ERDEMİR

2020 Yılı 12 Aylık Yatırımcı Sunumu

11.02.2021

OYAK MADEN METALÜRJİ

Yasal Uyarı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe yönelik bilgi, beklenti, tahmin, hedef, değerlendirme veya görüş açıklayabilir. Erdemir, Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Yönetmelik'i içerisinde bunların değeri ve sonucu hakkında gerekli düzenlemeyi yapmış; anılan Yönetmelik'i Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. İlgili düzenlemede de belirtildiği üzere, ister yazılı, ister sözlü olsun beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları ve öngörüleri içermeyecektir. Ancak, tarihi gerçeklerden değil de; beklentilerden, inançlardan, planlardan, amaçlardan, kabullerden veya gelecekte olması beklenilen olaylardan bahseden veya onlarla ilgili tartışmaları içeren ifadelerin taşıdığı belirsizliklerin ve Şirketimizin kontrolü dışında olan bazı faktörlerin, fiili sonuçların, tahmin edilmiş olan değerlerden önemli derecede sapma göstermesine sebep olabileceği dikkate alınmalı, geleceğe yönelik ifadelere tam güven beslenmemeli ve bunların teminat niteliği taşımadığı anlaşılmalıdır. Geleceğe yönelik ifadeler (tahminler) sadece açıklandıkları tarihte mevcut olan koşullarda geçerlidirler. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, durum kamuya açıklanacak ve söz konusu bilgiler revize edilecektir; ancak, bilgilerin revize edilmesi gerektiği düşüncesi, çoğu durumda subjektif bir değerlendirmeye bağlı olduğundan, tahmin ve beklentilere dayalı bir karar alınırken, söz konusu kararın alındığı tarih itibarı ile, Şirketimizin henüz bu tahminlerini revize etmemiş olabileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Zira, Şirketimiz tüm tahminlerini her türlü parametre değişikliklerini yansıtacak şekilde, anlık olarak revize edeceğini taahhüt edememektedir ve zaman içerisinde sürekli olarak yeni faktörler ortaya çıkmakta, bunların tamamen öngörülebilmesi mümkün olamamaktadır.

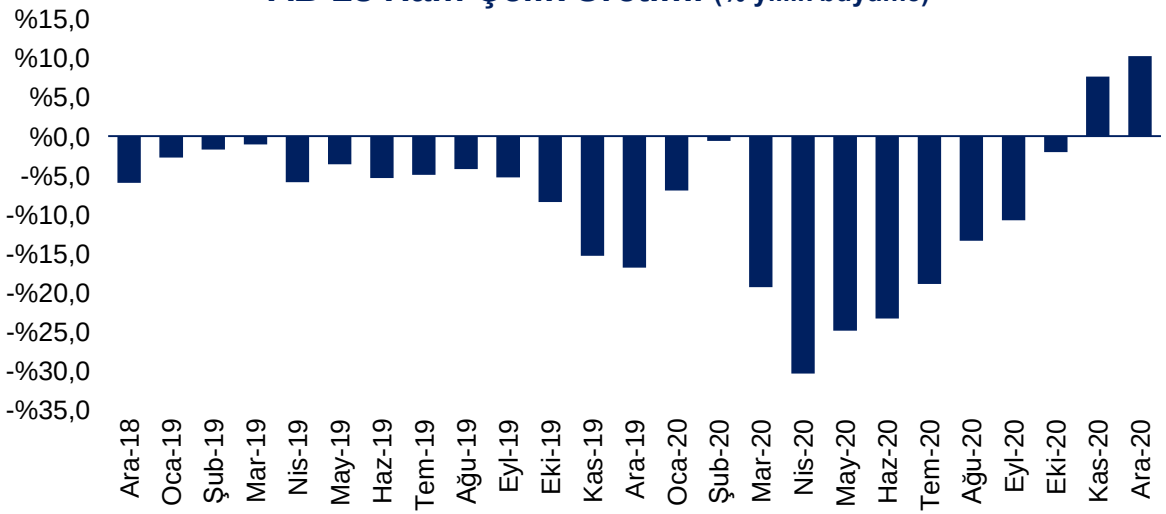
ERDEMİR

2020 Yılı Piyasa Gelişmeleri

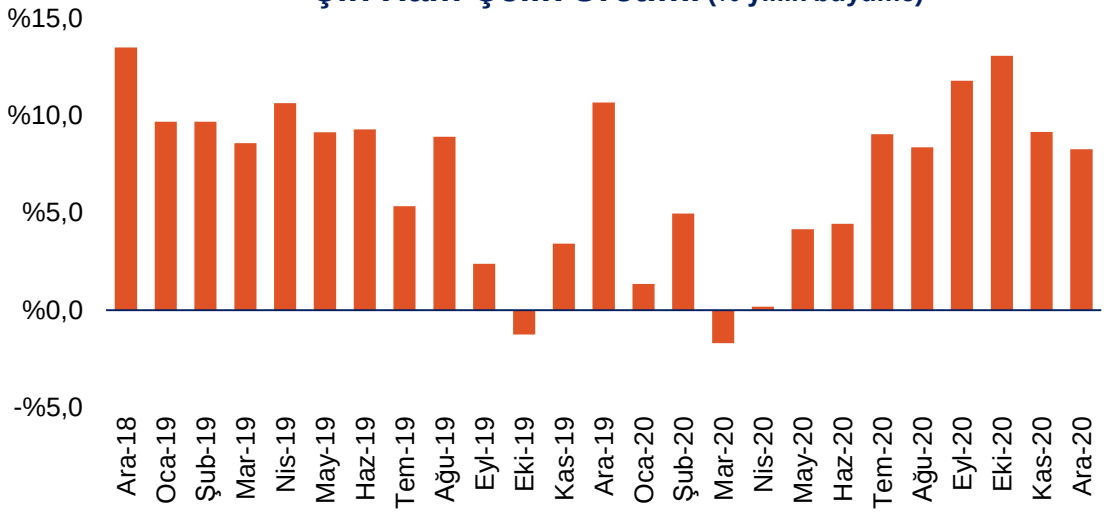
OYAK MADEN METALÜRJİ

Ham Çelik Üretimi

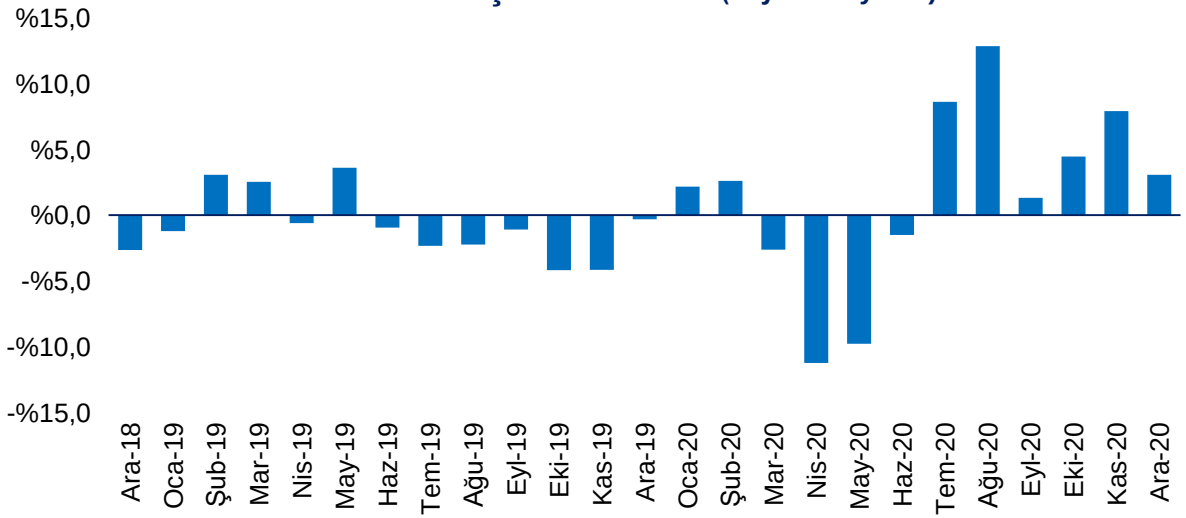
AB 28 Ham Çelik Üretimi (% yıllık büyüme)



Çin Ham Çelik Üretimi (% yıllık büyüme)

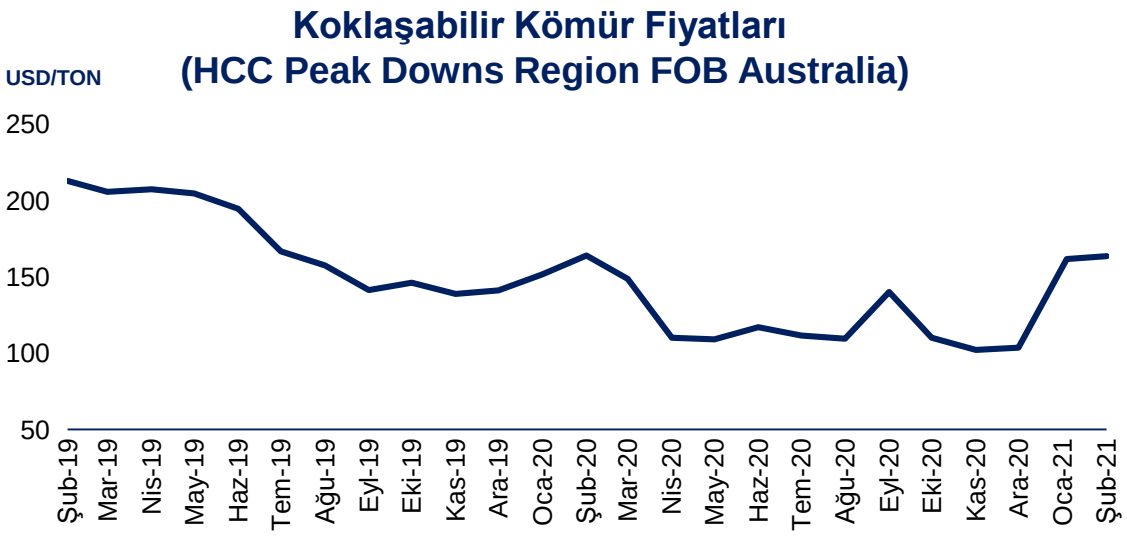


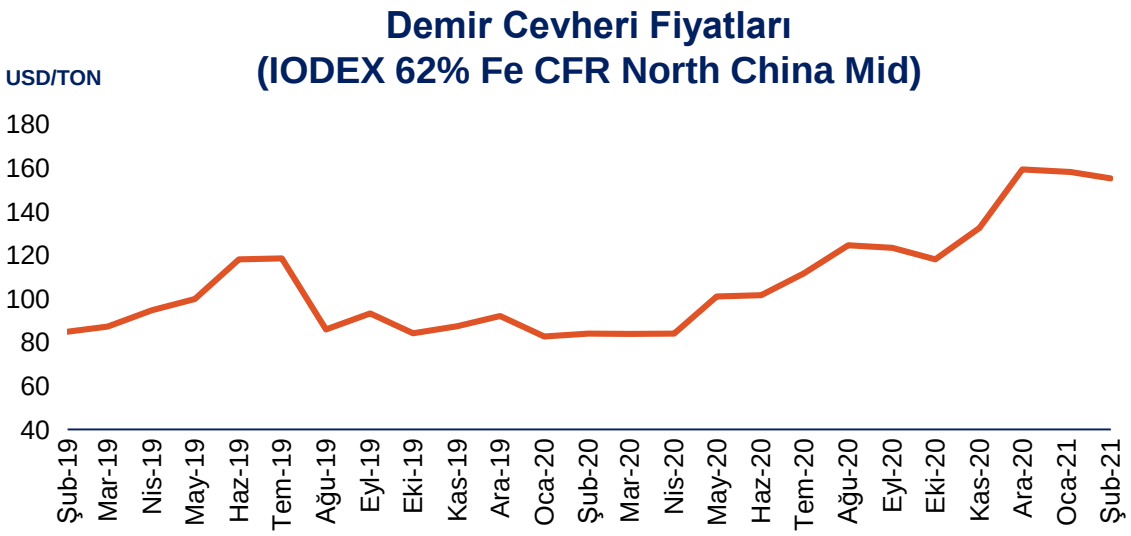
BDT Ham Çelik Üretimi (% yıllık büyüme)

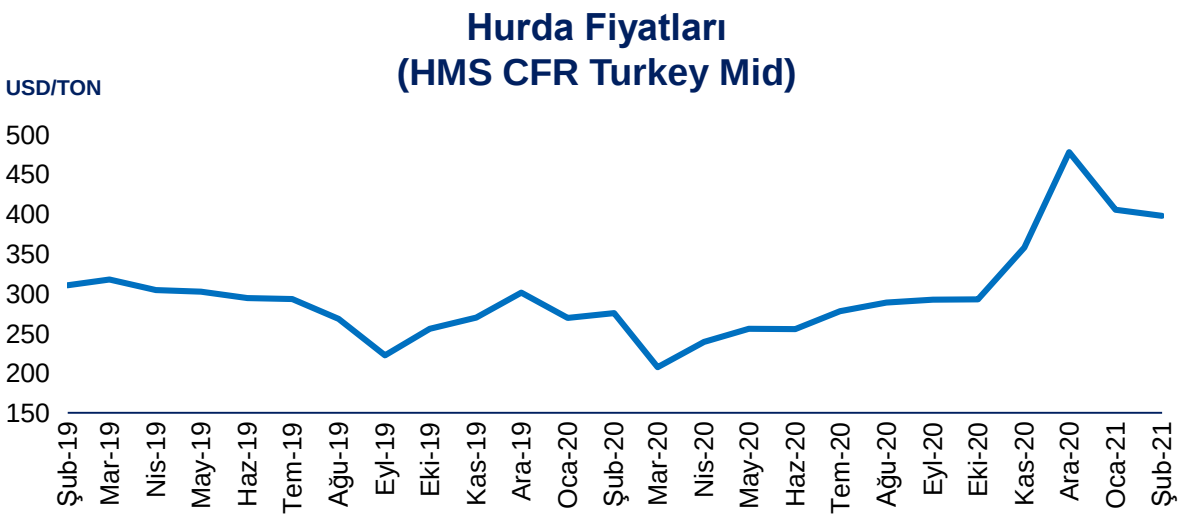


Kaynak: Worldsteel

Koklaşabilir Kömür, Demir Cevheri & Hurda Fiyatları

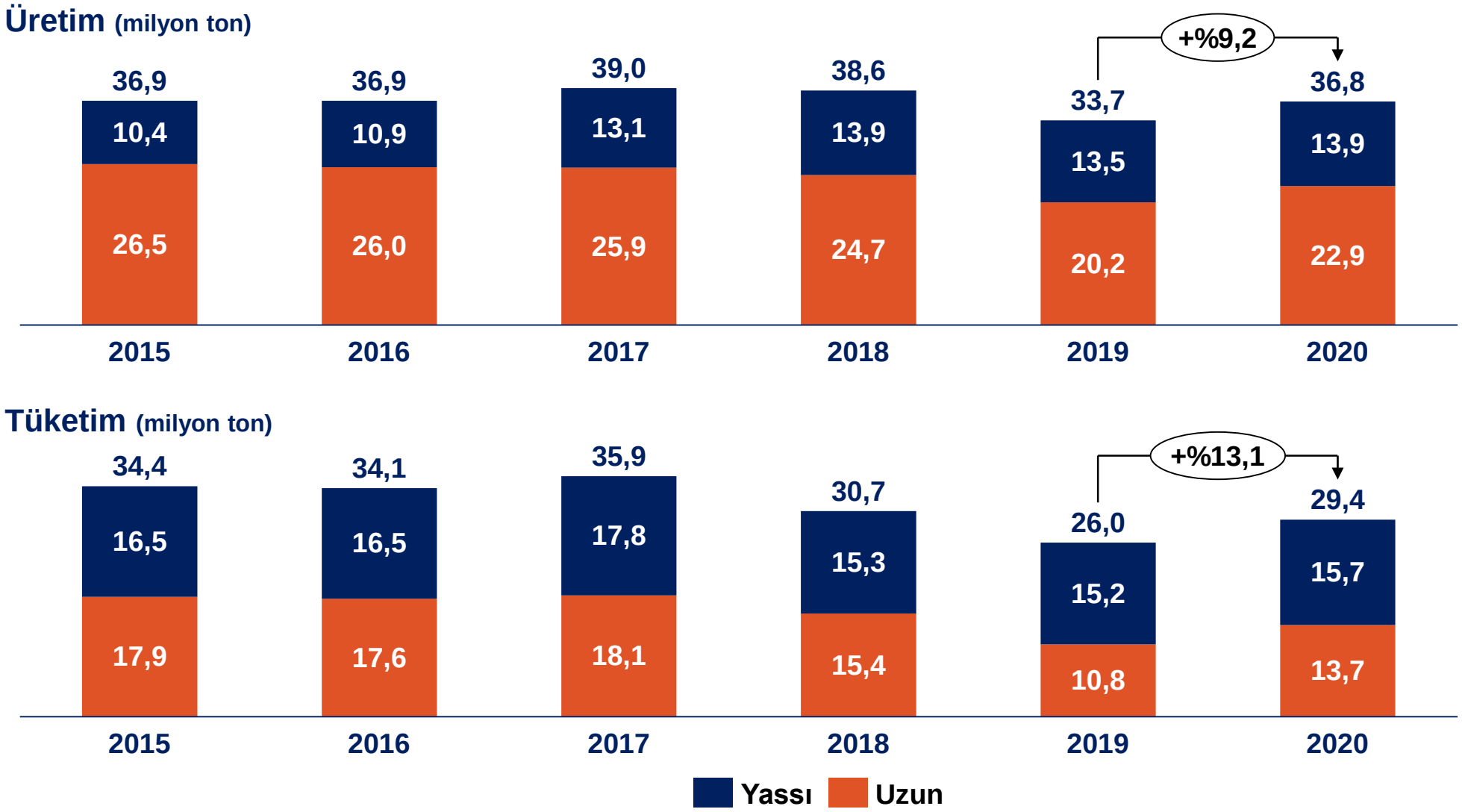






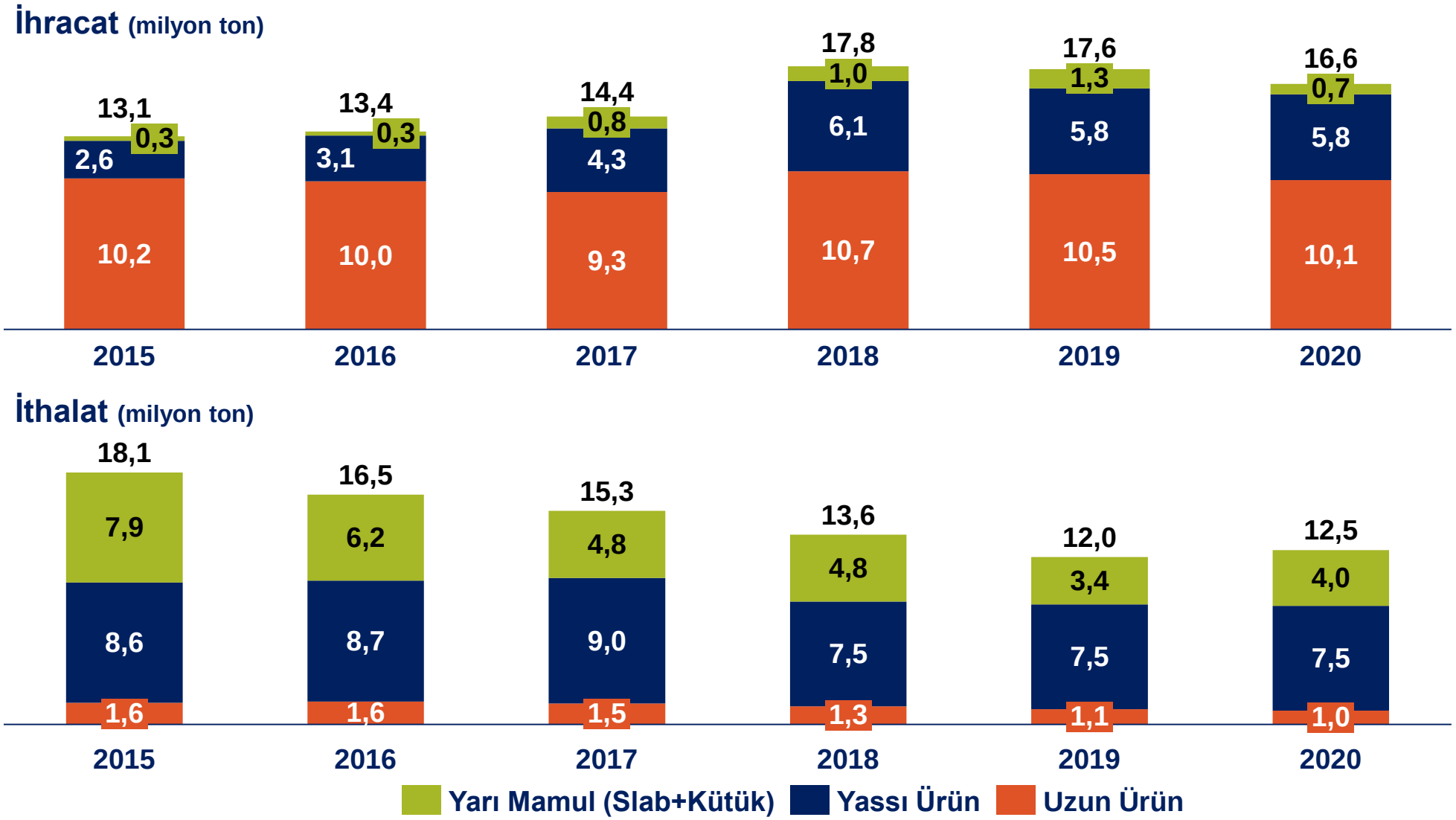
Kaynak: Platts / IODEX

Türkiye Nihai Mamul Üretimi ve Tüketimi



Kaynak: TÇÜD

Çelik Ürün İhracatı ve İthalatı



Kaynak: TÇÜD

ERDEMİR

2020 Yılı 12 Aylık Sonuçlar

OYAK MADEN METALÜRJİ

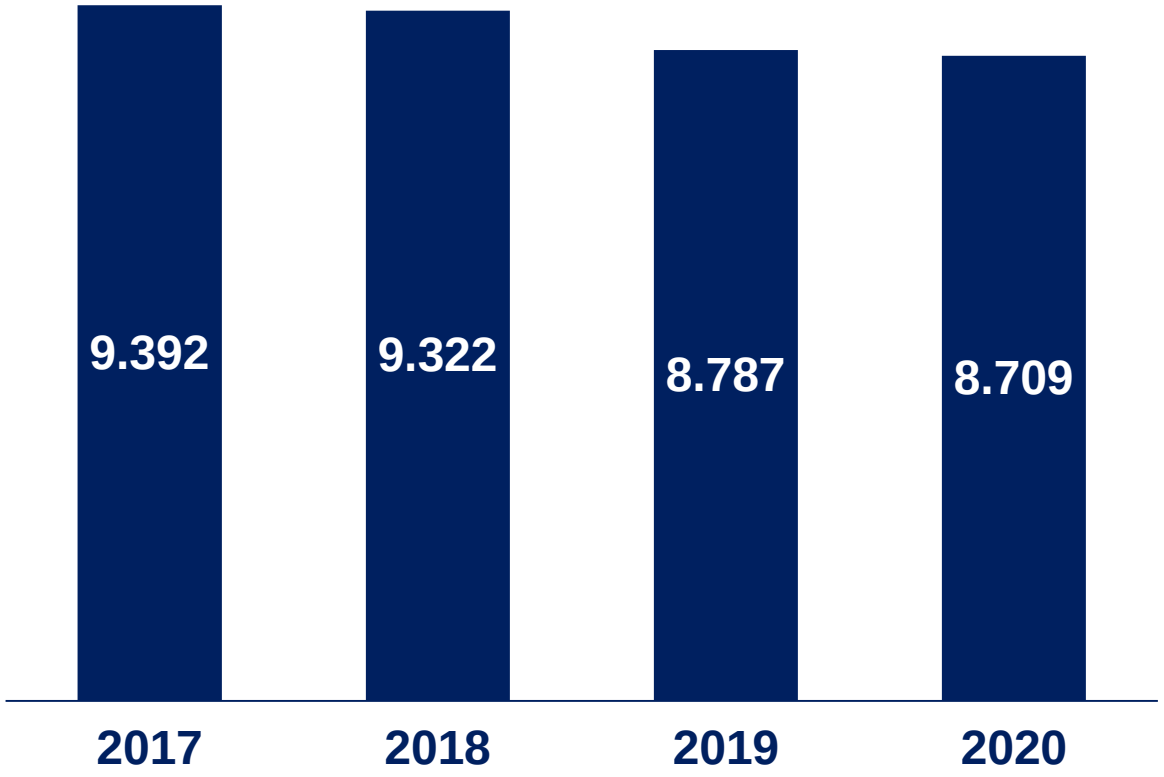
Özet Operasyonel ve Finansal Göstergeler

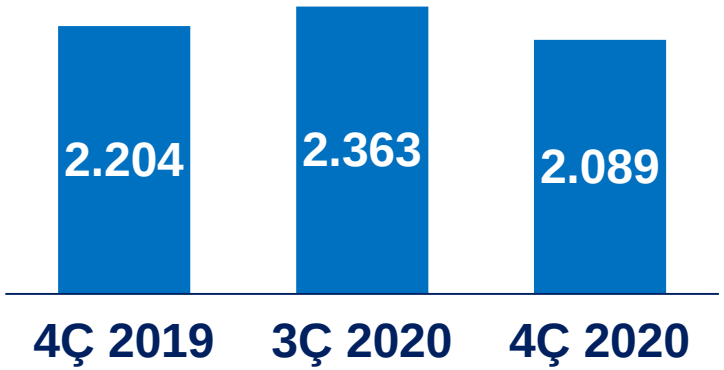
Operasyonel Göstergeler	2018	2019	2020	Büyüme (Yıllık)
Sıvı Çelik Üretimi (000 ton)	9.322	8.787	**8.709**	-%0,9
Yassı Mamul Üretimi* (000 ton)	7.743	7.257	**7.266**	%0,1
Uzun Mamul Üretimi (000 ton)	980	1.026	**992**	-%3,3
Yassı Mamul Satışları (000 ton)	7.482	7.250	**7.489**	%3,3
Uzun Mamul Satışları (000 ton)	919	1.057	**1.006**	-%4,8

Finansal Göstergeler	2018	2019	2020	Büyüme (Yıllık)
Net Satış Gelirleri (milyon USD)	5.598	4.844	**4.575**	-%5,6
FAVÖK (milyon USD)	1.720	974	**989**	%1,5
Net Dönem Karı** (milyon USD)	1.160	585	**472**	-%19,3

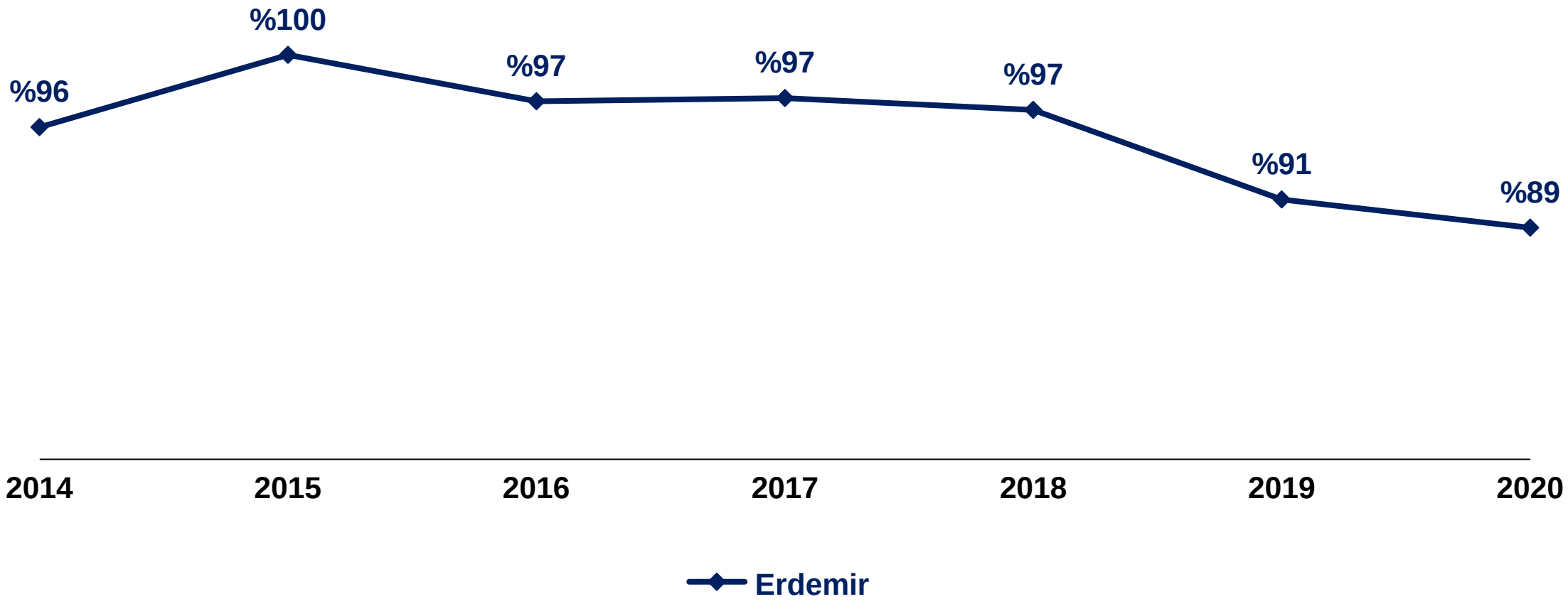
Aksi belirtilmedikçe tüm değerler SPK esaslarına göre hazırlanmış konsolide değerlerdir.
(*) Ereğli ve İskenderun tesislerimizin toplam yassı üretimleridir.
(**) Ana ortaklık paylarına ait net karı belirtmektedir.

Sıvı Çelik Üretimi (000 ton)



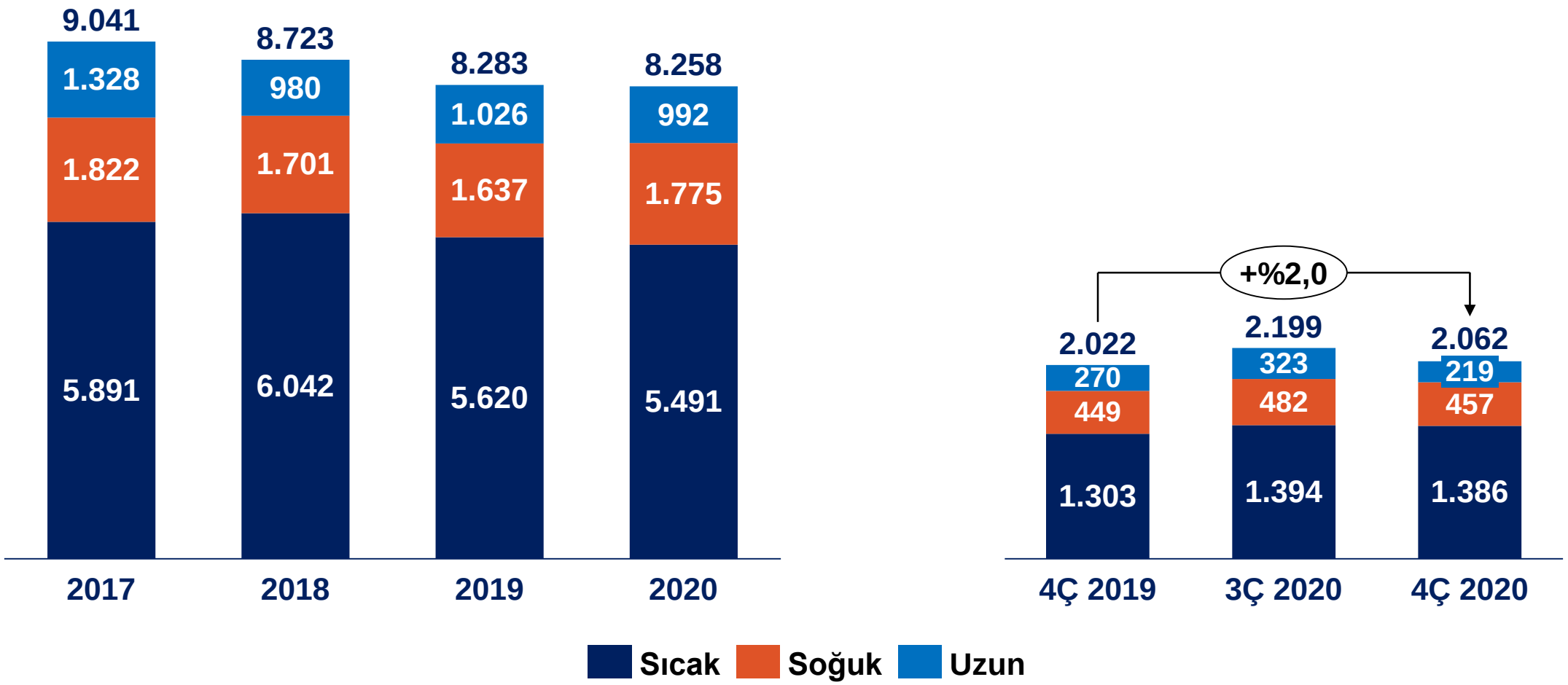


Ham Çelik Kapasite Kullanım Oranı



Üretim Miktarları (000 ton)

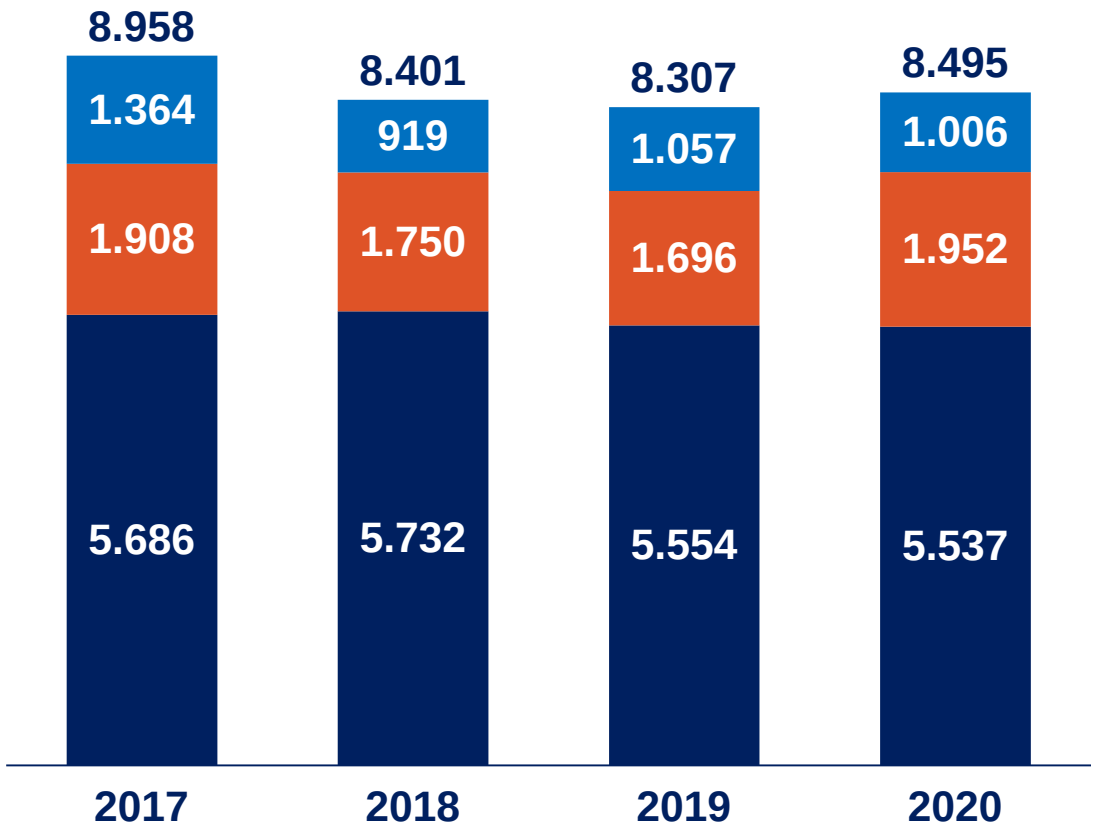
Toplam üretim miktarları 4Ç 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,0 oranında arttı.

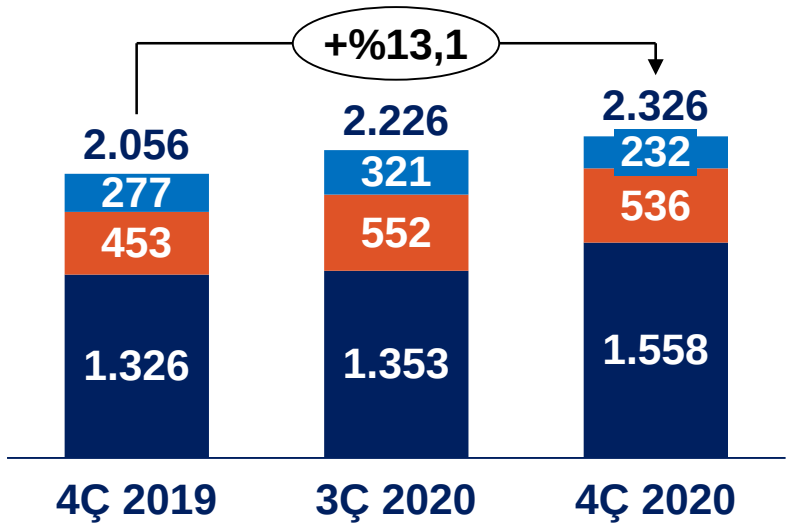


Sıcak mamul üretimine grup dışı slab üretimi dahildir.

Satış Miktarları (000 ton)

Toplam satış miktarları 4Ç 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,1 oranında arttı.



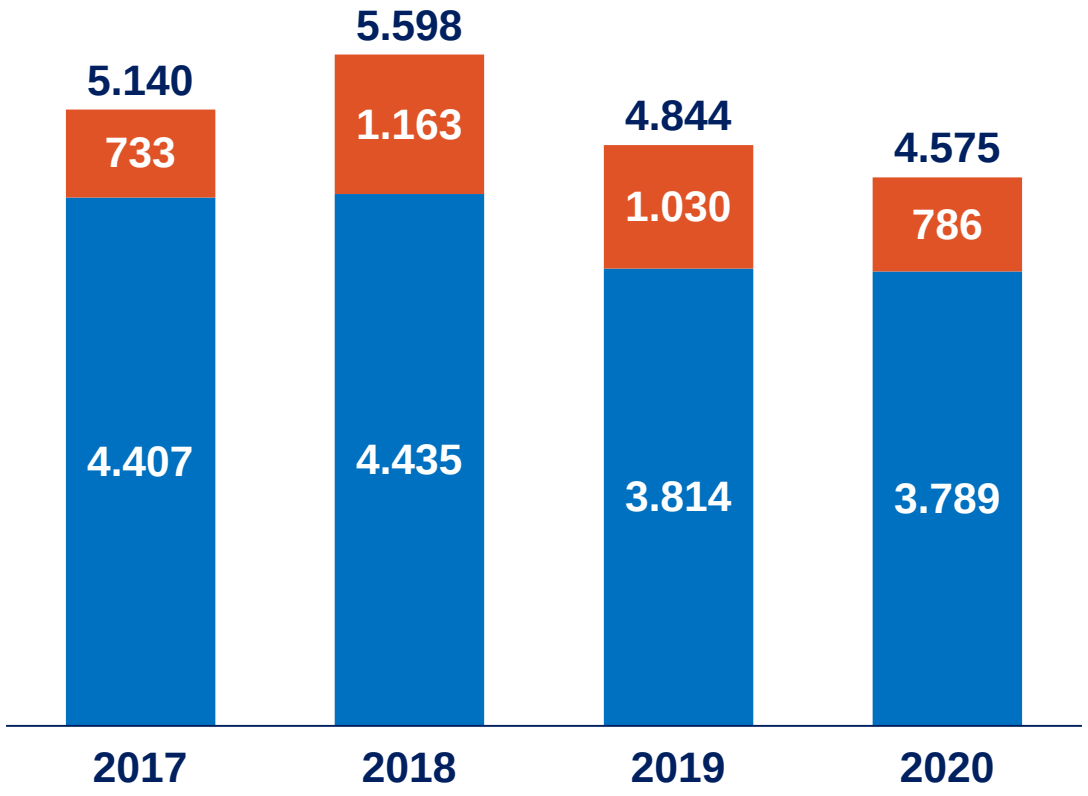


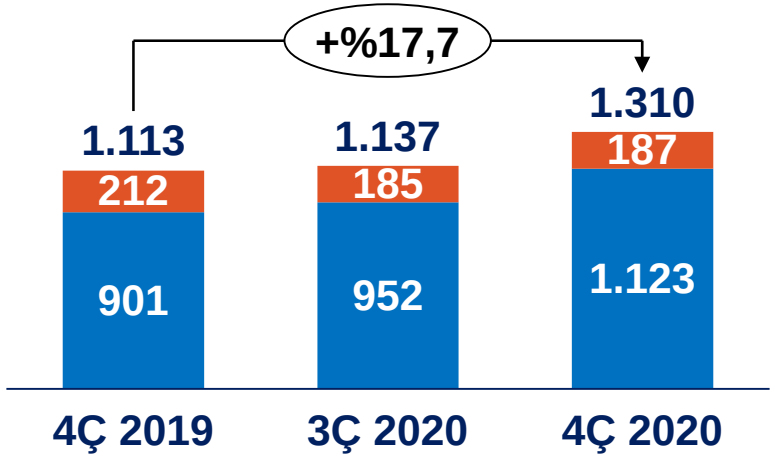
Sıcak Soğuk Uzun

Sıcak mamul satış miktarlarına grup dışı slab satışları dahildir.

Net Satış Gelirleri (milyon USD)

Net satış gelirleri 4Ç 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 oranında arttı.

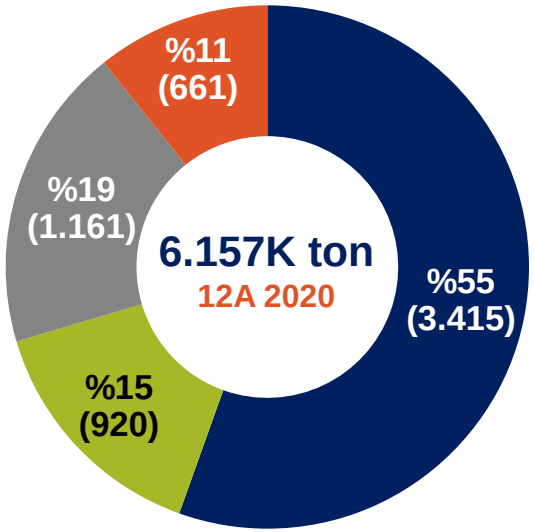




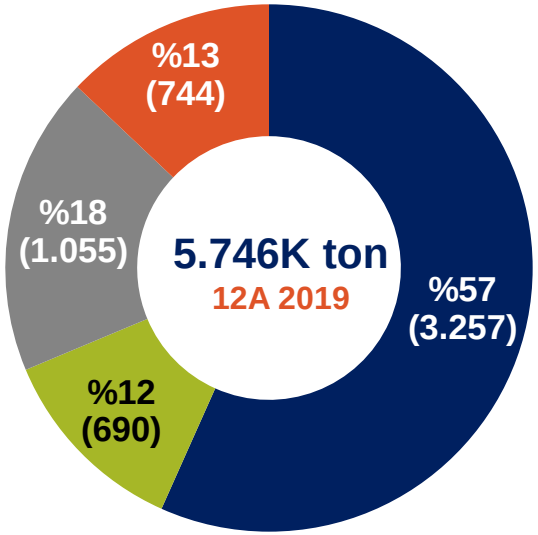
İhracat Yurtiçi

Yassı & Uzun Mamul Yurtiçi Satış Dağılımı

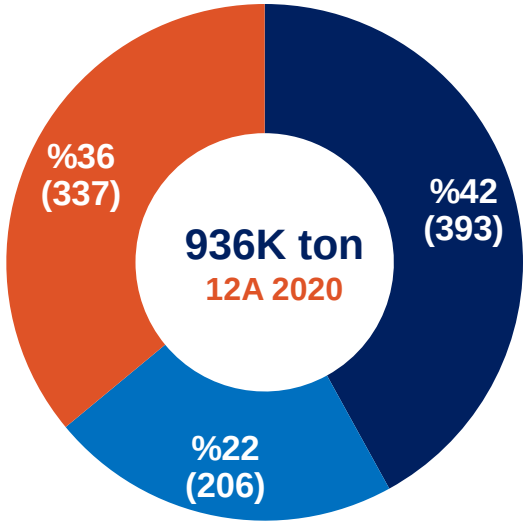
Yassı Mamul Yurtiçi Satış



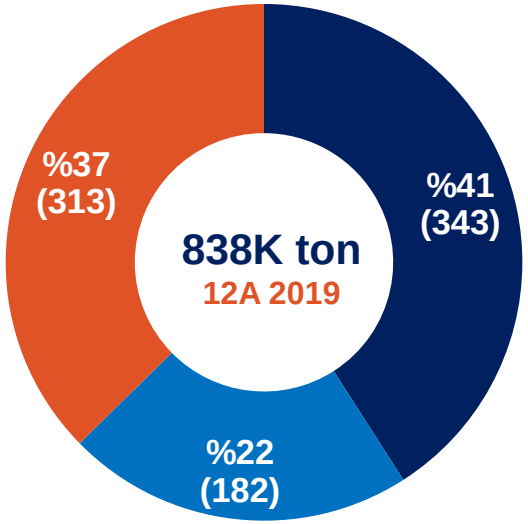
- Boru&Profil ve Haddeleme
- Dağıtım Kanalları
- Genel İmalat Sanayi
- Otomotiv



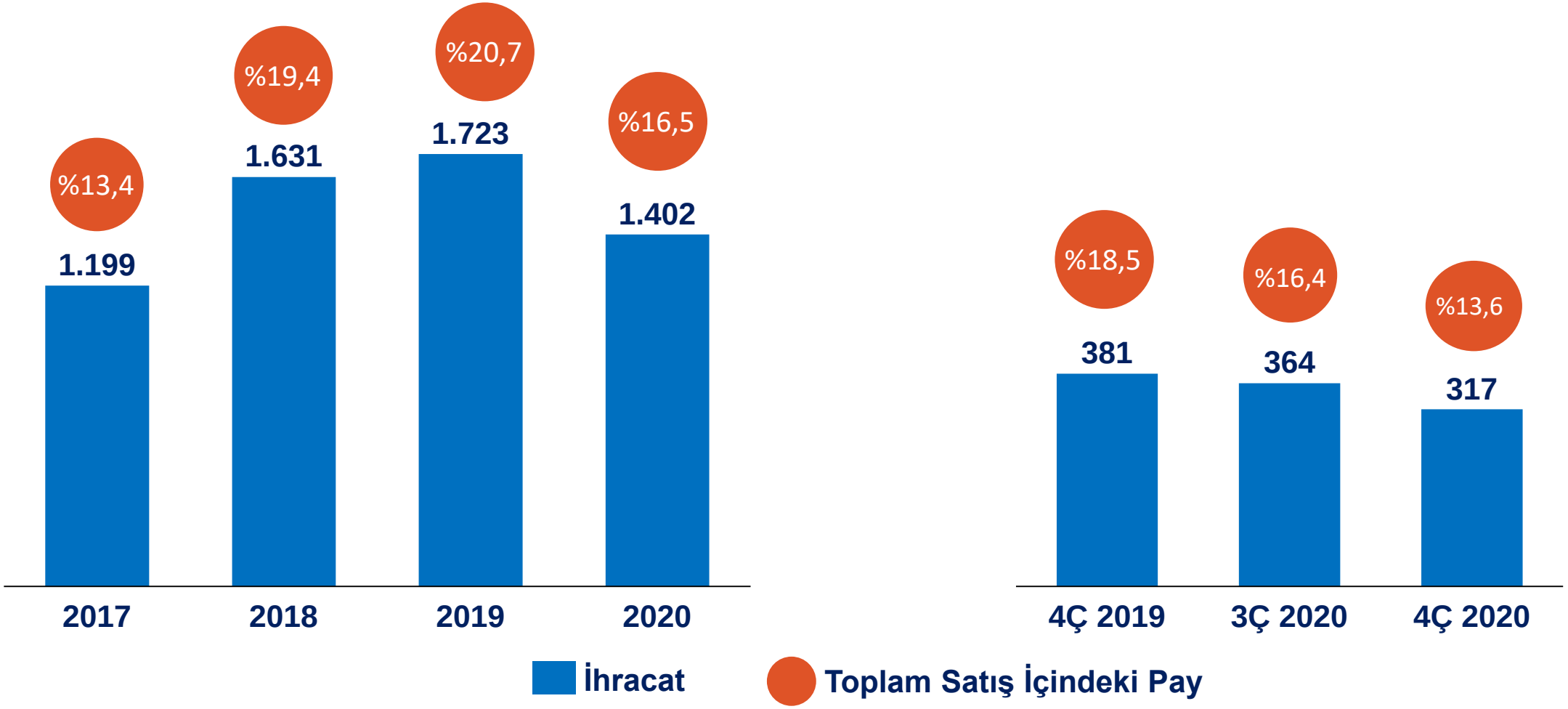
Uzun Mamul Yurtiçi Satış



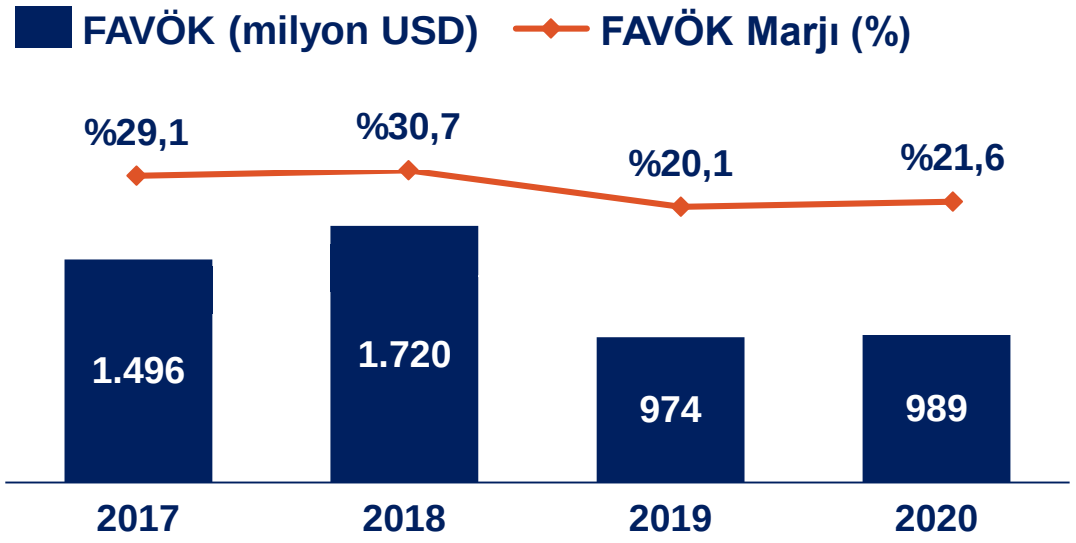
- İnşaat Çeliği ve Profil Üreticileri
- Genel İmalat Sanayi
- Yüksek Karbonlu ve Özel Kaliteler

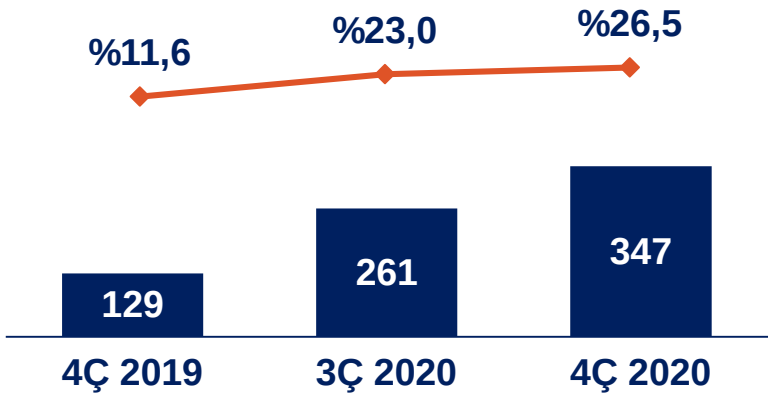


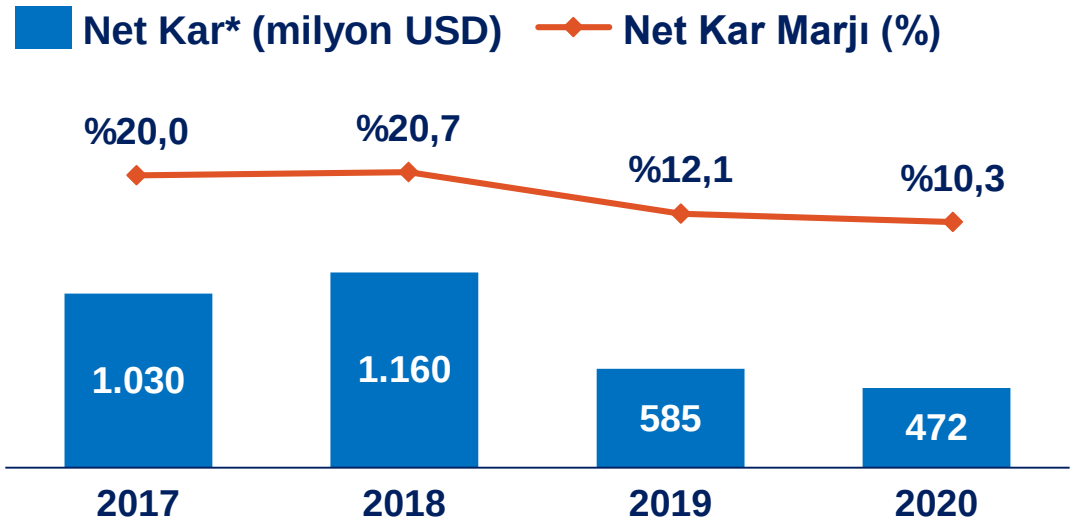
İhracat Miktarları (000 ton)

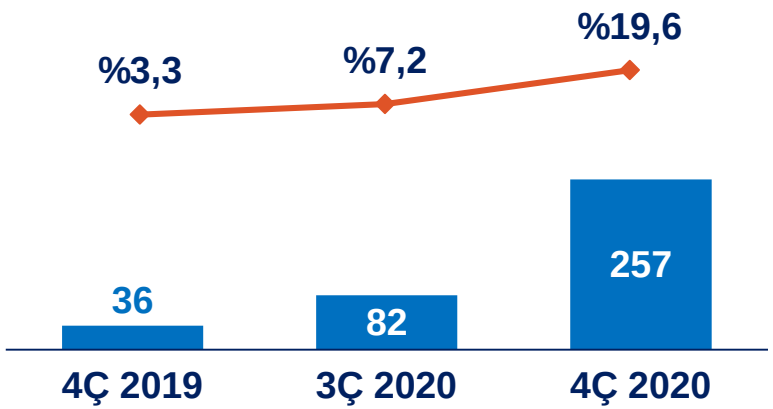


FAVÖK & Net Kar



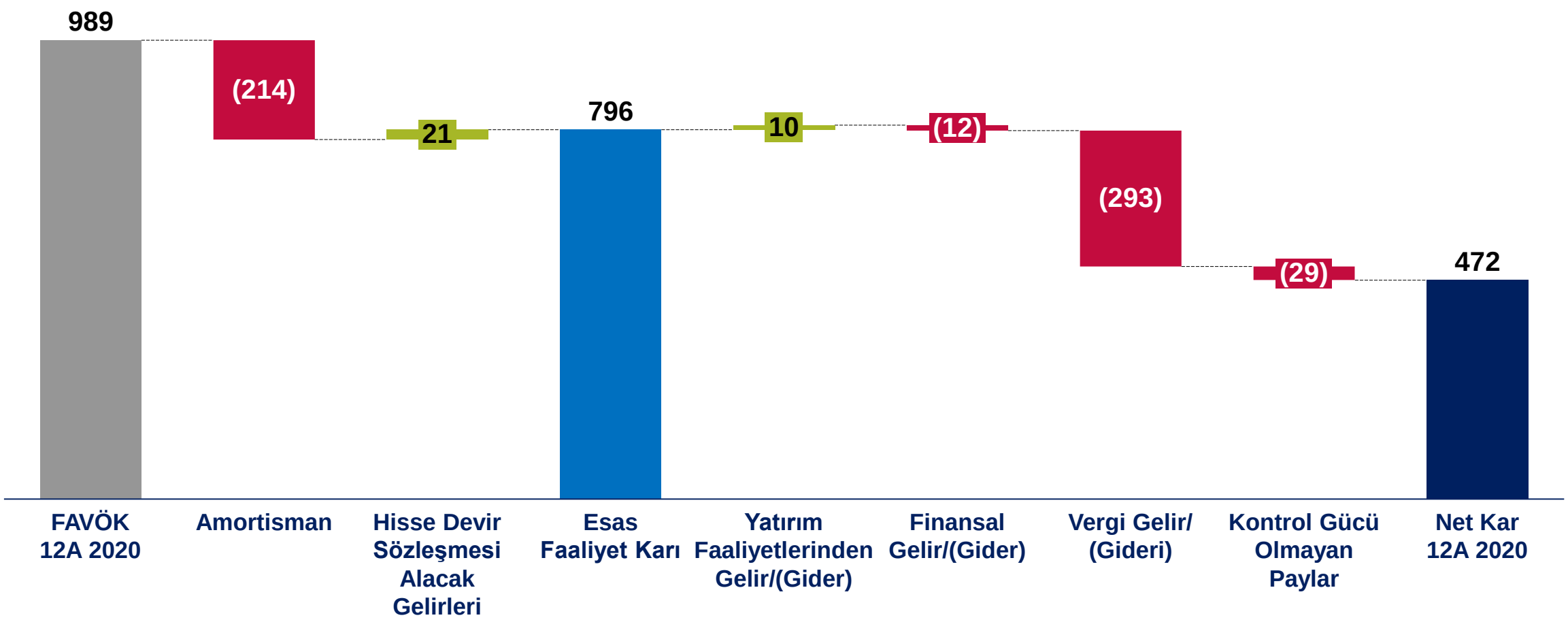




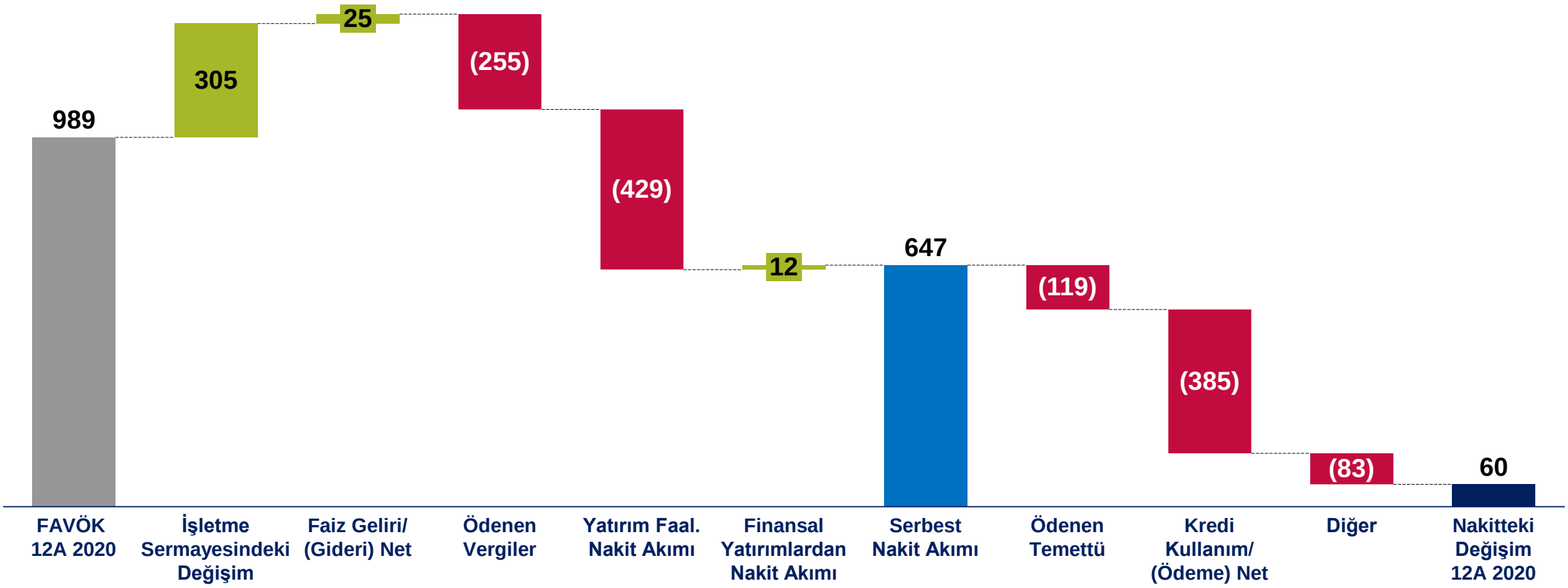


*Ana ortaklık payları net karını belirtmektedir.

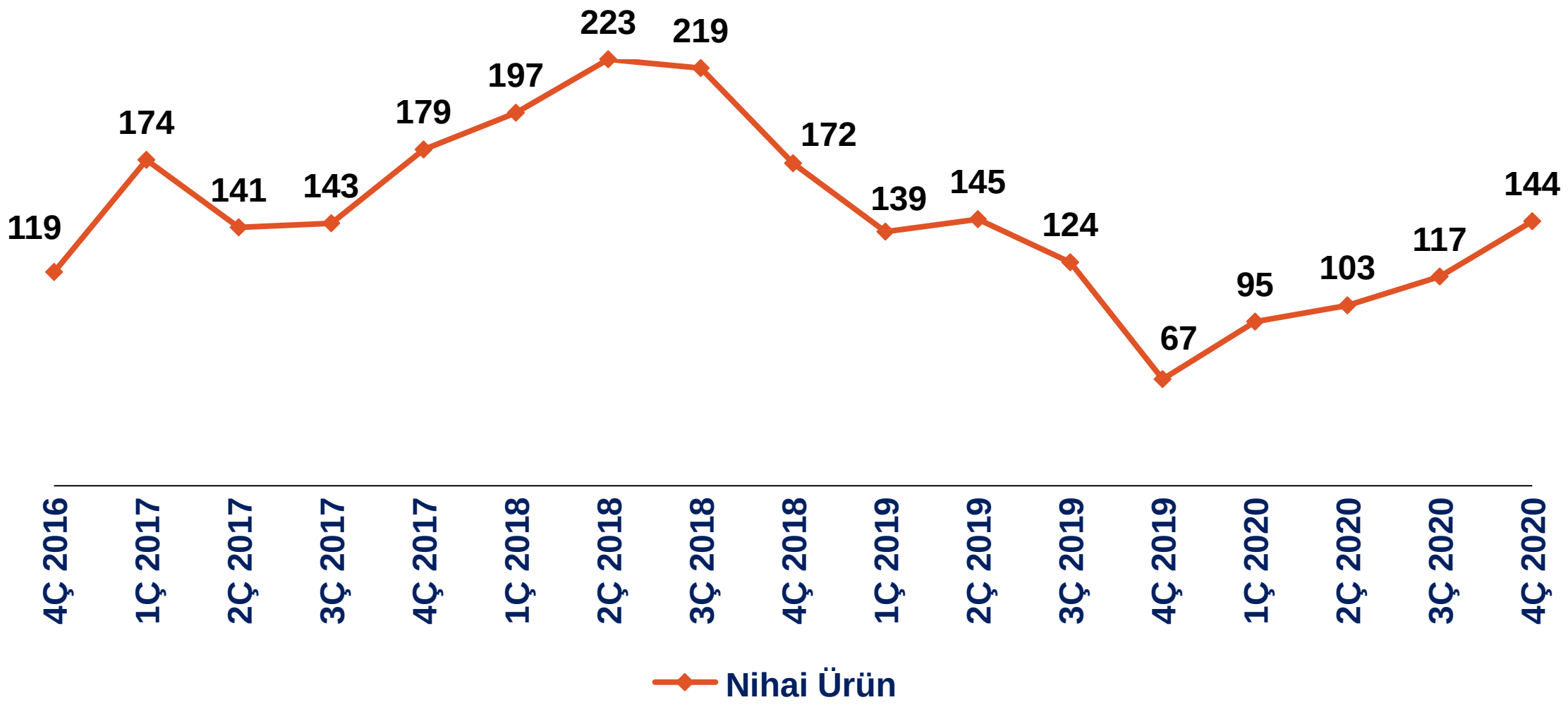
FAVÖK ➡ Net Kar (milyon USD)



FAVÖK ➡ Net Nakit (milyon USD)



Ton başına FAVÖK* (USD/ton)



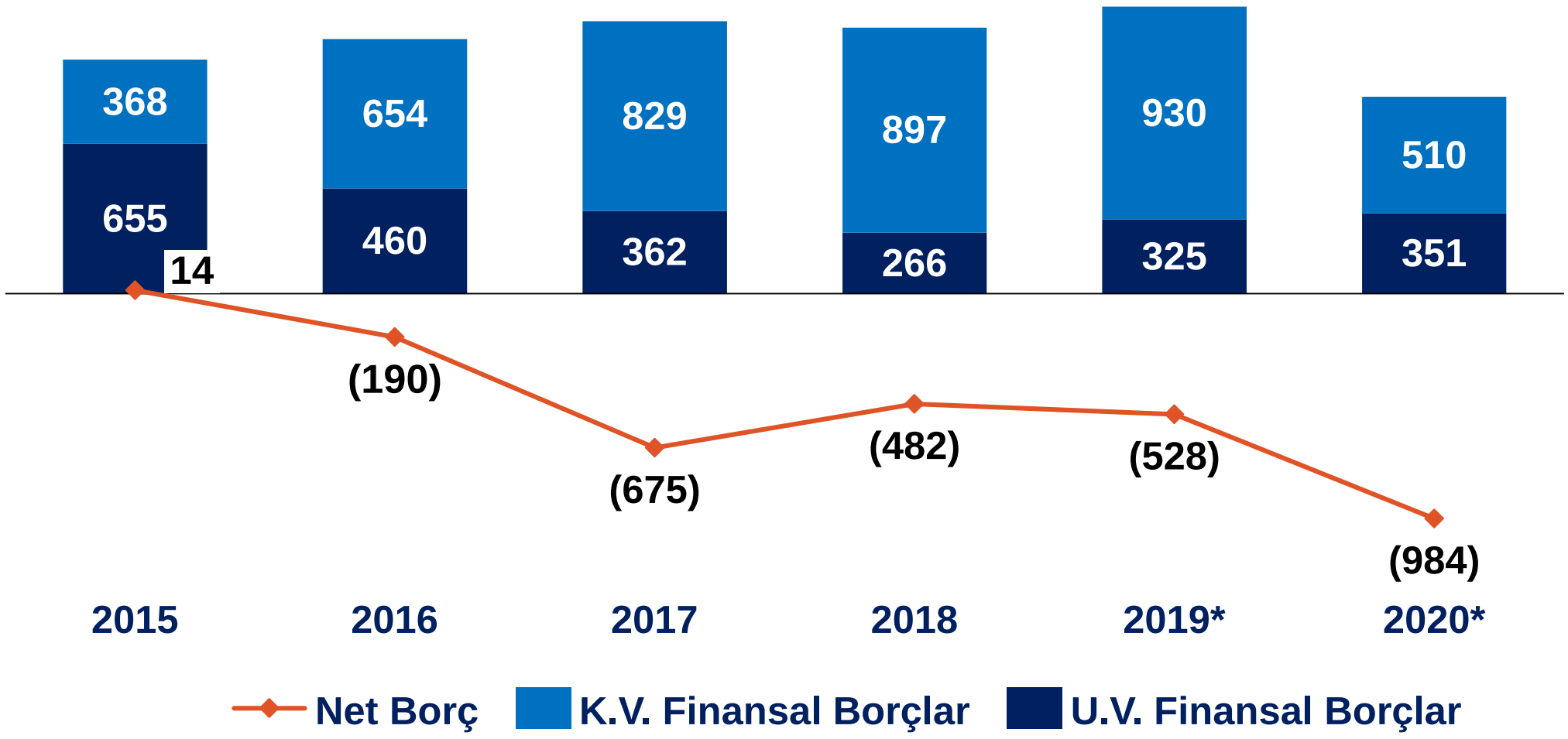
**Bir defalık gelir/gider kalemleri hesaplamaya dahil edilmemiştir.*

Finansal Göstergeler

Konsolide Net Varlıklar (milyon USD)	31.12.2019	31.12.2020	Büyüme (Yıllık)
Nakit Benzerleri ve Finansal Yatırımlar	1.800	**1.850**	%3
İşletme Sermayesi	1.729	**1.424**	-%18
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.581	**3.657**	%2
Finansal Borçlar	(1.296)	**(899)**	-%31
Karşılıklar ve Diğer	(554)	**(430)**	-%22
Net Varlıklar	**5.260**	**5.602**	**%7**

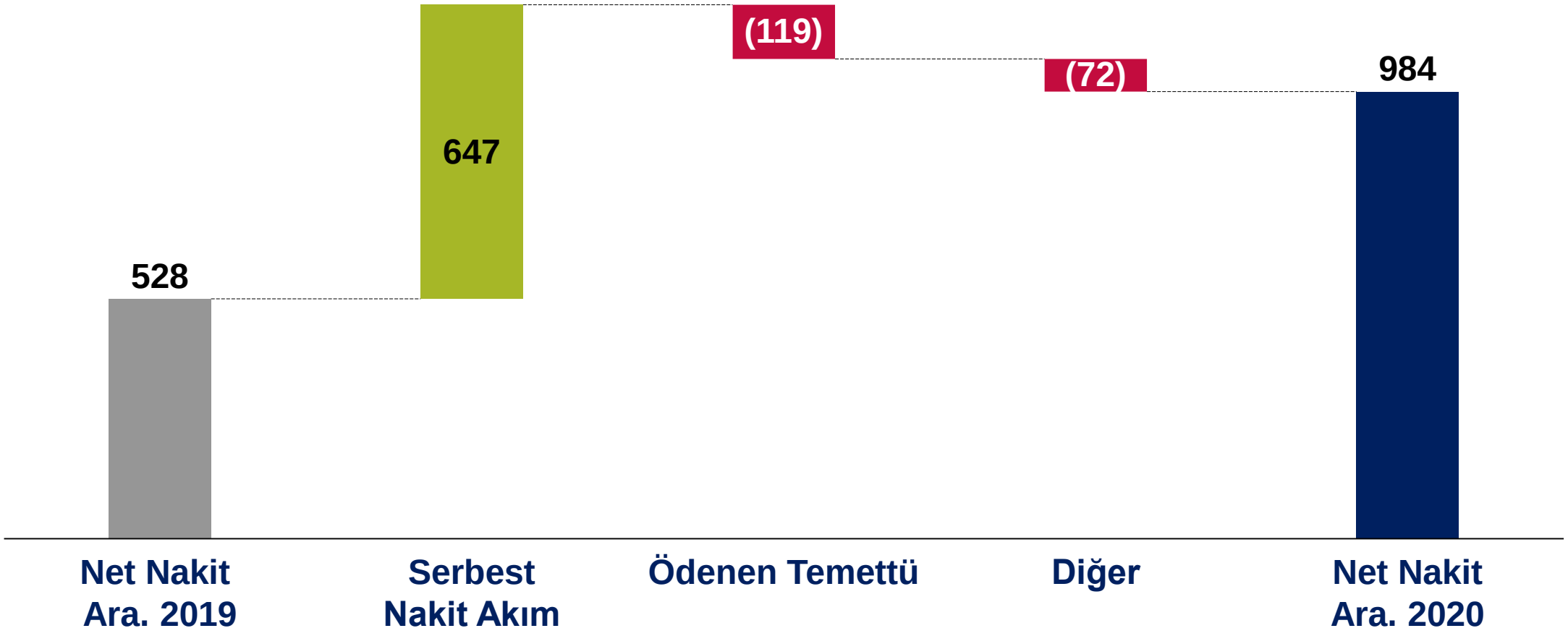
İşletme Sermayesi (milyon USD)	31.12.2019	31.12.2020	Büyüme (Yıllık)
Ticari Alacaklar	563	**521**	-%7
Stoklar	1.571	**1.377**	-%12
Ticari Borçlar	(494)	**(513)**	%4
Diğer	89	**39**	-%56
İşletme Sermayesi	**1.729**	**1.424**	**-%18**

Finansal Borçlar (milyon USD)

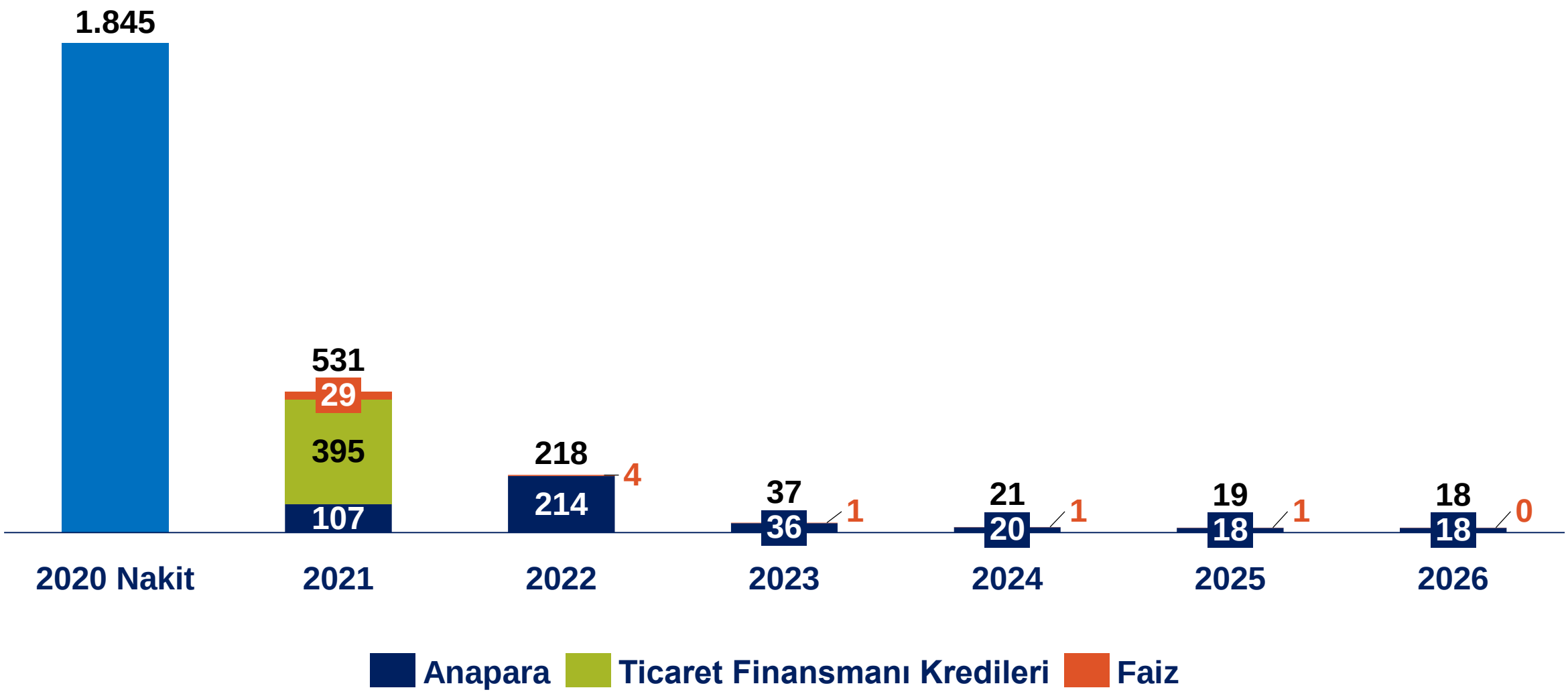


*TFRS 16 kapsamındaki Finansal Kiralama Borçları hariçtir.

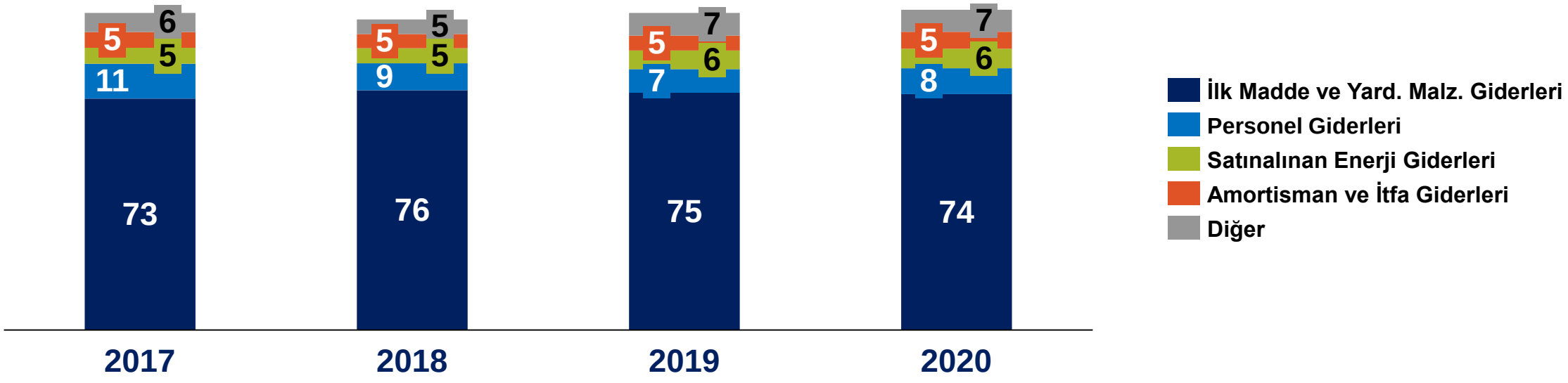
Net Borç (milyon USD)



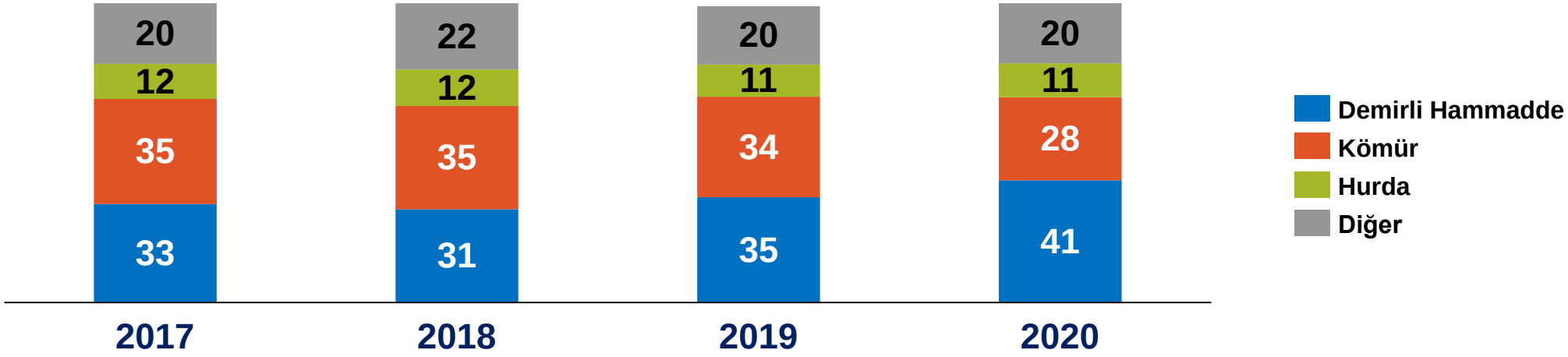
Finansal Borçların Vade Yapısı (milyon USD)



Satılan Malın Maliyet Dağılımı* (%)

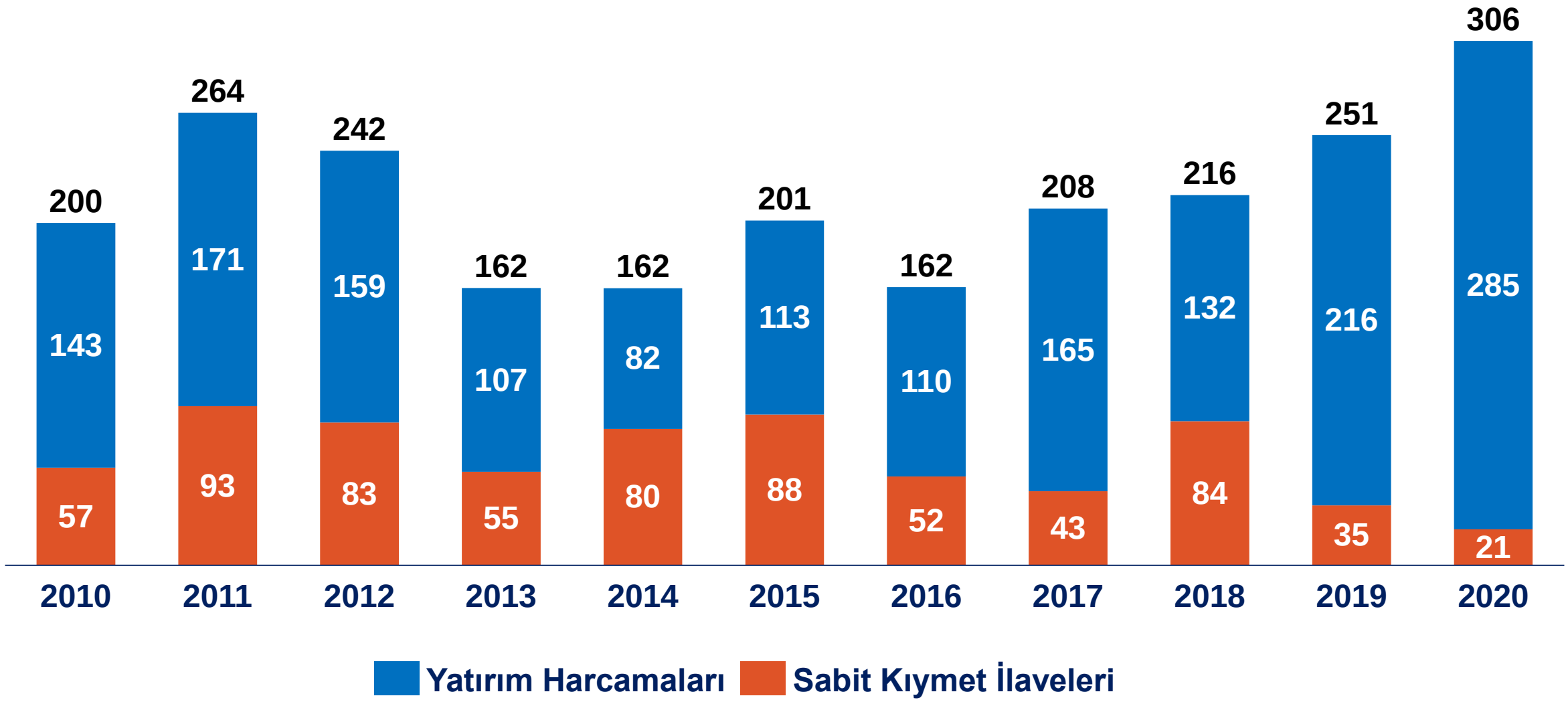


İlk Madde ve Malzeme Dağılımı (%)



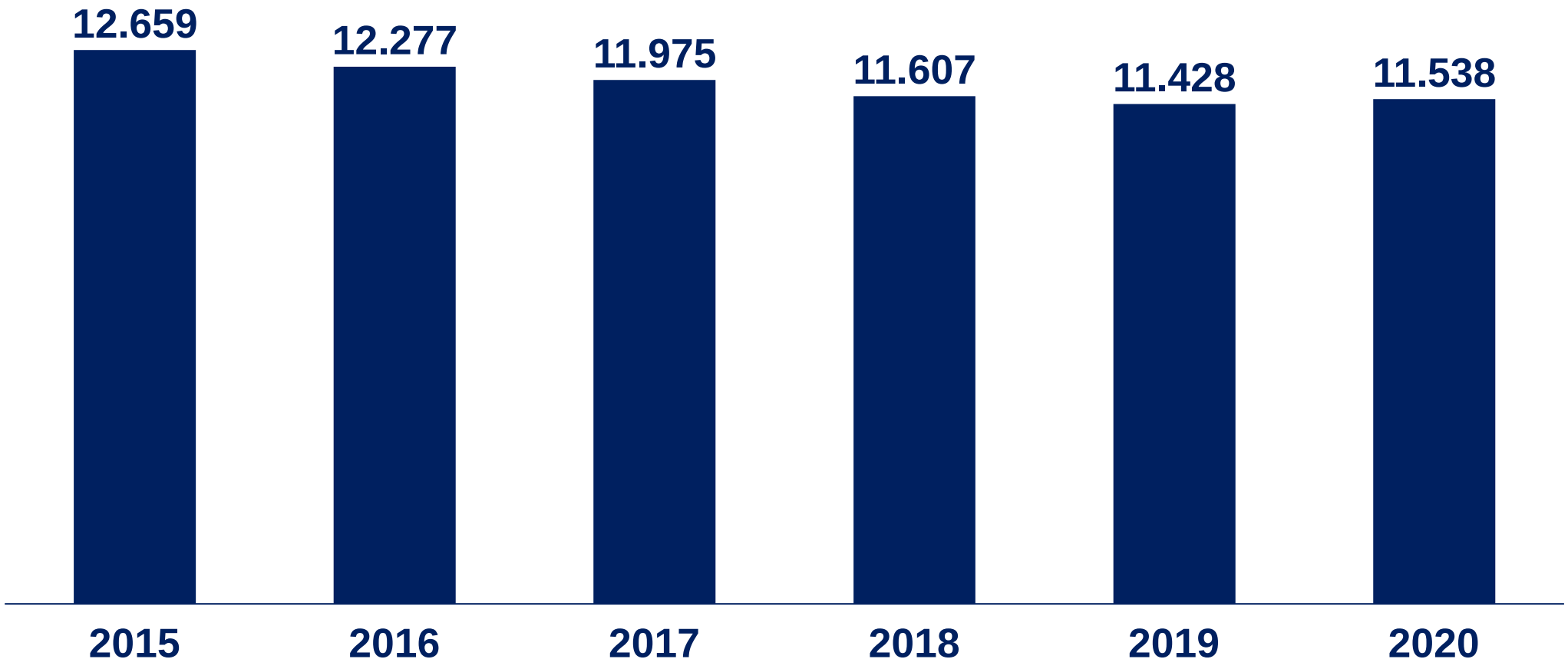
**Stok değer düşüş karşılığı ve konusu kalmayan karşılıklar hariçtir.*

Yatırım Harcamaları* (milyon USD)



*Yatırım harcamaları için yapılan avans ödemeleri dahil değildir.

Personel Sayısı



EK – FAVÖK Detayı

	Not	01.01.2020-31.12.2020 (Bin ABD Doları)	01.01.2020-31.12.2020 (Bin Türk Lirası)
Sunum Para Birimine Çevrim Kuru	2.1		**7,0055**
Esas Faaliyet Karı		**795.547**	**5.573.200**
Amortisman ve İtfa Giderleri		**214.745**	**1.504.388**
Satılan Mamul Maliyeti	24	199.061	1.394.505
Pazarlama Giderleri	26	7.266	50.905
Genel Yönetim Giderleri	26	7.209	50.506
AR-GE Giderleri	26	1.209	8.472
KGK Sınıflamaları		**(21.101)**	**(147.811)**
Hisse Devir Sözleşmesi Alacak Gelirleri	27	(20.920)	(146.556)
Müşteriler Gecikme Faiz Gelirleri	27	(1.164)	(8.145)
Reeskont Gelirleri	27	(70)	(488)
Vadeli Alım Sözleşmelerine İlişkin Faiz Giderleri	27	1.053	7.378
		989.191	**6.929.727**

Erdemir Yatırımcı İlişkileri

investorrelations@erdemir.com.tr | www.erdemir.com.tr/yatirimci-iliskileri/ | +90 216 578 80 61

OYAK MADEN METALÜRJİ