

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

I. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

II. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk.
No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 363426-0
1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi doğrultusunda 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,
- Her türlü boru, boru hatları ve ekipmanları imalat ve montajı,
- Her türlü çelik konstrüksiyon ve kalıp imalat ve montajı,
- Her türlü basınçlı ve basınçsız metal kaplar imalat ve montajı,
- Her türlü, komple tesis ve inşaat taahhütleri,
- Her türlü boru üretim, işletim ve müteahhitlik makineleri, sac işlemeye ilişkin makineler ve bunlarla ilgili sair parçalar, ekipmanlar,
- Her türlü güneş paneli, rüzgâr tribünü ve enerji üretiminde kullanılabilecek her türlü donanım ve bunlara ilişkin sair parçalar, ekipmanlardır.

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 Şirketin esas sözleşmesinin 3 no'lu Amaç ve Konu maddesinde yazılı olan diğer işleri yapabilir.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 460'dır (31.12.2023: 488). 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 payları Borsa İstanbul A.Ş.'de Ana Pazar'da işlem görmektedir. 14.05.2025 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli 1 lot payın kapanış fiyatı 76,10 TL'dir.

Şirket'in 77.770.481 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Erciyas Holding A.Ş.	A	15.300.000	19,67
Erciyas Holding A.Ş.	B	17.960.981	23,09
Ahmet Kamil Erciyas	B	10.197.490	13,11
Kamil Bilge Erciyas	B	8.925.000	11,48
Kamil Emre Erciyas	B	8.925.000	11,48
Diğer	B	16.462.010	21,17
Toplam		77.770.481	100

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.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
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

Toplam	37.750.000	100%
---------------	-------------------	-------------

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.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 11. maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu en az 6 (altı) üyeden oluşur. “Yönetim Kurulu’nun Süresi ve Yeniden Seçimi” başlıklı 12. maddeye göre ise 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Kamil Bilge Erciyas	Yönetim Kurulu Başkanı	18.07.2024	3 yıl
Yılmaz BAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	18.07.2024	3 yıl
Teoman Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	18.07.2024	3 yıl
Burak Can	Yönetim Kurulu Üyesi	01.05.2025	3 yıl
Hakan Avdan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18.07.2024	3 yıl
Selma Akdoğan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18.07.2024	3 yıl

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

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)

Briza Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31.800.000	100
---	------------	-----

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş.	250.000	55

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

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

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 Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Umut ŞENEL	Mali İşler Direktörü	12.05.2025

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz halka açık bir şirket olup, BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır ve Merkezi Kayıt Kurululu A.Ş. üyeliği mevcuttur.



1. 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 Şirkete mevcut tüm aktif ve pasifinin kül halinde devrolması suretiyle, Şirket 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 Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	14.08.2024 ve 34104513/930-293

2. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2023	TMS	Konsolide	İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	TMS	Konsolide	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2024
Dönen Varlıklar	6.042.989.503	8.678.951.200
Nakit ve Nakit Benzerleri	250.090.256	428.688.272
Finansal Yatırımlar	658.356	1.211.329

Ticari Alacaklar	743.110.073	1.641.348.718
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>105.924.296</i>	<i>112.572.892</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>637.185.777</i>	<i>1.528.775.826</i>
Diğer Alacaklar	3.316.791.485	5.048.249.005
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>3.314.768.727</i>	<i>4.945.197.394</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>2.022.758</i>	<i>103.051.611</i>
Stoklar	1.327.471.383	811.651.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	2.130.295	1.213.689
Peşin Ödenmiş Giderler	74.107.489	450.503.541
Diğer Dönen Varlıklar	328.630.166	296.085.440
Duran Varlıklar	3.726.190.210	4.092.537.870
Ticari Alacaklar	38.443.345	49.984.469
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>38.443.345</i>	<i>49.984.469</i>
Diğer Alacaklar	40.742	40.753
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>40.742</i>	<i>40.753</i>
Finansal Yatırımlar	807.814	1.145.708
<i>İştirakler</i>	<i>807.814</i>	<i>1.145.708</i>
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	404.534.858	257.830.000
Maddi Duran Varlıklar	3.059.676.686	3.474.311.660
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.729.759	4.440.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	42.413.911	53.696.441
Peşin Ödenmiş Giderler	178.543.095	251.088.625
TOPLAM VARLIKLAR	9.769.179.713	12.771.489.070
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.227.191.866	7.155.070.676
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.448.158.753	2.570.552.968
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	584.108.496	918.425.815
Ticari Borçlar	1.578.738.197	2.982.096.724
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>12.484.211</i>	<i>189.463.736</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>1.566.253.986</i>	<i>2.792.632.988</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8.325.712	61.793.151
Diğer Borçlar	1.127.719	19.029.916
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>307.217</i>	<i>17.264.841</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>820.502</i>	<i>1.765.075</i>
Ertelenmiş Gelirler	520.639.589	292.736.549
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	0	13.413.702
Kısa Vadeli Karşılıklar	82.402.792	264.471.929
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	<i>10.586.978</i>	<i>22.573.944</i>
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>71.815.814</i>	<i>241.897.985</i>
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.690.608	32.549.922
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.555.445.986	2.062.697.230
Uzun Vadeli Borçlanmalar	676.040.874	762.145.739
Ticari Borçlar	364.067.283	645.432.771
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>364.067.283</i>	<i>645.432.771</i>

Uzun Vadeli Karşılıklar	34.034.416	63.241.216
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	<i>34.034.416</i>	<i>63.241.216</i>
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	481.303.413	591.877.504
Özkaynaklar	2.986.541.861	3.553.721.164
Ödenmiş Sermaye	77.770.481	77.770.481
Sermaye Düzeltme Farkları	1.320.024.099	1.320.024.099
Sermaye Yedekleri	25.761.618	25.761.618
Paylara İlişkin Primler	13.886.025	13.886.025
Geri Alınmış Paylar	0	1.188.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	-429.044.632	-513.359.098
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	409.267.464	386.236.991
Çevrim Farkı	1.127.359.101	1.802.618.691
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22.071.796	22.071.796
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları), net	327.386.097	419.555.360
Net Dönem Karı/Zararı	92.169.263	28.566.668
Kontrol gücü olmayan paylar	-109.451	-30.599.467
TOPLAM KAYNAKLAR	9.769.179.713	12.771.489.070

Gelir Tablosu (TL)	1.01.2023 - 31.12.2023	1.01.2024 - 31.12.2024
Hasılat	8.262.665.347	7.249.248.079
Satışların Maliyeti (-)	-6.803.083.519	-5.953.747.129
BRÜT KAR	1.459.581.828	1.295.500.950
Genel Yönetim Giderleri (-)	-125.057.854	-224.108.144
Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri (-)	-903.807.846	-702.577.876
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-12.615.242	-12.208.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	575.033.759	388.359.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-60.173.626	-222.807.444
ESAS FAALİYET KARI	932.961.019	522.158.741
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19.098.389	41.539.056
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	0	0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	952.059.408	563.697.797
Finansman Gelirleri	308.351.674	801.815.204
Finansman Giderleri (-)	-1.173.606.729	-1.276.934.627
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI	86.804.353	88.578.374
Vergi Gideri/Geliri	-5.610.301	-75.045.527
<i>Dönem Vergi Gideri/Geliri</i>	<i>0</i>	<i>-26.936.138</i>
<i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>	<i>-5.610.301</i>	<i>-48.109.389</i>
DÖNEM KARI	81.194.052	13.532.847
Kontrol gücü olmayan paylar	-10.975.211	-15.033.821
Ana ortaklık payları	92.169.263	28.566.668

3. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.09.2024	A- (tr) / Stabil Görünüm	Yatırım Yapılabilir Seviye

“Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi” JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.

- Sürdürülebilir rekabet avantajı ve gelir akışı sağlayan yeterli üretim kapasitesi,
- Yurt dışı odaklı gelir yapısının kur riskine karşı büyük ölçüde doğal korunma mekanizması sağlaması,
- Kısa nakit dönüşüm döngüsünün operasyonel verimliliği desteklemesi,
- Finansal esneklik sağlayan borçlanma senedi ihraçları yoluyla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı, Ar-Ge merkezi faaliyetlerinden elde edilen sürdürülebilirlik ve verimlilik kazanımları,
- Vagon üretimindeki genişleme projeksiyonunun yanı sıra sektörel ve coğrafi çeşitlenme ile önümüzdeki dönemlerde gelirlerin destekleneceği beklentisi,
- Çevreye duyarlı üretim anlayışı ve kalite standartlarını yükselten prestijli sertifikalara sahip olması,
- Kurumsal Yönetim Uygulamalarına uyumu,
- 2024 yılının ilk yarısındaki hafif toparlanmaya rağmen, üretim girdi maliyetlerindeki dalgalanmalar ve yeni pazarlara girerek pazar payını artırma hedefinin, kârlılık marjları üzerinde görece baskı oluşturmaması,
- Esas olarak nakliye ve ihracat giderleri nedeniyle artan faaliyet gideri oranı,
- 2023 yılında hafif bir iyileşmeye rağmen, net borç/FAVÖK çarpanı üzerindeki kredi baskısının devam etmesi,
- İncelenen dönemlerde ilişkili taraf alacaklarının varlıklar içindeki artan payı,
- Karşılama metriklerindeki analiz edilen yıllarda azalış eğilimi,
- Öncü ekonomik göstergeler küresel çapta ekonomik yavaşlamaya işaret ederken, sıkılaştırma tedbirlerinin yurt içinde tüketim artışını kısıtlayıp, yumuşak iniş sağlamayı hedeflemesi,


JCR EURASIA
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Esas itibariyle yukarıdaki hususlar kapsamında “Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi”nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu “A- (tr)” olarak teyit edilmiş olup, tüm notları aşağıdaki şekilde olmuştur.

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 / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)*	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	85.000.000	TL	5.03.2025	3.06.2025	45,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	80.000.000	TL	27.03.2025	25.06.2025	51,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	110.000.000	TL	4.04.2025	11.07.2025	51,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	175.000.000	TL	7.05.2025	4.09.2025	53,00	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	450.000.000	TL				

*Basit Faiz

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	1.000.000.000 TL – 19.09.2024 tarihli ve 54/1460 sayılı karar	140.000.000	TL
Finansman Bonosu	200.000.000 USD - 26.12.2024 tarih ve 66/2011 sayılı karar	200.000.000	USD

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, detaylandırılmış fon kullanım yerleri tablosu aşağıdaki gibidir.

İşletme Sermayesi İhtiyacı doğuran İşlemler	İşlemin Niteliği	Fon Kullanım Yüzdesel Dağılım
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

Aracı Kurum	Global Menkul Değerler A.Ş.
Aracılık Sözleşmesi Tarihi	31.10.2024
Aracılık Türü	En İyi Gayret Aracılığı

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) “Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı”nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru ile eşzamanlı olarak Borsa’ya başvuru yapılacaktır.

15/05/2025

İhraççı	
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.	
İsim Soyisim	Kamil Emre ERCİYAS
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkanı
	
İsim Soyisim	Yılmaz BAĞ
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili