

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**  
**BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

- A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**
- 1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. **Ticaret Unvanı** : Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.  
1.2. **Merkez Adresi** : Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk.  
No:2/1 Kat:25-2634746 Ataşehir, İstanbul
- 1.3. **Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul  
1.4. **Ticaret Sicil Numarası** : 363426  
1.5. **Faaliyet Konusu** : Şirketin amaç ve 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 yapmaktır. 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 aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, satabilir ve Şirketin esas sözleşmesinin 3 no'lu Amaç ve Konu maddesinde yazılı olan diğer işleri yapabilir.

Şirket'in çalışan sayısı 488 kişidir.(31.12.2023 itibariyle)

Şirket, D-100 Karayolu Kirazlı Köyü Mevkii No: 29 81100 Merkez Düzce adresi ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz, Mersin adresinde üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Şirket'in bünyesinde 100% payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Briza Rüzgar Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ve %55 oranında pay sahibi olduğu Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi Anonim Şirketi olmak üzere iki tane bağlı ortaklığı bulunmaktadır. 20% oranında payına sahip olduğu iştiraki Erciyas Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları A.Ş. ve 20% oranında payına sahip olduğu Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmak üzere iki tane iştiraki bulunmaktadır.

#### 1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 77.770.481 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'ında işlem görmekte olan 1 TL nominal değerli B grubu paylarının 26/08/2024 tarihi itibariyle kapanış değeri 93,85 TL'dir. Şirket'in payları BIST TUM-100 / BIST KATILIM 100 / BIST TUM / BIST METAL ANA / BIST YILDIZ / BIST KATILIM TUM / BIST SINAİ / BIST 500 endekslerinde yer almaktadır. Şirket tarafından ihraç edilen Borçlanma Araçları BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmektedir.

<b>Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. Ortaklık Yapısı</b>			
<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı</b>		
	<b>Grubu</b>	<b>Tutar (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
Erciyas Holding A.Ş.	A	15.300.000	19,68
Erciyas Holding A.Ş.	B	17.960.981	23,09
Ahmet Kamil Erciyas	B	10.197.490	13,11
Kamil Emre Erciyas	B	8.925.000	11,48
Kamil Bilge Erciyas	B	8.925.000	11,48
Diğer	B	16.462.010	21,16
<b>Toplam</b>		<b>77.770.481</b>	<b>100,00</b>

Şirket'in esas sözleşmesinin 6 (altı) no'lu maddesinin b fıkrasında belirtildiği üzere (A) grubu paylar imtiyazlı paylardır. (A) grubu payların sahip olduğu imtiyaz yapısına ilişkin bilgiler Şirket'in esas sözleşmesinin 11(onbir) no'lu maddesinde yer almakta olup, aşağıda belirtilmiştir ;

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından TTK ve SPKn'da belirtilen nisaplar ile seçilecektir. (A) Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

#### 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %42,77'sine sahip olan Erciyas Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Tutar (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
Kamil Emre Erciyas	14.911.250	39,50
Kamil Bilge Erciyas	14.911.250	39,50
Hakime Erciyas	4.228.000	11,20
Ahmet Kamil Erciyas	3.699.500	9,80
<b>Toplam</b>	<b>37.750.000</b>	<b>100,00</b>

#### 1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak "Erciyas Holding A.Ş." yurt dışında yerleşik değildir.



27



## 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Kamil Emre Erciyas	Yönetim Kurulu Başkanı	18/07/2024	3 yıl 18/07/2027
Yılmaz Bağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	18/07/2024	3 yıl 18/07/2027
Kamil Bilge Erciyas	Yönetim Kurulu Üyesi	18/07/2024	3 yıl 18/07/2027
Teoman Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	18/07/2024	3 yıl 18/07/2027
Hakan Avdan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18/07/2024	3 yıl 18/07/2027
Selma AKDOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18/07/2024	3 yıl 18/07/2027

Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 11. Maddesinde yer aldığı üzere; Yönetim Kurulu en az 6 (altı) üyeden oluşur. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından TTK ve SPKn’da belirtilen nisaplar ile seçilecektir. (A) Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Bu kere Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu’nun Süresi ve Yeniden Seçimi” başlıklı 12. maddesinde yer aldığı üzere; Her bir Yönetim Kurulu üyesi, en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek olup söz konusu sürenin bitiminden önce, vefat, istifa, ehliyetsizlik durumunun söz konusu olmasına kadar görev yapar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulur. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Yönetim Kurulu’nda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurul’un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, selefinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine TTK hükümleri uyarınca seçilebilirler. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olduğu takdirde, tüzel kişi tarafından belirlenip tescil ve ilan edilen gerçek kişi tüzel kişi adına Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket’e başvurarak, tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu’na ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi A.Ş.	250.000	20,00

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	250.000	20,00

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Briza Rüzgar Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	31.800.000	100,00

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi Anonim Şirketi	250.000	55,00

### 1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmekte olduğundan KAP üyeliği mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Teblięi"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.



<b>KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler</b>		
<b>Adı – Soyadı</b>	<b>Görevi / Unvanı</b>	<b>Sertifikanın Alındığı Tarih</b>
Şeniz Günal Turgan	Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.- CFO	05/01/2022
Çiğdem Yıldır	Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.- Muhasebe Müdürü	06/01/2022
Metecan Okumuş	Erciyas Holding A.Ş.-Baş Hukuk Müşaviri	19/01/2024
Gökhan Şahin	Briza Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.-Muhasebe Müdürü	21/04/2020

### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 59.500.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları Arttırılan 18.270.481.-TL'lik tutar; 30.12.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanan Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. (birleşme işleminde devrolunan taraf)'nin Şirketimiz'e mevcut tüm aktif ve pasifinin kül halinde devrolması suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilme işleminden gelen ilave sermayeden karşılanmıştır.
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 77.770.481 TL
- 2.4. Sermayenin  
- Tescil Tarihi : 31.12.2021  
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 05.01.2022 / 10488
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 14.08.2024 ve 34104513/930-293

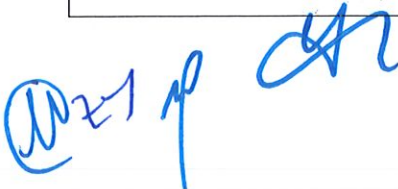
### 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yıllarına ve 2024 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	SPK Mevzuatına göre, TMS ve TFRS standartlarına uygun hazırlanmıştır	Konsolide	İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	SPK Mevzuatına göre, TMS ve TFRS standartlarına uygun hazırlanmıştır	Konsolide	İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.06.2024	SPK Mevzuatına göre, TMS ve TFRS standartlarına uygun hazırlanmıştır	Konsolide	EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş	Olumlu

Şirket'in birleşme sonrası 2022 yılı ve 2023 yılı hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş ve 2024 yılı Ocak- Haziran ara hesap dönemine ait sınırlı denetimden geçmemiş finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>7.575.339.693</b>	<b>6.042.989.503</b>	<b>2.869.545.830</b>
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>	<i>175.524.810</i>	<i>250.090.256</i>	<i>118.117.965</i>
<i>Diğer Alacaklar</i>	<i>4.210.696.310</i>	<i>3.316.791.485</i>	<i>1.327.646.502</i>
<i>Stoklar</i>	<i>944.214.097</i>	<i>1.327.471.383</i>	<i>576.248.959</i>



<i>Diğer Dönen Varlıklar</i>	356.940.216	328.630.166	135.083.662
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>3.863.278.154</b>	<b>3.726.190.210</b>	<b>2.277.658.709</b>
<i>Ticari Alacaklar</i>	43.962.915	38.443.345	30.324.772
<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller</i>	218.013.763	404.534.858	246.642.500
<i>Maddi Duran Varlıklar</i>	3.331.079.382	3.059.676.686	1.970.878.381
<i>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	48.697.044	42.413.911	26.056.511
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>11.438.617.847</b>	<b>9.769.179.713</b>	<b>5.147.204.539</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>6.450.195.201</b>	<b>5.227.191.866</b>	2.593.409.017
<i>Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	3.034.996.939	2.448.158.753	1.299.684.279
<i>Ticari Borçlar</i>	1.872.004.690	1.578.738.197	1.004.931.943
<b>Özkaynaklar</b>	<b>3.327.110.132</b>	<b>2.986.541.861</b>	<b>1.850.689.610</b>
<i>Ödenmiş Sermaye</i>	77.770.481	77.770.481	77.770.481
<i>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar</i>	387.854.608	409.267.464	469.579.323
<i>Dönem Net Karı /(Zararı)</i>	50.592.118	92.169.263	184.752.843
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>11.438.617.847</b>	<b>9.769.179.713</b>	<b>5.147.204.539</b>

<b>Gelir Tablosu (TL)</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Hasılat	3.620.582.371	8.262.665.347	3.518.000.942
Brüt Kar	737.274.980	1.459.581.828	602.886.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	404.762.121	852.838.715	451.041.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(57.334.075)	(73.616.838)	(46.042.992))
Esas Faaliyet Karı	610.842.836	1.197.322.763	581.918.976
FAVÖK	733.215.242	1.375.778.487	702.173.228
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler),net	12.530.109	19.098.389	15.442.403
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı	623.372.945	1.216.421.152	597.361.379
Finansman Gelirleri/Giderleri,net	(534.146.224)	(1.129.616.799)	(468.906.537)
<b>Dönem (Zararı)/Karı</b>	<b>30.649.296</b>	<b>81.194.052</b>	<b>184.752.843</b>

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*



#### 4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26/09/2023	A-(Trk) / Stabil Görünüm	Yatırım Yapılabilir Seviyededir

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.

- İş hacminde gerçekleşen genişleme ve coğrafi çeşitlilik ile desteklenen güçlü pazar etkisi,
- Şirket'in satış gelirlerinin ağırlıklı olarak ihracat satışlarından oluşması ve döviz ağırlıklı satış gelirlerinin büyük ölçüde doğal korunma sağlaması,
- Tahvil ve kira sertifikaları ihracı yoluyla borçlanma kaynaklarının çeşitlendirilmesi,
- Özkaynakların toplam varlıklara oranı ile desteklenen sürdürülebilir özkaynak seviyesi,
- Operasyonel verimlilikte iyileşmeye işaret eden kısa nakit dönüşüm döngüsü,
- Çevreye duyarlı üretim anlayışı ve kalite standartlarını yükselten prestijli sertifikalara sahip olması,
- Üretim kapasitesi ve sektör deneyimi sayesinde elde edilen rekabet avantajı,
- Halka açık bir şirket olarak Kurumsal Yönetim Uygulamalarına yüksek düzeyde uyumu,
- 2022 yılında yeni pazarlara girerek pazar payı büyümesi hedefi ve sektöre paralel olarak artan maliyetler nedeniyle kârlılık marjlarının daralması,
- Yurtdışı operasyonlarındaki genişlemenin navlun maliyetleri yoluyla faaliyet giderlerini artırması,
- 2022 yılında ilişkili taraf alacaklarının varlıklar içerisindeki yüksek payının devam etmesi,
- Karşılama metriklerinin düşmesi ve net borcun FAVÖK'e oranının görece yüksek seviyelerde devam etmesi,
- Boru hatları üretiminde gerçekleşen genişlemeye rağmen, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ve daralmanın çelik üretim sektörü üzerinde yarattığı belirsizlikler,
- Türkiye'de çelik üretiminde enerji ve emtia ithalatının yüksek seviyede seyretmesi

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:

A- (tr) / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:

J2 (tr) / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu:

BB / (Negatif Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu:

BB / (Negatif Görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu:

-

Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu:

-

#### B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

##### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

	Türü	İhraç Tutarı (Nominal)	Para Birimi	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz /Getiri Oranı	İhraç Şekli
1	Bono	100.000.000	TL	18.04.2024	8.08.2024	61,5	Nitelikli Yatırımcı
2	Bono	110.000.000	TL	7.03.2024	28.08.2024	52	Nitelikli Yatırımcı

3	Bono	100.000.000	TL	13.05.2024	12.09.2024	59,5	Nitelikli Yatırımcı
4	Bono	110.000.000	TL	6.06.2024	4.10.2024	57,5	Nitelikli Yatırımcı
5	Bono	75.000.000	TL	10.07.2024	5.11.2024	53,5	Nitelikli Yatırımcı
6	Bono	125.000.000	TL	8.08.2024	6.12.2024	54	Nitelikli Yatırımcı

## 2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
Bono/Tahvil	1.000.000.000TL - 07.09.2023 tarih ve 52/1103 sayılı Kurul Kararı	380.000.000 TL

## 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	%100

Elde edilecek fon şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılacak olup, öngörülere dayalı detaylandırılmış fon kullanım yerleri tablosu aşağıda bilgilerinize arz olunmaktadır.


İşletme Sermayesi İhtiyacı Doğuran İşlemler (Tahmini)	İşlemin Niteliği	Fon Kullanımın Yüzdesele Dağılımı (Tahmini)
1) Üretim amaçlı hammadde satın alımları	Ana üretim hammaddesi (Sac)	70%
2) Üretim amaçlı yardımcı malzeme satın alımları	Yardımcı Malzeme (Polietilen, Boya, Kaynak teli, Kaynak Teli ve Tozu, Elektrot v.b.)	15%
3) Sevkiyata yönelik hizmet satın alımları	Yurtdışı ve yurtiçi navlun-nakliye	15%

## 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bu ihraç belgesi başvurusu kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

5. **Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi**  
Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvurunun ihraç aşamasında yapılması öngörülmektedir.

27/08/2024

<b>İhraççı</b>	
<b>Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.</b>	
	
<b>Necdet PALAKÇI</b>	<b>Yılmaz BAĞ</b>
<b>Şirketler Grubu Finans Grup Başkanı</b>	<b>Yönetim Kurulu Başkan Vekili</b>

