ERCİYAS

Erciyas Holding A.Ş.
Palladium Tower
Barbaros Mah.Halk Cad.
Kardelen Sok. No:2/1, 34746
Ataşehir - İstanbul / Türkiye
T: +90(216) 663 62 00
F: +90(216) 663 62 22
Kozyatağı V.D. / 3410029654
Tic.Sic. No: 363760
Sermaye : 37.750.000 TL
www.erciyas.com

ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.'den

Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi ("Ortaklık" veya "Şirket")'nin çıkarılmış sermayesinde sahip olduğumuz 5.261.012.-TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ve ek finansman kaynağı yaratabilecek şekilde rehin, teminat, alternatif stratejik opsiyonlar ve benzeri işlemler yoluyla borsada değerlendirilmesine ilişkin "pay satış bilgi formu" dur. Bu belgeye dayanılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile borsada satış başvurusu yapılabilir ve Kurul'un onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile borsada işlem gören niteliğe dönüştürme başvurusu yapılabilir. Ortaklığın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinde değişiklik meydana gelmesi halinde, işbu pay satış bilgi formunun güncellenmesi talebiyle Kurul'a başvurulması zorunludur.

Bu pay satış bilgi formu Ortaklık'ta sermayenin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan kişilerin Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde üçünü aşan nitelikteki payların, ilgili ortak tarafından Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesine ve yapabilecekleri pay satışlarına ilişkin olarak yatırımcıların önceden bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 5.261.012-TL nominal değerli paylar borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek olup, anılan payların Erciyas Holding A.Ş.'nin büyüme ve ihracat fırsatlarını değerlendirebilmesi adına ek finansman kaynağı yaratabilecek şekilde rehin, teminat, alternatif stratejik opsiyonlar ve benzeri işlemler yoluyla borsada değerlendirilmesine ilişkindir.

Bu pay satış bilgi formunun Kurulca onaylanması, bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, satılacak paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca satılacak payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde bu pay satış bilgi formunda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve pay satış bilgi formunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 11 Ocak 2025

Doğrulama Kodu: be427dd9-cdd1-4a8b-88c9-2e1397268b18
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Paylarını Satacak Ortak Adı,Soyadı/Unvanı,Tarih,İmza	Sorumlu Olduğu Kısım
Erciyas Holding A.Ş. **18/12/2024** **Yılmaz BAĞ** **Yön. Kur. Üyesi** **Ahmet Kamil ERCİYAS** **Yön. Kur. Bşk.**	**PAY SATIŞ BİLGİ FORMUNUN TAMAMI**

1. SATILAN PAYLARA İLİŞKİN RİSKLER

Pay sahipleri yatırım yapmış oldukları paylardan sermaye kazancı geliri elde edebilirler. Sermaye kazancı yatırımcıların paylarını elinde tuttuğu sürece paylarda oluşan değer artışından kaynaklanan gelirdir. Bunlara ek olarak borsada işlem gören payların nakde çevrilebilme kolaylığı likidite olarak tanımlanmaktadır.

Bu kapsamda paylara ilişkin riskler Sermaye Kazancı ve Likidite Riski olarak aşağıda açıklanmaktadır.

1.1. Satılan Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler:

Sermaye kazancı, payın fiyatındaki değişiklikten kaynaklanan ve payda gerçekleşen gelirlerdir. Şirket'in payları Borsa İstanbul Pay Piyasası bünyesindeki Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. Payları satın alan yatırımcıların sermaye kazancı elde edeceklerine dair bir garanti yoktur. Satılan payların fiyatı Dünya'daki ve Türkiye'deki genel ekonomik ve siyasi konjonktür gibi unsurlara ve/veya Ortaklık'ın performansına, faaliyet sonuçlarına ve mali yapısına bağlı olarak piyasa koşullarının kötüleşmesi durumunda düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdırlar. Ortaklık ve ana pay sahipleri tarafından ileride yapılacak pay satışları pay fiyatında olumsuz yönde etkiye sebep olabilir ve bu durum payların sermaye kazancını olumsuz etkileyebilir.

Yukarıda bahsi geçen işlemler gerçekleştirildiğinde edinilecek olan fon büyüme amaçlı kullanılacağı için hisse fiyatında artış yönlü hareketler yaşanabilir ve bu sebeple kısa pozisyonda olan yatırımcıların sermaye kazançları olumsuz etkilenebilir.

1.2. Likidite Riski:

Borsada işlem gören paylara ilişkin likidite oluşmaması durumunda, pay sahipleri istedikleri miktar, zaman ve fiyat üzerinden paylarını satamayabilirler. Borsa İstanbul'daki genel düşüş trendi payın işlem piyasasını ve likiditesini olumsuz yönde etkileyebilir. Farklı sebeplerle Şirket paylarının fiyatında ve borsada oluşan işlem hacminde dalgalanmalar görülebilir. Şirket'in kontrolü dışında gelişebilecek küresel ekonomik krizler, yurtiçi ve yurtdışı siyasi gelişmeler, Şirket'in finansal performansının beklentileri karşılayamaması gibi pek çok değişkene dayalı olarak Şirket paylarının fiyatında ve borsada oluşan işlem hacminde dalgalanmalar yaşanabilir.

Bunlara ek olarak, pay sahipleri Şirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Ortaklık'ın tasfiye edilmesi durumunda bakiye kalması halinde, ortaklar söz konusu bakiyeye payları oranında ortak olacaklardır. Ortaklık'ın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.

Yatırımcıların, işbu Pay Satış Bilgi Formu'nda açıklanan riskleri göz önünde bulundurarak yatırım kararı almaları gerekmektedir.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 11 Ocak 2025

Doğrulama Kodu: be427dd9-cdd1-4a8b-88c9-2e1397268b18
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

2. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Tanıtıcı Bilgiler

- **Ticaret Unvanı:** Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
- **Kayıtlı Sermaye Tavanı (Varsa):** 3.000.000.000.-TL
- **Çıkarılmış Sermayesi:** 77.770.481.-TL
- **Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih:** 13.01.2022
- **Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa İlk Halka Arzda 1 TL Nominal Değerli Payın/Payların Halka Arz Fiyatı:** 59,6640
- **Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarihte Halka Arz Edilen Payların Nominal Tutarı ile Halka Arz Sonucundaki Ortaklık Sermayesine Oranı:** %21,10
- **Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki 1 TL Nominal Değerli Ortaklık Payının/Paylarının Borsa Kapanış Fiyatı:** 101,20 TL
- **Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki Ortaklığın Fiili Dolaşımdaki Paylarının Nominal Tutarı ile Ortaklık Sermayesine Oranı:** %21,10
- **İnternet Adresi: https://erciyas.com/erciyas-celik-boru/**

2.2. Son On İki Ay İçinde Ortaklık Paylarının Borsa Performansı Hakkında Bilgi:

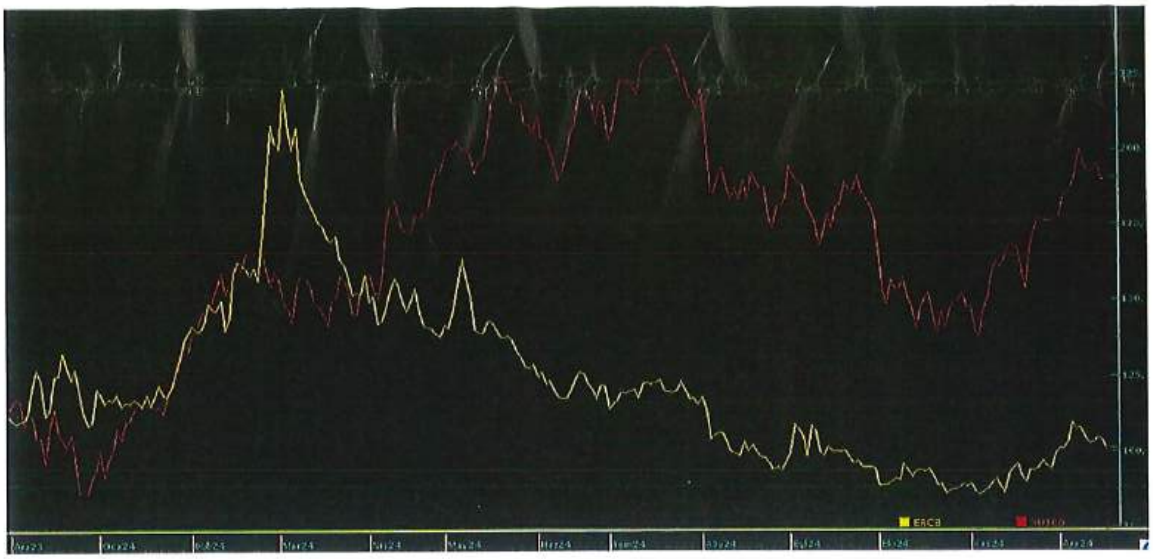
Ortaklık payları, Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup; son 12 ay içerisinde en yüksek ve en düşük kapanış fiyatlarına ve BIST100 endeksi ile karşılaştırmalı performansını gösteren grafiğe aşağıda yer verilmiştir.

AÇIKLAMA	TARİH	FİYAT
Son on iki ayda en düşük kapanış fiyatı	05.11.2024	85,65
Son on iki ayda en yüksek kapanış fiyatı	04.03.2024	220,2

İAE.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 11 Ocak 2025

Doğrulama Kodu: be427dd9-cdd1-4a8b-88c9-2e1397268b18
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama



Kaynak : Matriks

2.3. Son Üç Yıl ve İçinde Bulunulan Yılda Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları İle Sermaye Azaltımları, Oluşturulan/İptal Edilen Pay Grupları ve Pay Sayısında Değişikliğe Yol Açan Diğer İşlemlere İlişkin Bilgi:

Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin 31.12.2021 tarihli itibariyle gerçekleşen birleşme işlemi neticesinde sermayesi 59.500.000 TL'den 77.770.481 TL'ye yükselmiştir.

2.4. Ortaklığın Kamuya Açıklanmış Belgeleri:

Ortaklık tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Söz konusu belgeler incelenirken, ilişkili oldukları dönem dikkate alınmalıdır. Ortaklığın internet sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarına Ortaklığın https://erciyas.com/erciyas-celik-boru/ adresli internet sitesinden ve KAP'tan (kap.org.tr) ulaşılabilir.

3. SATILACAK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İLE ANA PAY SAHİPLERİ

3.1. Satılacak Paylara İlişkin Bilgiler

Varsa Ortaklıktaki İmtiyazlı Pay Sahipleri	Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam İmtiyazlı Paylara Oranı		Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu Tüm Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satılmak İstenen Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satış Sonrası Kalacak Tüm Paylarının Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı	
	Tutar (TL)	Oran (%)	Tutar	Oran	Tutar (TL)	Oran (%)	Tutar (TL)	Oran (%)	Tutar (TL)	Oran (%)

Doğrulama Kodu: be427dd9-cdd1-4a8b-88c9-2e1397268b18
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Erciyas Holding A.Ş.	15.300.000	19,67	15.300.000	100,00	33.260.981	42,77	5.261.012	6,76	27.999.969	36
TOPLAM	15.300.000	19,67	15.300.000	100,00	33.260.981	42,77	5.261.012	6,76	27.999.969	36

Ortaklık'ın 77.770.481.-TL olan ödenmiş sermayesi, her biri 1.-TL nominal değerde, 15.300.000 adedi A grubu ve 62.470.481 adedi ise B grubu olmak üzere toplam 77.770.481 adet paya bölünmüştür. Sermaye, nama yazılı 15.300.000 adet A grubu ve hamiline yazılı 62.470.481 adet B grubu paydan oluşmaktadır.

İşbu Pay Satış Bilgi Formu kapsamında borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi talep edilen, Erciyas Holding A.Ş.'ye ait, Ortaklık sermayesinin % 6,76'sına tekabül eden 5.261.012 adet pay hamiline yazılı ve B grubudur. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Anılan payların ek finansman kaynağı yaratabilecek şekilde rehin, teminat, alternatif stratejik opsiyonlar ve benzeri işlemler yoluyla değerlendirilmesi borsada planlanmaktadır.

3.2. Pay Satışından Elde Edilecek Gelirin Ortaklık İçin Kullanılacak Olması Halinde Satıştan Elde Edilecek Gelirin Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama

Yoktur.

3.3. Son Durum İtibarıyla Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları Doğrudan %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ayrı Olarak Gösterilmek Kaydıyla Ortaklık Yapısı:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın;	**Sermaye Payı / Oy Hakkı**	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	**Son Durum İtibariyle**	
	(TL)	**(%)**
Erciyas Holding A.Ş.	33.260.981	42,77
Ahmet Kamil ERCİYAS	10.197.490	13,10
Kamil Emre ERCİYAS	8.925.000	11,48
Kamil Bilge ERCİYAS	8.925.000	11,48
Diğer	54.750	0,07
TOPLAM	**77.770.481**	**100,00**

3.4. Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları %5 ve Fazlası Olan Gerçek Kişi Ortakların Birbiriyle Akrabalık İlişkileri:

Ahmet Kamil ERCİYAS, Kamil Emre ERCİYAS'ın ve Kamil Bilge ERCİYAS'ın babasıdır.

İ.Ö.E.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 11 Ocak 2025

Doğrulama Kodu: be427dd9-cdd1-4a8b-88c9-2e1397268b18
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

3.5. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz bulunmaktadır.	1 TL	15.300.000 TL	%19,67
B	Hamiline	Yoktur	1 TL	62.470.481 TL	%80,33
			TOPLAM	**77.770.481**	**%100,00**

Sermayeyi temsil eden paylar, 15.300.000 adet A grubu ve 62.470.481 adet B grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Ortaklık esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinde belirtildiği üzere, yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından seçilecek olup; 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 İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

İmtiyazlı Pay Sahiplerine İlişkin Bilgi			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Payların Grubu	Sermaye Payı (TL)	Oy Hakkı (%)
Erciyas Holding A.Ş.	A	15.300.000	19,67
TOPLAM		**15.300.000**	**19,67**

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

FİNANSAL DURUM TABLOSU	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	30.09.2024
Dönen Varlıklar	1.540.545.360	2.869.545.830	6.042.989.503	7.856.435.909
-Nakit ve nakit benzerleri	167.838.747	118.117.965	250.090.256	231.302.832
-Ticari Alacaklar	150.281.838	581.068.503	743.110.073	1.852.462.531
-İlişkili Taraflardan Tic. Al.	20.816.520	141.786.686	105.924.296	191.661.582
-İlişkili Olmayan Taraflardan Tic. Al.	129.465.318	439.281.817	637.185.777	1.660.800.949
-Stoklar	274.607.702	576.248.959	1.327.471.383	734.022.028
Duran Varlıklar	1.639.175.678	2.277.658.709	3.726.190.210	3.97[illegible]
-Maddi Duran Varlıklar	1.433.101.717	1.970.878.381	3.059.676.686	3.41[illegible]
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	161.710.000	246.642.500	404.534.858	226.407.235

İ.Ö.G.

Doğrulama Kodu: be427dd9-cdd1-4a8b-88c9-2e1397268b18
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Aktif Toplamı	3.179.721.038	5.147.204.539	9.769.179.713	11.827.779.846
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.374.486.515	2.593.409.017	5.227.191.866	6.514.436.903
-Finansal Borçlar	864.010.142	1.470.804.053	3.032.267.249	3.689.268.344
-Ticari Borçlar	384.168.819	1.004.931.943	1.578.738.197	1.945.740.409
Uzun Vadeli Yükümlülükler	644.993.936	703.105.912	1.555.445.986	1.846.279.560
-Finansal Borçlar	380.688.578	398.609.855	676.040.874	887.138.525
Özkaynaklar	1.160.240.587	1.850.689.610	2.986.541.861	3.467.063.383
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	117.950.900	142.633.254	327.386.097	419.555.360
1. **Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar**	1.160.240.587	1.850.689.610	2.986.651.312	3.478.360.707
2. **Kontrol Gücü Olmayan Paylar**	-	-	-109.451	-11.297.324

KAR VEYA ZARAR TABLOSU	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**30.09.2024**
Hasılat	1.050.358.860	3.518.000.942	8.262.665.347	5.190.180.557
Satışların Maliyeti (-)	810.592.046	2.915.114.821	6.803.083.519	-4.306.080.301
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	239.766.814	602.886.121	1.459.581.828	884.100.256
Brüt Kar/Zarar	239.766.814	602.886.121	1.459.581.828	884.100.256
Esas Faaliyet Karı/Zararı	175.874.854	581.918.976	1.197.322.763	954.689.247
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	**24.682.354**	**184.752.843**	**81.194.052**	**45.245.416**
Dönem Karı/Zararı	**24.682.354**	**184.752.843**	**81.194.052**	**45.245.416**
Dönem Karının/Zararının Dağılımı				
- Ana Ortaklık Payları	24.682.354	184.752.843	92.169.263	41.677.663
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	-10.975.211	3.567.753
Pay Başına Kazanç/Kayıp	0,3174	2,3756	1,044	0,5818

5. KAR DAĞITIM BİLGİLERİ

Yasal kayıtlarda dönem zararı ve geçmiş yıllar zararı olması nedeniyle son 2 yılda kar dağıtımı yapılmamıştır.

İ.Ö.E.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 11 Ocak 2025

Doğrulama Kodu: be427dd9-cdd1-4a8b-88c9-2e1397268b18
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama