



MADEN
METALÜRJİ



2021 Yılı 9 Aylık Yatırımcı Sunumu

26.10.2021



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 öngörülerini içermeyecektir. Ancak, tarihi gerçeklerden değil de; beklentilerden, inançlardan, planlardan, amaçlardan, kabullerden veya gelecekte olması beklenen 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 ifadeler 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.



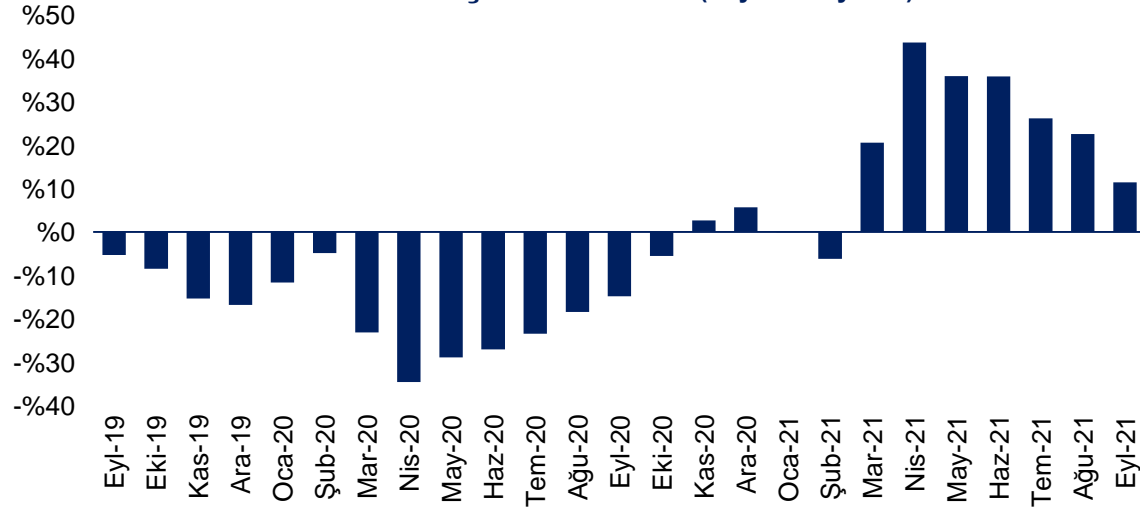
2021 Yılı Piyasa Gelişmeleri



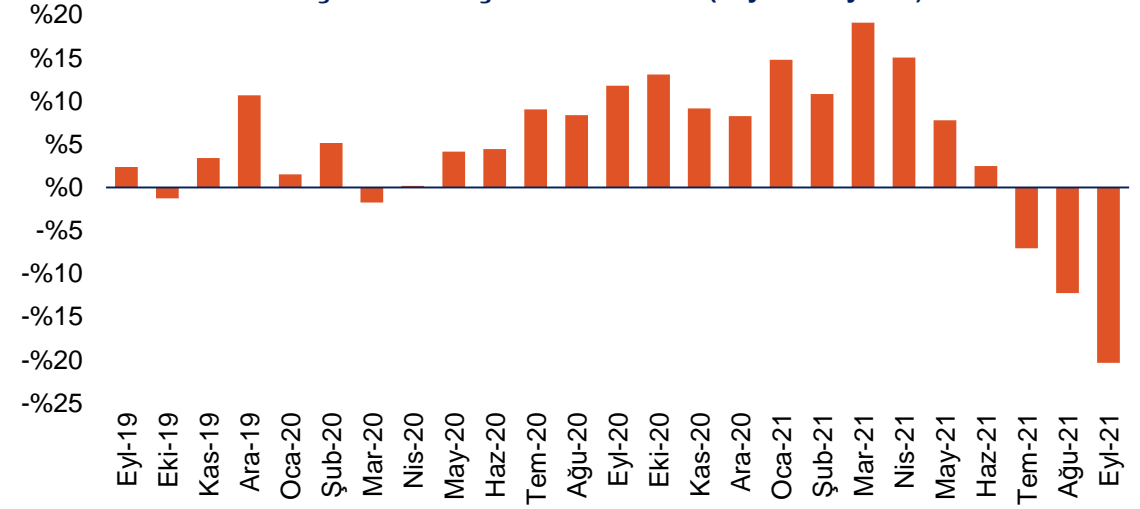
MADEN
METALÜRJİ

Ham Çelik Üretimi

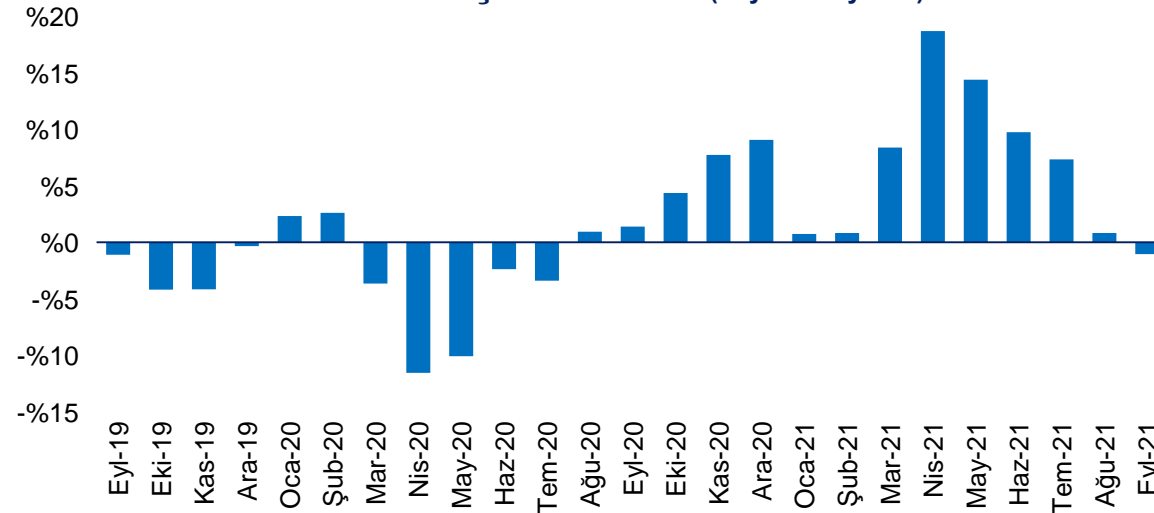
AB 28 Ham Çelik Üretimi (% yıllık büyüme)



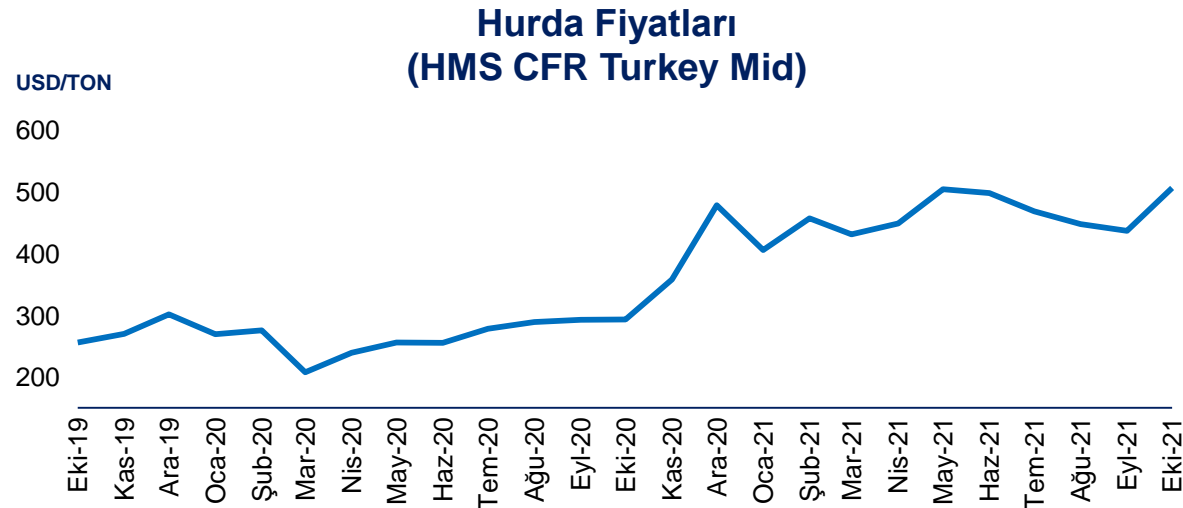
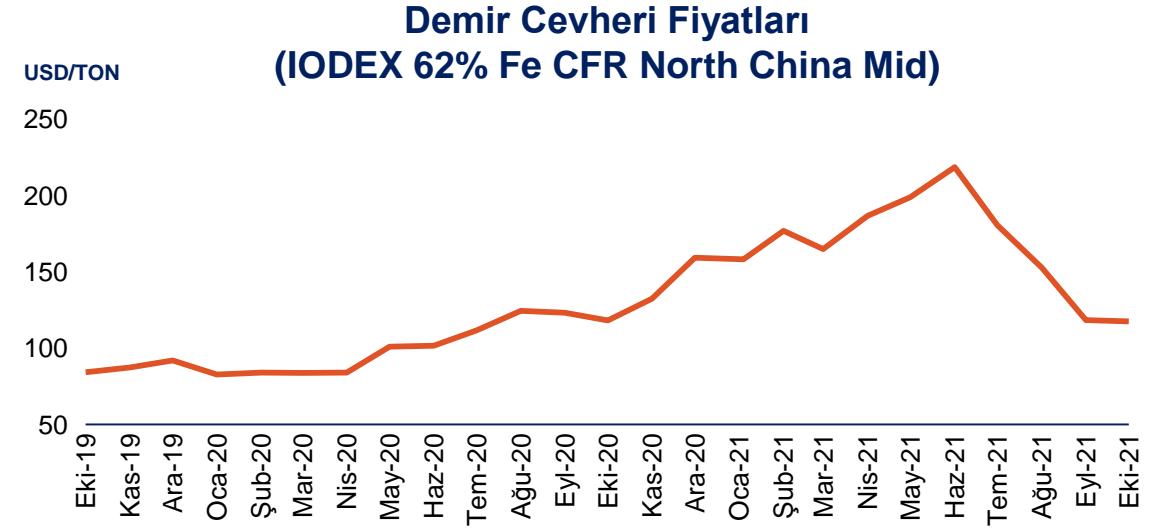
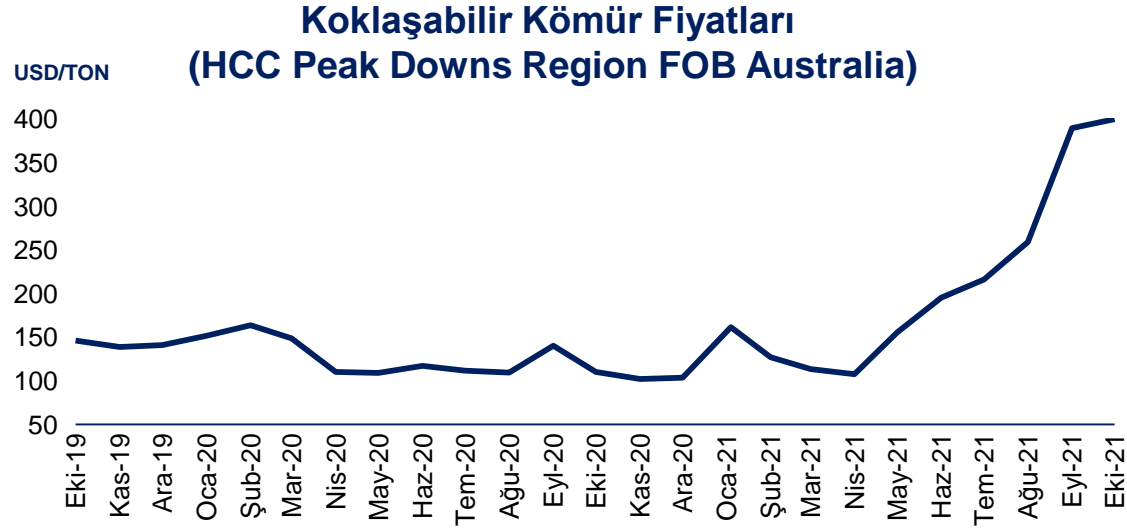
Çin Ham Çelik Üretimi (% yıllık büyüme)



BDT Ham Çelik Üretimi (% yıllık büyüme)

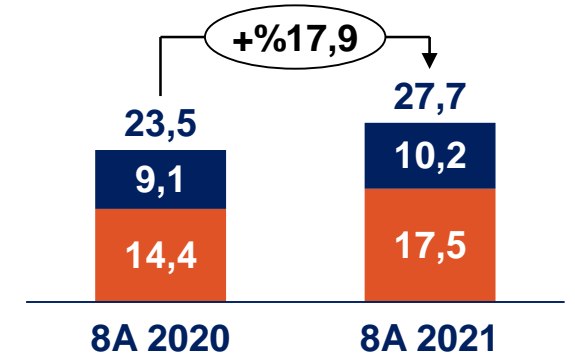
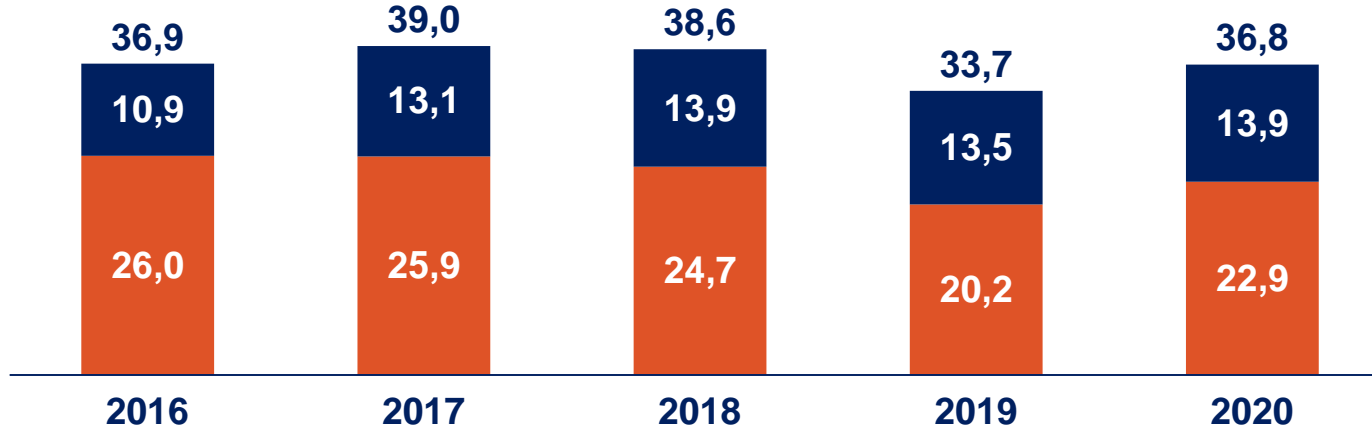


Koklaşabilir Kömür, Demir Cevheri & Hurda Fiyatları

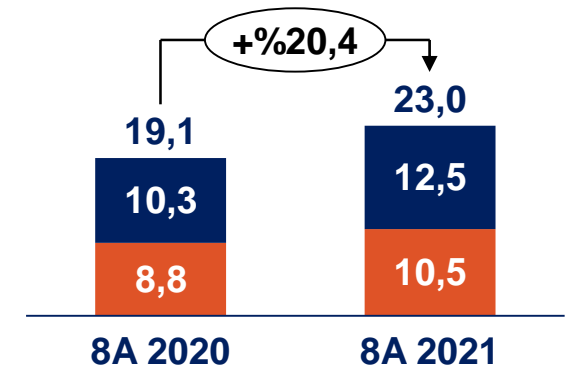
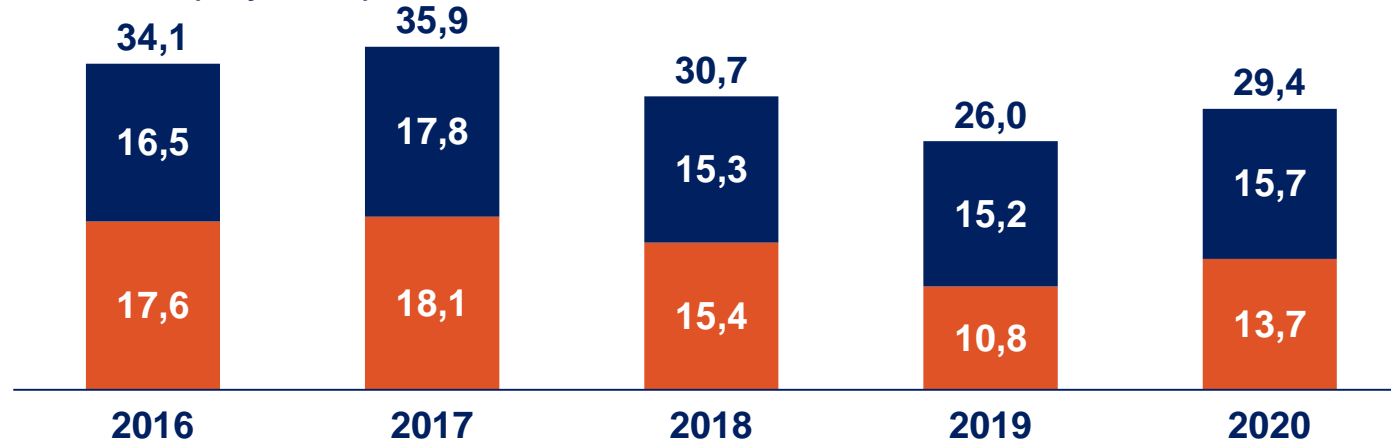


Türkiye Nihai Mamul Üretimi ve Tüketimi

Üretim (milyon ton)



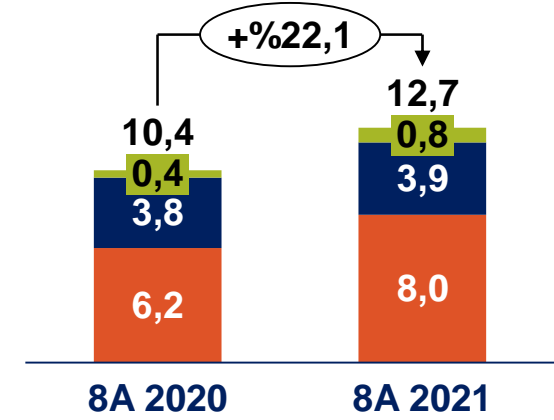
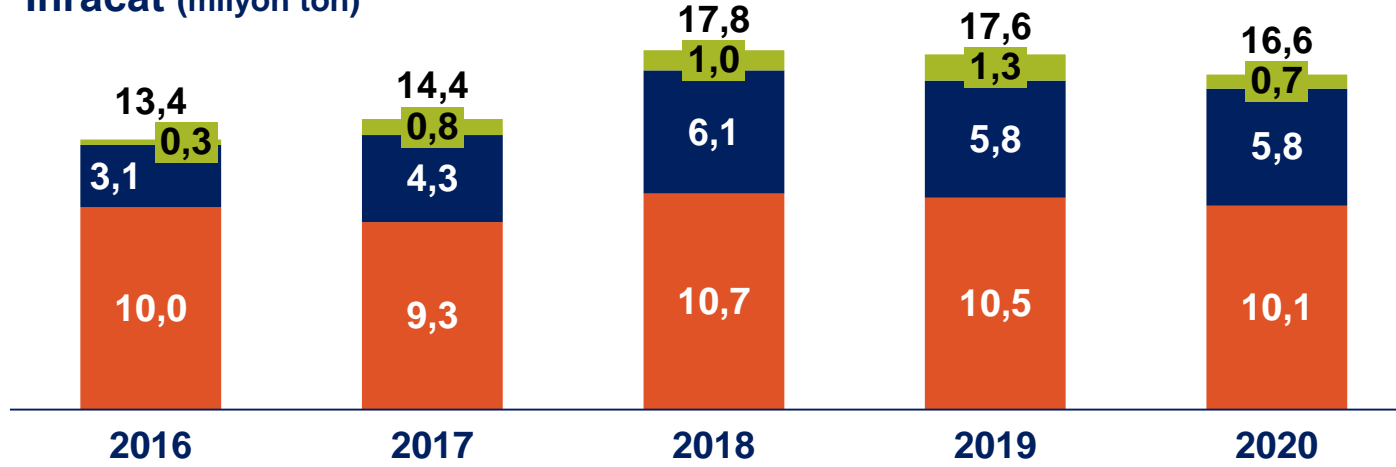
Tüketim (milyon ton)



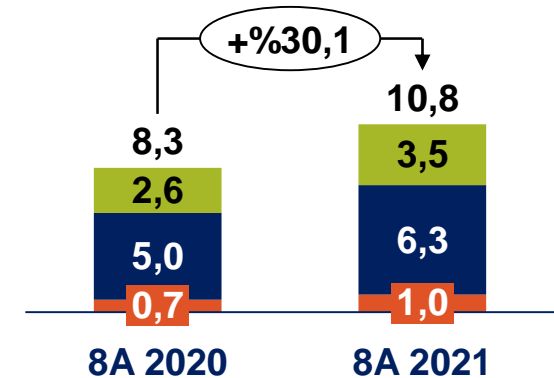
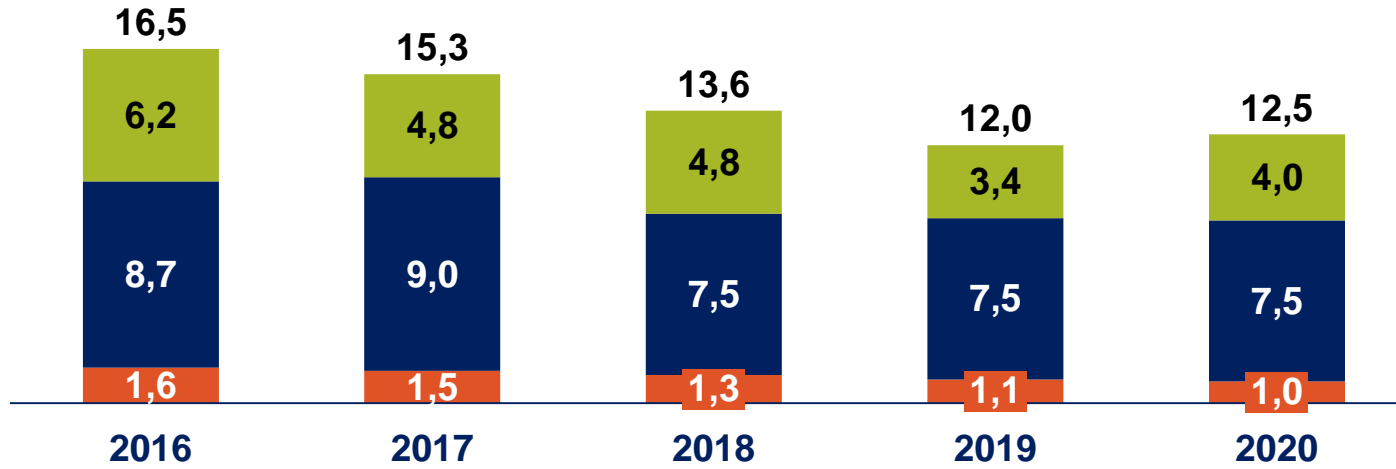
■ Yassı ■ Uzun

Çelik Ürün İhracatı ve İthalatı

İhracat (milyon ton)



İthalat (milyon ton)



Yarı Mamul (Slab+Kütük) Yassı Ürün Uzun Ürün



2021 Yılı 9 Aylık Sonuçlar



MADEN
METALÜRJİ

Özet Operasyonel ve Finansal Göstergeler

Operasyonel Göstergeler	2019	2020	9A 2020	9A 2021	Değişim (9A)
Sıvı Çelik Üretimi (000 ton)	8.787	8.709	6.620	6.949	%5,0
Yassı Mamul Üretimi* (000 ton)	7.257	7.266	5.423	5.697	%5,1
Uzun Mamul Üretimi (000 ton)	1.026	992	773	561	-%27,4
Yassı Mamul Satışları (000 ton)	7.250	7.489	5.395	5.596	%3,7
Uzun Mamul Satışları (000 ton)	1.057	1.006	774	551	-%28,8

Finansal Göstergeler	2019	2020	9A 2020	9A 2021	Değişim (9A)
Net Satış Gelirleri (milyon USD)	4.844	4.575	3.265	5.324	%63,1
FAVÖK (milyon USD)	974	989	642	2.090	%225,5
Net Dönem Karı** (milyon USD)	585	472	216	1.336	%518,5

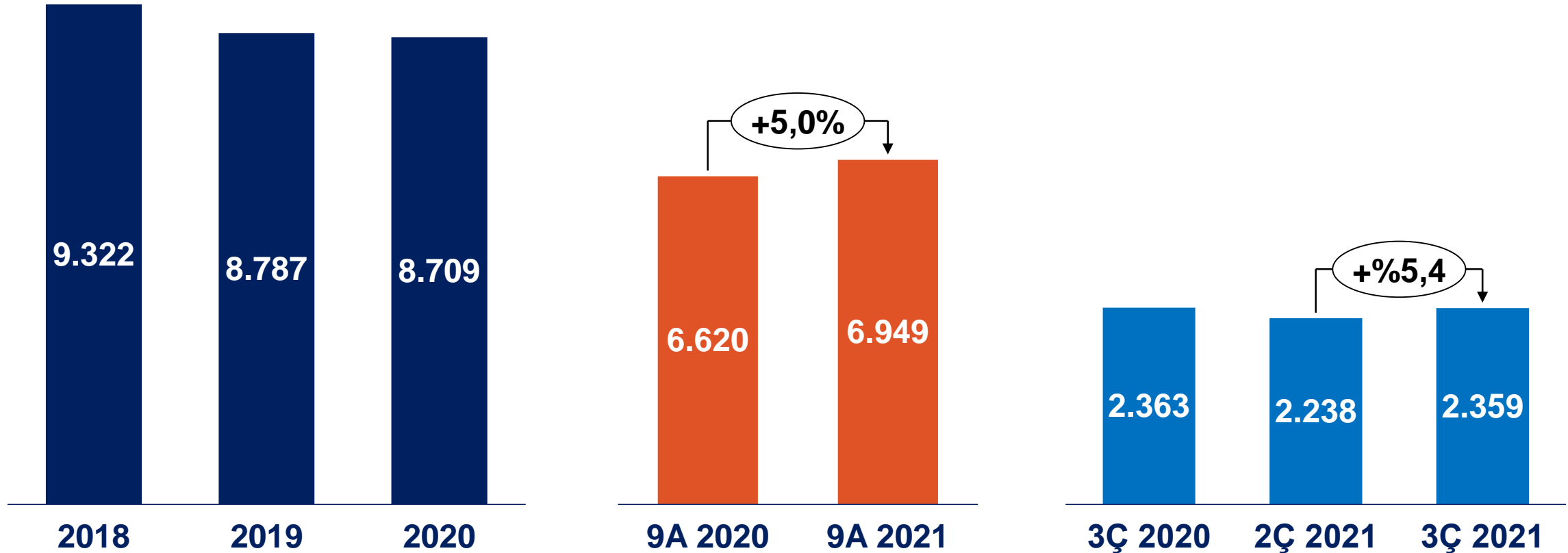
Aksi belirtilmedikçe tüm değerler SPK esaslarına göre hazırlanmış konsolide değerlerdir.

(*) Ereğli ve İskenderun tesislerimizin toplam yassı üretimleridir.

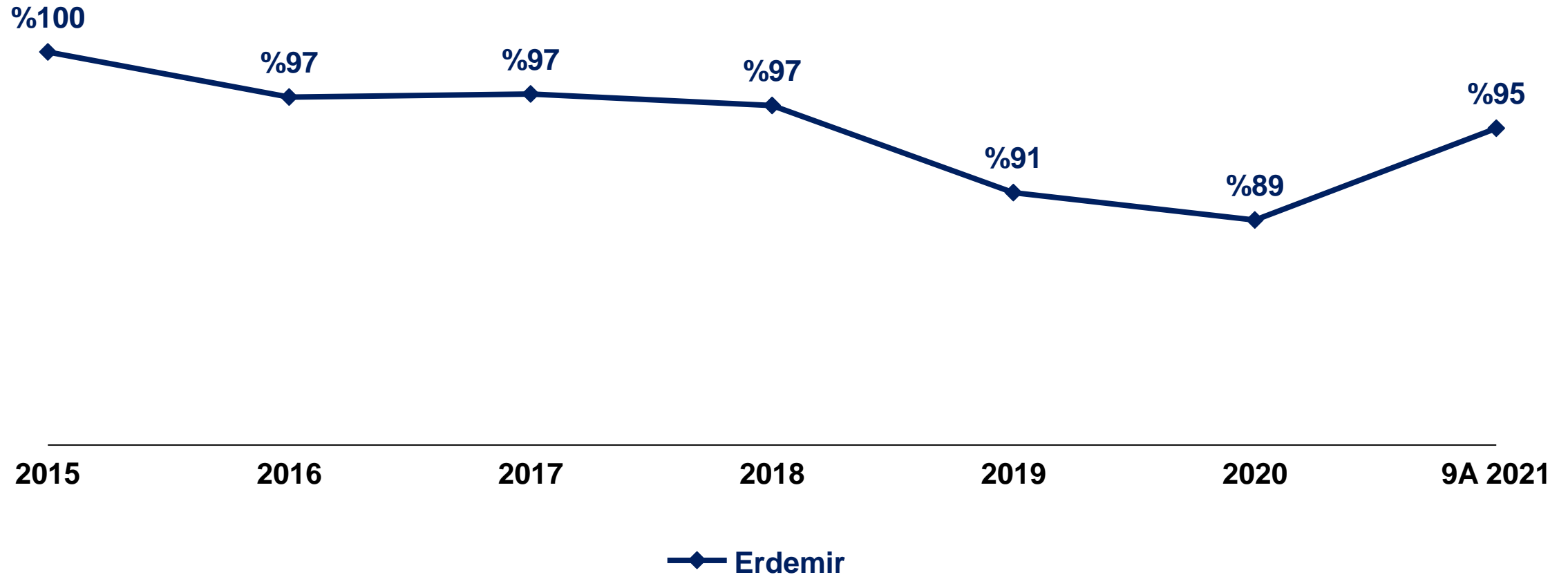
(**) Ana ortaklık paylarına ait net karı belirtmektedir.

Sıvı Çelik Üretimi (000 ton)

Sıvı çelik üretimi 3Ç 2021'de bir önceki çeyreğe göre %5,4 oranında arttı.

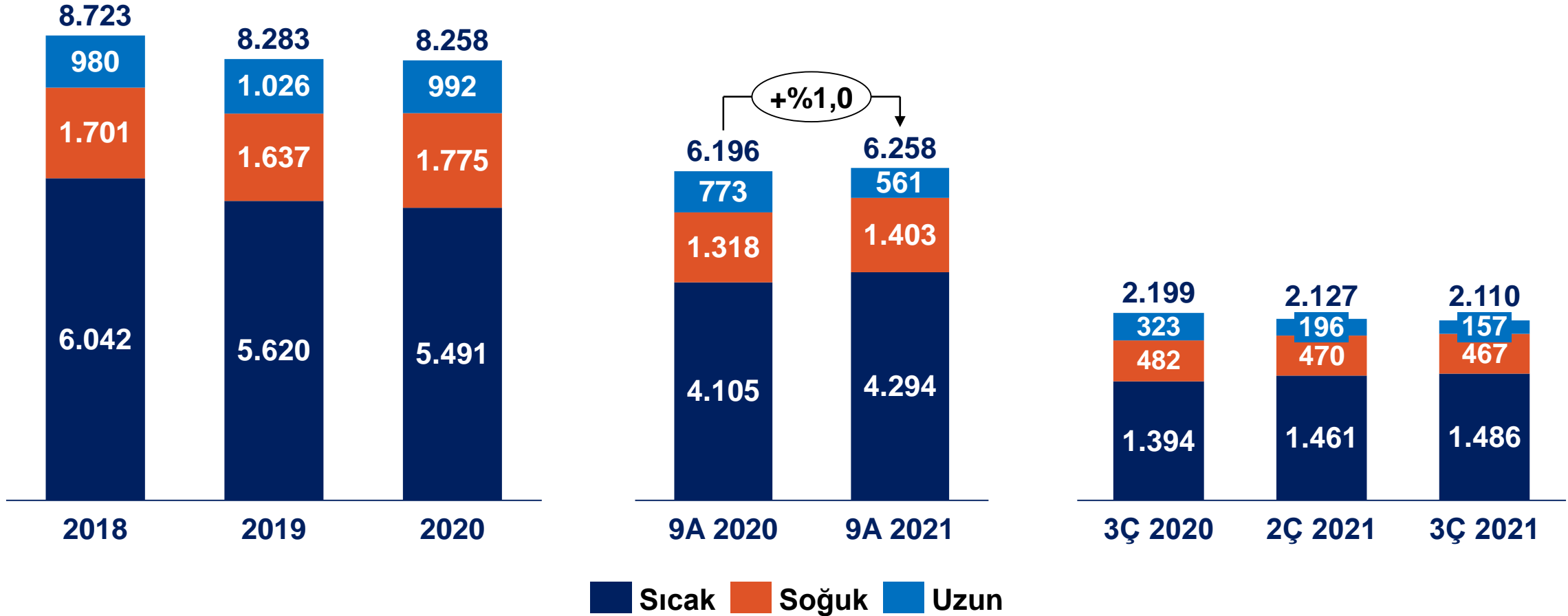


Ham Çelik Kapasite Kullanım Oranı



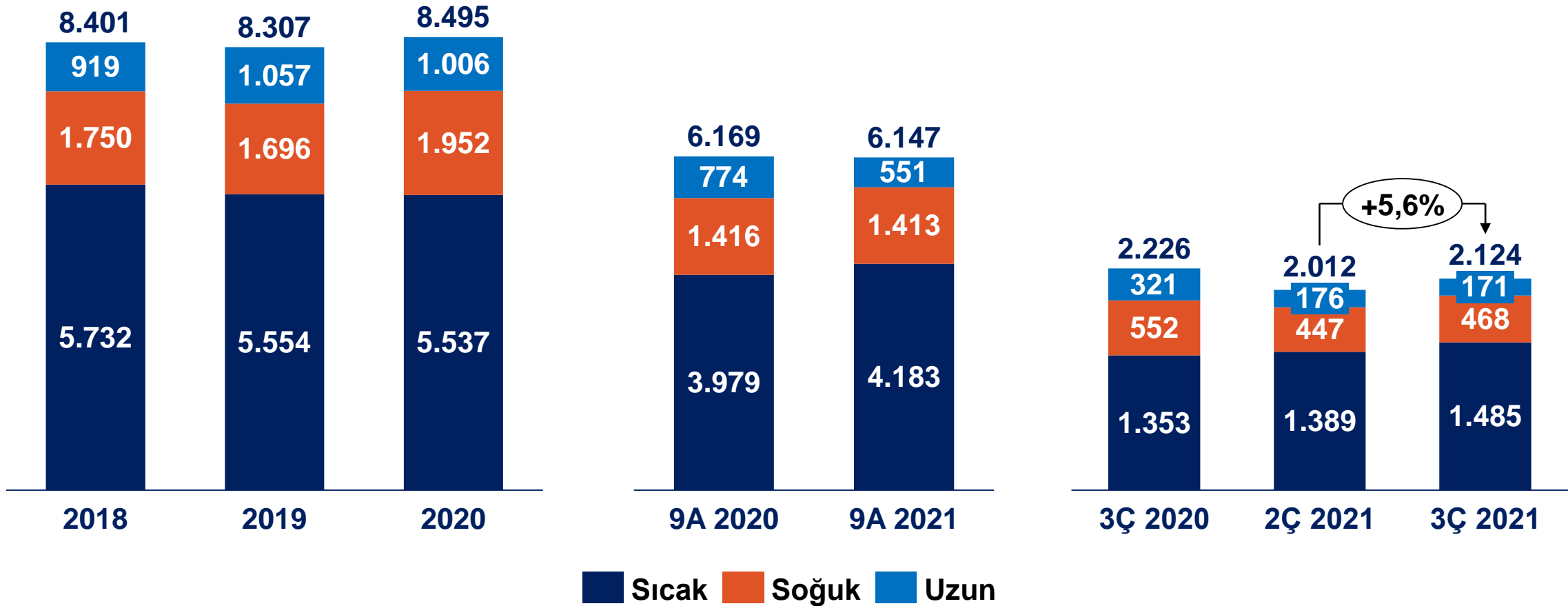
Üretim Miktarları (000 ton)

Soğuk mamul üretimi 9A 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,4 oranında arttı.



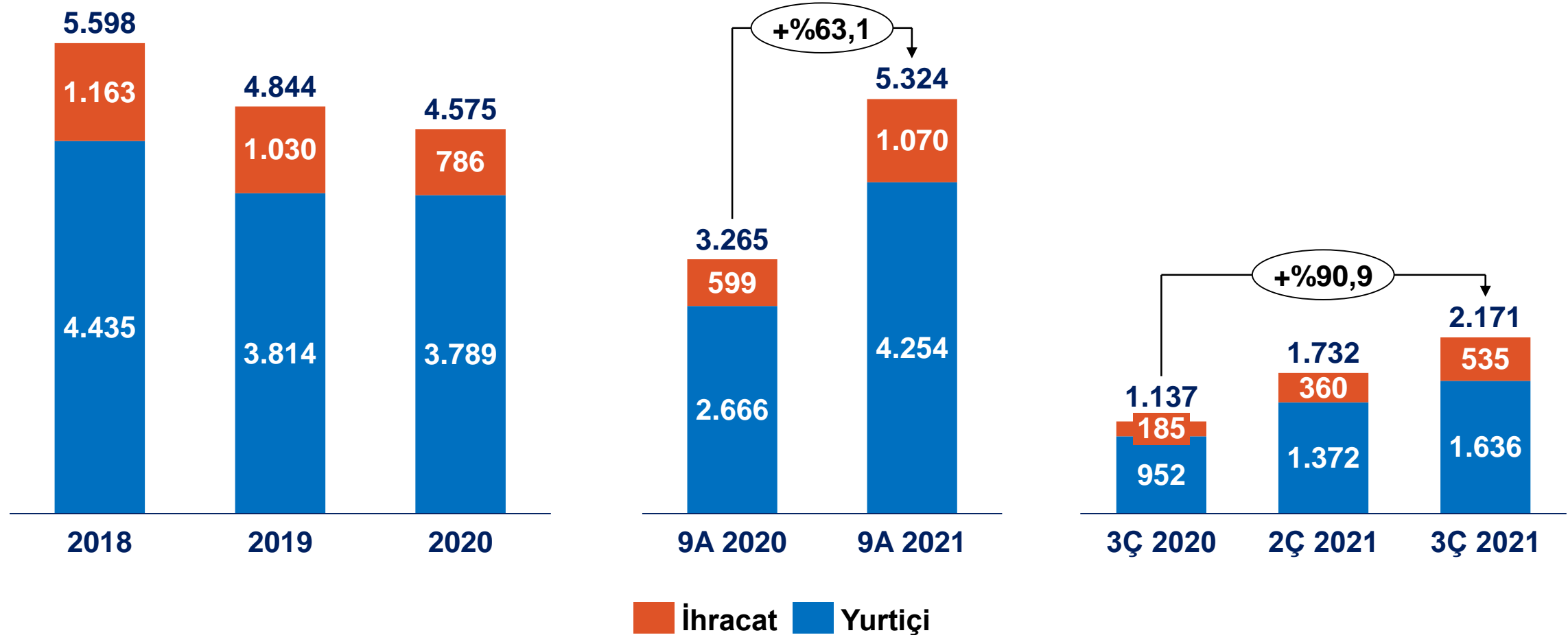
Satış Miktarları (000 ton)

Toplam satış miktarları 3Ç 2021'de bir önceki aya göre %5,6 oranında arttı.



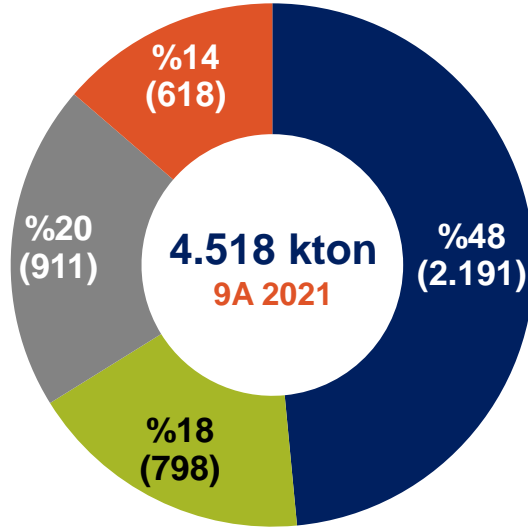
Net Satış Gelirleri (milyon USD)

Net satış gelirleri 3Ç 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %90,9 oranında arttı.

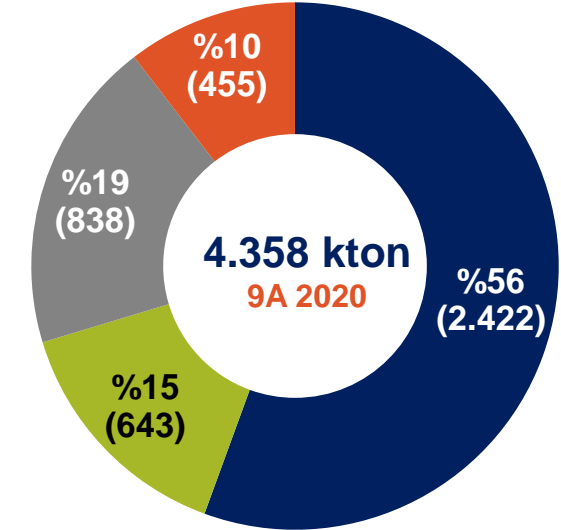


Yassı & Uzun Mamul Yurtiçi Satış Dağılımı

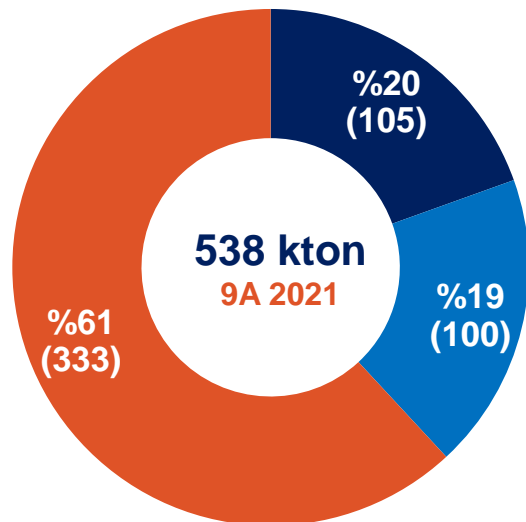
Yassı Mamul Yurtiçi Satış



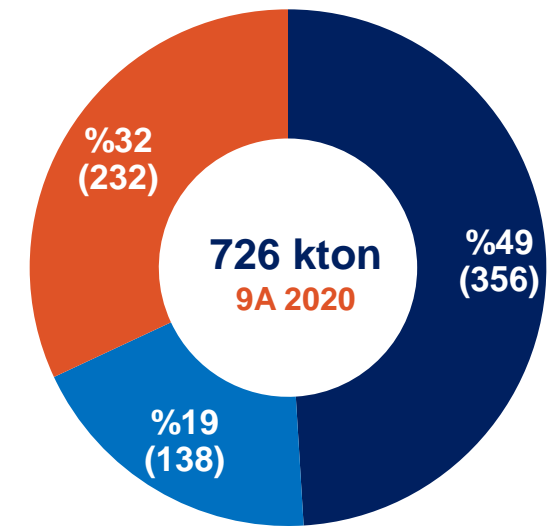
- Boru&Profil ve Haddeme
- Dağıtım Kanalları
- Genel İmalat Sanayi
- Otomotiv



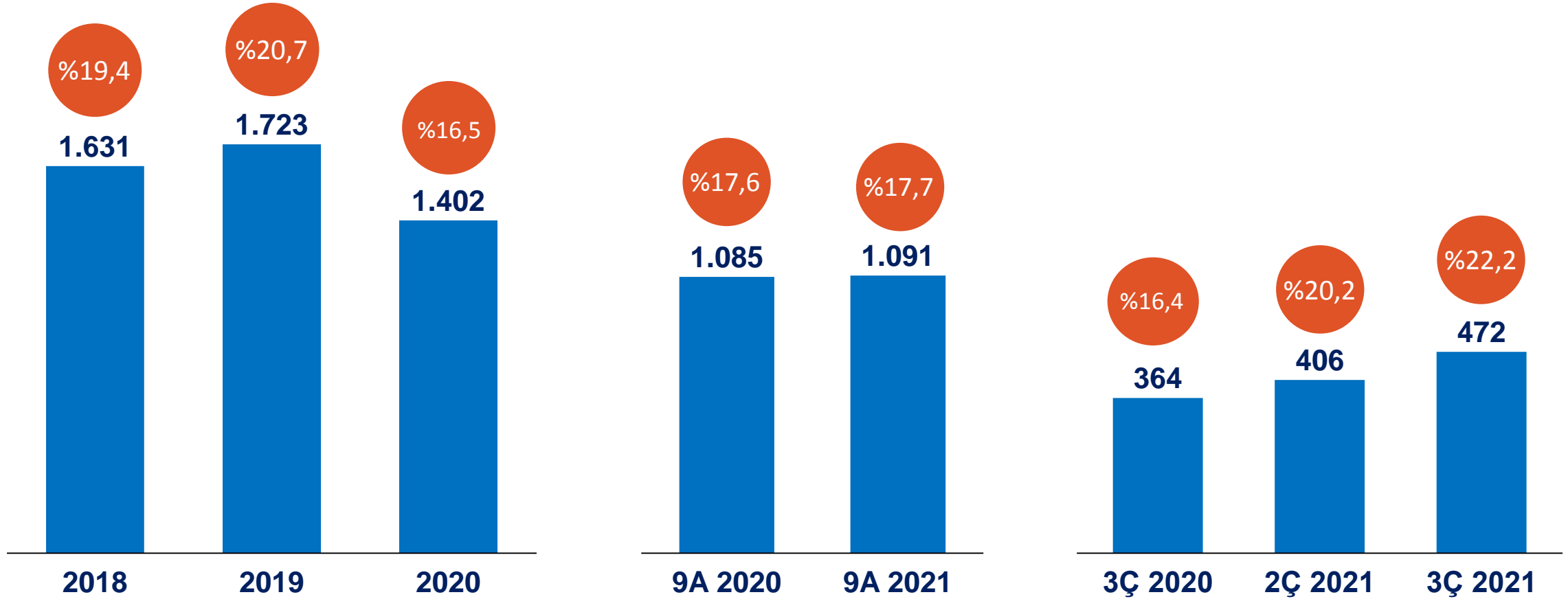
Uzun Mamul Yurtiçi Satış



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



İhracat Miktarları (000 ton)

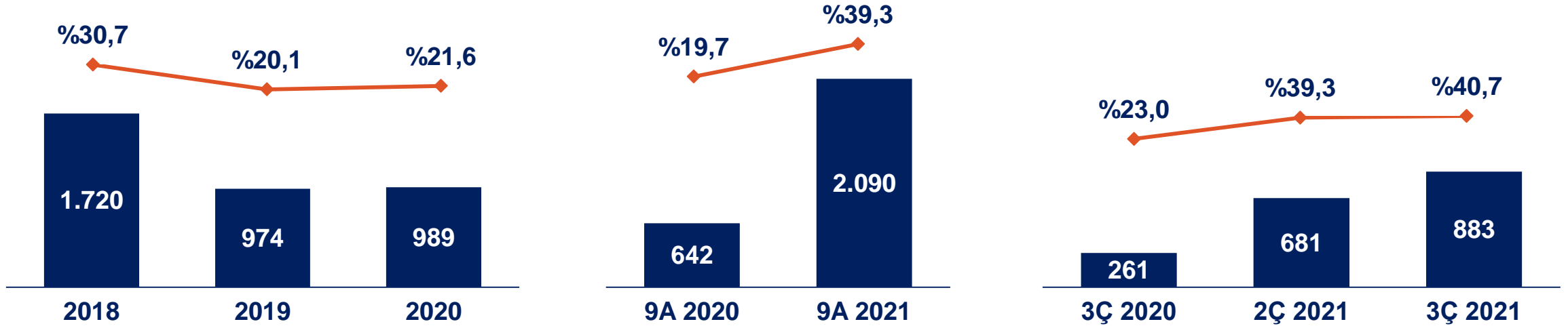


■ İhracat

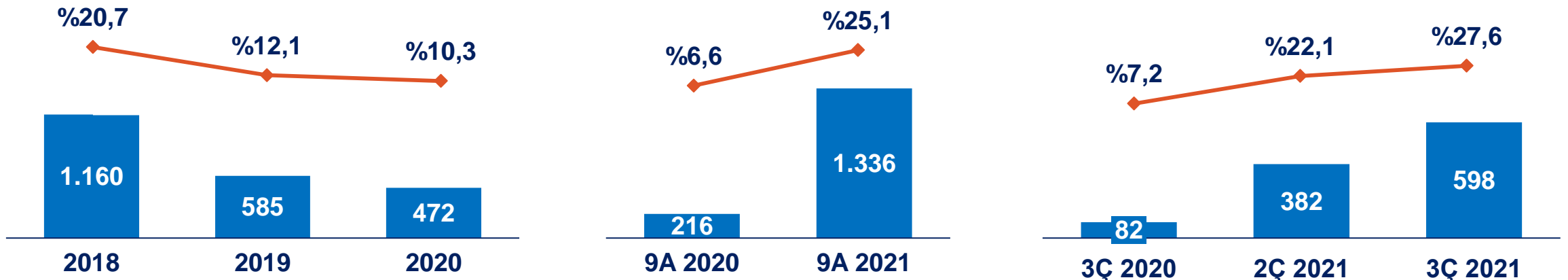
● Toplam Satış İçindeki Pay

FAVÖK & Net Kar

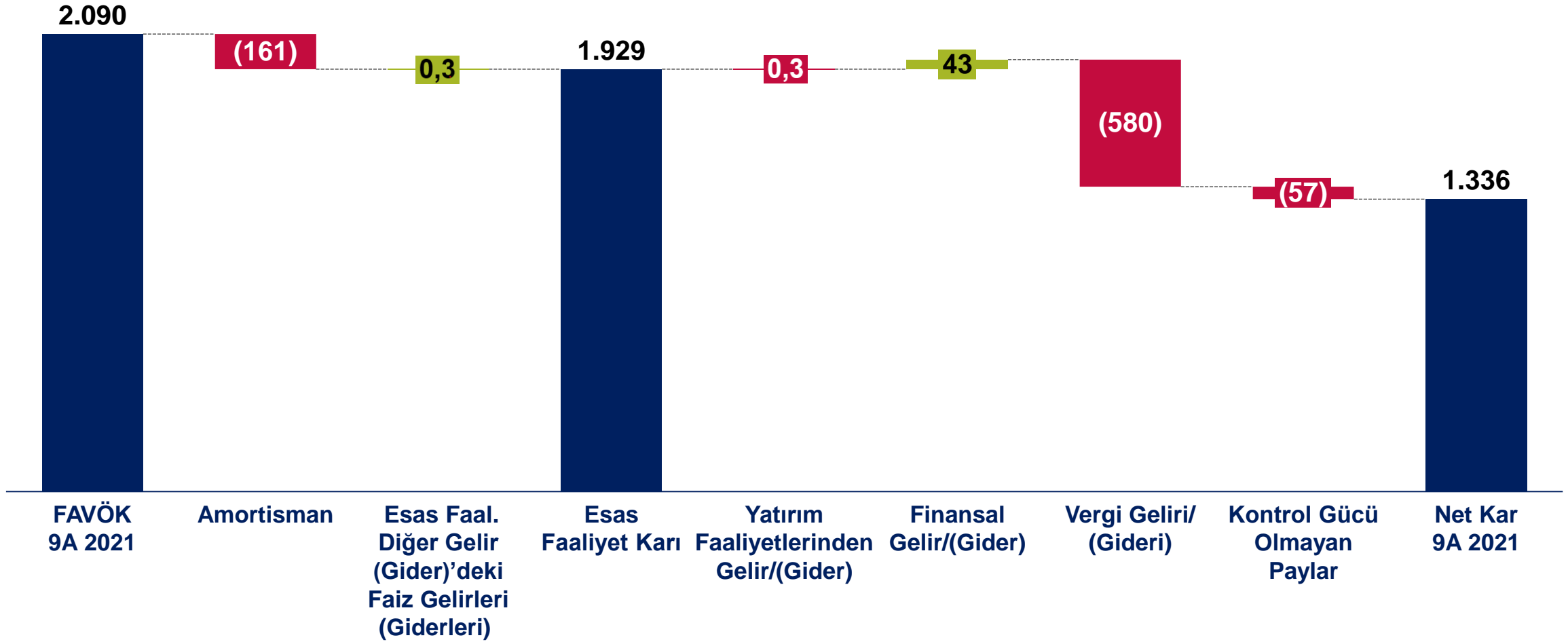
■ FAVÖK (milyon USD) — FAVÖK Marjı (%)



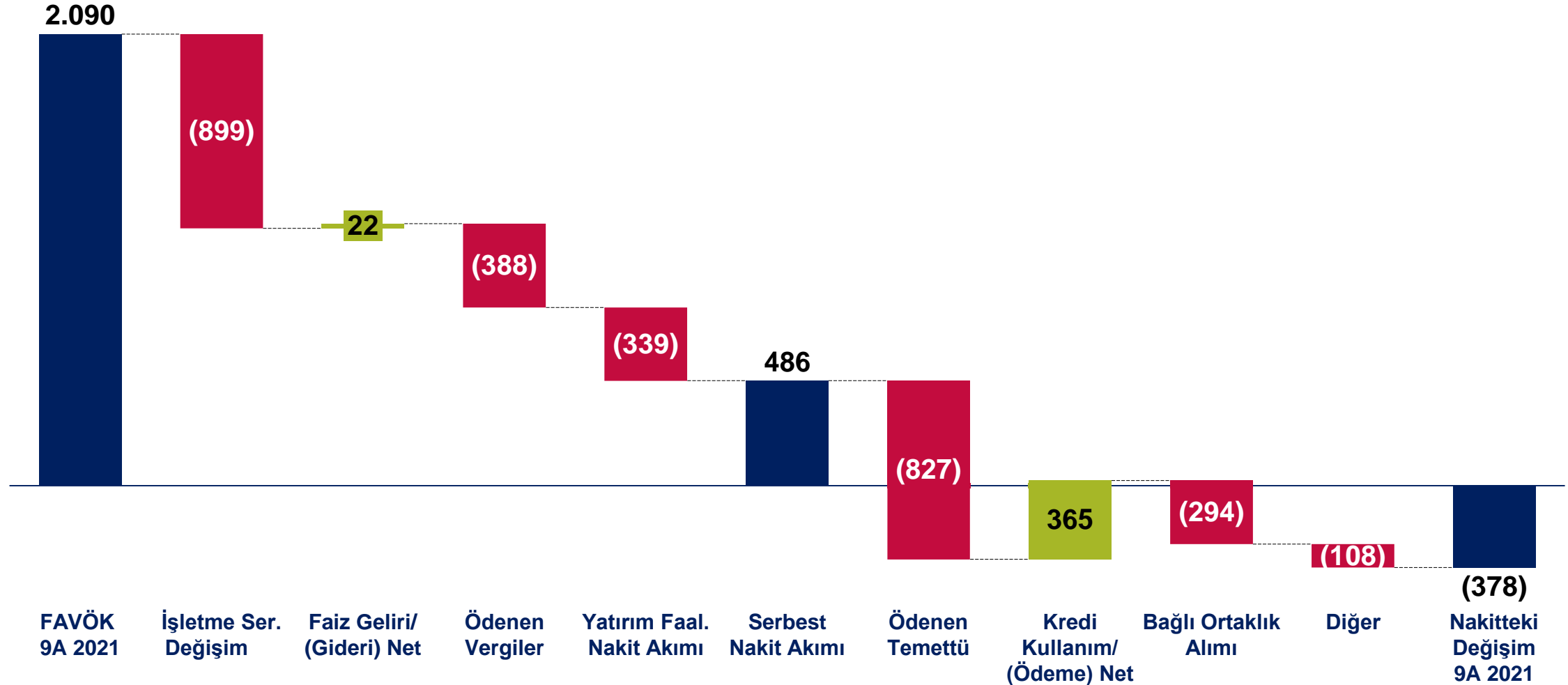
■ Net Kar* (milyon USD) — Net Kar Marjı (%)



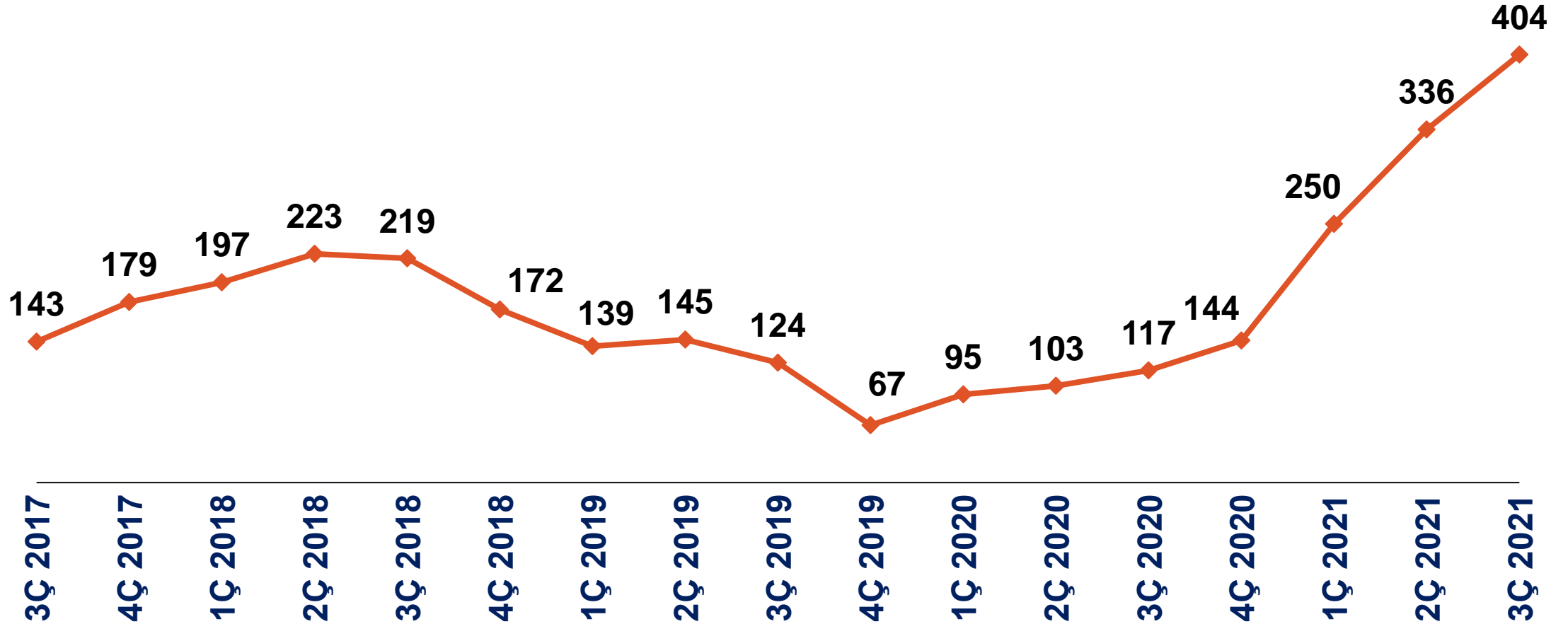
FAVÖK → Net Kar (milyon USD)



FAVÖK → Net Nakit (milyon USD)



Ton başına FAVÖK* (USD/ton)

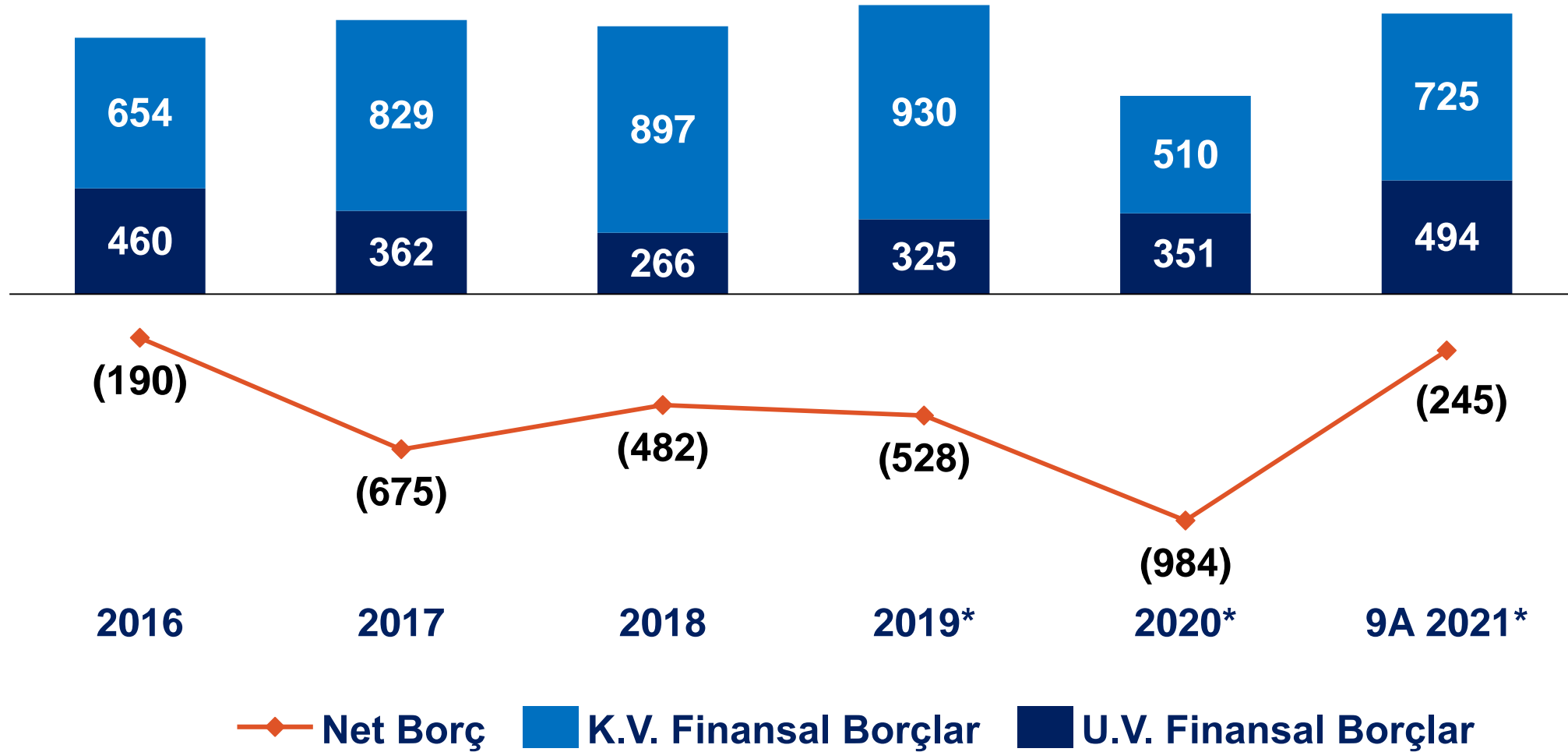


Finansal Göstergeler

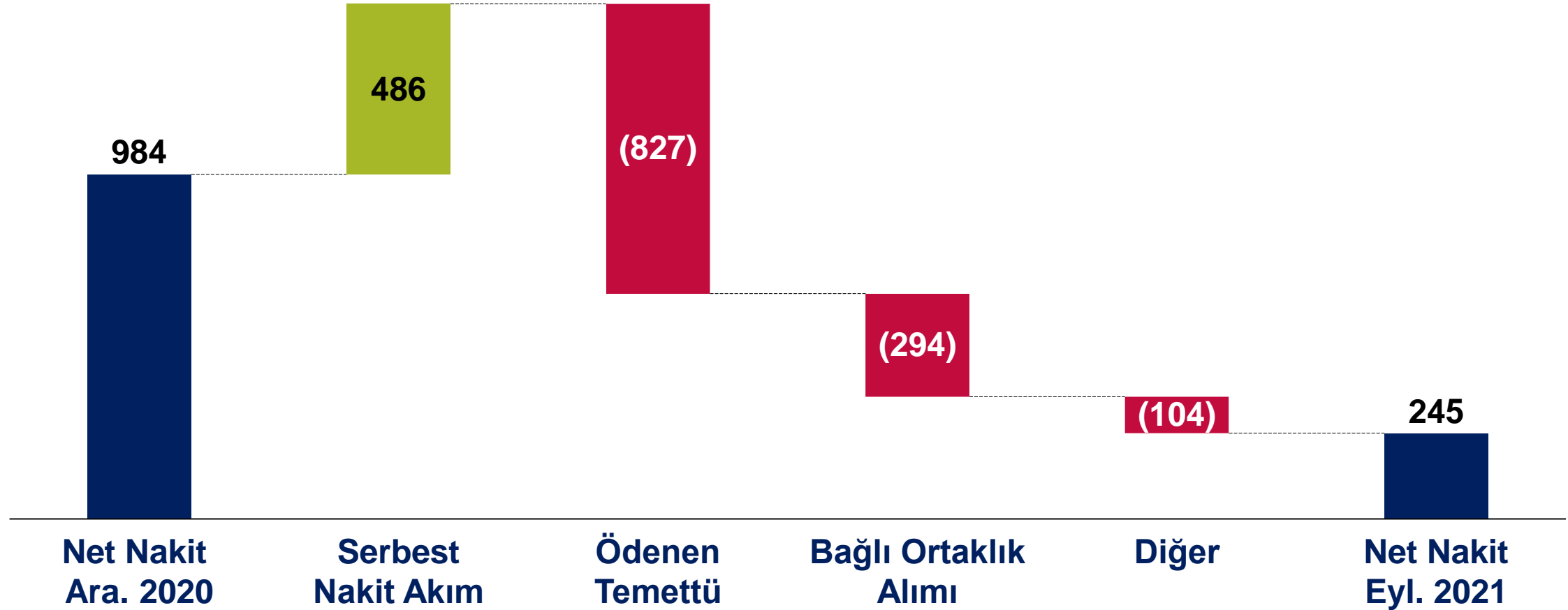
Konsolide Net Varlıklar (milyon USD)	31.12.2020	30.09.2021	Değişim
Nakit Benzerleri ve Finansal Yatırımlar	1.850	1.465	-%21
İşletme Sermayesi	1.424	2.323	%63
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.657	3.951	%8
Finansal Borçlar	(899)	(1.256)	%40
Karşılıklar ve Diğer	58	17	-%71
Şerefiye	-	127	-
Ertelenmiş Vergi	(488)	(560)	%15
Net Varlıklar	5.602	6.067	%8

İşletme Sermayesi (milyon USD)	31.12.2020	30.09.2021	Değişim
Ticari Alacaklar	521	778	%49
Stoklar	1.377	2.089	%52
Ticari Borçlar	(513)	(546)	%6
Diğer	39	2	-%95
İşletme Sermayesi	1.424	2.323	%63

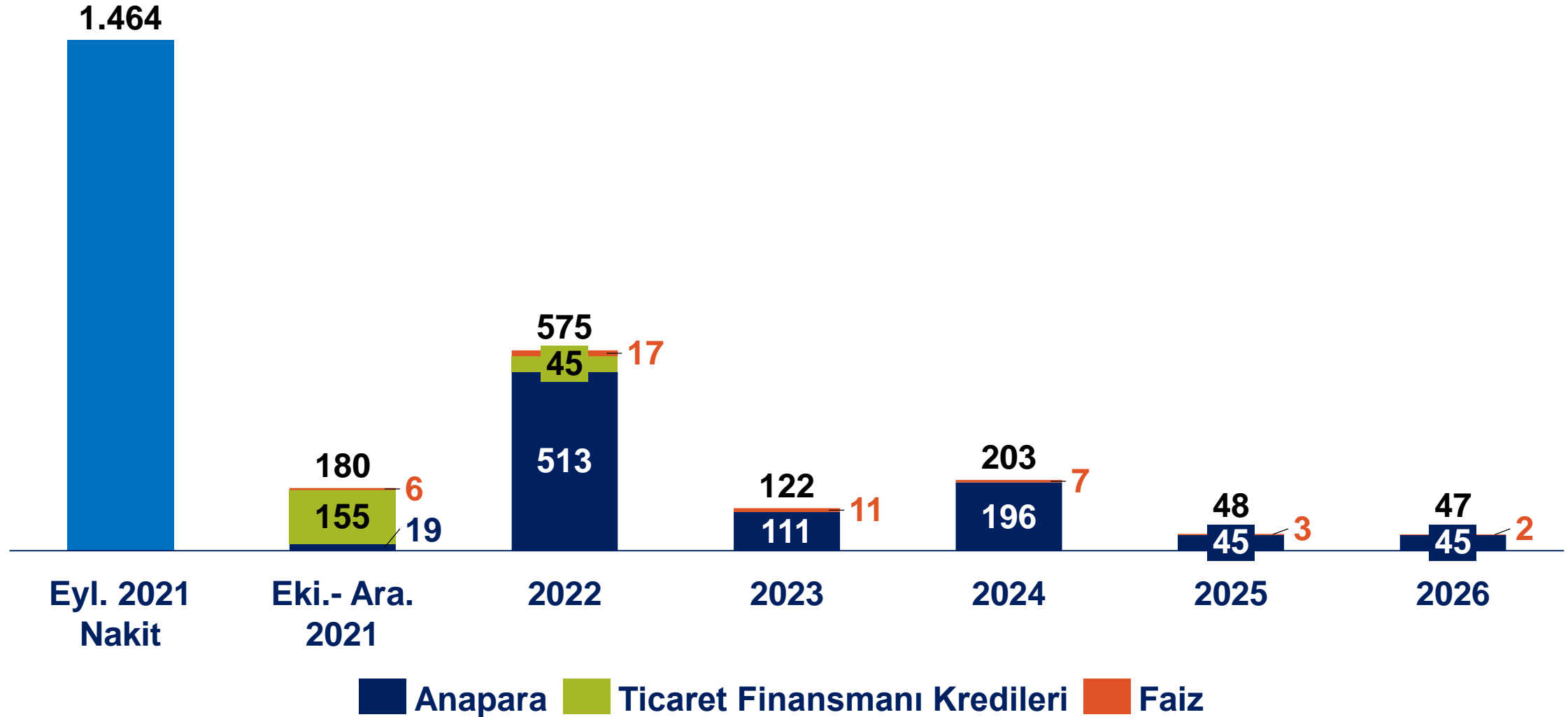
Finansal Borçlar (milyon USD)



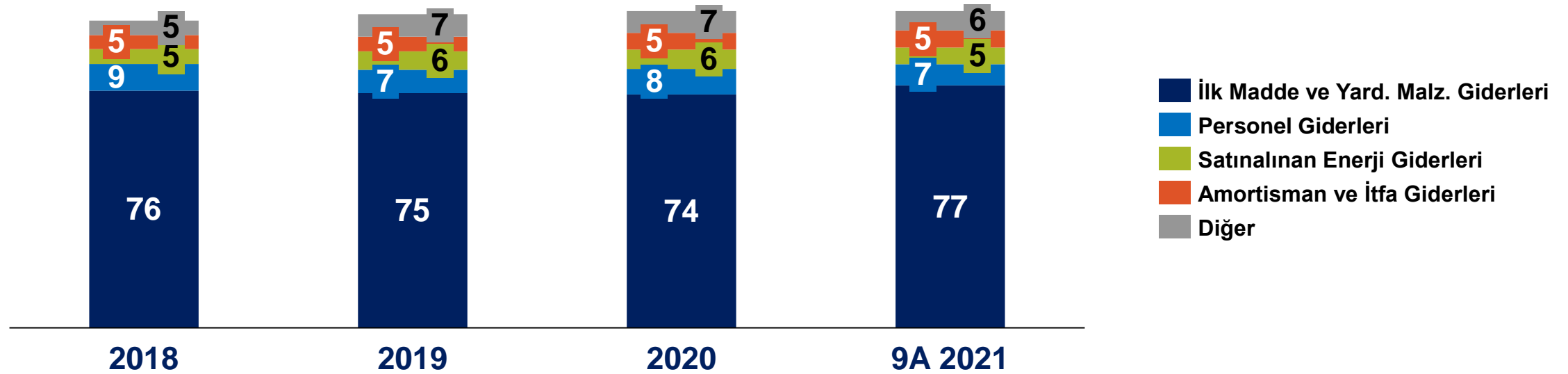
Net Nakit (milyon USD)



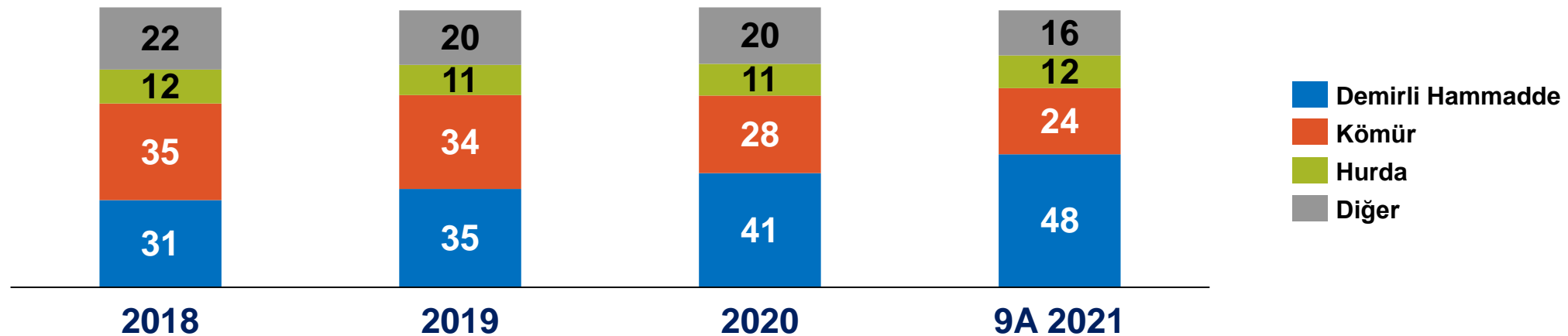
Finansal Borçların Vade Yapısı (milyon USD)



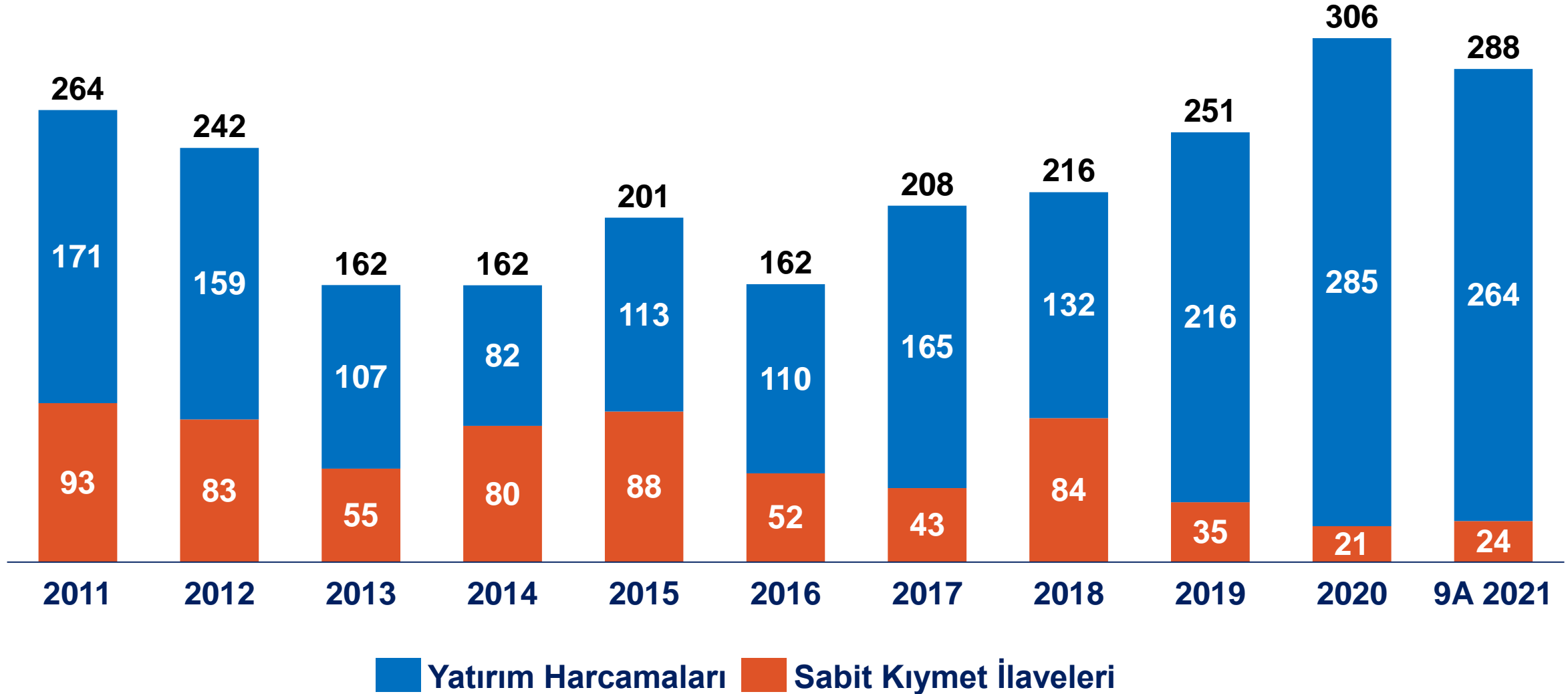
Satılan Malın Maliyet Dağılımı* (%)



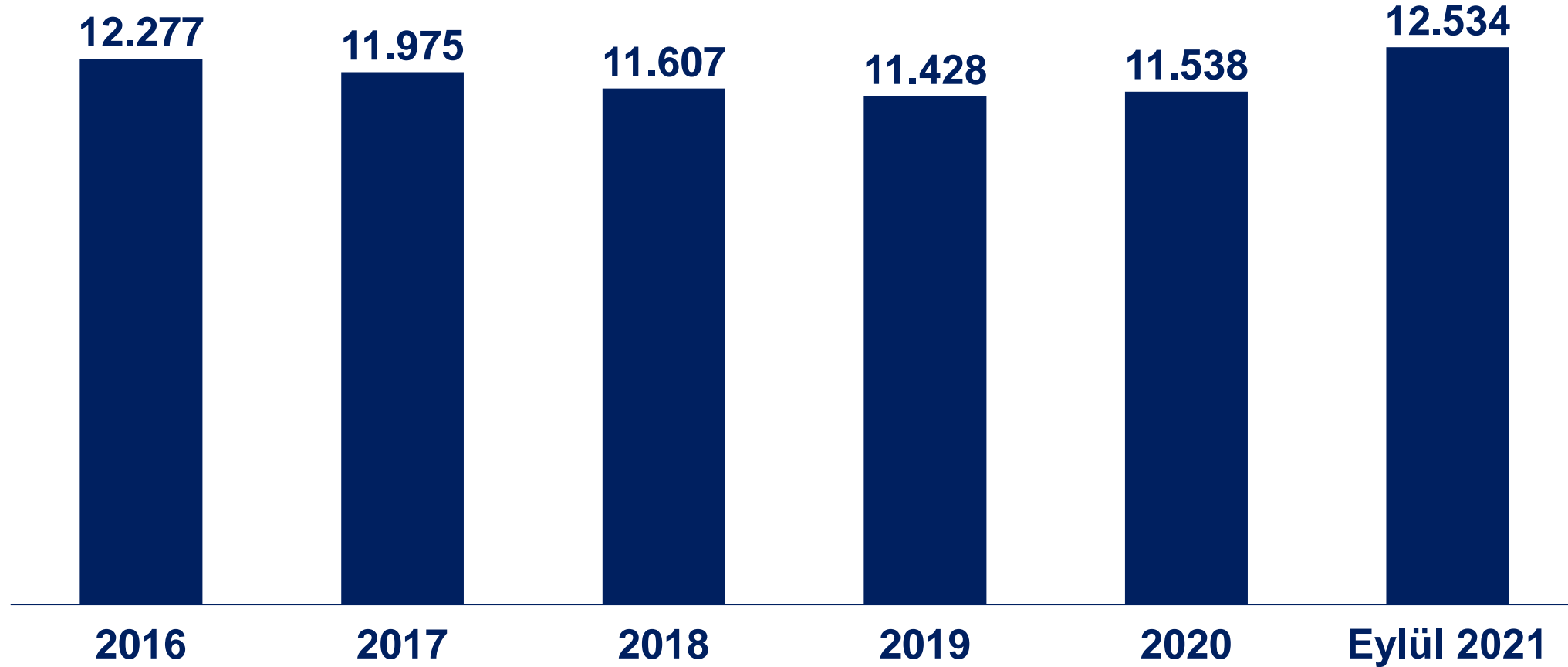
İlk Madde ve Malzeme Dağılımı (%)



Yatırım Harcamaları* (milyon USD)



Personel Sayısı



EK – FAVÖK Detayı

	Not	01.01.2021- 30.09.2021 (Bin ABD Doları)	01.01.2021- 30.09.2021 (Bin Türk Lirası)
Sunum Para Birimine Çevrim Kuru	2.1		8,0877
Esas Faaliyet Karı		1.929.066	15.601.696
Amortisman ve İtfa Giderleri		161.453	1.305.788
Satılan Mamul Maliyeti	14	148.151	1.198.199
Pazarlama Giderleri	15	7.042	56.957
Genel Yönetim Giderleri	15	5.247	42.440
AR-GE Giderleri	6	1.013	8.192
KGK Sınıflamaları		(275)	(2.217)
Müşteriler Gecikme Faiz Gelirleri	15	(257)	(2.075)
Reeskont Gelirleri	15	(18)	(142)
		2.090.244	16.905.267



Erdemir Yatırımcı İlişkileri

investorrelations@erdemir.com.tr

www.erdemir.com.tr/yatirimci-iliskileri/

+90 216 578 80 61