da ayrıca bir rekabet durumu ortaya çıkmaktadır.

Erciyas Çelik üretimini Düzce'deki tesislerinde gerçekleştirmektedir. Ana girdi hammadde olan çeliğin yurtiçindeki en büyük üreticisi sayılabilecek olan Ereğli Demir Çelik fabrikalarına olan yakınlığı ile hammadde temininin lojistiğinde yüksek maliyet avantajı sağlamaktadır. Bununla beraber, sanayinin ve altyapının yoğun olduğu Marmara ve İç Anadolu'ya olan yakınlığı ile de yine boru nakliyelerinde maliyet avantajı sağlamaktadır. Fakat, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine olan projelerde uzaklığı nedeni ile dezavantaj yaşamaktadır. Aynı dezavantaj, Doğu Akdeniz, Ortadoğu Bölgeleri için de yaşanmaktadır.

b. Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

9.2.1 a. Maddesinde detaylı anlatılan çelik boru üretim sektörüne ait avantajlar ve dezavantajlar devrolunan sıfatıyla Özbal Çelik aynı sektörde faaliyet göstermekte olduğundan Özbal Çelik için de geçerlidir. Üst madde de belirtilenlerin dışında Özbal Çelik üretim merkezinin Mersin Tarsus OSB' de olmasından ötürü, devralan Erciyas Çelik'e kıyasla lojistik açıdan Afrika, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölgelerine yapılan satışlarda nakliye maliyeti avantajı sağlamaktadır.

Özbal Çelik, mali rasyolarının yetersiz olması sebebiyle önkoşul aranan ihalelere giremediği için diğer büyük ve mali açıdan özkaynağı kuvvetli çelik boru üreticilere kıyasla pazar payı açısından dezavantajlı konumdadır.

Hammadde tedarikinde peşin mal alımı gerçekleştiremediğinden fiyat pazarlığı yönünden rekabetini kaybetmekte dolayısıyla girdi maliyetlerini düşürememektedir. Yine aynı sebebe dayalı olarak büyük projelerde yer alamamakta ve ilerleyen süreçte iş bitirme referansları, yeterlilikleri uygun olmadığı için

¹ ÇEBİD - 2020 Sektör Raporu

finansal açıdan destek bulabilmesi durumunda bile yeterliliklerinin uygun ve yeterli olmaması sebebiyle yerli ve yabancı büyük projelerden pay alması mümkün olmayabilir.

9.2.2. İşleme esas finansal tablo dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:

a. Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Faaliyet konusu özetle spiral kaynaklı çelik boru üretim tesisi ile çelik boru üretimi ve izolasyonlarını yapmak ve satmak olan Erciyas Çelik satışları aşağıda açıklanan yöntemlerle gerçekleştirmekte olup, bu yöntemlerin tamamı aynı dönemde kullanılabileceği gibi dönemsel değişiklikler ve beklentilere göre satış yöntemlerinde farklılaşmaya gidilebilmektedir.

Kamuya satışlar: İhale yöntemiyle gerçekleştirilen kamu alımlarına yönelik, Erciyas Çelik ihale şartnamesinde belirtilen teminat oranlarında teminat mektubu, finansal tablolar ve referansları eşliğinde hazırladığı ihale katılım dosyasıyla kapalı zarf ile teklifini iletir. Teklif fiyatının en iyi fiyat olması ve dosyanın uygun bulunması durumunda belirlenen tutarda kesin teminat mektubu eşliğinde hukuki sözleşme imzalamak üzere davet edilir ve sözleşme karşılıklı olarak imzalanır. İhale şartnamesine dayalı olarak avans verilmesi söz konusu ise avans mektubu karşılığında avans tutarı tedarik edilir. Yine şartnamede belirtilen üretim terminlerine dayalı üretim yapılması şartı bulunmakta olup, hakkeş dosyaları ve üretim yerinde kabul heyeti tarafından yapılan kontrollerde üretimin onaylanmasını ve sevkiyatını müteakip fatura kesilip, şartnamede belirtilen terminlerde tahsilatlar yapılır. Projenin tamamlanmasının ardından yine şartnamede belirtilen tarihte teminat mektuplarının iadesi alınmaktadır.

Özel sektöre satışlar: İhale yöntemi ya da ihale olmaksızın en iyi fiyatı ve/veya uygun kalitede üretim yapabilen yeterliliği olan firmaların boru üreticisi sıfatıyla taraf olabildiği satışlardır. Alıcı sıfatıyla taraf olan özel sektör şirketlerine yapılan satışlarda, satışa konu olan çelik borunun tüm teknik spesifikasyonlarının belirtildiği, teslim terminlerinin ve ödeme vadelerinin yer aldığı hukuki bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmelerde termin ve ödeme tarihlerine uyulmaması durumunda uygulanabilecek cezai şartları da yer almaktadır. Avans alınarak çalışılması mümkün olabileceği gibi, satın alan müşterinin kredibilitesine göre sözleşme tutarının belli bir yüzdesi kadar işe başlama öncesinde peşinat alınabilmektedir. Yine satın alan müşterinin finansal kredibilitesine dayalı olarak avans çeki alınması, teminat mektubu alınması da söz konusu olabilmektedir. Yurtdışı satışlarında ise genel olarak akreditif bazlı çalışılmaktadır. Böylelikle akreditif tahsilat garantisini oluşturmaktadır.

b. Devrolunan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Ana faaliyet konusu spiral kaynaklı çelik boru üretimi, kaplaması ve bu ürünlere ait hammaddelerin ticaretini yapmak olan Özbal Çelik, Erciyas Çelik ile aynı satış yöntemlerini kullanmaktadır. Farklılık gösteren nokta mevcut durum itibariyle mali kriterlerin önkoşul olarak belirtildiği kamu ihalelerinde bu mali kriterleri karşılayamaması nedeniyle direkt katılım sağlayamamasıdır.

Özbal Çelik, kamu ihalelerine direkt katılım sağlayamamakla beraber, şartnameleri uygun olan kamu ihalelerinde alt yüklenici olarak yer almaktadır. Bu ihalelerin kazanılması durumunda Özbal Çelik üretim yapmak ve Erciyas Çelik'e üretimini yaptığı boruları satmaktadır. Öte yandan özel sektörde faaliyet gösteren müteahhit şirketlerden ve/veya yurtdışındaki müşterilerinden ihale bazlı olmaksızın gelen taleplere yönelik fiyat teklifi vermekte ve koşulların uygun olması durumunda boru tedariki sağlamaktadır.

9.3. Madde 9.1. ve 9.2.'de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu hakkında bilgi:

Birleşmeye taraf Özbal Çelik ve Erciyas Çelik için faaliyet gösterdikleri alanlar itibariyle olağanüstü unsurlar olarak nitelendirilebilecek doğal afetler olan deprem, sel, fırtına, terör, savaş, sendikal hareketler, toplumsal hareketler, pandemi vb. gibi doğal afetlerden etkilenmeleri beklenebilir. Bu tür olaylarda her iki şirketin de finansal durumu ve faaliyetleri olumsuz etkilenebilecektir.


ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.


ÖZBAL
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Oray V.D. 065 020 3 28
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
M. Yücelen Cd. No:23 Köseköy / TARSUS
065 020 3 676 48 58 (pb.) - Fax: 0324 676 48 59
Tic. Sic. No: 0665 0203 1280 0014

9.4. Birleşmeye taraf şirketlerin ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-ticari, finansal vb. anlaşmalar ile birleşmeye taraf şirketlerin faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi:

a) Devralan Erciyas Çelik'in sahibi olduğu belgelerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Listesi verilen belgeler geçerlilik süresi sonunda talep üzerine yapılacak denetimlerde uygun görülmesi durumunda uzatılabilir.

Standard	Belge No	Sertifikasyon Kuruluşu	Belge Kapsamı	Geçerlik Tarihi	Belge Türü
ISO 9001:2015	12 100 22411 TMS	TÜV-SÜD	Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikası	4.07.2022	Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 14001:2015	12 104 22411 TMS	TÜV-SÜD	Çevre Yönetim Sistemi	5.09.2021	Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 45001	12 117 22411 TMS	TÜV-SÜD	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi	4.09.2021	Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 9001:2015	ISO-0576	APIQR	Quality Management Systems Certificate	10.03.2023	Yönetim Sistemi Belgesi
API SPEC. Q1	Q1-0309	API	Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikası	10.03.2023	Yönetim Sistemi Belgesi
API SPEC. 5L	5L-0370	API	Ürün Uygunluk Belgesi; API Monogram Lisansı	10.03.2023	Ürün Belgelendirme
TSE 3183 Uygunluk Belgesi	012124-TSE-04/01	TSE	Petrol ve Doğal Gaz Endüstrisi- Boru Hattı Taşıma Sistemleri için Çelik Boru	8.06.2021	Ürün Belgelendirme
PN-EN ISO 3183	114/14	ZETOM	Petrol ve Doğal Gaz Endüstrisi- Boru Hattı Taşıma Sistemleri için Çelik Boru		Ürün Belgelendirme
TS EN ISO-IEC 17025	AB-1219-T	TÜRKAK	Akreditasyon Belgesi	14.02.2022	Laboratuvar Akreditasyon Belgesi
ISO 50001	EnMS 0321 04569	UNICERT	Enerji Yönetim Sistemleri	28.03.2022	Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 27001	VCR.TR.04.011674	VERICERT	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri	8.09.2021	Yönetim Sistemi Belgesi
EN ISO 3834-2	2019-08-3D-19-0253-53	3D INCERTA	Kaynaklı Üretim Firma Yeterliliği	23.08.2022	Yönetim Sistemi Belgesi
PED 2014-68-EU	18-IS-0186-TAT-19-2014/68EU-01504	TÜV-AUSTRIA	Fabrika Üretim Uygunluk Belgesi	18.02.2022	Ürün belgelendirme

 **ERCİYAS**
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

 **ERCİYAS**
Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Mersis No: 0665 0203 280 0014

GSISLV-TR-EN1090-1	2617-CRP-1090-1.00041.GSISLV-tr.2017.002	GSISLV-TR	Çelik ve Alüminyum Konstrüksiyon İmalatı	28.06.2023	Ürün belgelendirme
GSISLV-TR-EN1090-2	GSISLV-TR-EN1090-2.00039.2017.002	GSISLV-TR	Çelik ve Alüminyum Konstrüksiyon İmalatı	28.06.2023	Ürün belgelendirme
EN 10224:2002 + A1:20005	S/1614701	SZUTEST	Su Taşımacılığı Güven Belgesi	26.05.2022	Ürün belgelendirme
EN 10217- 1	1926201	SZUTEST	Güven Belgesi	18.09.2022	Ürün belgelendirme
AD2000-Merkblatt HP0	2009002	SZUTEST	Basıncılı Ekipman Üretimi Ürün Uygunluğu	29.03.2023	Ürün belgelendirme
TS EN 10290	18-IS-1618-TAT-19-10290-1356	TÜV-AUSTRIA	Fabrika Üretim Uygunluk Belgesi	28.09.2021	Ürün belgelendirme
EN 10219- 1: 2006	2195-CPR-1425101	SZUTEST	Fabrika Üretim Kontrol Uygunluk Belgesi	8.09.2021	Ürün belgelendirme
TS EN 10217- 1	012124-TSE-01/03	TSE	Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi	30.03.2022	Ürün belgelendirme
TS EN 10289:2004	12124-TSE-02/02	TSE	Basıncılı ekipman üretimi-ürün uygunluğu (Epoksi Kaplama)	16.11.2021	Çelik borular-korozyona karşı korumak için epoksi ile kaplanması kuralları
TS 5139:1987	12124-TSE-03/02	TSE	Basıncılı ekipman üretimi-ürün uygunluğu (Pe Coating)	16.11.2021	Çelik borular-korozyona karşı korumak için polietilen ile kaplanması kuralları
NFA 49709	S/2101501	SZUTEST	Uygunluk Sertifikası-Epoksi / PU	15.01.2024	Çelik su boruları ve bağlantı parçaları için iç ve dış poliüretan kaplamalar
AWWA C210	19-IS-0650-TAT-20-AWWA-C210-1716	TÜV-AUSTRIA	Basıncılı ekipman üretimi-ürün uygunluğu (Epoksi Kaplama)	27.03.2022	Çelik su boruları ve bağlantı parçaları için iç ve dış poliüretan kaplamalar

AWWA C222	19-IS-0468-IR-001	TÜV-AUSTRIA	Fabrika Üretim Kontrol Sertifikası (Poliüretan Kaplama)	18.02.2022	Çelik boru ve bağlantı parçalarının poliüretan kaplama için gereksinimleri
DIN 30670:2012	19-IS-0468-TAT-19-DIN-30670-0816	TÜV-AUSTRIA	Fabrika Üretim Kontrol Sertifikası (Pe Kaplama)	18.02.2022	Çelik boru ve bağlantı parçalarının polietilen kaplama için gereksinimleri
EN 10298	S/1427401	SZUTEST	Fabrika Üretim Kontrol Sertifikası (Beton Kaplama)	1.10.2023	Çelik boru ve bağlantı parçalarının beton kaplama için gereksinimleri
EN ISO 21809-1	2009001	SZUTEST	Fabrika Üretim Kontrol Sertifikası (3L Pe Kaplama)	29.03.2023	Petrol ve Doğalgaz boru hatları için Boru hattı ulaştırma sisteminde kullanılan gömülmüş ve sualtındaki boru hatları için harici kaplamalar Bölüm 1: poliolefin kaplamalar (3L-PE ve 3L-PP)
EN-ISO 21809-2	I15260801	SZUTEST	Fabrika Üretim Kontrol Sertifikası (Epoxy Kaplama)	3.09.2021	Petrol ve doğal gaz endüstrileri- Boru hattı ulaştırma sistemlerinde kullanılan gömülmüş veya sualtındaki boru hatları için dış kaplamalar- Bölüm 2: Ergitilerek yapıştırılmış epoksi kaplamalar
NFA 49710- 0112	S/2000201	SZUTEST	Uygunluk Sertifikası (PE)	2.01.2023	Çelik borular için üç katlı polietilen taban kaplamalı dış kaplamalar- ekstrüzyon yolu uygulamaları
AS 4020	20-IS-0957-TAT-20-AS 4020-1818	TÜV-AUSTRIA	Uygunluk Sertifikası (su borusu)	16.04.2021	İçme suyu ile temas eden ürünlerin testi
GOST	POC TR.HM43.H00722		Fabrika Üretim Uygunluk Belgesi	21.06.2021	Ürün belgelendirme
DIN 30678	18-IS-1768-TAT-18-10290-1503	TÜV-AUSTRIA	Fabrika Üretim Uygunluk Belgesi	18.02.2022	Çelik borular ve bağlantı parçaları üzerindeki polipropilen kaplamalar- Gereksinimler ve testler
ISO EN 12944	20-IS-0957-TAT-20-ISO 12944-7-1817	TÜV-AUSTRIA	Uygunluk belgesi	16.04.2021	Boyalar ve vernikler- Çelik yapıların koruyucu boya sistemleriyle korozyona karşı korunması- Bölüm 1: Genel bilgiler

EN 10217-5	20-IS-2371-TAT-EN 10217-5-2193	TÜV-AUSTRIA	Uygunluk belgesi	23.10.2023	Ürün belgelendirme
AS 1579	AMI74749	CLOVER	Uygunluk belgesi	7.05.2023	Su ve atık su için ark kaynaklı çelik boru ve ekleme parçaları
ASTM A252	20-IS-1970-TAT-20-ASTM A252-2094	TÜV-AUSTRIA	Uygunluk belgesi	8.09.2023	Ürün belgelendirme
NFA 49711	20-IS-21-44-TAT-20-NFA49711-2140	TÜV-AUSTRIA	Uygunluk belgesi	6.10.2023	Çelik borular 3 katlı dış poliüretan kaplaması- Ekstrüzyon ile kaplama uygulaması
UNI 9099	20-IS-2144-TAT-20-UNI90999-2139	TÜV-AUSTRIA	Uygunluk belgesi	6.10.2023	Gömülü veya sualtı boru hatları için çelik borular-ekstrüzyonla uygulanan dış polietilen kaplama
API 5L RP2	200903	SZUTEST	Uygunluk belgesi	29.03.2023	Boru Hattı İçin Inter Sıvı Epoksi Kaplamanın Özellikleri
EN 764-5	2033001	SZUTEST	Uygunluk belgesi	24.11.2021	Basınçlı ekipman- Bölüm 5: Metalik malzemelerin muayene belgeleri ve malzeme spesifikasyonuna uygunluk
AD2000-Merkblatt W0	2033002	SZUTEST	Uygunluk belgesi	24.11.2021	Basınçlı Kaplar- malzeme genel ilkeleri

b) Devrolunan Özbal Çelik'in sahibi olduğu belgelerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Standard	Belge No	Sertifikasyon Kuruluşu	Belge Kapsamı	Geçerlik Tarihi	Belge Türü
ISO 9001:2008	20 3 276243	TÜV-SÜD	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGUNLUK BELGESİ	11.06.2023	Spiral Kaynaklı Çelik Boru, boru bağlantıları, ek parçalarının üretimi, iç/dış kaplaması ve satışı
ISO 14001:2004	E 0191T-1	TÜV-SÜD	ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UYGUNLUK BELGESİ	11.06.2023	Spiral Kaynaklı Çelik Boru, boru bağlantıları, ek parçalarının üretimi, iç/dış kaplaması ve satışı
ISO 45001:2018	B 10191T-1	TÜV-SÜD	İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGUNLUK BELGESİ	11.06.2023	Spiral Kaynaklı Çelik Boru, boru bağlantıları, ek parçalarının üretimi, iç/dış kaplaması ve satışı
API SPEC. Q1 and API-5L Monogram	5L-0534	API	KALİTE UYGUNLUK BELGESİ	10.05.2024	Resmi API monogramını kullanma yetkisi belgesi
TS EN 10217-1	006722-TSE-06/01	TSE	TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ	30.03.2022	Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları ve Çelik borular- Kaynaklı-

					Basınç amaçları için- Teknik teslim şartları- Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşimsız çelik borular
TS EN 10298	006722-TSE-05/01	TSE	TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ	05.06.2021	Çelik borular ve bağlantı parçaları- Karada ve denizde döşenen boru hatlarında kullanılan- Çimento harcı ile iç yüzey kaplaması
TS EN 10289	006722-TSE-03/01	TSE	TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ	03.12.2021	Kıyıda ve kıyından uzaktaki boru hatlarında kullanılan çelik borular ve bağlantı parçaları- Haricen sıvı epoksi ve değişime uğramış epoksi kaplamalar
TS 5139:1987	006722-TSE-04/01	TSE	TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ	03.12.2021	Çelik borular- Korozyona karşı korumak için polietilen ile kaplanması kuralları
CE 10219-1:2006	2195-CPR-1424701	SZUTEST	FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK SERTİFİKASI	04.09.2021	Dikişli, alaşimsız ince taneli çeliklerden soğuk şekillendirilerek kaynak yapılmış çelik borular
CE EN 10224:2002	1525101	SZUTEST	UYGUNLUK BELGESİ	08.09.2023	Su ve diğer sulu akışkanların taşımasında kullanılan alaşimsız çelik borular ve bağlantı elemanları
PED	1930401	SZUTEST	UYGUNLUK BELGESİ	30.10.2022	Basınçlı ekipmanlar uygunluk
EN 10290:2002	20-IS-1198-TAT-20- EN10290-1910	TÜV- AUSTRIA	UYGUNLUK DEĞERLENDİRME SERTİFİKASI	08.06.2021	Kıyı ve açık deniz boru hatları için çelik borular ve bağlantılar-harici sıvı uygulanmış poliüretan ve poliüretanla işlem görmüş kaplamalar
DIN 30670:20212	20-IS-2455-TAT-20- DIN30670-2268	TÜV- AUSTRIA	UYGUNLUK SERTİFİKASI	14.12.2021	Polietilen kaplamalı çelik boru ve bağlantıları, gereklikleri ve testleri
AWWA C22-18	20-IS-1198-TAT-20- AWWAC222-1909	TÜV- AUSTRIA	UYGUNLUK BELGESİ	08.06.2021	Çelik su borusu ve ek parçaları için iç ve dış cephe poliüretan kaplamaları
AWWA C210-15	20-IS-2455-TAT-20- AWWA-C-210-2285	TÜV- AUSTRIA	UYGUNLUK BELGESİ	14.12.2021	Akışkan-epoxy kaplama ve çelik su borusu ve parçalarını kaplama
ASTM A 252:2018	20-IS-1971-TAT-20- ASTM A252-	TÜV- AUSTRIA	UYGUNLUK BELGESİ	08.09.2023	Çelik borular ve parçaları
EN ISO 3834-2	HZ-03760-20-HAC	TÜV- AUSTRIA	KAYNAKLI İMALATA UYGUNLUK BELGESİ	15.10.2021	Kaynaklı Çelik boru imalatı ve montajı

 **ERCIYAS**
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

 **Özbal**
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Mersis No: 0665 020 3128
Konya Yücelen Cd. No:23 Akdeniz
Konya 46100
Tel: 0324 676 48 58 (pbx) - Fax: 0324 676 48 59
Mersis No: 0665 0203 1280 0014

TS EN ISO 17025:2012	AB-02-65-T	TÜRKAK	Laboratuvar Akreditasyon Sertifikası	15.04.2022	Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar
DSİ Fabrika Uygunluk Formu	-	Devlet Su İşleri	DSİ'ye boru temin yeterliliği	-	DSİ'ye boru temin yeterliliği

9.5. Birleşmeye taraf şirketlerin rekabet durumlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:

Bu duyuru metninin konusunu oluşturan ve Erciyas Çelik' in, Özbal Çelik'i tüm aktif pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle bir bütün halinde devralması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesine ilişkin işlem ile ilgili olarak, Rekabet Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamında, hakim hissedar konumunda olan Erciyas Holding A.Ş. tarafından idare edilen, Özbal Çelik ve Erciyas Çelik'in tek ekonomik birim diğer bir deyişle tek şirketler grubu içerisinde yer almalarından, aynı gruba dahil olmalarından ve aynı ekonomik varlık tarafından kontrol edilmelerinden dolayı, anılan işlemin Rekabet Hukuku kapsamına giren ve Rekabet Kurumu'ndan izin alınmasını gerektirir bir birleşme veya devralma işlemi olmadığını beyan ederiz.

9.6. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara verme haline ilişkin bilgiler:

Yoktur.

10. GRUP HAKKINDA BİLGİLER

10.1. Birleşmeye taraf şirketlerin dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, birleşmeye taraf şirketlerle olan ilişkileri ve birleşmeye taraf şirketlerin grup içindeki yeri:

Birleşmeye taraf şirketler Erciyas Grubu içerisinde yer almaktadır. Erciyas Holding'in grubun bütün şirketlerinde direkt ya da dolaylı ortaklığı bulunmaktadır.

Grup faaliyetlerini:

- Ticaret, sanayi, enerji, gayrimenkul, taşımacılık, lojistik sektörlerinde yürütmektedir.

Gruba dahil olan şirketler:

- Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.
- Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş.
- Bimaş Bisiklet Motosiklet San. Ve Tic. A.Ş.
- RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.
- RC Müh. ve Mak. San. Tic. A.Ş.-Özbal Çelik Boru San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı
- Glocer Lojistik Anonim Şirketi
- Erciyas Enerji Anonim Şirketi
- Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.
- Briza Rüzgar Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.


ERCIYAS
Çelik Boru San. A.Ş.

36


ÖZBAL
Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş.
Ulaştırma, Dış Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
Maden - Tesis Organizasyon Sanayi Bölgesi
Etiler Mahallesi, Cennet Cd. No: 23 Akdeniz
Kat: 01, 0665 0203 1200 0014
Faks: 0665 0203 1200 0014

Gruba dahil şirketler hakkında bilgi:

Erciyas Holding A.Ş.

Kuruluş Yılı:

21.02.1989

Üç ana sektörde (sanayi, enerji, taahhüt) ve dünya çapında 50'den fazla ülkeye yönelik faaliyet gösteren bir yatırım şirkettir.

Faaliyet Konusu:

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

Merkez Adresi:

Ortaklar	Sermaye yapısı	
	Hisse Oran %	Hisse adedi
Ahmet Kamil ERCİYAS	9,80	3.699.500
Kamil Emre ERCİYAS	39,50	14.911.250
Hakime ERCİYAS	11,20	4.228.000
Kamil Bilge ERCİYAS	39,50	14.911.250
Toplam	100,00	37.750.000

Erciyas Enerji A.Ş.

Kuruluş Yılı:

22.06.1995

Elektrik Enerjisi faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulmuş olup, halihazırda ticari bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Faaliyet Konusu:

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

Merkez Adresi:

Ortaklar	Sermaye yapısı	
	Hisse Oran %	Hisse adedi
Erciyas Holding A.Ş.	96,00	14.400.000
Ahmet Kamil ERCİYAS	3,88	582.000
Kamil Emre ERCİYAS	0,02	3.000
Hakime ERCİYAS	0,08	12.000
Kamil Bilge ERCİYAS	0,02	3.000
Toplam	100,00	15.000.000

Argaios Turizm Yatçılık A.Ş.

Kuruluş Yılı:

18.08.2000

Turizm amaçlı seyahat ve gezi faaliyetlerinde bulunmak, turizm amaçlı kara deniz ve hava araçları alım satımını yapmak amacıyla kurulmuştur

Faaliyet Konusu:

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

Merkez Adresi:


ERCİYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

37 
ÖZBÖL
ÇELİK BORU SANAYİ, TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Tic. Sic. No.: 665 020 3128
Kartal - Tuzlas Organize Sanayi Bölgesi
Barbaros Mh. Halk Cd. No:2/1 Akdeniz - Etiler
Tic. Sic. No.: 48 58 (pbx) - Fax: 0324 48 58 58
Mersis No: 0665 0203 1280 0014

Ortaklar	Sermaye yapısı	
	Hisse Oran %	Hisse adedi
Erciyas Enerji A.Ş.	90,00	202.500
Erciyas Holding A.Ş.	6,74	15.170
Ahmet Kamil ERCİYAS	3,24	7.282
Kamil Emre ERCİYAS	0,01	16
Hakime ERCİYAS	0,01	16
Kamil Bilge ERCİYAS	0,01	16
Toplam	100,00	225.000

Glober Lojistik A.Ş.

Kuruluş Yılı:

11.09.2015

Faaliyet Konusu:

Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü nakliye ve lojistik faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Merkez Adresi:

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

Ortaklar	Sermaye yapısı	
	Hisse Oran %	Hisse adedi
Erciyas Holding A.Ş.	100,00	1.000.000
Toplam	100,00	1.000.000

Bimaş Bisiklet Motosiklet San. A.Ş

Kuruluş Yılı:

1.01.1996

Faaliyet Konusu:

Bisiklet imalatı, montajı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak amacıyla kurulmuştur.

Merkez Adresi:

Kemalpaşa OSB mah.35.sok.no:19
Kemalpaşa/İzmir

Ortaklar	Sermaye yapısı	
	Hisse Oran %	Hisse adedi
Erciyas Holding A.Ş.	91,31	5.478.300
Ahmet Kamil ERCİYAS	7,73	463.900
Kamil Emre ERCİYAS	0,96	57.800
Toplam	100,00	6.000.000

Briza Rüzgar Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş.:

Kuruluş Yılı:

25.10.2007

Faaliyet Konusu:

Elektrik enerjisi üretimi ve satışını yapmak amacıyla kurulmuştur.

ERCİYAS
Çelik Boro Sanayi A.Ş.

özbal
ERCIYAS SANAYİ TİCARET VE FAALİYET A.Ş.
Uray Mh. 665 010 3128
Yatırım - Tarım Organize Sanayi Bölgesi
Kadın - Çimen Cd. No:23 Akköy - SAMSUN
Tic. Sic. No: 274358 (pbx) - Fax: 0324 676 48 59
Tic. Sic. No: 0665 0203 1280 0014

Merkez Adresi:

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

Ortaklar	Sermaye yapısı	
	Hisse Oran %	Hisse adedi
Erciyas Çelik Boru A.Ş.	100,00	31.800.000
Toplam	100,00	31.800.000

Brise Rüzgar Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş.

Kuruluş Yılı:

11.09.2015

Faaliyet Konusu:

Elektrik Enerjisi faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulmuş olup, halen ticari bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Merkez Adresi:

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

Ortaklar	Sermaye yapısı	
	Hisse Oran %	Hisse adedi
Erciyas Holding A.Ş.	100,00	100.000
Toplam	100,00	100.000

PERİ PARTNERS DİJ.HAB.İLET.VE BİL.PLAT.HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

Kuruluş Yılı:

11.09.2015

Faaliyet Konusu:

Elektrik Enerjisi faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulmuş olup, halen ticari bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Merkez Adresi:

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

Ortaklar	Sermaye yapısı	
	Hisse Oran %	Hisse adedi
Erciyas Holding A.Ş.	100,00	100.000
Toplam	100,00	100.000

Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.

Kuruluş Yılı:

26.07.1990

Faaliyet Konusu:

Çelik boru imalatı ve ticaretini yapmak. (Duyuru metninin ilgili bölümlerinde detaylı anlatımı mevcuttur.)


ERCİYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

39


Özbal
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Tic. Sic. No: 665 020 3123
Mersin - Barsus Organize Sanayi Bölgesi
İşletme Yolu Kardelen Cd. No:23 Akdeniz - MERSİN
Tel: 0324 676 48 58 (pbx) - Fax: 0324 676 48 59
Mersis No: 0665 0203 1280 0014