



ERBOSAN
ERCIYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KAYSERİ
2019 FAALİYET RAPORU



ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

KAYSERİ

Sermayesi: 20.000.000 TL

18 NİSAN 2020 Saat 11.00 da

Şirket Merkezinde Toplanacak Olağan Genel Kurula Sunulan:

- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
- 2019 Yılı SPK Tebliği'ne göre hazırlanmış Bağımsız Denetçi Raporu
- 2019 yılı SPK Tebliği'ne göre hazırlanmış Bilanço ve Kar Zarar Hesabı
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- 1- Açılış yoklama
- 2- Divan Heyeti seçimi
- 3- Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
- 4- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5- 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7- Esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- 9- Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi
- 11- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
- 12- Yönetim Kurulu tarafından, 2020 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
- 13- 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15- Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'ınci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
- 17- Dilek ve temenniler.

İDARİ FAALİYETLER

YÖNETİM KURULU: (Görev Süreleri: 13.04.2019 – 18.04.2020)

13 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle seçilen şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda sunulmuştur.

-Mahmut ÖZBIYIK	(Başkan)
-Mehmet ÖZBIYIK	(Başkan Yardımcısı)
-Şaban ALTUNBAĞ	(Üye)
-Mahmut ÖZKAN	(Bağımsız Üye)
-Nejmiye Neşe TEMİZ	(Bağımsız Üye)

Şirket'in 13 Nisan 2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komite yapısının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına Aday Gösterme ve Ücret komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE:

-Mahmut ÖZKAN	(Başkan)
-Nejmiye Neşe TEMİZ	(Üye)

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

-Nejmiye Neşe TEMİZ	(Başkan)
-Yunus ZENGİN	(Üye)
-Murat GENÇASLAN	(Üye)

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:

-Mahmut ÖZKAN	(Başkan)
-Mehmet ÖZBIYIK	(Üye)

YÖNETİCİLER:

Mahmut ÖZBIYIK	Yönetim Kurulu Bşk.	(Makina Mühendisi)
Şaban ALTUNBAĞ	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi	(Endüstri Mühendisi)
Mustafa AKPINAR	İmalat Müdürü	(Makina Mühendisi)
Gökhan GÖZÜBÜYÜK	Çinko Oksit Geri Kazanım Tesisi Müdürü	(Maden Mühendisi)
Nuri FAYDALI	Muhasebe Müdürü	(İşletmeci)
Fatih BULUT	İç Ticaret Müdürü	(Kamu Yöneticisi)
Hüseyin BÜYÜKMUTLU	Dış Ticaret Operasyon Müdürü	(İşletmeci)
Murat GENÇASLAN	Dış Ticaret Müdürü	(Endüstri Mühendisi)
A. Zafer BARIŞ	Personel Müdürü	(İşletmeci)

SERMAYE YAPIMIZ:

- Ödenmiş Sermayemiz 20.000.000 TL olup, sermaye 2.000.000.000 hisseye bölünmüştür. Bir hissenin nominal bedeli 1 Kuruş dur. Sermayemizin tamamı İMKB'ye kote ettirilmiştir. Sermayeyi temsil eden hisseler 352,49 TL A grubu hamiline yazılı hisse senetlerinden 19,999,647.51 TL C grubu hamiline yazılı hisse senetlerinden oluşmaktadır. A grubu hisse senetleri kar dağıtımında ve tasfiyede %10 oranında imtiyaz hakkına sahiptir.

İŞTİRAKLERİMİZ:

- Şirketimizin;
 - Kayser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.'ye %0,1 oranında,
 - Kayseri Elektrik Üretim A.Ş.'ye %0,01 oranında iştiraki mevcuttur.

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2019-31.12.2019 Hesap Dönemi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU:

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerini görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 2019 yılı faaliyetlerine ait Bilanço ve Gelir Tablosunu tetkiklerinize sunarken, toplantıya katılan siz değerli hissedarlarımızı saygı ile selamlar, genel kurulumuzun ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını dileriz.

2019 Yılı dünyada ticaret savaşları ve artan korumacılık önlemlerinin sonucu daralan dünya ticaret hacmi ve düşen emtia fiyatlarının görüldüğü; ülkemizde ise daralan likidite ve özellikle yılın ikinci yarısından itibaren gelişmekte olan ülkelere paralel değer yitiren Türk Lirası etkisiyle büyümenin yavaşladığı bir yıl olmuştur.

Geçtiğimiz yıl demir çelik ve emtia fiyatlarında özellikle yılın ikinci yarısında başlayan düşme eğilimi süreklilik kazanmış ve bunun sonucunda talepte daralma ve faaliyet gelirlerinde düşüş yaşanmıştır. Bu ortamda firmamız özellikle ihracat pazarlarında katma değeri yüksek ürünlerin üretim ve satışına odaklanarak bu olumsuz ortamdan asgari düzeyde etkilenme gayreti içerisinde olmuştur.

Şirketimiz 2019 yılı içerisinde ağırlıklı olarak verim artırıcı ve tamamlayıcı makine ve teçhizat olmak üzere toplam 2.794.606 TL yatırım harcaması yapmıştır.

Şirketimizin boru , profil ve sac satışları 2018 yılında 146.300 ton iken, 2019 yılında yaklaşık %2,32 oranında azalarak 142.900 ton civarında gerçekleştirmiştir. Bu dönemde ihracat ve ihraç kayıtlı satışlarımız 59.128 ton, yurtiçindeki satışlarımız ise 83.806 ton olarak gerçekleşmiştir.

Çinko kalsin tesisimizde ise 2019 yılında satışlarımız 9.800 ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında çinko metal fiyatlarının özellikle mayıs ayından itibaren düşüş eğilimine girmesi ve dünyada yeni çinko maden kapasitelerinin devreye girmesiyle birlikte artan işleme ve satış maliyetleri, bu bölümümüzdeki faaliyet ve karlılığımızı geçtiğimiz yıllara oranla olumsuz etkilemiştir.

2018 yılında 63.542.519- USD mertebesinde olan ihracatımız, 2019 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 15% civarında düşük seyreden hammadde fiyatlarının mamul fiyatlarımıza da yansması sonucu % 15,66 oranında azalarak 53.594.023- USD seviyesinde gerçekleşmiştir.

Toplam ciromuz 2018 yılında 563.750.838 TL iken, 2019 yılında %7,11 oranında artarak 603.815.383 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisindeki faaliyetlerimizden, SPK tebliğine göre hazırlanan gelir tablosuna göre 2019 dönemi itibarıyla 65.523.299 TL net dönem karı elde edilmiştir.

2018 yılında 281.079.188 TL olan özkaynaklarımız ise 2019 yılında %14,93 oranında artarak 323.042.990 TL'ya yükselmiştir.

2020 Yılıının, bu yılın başlarında ortaya çıkan ve tüm insanlığı tehdit eden salgının en az can kaybıyla biran önce ortadan kalktığı bir yıl olması temennisiyle, başta tüm sağlık çalışanları olmak üzere salgının yayılmasına karşı mücadele eden herkese kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ A.Ş.'NİN
1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurulu'na

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Görüş

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2019 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS") uygun olarak, tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Görüşün dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Kilit denetim konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Kilit Denetim Konusu

Konunun denetimde nasıl ele alındığı

Dövizli İşlemler

Şirketin faaliyet döngüsü içerisinde yer alan hesapların önemli bir bölümünün dövizle dayalı olması bir risk alanı olarak değerlendirilmiştir.

Döviz bazlı işlemlerin, oluşum tarihleri önem kazandığı için, işlemlerin dayandığı belgeler ile bu işlemlerin kayda giriş tarihleri kontrol edilmiştir.

İşlem tarihindeki döviz kurları ile muhasebe kayıtlarına esas alınan kurlar incelenmiştir. Dönem içinde oluşan kur farklarının muhasebeleştirme esasları ve kayıtları muhasebe standartları çerçevesinde teyit edilmiştir. Dönem sonu itibarıyla, dövizle dayalı varlıkların ve borçların değerlendirilmesinde kullanılan kurların doğruluğu kontrol edilerek, döviz pozisyonu riski teyit edilmiştir.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Şirket yönetimi; finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Topluluğu tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları (Devam)

BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.
- Şirket'in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket'in sürekliliğini sona erdirebilir.
- Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtmayı yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
- Finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Şirket içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Şirket denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağına makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

- 1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 12 Şubat 2020 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.
- 2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
- 3) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

14.02.2020, Ankara

KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Member Firm of JHI Association

Serdar ASAR

Sorumlu Denetçi

31 Aralık 2019 Tarihli Finansal Durum Tablosu

VARLIKLAR	Dipnot No	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar		505.021.855	383.608.119
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	163.129.928	103.836.011
Ticari Alacaklar	8	137.910.342	131.348.710
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		6.864	6.216
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		137.903.478	131.342.494
Diğer Alacaklar (net)	9	3.369.168	2.223.663
Türev Araçlar	17	9.497	0
Stoklar (net)	11	178.364.689	115.827.874
Peşin Ödenmiş Giderler	12	2.922.004	12.844.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	12.663.475	16.200.832
Diğer Dönen Varlıklar	14	6.652.752	1.326.742
Duran Varlıklar		74.941.396	76.042.243
Finansal Yatırımlar	5	248.895	248.895
Diğer Alacaklar	9	5.132	5.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	6.190.000	6.190.000
Maddi Duran Varlıklar	16	68.497.369	69.598.216
TOPLAM VARLIKLAR		579.963.251	459.650.362

KAYNAKLAR	Dipnot No	31.12.2019	31.12.2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler		245.010.707	168.157.525
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	133.764.330	43.277.284
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	1.040.122	326.248
Ticari Borçlar	8	91.167.634	87.535.394
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		23.181	68.710
- İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar		91.144.453	87.466.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	686.818	672.229
Diğer Borçlar	9	40.155	43.340
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		28.043	31.358
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		12.112	11.982
Türev Araçlar	17	0	0
Ertelenmiş Gelirler	18	3.870.086	18.228.552
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	13.649.442	17.359.618
Kısa Vadeli Karşılıklar	20	201.600	237.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	590.520	477.260
Uzun Vadeli Yükümlülükler		11.909.554	10.413.649
Ertelenmiş Gelirler	18	0	8.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23	5.625.733	3.910.921
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	24	6.283.821	6.493.783
ÖZSERMAYE		323.042.990	281.079.188
Ödenmiş Sermaye	25	20.000.000	5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları	25	13.585.608	28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	26	42.064.356	42.623.853
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		43.807.380	43.807.380
-Diğer Kazanç/Kayıpları		-1.743.024	-1.183.527
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	13.212.979	8.057.020
Geçmiş Yıllar Kar (Zararları)	28	168.656.748	124.810.676
Dönem Kar (Zararları)		65.523.299	72.002.031
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER		579.963.251	459.650.362

01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 Dönemine ait Kapsamlı Gelir Tablosu

	Dipnot	01.12.2019	01.12.2018
KAPSAMLI GELİR TABLOSU	No	31.12.2019	31.12.2018
Hasılat	29	603.815.383	563.750.838
Satışların Maliyeti (-)	29	-510.649.936	-453.139.277
BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		93.165.447	110.611.561
Genel Yönetim Giderleri (-)	30	-6.593.816	-4.980.594
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-)	30	-28.892.867	-24.534.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	45.019.117	108.770.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	32	-26.950.120	-138.291.697
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		75.747.761	51.575.291
Finansman Giderleri (-)	33	-39.494.775	-47.062.159
Finansman Gelirleri	33	42.849.667	84.300.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		79.102.653	88.813.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		-13.579.354	-16.811.925
Dönemin Vergi Giderleri	19	-13.649.442	-17.359.618
Ertelenmiş Vergi Geliri (Giderleri)	24	70.088	547.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		65.523.299	72.002.031

-YÖNETİM KURULU'NUN 2019 YILI KARI İLE İLGİLİ TEKLİFİ

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait SPK Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından yasal kayıtlardan karşılanmak üzere brüt 10.000.000,00 TL'den 1.500.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 8.500.000,00 TL'nin;

A Grubu

İmtiyazlı hisseler brüt 1.000.176,25 TL, net 850.149,81TL;

1 TL. nominal değerli imtiyazlı hisseye brüt 2.837,45991 TL., net 2.411,84093 TL.

C Grubu

İmtiyazsız hisseler brüt 8.999.823,75 TL, net 7.649.850,19 TL

1 TL. nominal değerli imtiyazsız hisseye brüt 0,45000 TL., net 0,38250 TL

31.5.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihte kar payı olarak dağıtılmasını

2019 yılı karından 899.982,38 TL. ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasının, dağıtımdan sonra bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını Genel Kurul'a teklif ediyoruz.

-2019 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:27 tebliğinin 7'maddesi uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması.

2019 yılı içerisinde Erbosan İlk Öğretim Okulu'na tamirat ve bakım gideri olarak 130.000,60 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

- SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-17.1) SAYILI "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ"İ EKİNDEKİ "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ"NİN (1.3.6) MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİLERİN BU MADDEDE BELİRTİLEN İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu bulunmamaktadır.

-2019 YILI İÇERİSİNDE ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER HAKKINDA BİLGİ

Şirketimiz tarafından 2019 yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

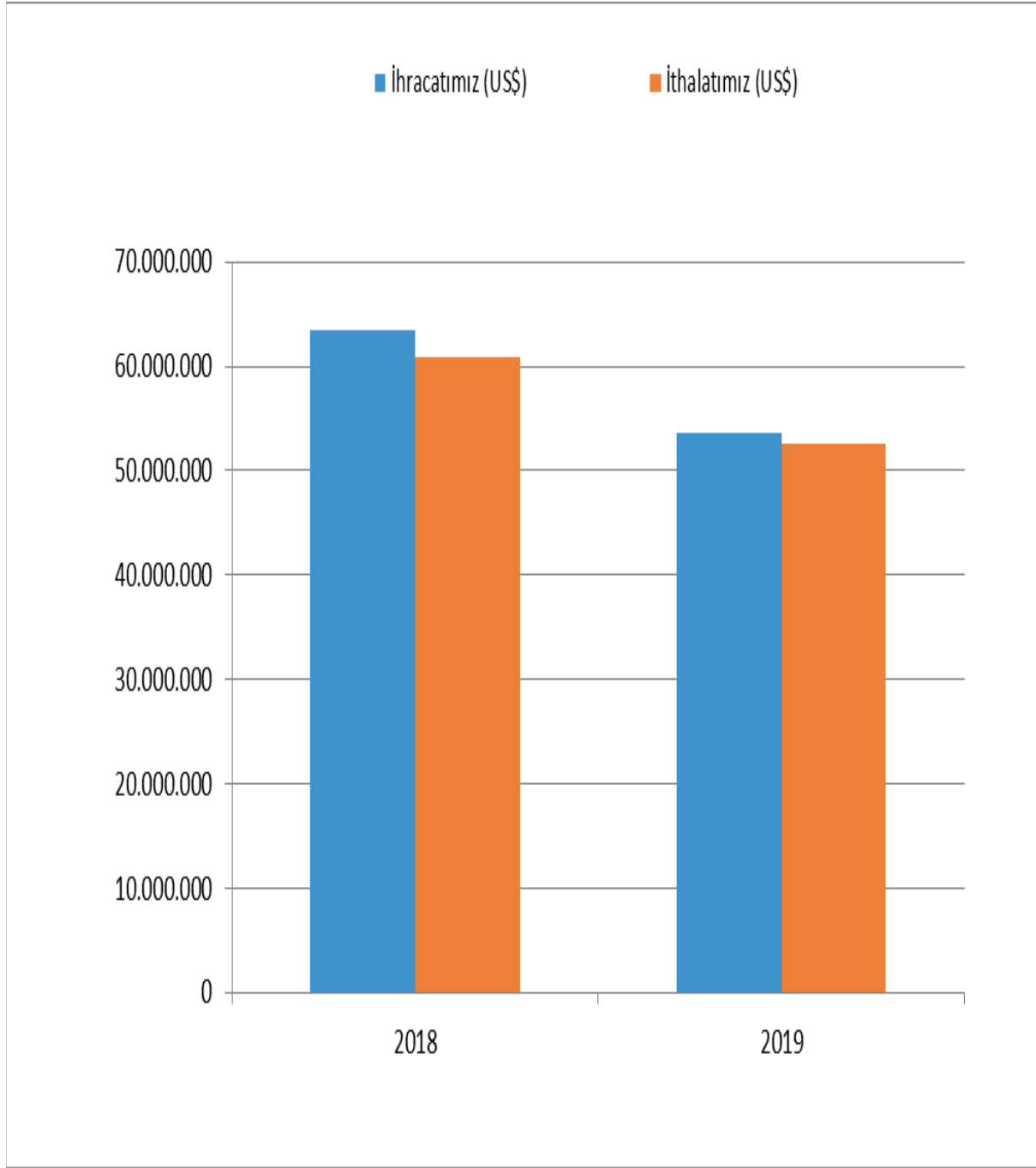
FAALİYETLERİMİZ:

1-YATIRIM:

2019 Yılında yapılan yatırım harcamaları toplamı 2.794.606 TL'dir.

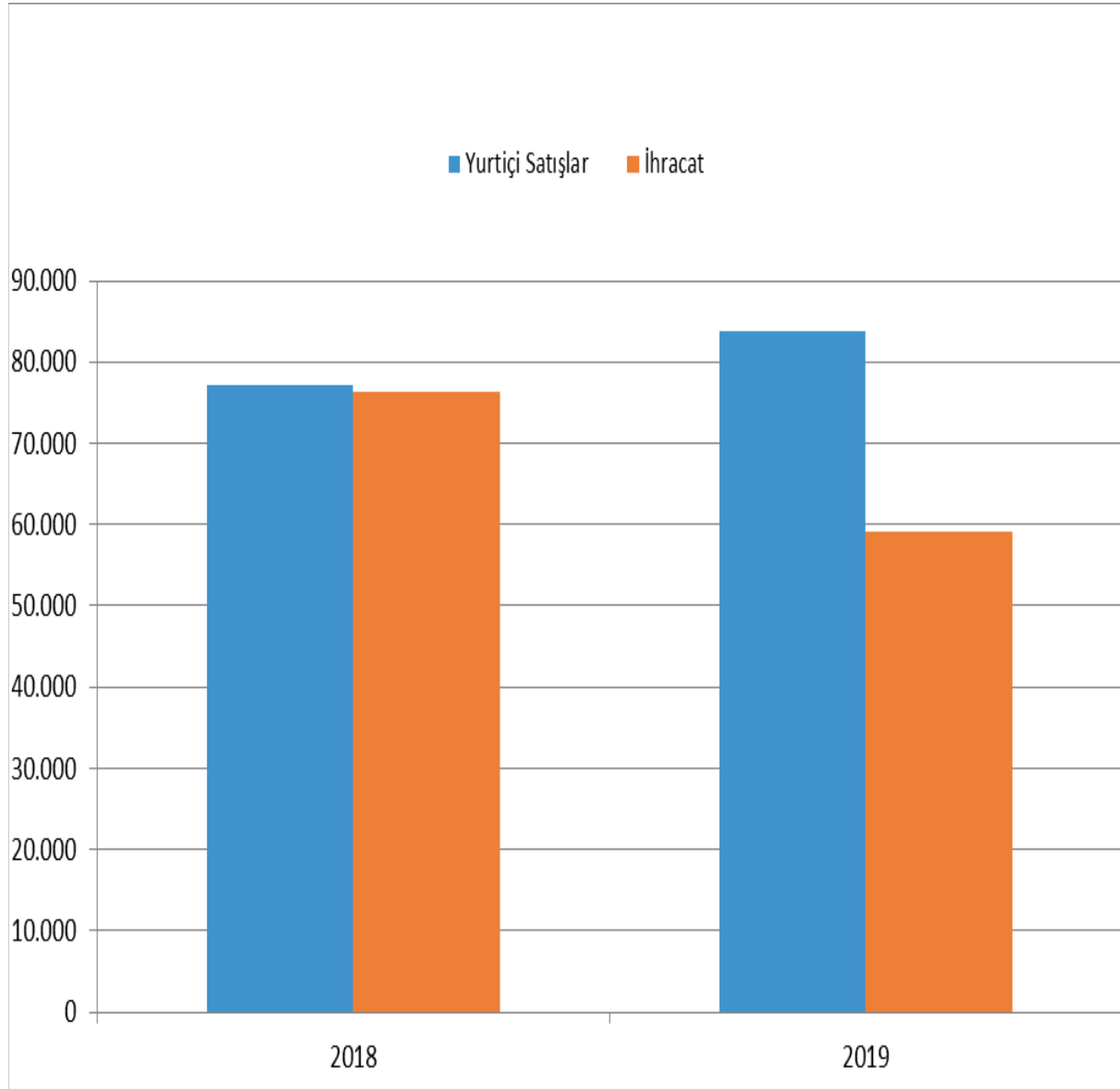
233.770 TL	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri
1.963.268 TL	Tesis Makine ve Cihazlar
276.088 TL	Taşıtlar
321.480 TL	Muhtelif Demirbaş

2- İHRACAT-İTHALAT (USD)



	2018	2019
İhracatımız (USD)	63.542.519	53.594.023
İthalatımız (USD)	60.828.191	52.547.997

3- YURTIÇİ SATIŞLAR –İHRACAT (TON)



	2018	2019
Yurtiçi Satışlar (Ton)	77.095	83.806
İhracat (çinko kalsin dahil) (Ton)	76.392	59.127

FİNANSAL ORANLAR

LİKİLİTE ORANLARI

	31.12.2019	31.12.2018
Net İşletme Sermayesi (TL)	260.011.148	215.450.594
Cari Oran (Dönen Varl. /Kısa Vad. Borç.)	2,06	2,28
Likidite Oranı (Hazır Değ+Alacaklar/Kısa Vad. Borç)	1,23	1,40

FİNANSAL YAPI ORANLARI

Borçlar/Öz Kaynaklar	0,80	0,64
Kısa Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	0,76	0,60
Borçlar/Aktifler	0,44	0,39

FAALİYET ORANLARI

Stok Dönme Çabukluğu (SMM/Ort Stok)	3,47	4,21
Alacakların Dönme Çabukluğu	4,38	4,29
Aktiflerin Dönme Çabukluğu	1,04	1,23
Öz Sermayenin Dönme Çabukluğu	1,87	2,01

KARLILIK ORANLARI

SMM/Net Satışlar	0,85	0,80
Brüt Kar Marjı (Brüt Satış Karı/Net Satışlar)	0,15	0,20
Net Faaliyet Marjı (E F Karı/Net Satışlar)	0,13	0,09
Dönem Karı/Net Satışlar	0,11	0,13

-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,

Spk'nın 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası aşağıda yer almaktadır.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yıl sonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda prim ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

– Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

– Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (Pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

– Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. 1.1.2019 – 31.12.2019 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uyacağını beyan eder.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay sahipleri ile ilişkiler bölümü

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler bölümü oluşturulmamıştır. Ancak pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu olmak ve pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasından sorumlu olmak üzere Muhasebe Müdürü ve muhasebe biriminden bir personel görevlendirilmiştir. Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek bu birimce cevap verilmekte, yönetim ile pay sahiplerinin sürekli iletişim halinde olması sağlanmaktadır.

3. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı

Dönem içinde pay sahipleri tarafından şirketten bilgi talep edilmemiştir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler elektronik ortamda www.erbosan.com.tr web sitemizde ve yazılı basın aracılığı ile gelişmeler pay sahiplerine duyurulmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi talebi bireysel hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde pay sahiplerinden özel denetçi talebi olmamıştır.

4. Genel kurul bilgileri

1.1.2019 – 31.12.2019 döneminde 13 Nisan 2019 tarihinde 2018 yılı olağan genel kurulu şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda nisap, mevcut sermayenin %25'i olup, %39,15 ile toplanılmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19 Mart 2019 tarih ve 9790 sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 18 Mart 2019 tarih 10573-11842 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Sorulan sorulara Yönetim Kurulu tarafından cevap verilmiştir. Genel kurulda Yönetim Kuruluna, Türk Ticaret Kanunu'nun 334- 335. maddelerinde yazılı şirketle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmiştir. Genel kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmakta olup www.erbosan.com.tr web sitemizde de yer almaktadır.

1.1.2018 – 31.12.2018 döneminde 07 Nisan 2018 tarihinde 2017 yılı olağan genel kurulu şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda nisap, mevcut sermayenin %25'i olup, %30,05 ile toplanılmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12 Mart 2018 tarih ve 9534 sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 12 Mart 2018 tarih 10573-11530 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Sorulan sorulara Yönetim Kurulu tarafından cevap verilmiştir. Genel kurulda Yönetim Kuruluna, Türk Ticaret Kanunu'nun 334- 335. maddelerinde yazılı şirketle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmiştir. Genel kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmakta olup www.erbosan.com.tr web sitemizde de yer almaktadır.

5. Oy hakları ve azınlık hakları

Şirket esas sözleşmesine göre oy hakkında imtiyaz yoktur. Pay sahiplerinin her hissesi için bir oy hakkı vardır.

6. Kar dağıtım politikası ve kar dağıtım zamanı

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) % 5 Kanuni yedek akçeye ayrılır,

b) Geri kalan miktardan I. temettü ayrılır,

c) Geri kalan miktardan dağıtılabilir karın %2'si I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulunun tensip edeceği şirket personeline yine Yönetim Kurulunun tayin edeceği miktarlarda dağıtılabilir.

d) Geri kalan miktardan dağıtılabilir karın %10'u I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla A grubu hisse senetlerine nominal değerleri oranında dağıtılır.

e) a,b,c,d fıkralarında ki meblağlar ayrıldıktan sonra kalan miktar A grubu, C grubu ve bundan sonra çıkartılacak hisse senetleri arasında eşit olarak dağıtılır.

f) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan karın, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %5'i düşüldükten sonra kalan kısmının onda biri TTK'nın 519 ncı madde hükmüne göre ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

A grubu hisse senetleri C grubu ve bundan sonra çıkartılacak hisse senetlerine nazaran yıllık kar veya yedek akçelerin tevziinde ayrıca tasfiye halinde Şirket mevcudunun dağıtılmasında %10 nispetinde imtiyaz hakkına sahiptirler. Bu senetler sermaye azaltımı nedeniyle itfa edilip de yerlerine intifa senetleri verilirse aynı imtiyaz bu intifa senetleri için de devam eder.

Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri eğitim kuruluşlarına belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Mali yıl içerisinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulur. Yıl içerisinde yapılan bağışlar bir önceki yıl net dönem karının 1%'inden fazla olamaz.

7. Payların devri

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hiçbir hüküm yoktur. T.T.K.ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre devir işlemleri gerçekleştirilir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket bilgilendirme politikası

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan tüm bilgiler pay sahiplerinin kullanımına ayırım yapmadan sunulur. Bilgi, tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde genel iletişim araçları ile verilir.

9. Özel durum açıklamaları

Yıl içinde 15 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, ek açıklama istenmemiştir. Hisse senetlerimiz yurt dışı borsalarda işlem görmemektedir.

10. Şirket internet sitesi ve içeriği

Şirketin internet sitesi www.erbosan.com.tr 'dir.Şirket hakkında, kalite politikamız, ürünlerimiz, paketleme ve markalama, kalite kontrol bölümlerinden oluşmakta, iletişim bilgileri yer almaktadır.

11. Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/ sahiplerinin açıklanması

Şirket ödenmiş sermayesinin %10 ve fazlasına sahip gerçek ve tüzel kişi bulunmamaktadır. Bu nedenle hakim pay sahipliği yoktur.

12. İçeriden öğrenebilecek durumda olanların kamuya duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler kamuya duyurulmamıştır.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, istediklerinde, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterince bilgilendirilir.

14. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı söz konusu olmayıp, ana sözleşmede bu konuda düzenleme yoktur.

15. İnsan kaynakları politikası

İnsan kaynakları departmanı mevcut olup, politikasının ana esasları,

-Nitelikli iş gücü temini

-Personel alımlarında eşit koşullardaki kişilere, eşit fırsat sağlanması,

-İstihdama ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenir ve uygulanır,

-Eğitim, terfi, hususlarında eşit davranılır, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer faktörlere dikkat edilir.

-Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır, iyileştirme çalışması yapılır,
-Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.
Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamakta olup, tamamen başarı ve liyakada dayalı iş ve ücret politikaları yürütülür.

16. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler

Ürün pazarlama ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız ISO 9000:2000 standardına uygun olarak yürütülmektedir.

Kalite yönetim birimimiz ve pazarlama birimlerimiz periyodik olarak anket çalışması yapmakta ve sonuçları hassasiyetle irdelenmektedir.

17. Sosyal sorumluluk

Fabrikamız bitişiğindeki Küçükşahin tepesinde şirketimize tahsis edilen bölüm ağaçlandırılarak bakımı tarafımızca yapılmaktadır. Çevresel Etki Değerlendirme raporumuz mevcut olup, dönem içinde çevreye verilen zararlarla ilgili herhangi bir dava açılmamıştır.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18. Yönetim kurulunun yapısı, oluşumu ve bağımsız üyeler

Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 (Beş) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu ile bu yönetim kurulunun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir genel müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür'ün yetki ve sorumlulukları sözleşme ile tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az 2 (iki)si bağımsız üyelerden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Yönetim Kurulunun oluşumunda T.T.K. hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

19. Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeleri demir çelik konusunda tecrübeli kişiler olup, kendi çalışma alanları da sektöre ilgilidir. Çeşitli meslek birliklerinde görev yapmışlar ve yapmaya devam etmektedirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, sanayi odası yönetim kurulu üyeliği, ihracatçı birlikleri yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği, sektörel dernekler yönetim kurulu üyeliği bu görevler arasında sayılabilir. İdare meclisi üyelerinin vasıfları Kurumsal Yönetim İlkelerin de yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

20. Şirketin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri

Şirketin vizyonu; Erbosan Türkiye'de boru sektörünün ilk üç firması içerisinde üretim faaliyetini devam ettirmek, kalitesi ile dünya piyasasında tercih edilen firma olarak ülkemizin yurt dışında tanınmasını amaçlamaktadır. Müşteri odaklı çalışmalarıyla, kalitesinden ve güvenilirliğinden ödün vermeden rekabet ederek, rakiplerini geçmeyi ve aranan marka olmayı, sektörün ihtiyaçlarına göre yatırımlarına yön vererek, rekabet edebilirliğimizi artırmak için ürün geliştirmede öncülük etmeyi, lider firma olmayı hedefler.

Ticari işlemlerinde karşılıklı güveni öncelik olarak alan Erbosan, gerek müşterileri , gerekse tedarikçileri tarafından tercih edilen firma olmayı, sınırsız müşteri memnuniyeti ve ödün vermediği kalitesiyle, tüm ilişkilerinde dürüstlüğü ilke edinir.

Çalışanlarıyla bir bütün olan Erbosan, geçmişteki başarılı çalışmalarını geleceğe taşımadaki azmi ile verimlilik ve performansını sürekli geliştirerek hedefine ilerlemektedir.

Şirketin Misyonu ; Ödünsüz kalite, müşteri odaklı çalışma, sınırsız müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ile ERBOSAN markasını, geçmiş 30 yılda oluşturan Erbosan, yurt içinde ve yurt dışında yetmiş aşkın ülkede aranan, tercih edilen ve en önemlisi güvenilen firma olarak, yurt ve dünya ekonomisinde saygınlığını sürdürmektedir.

Şirketimizin vizyon ve misyonu internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.

21. Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması

Risk yönetimi birimi oluşturulmuş olup yönetim kuruluna düzenli rapor vermektedir. İç kontrol sistemleri için ayrı bir birim oluşturulmamıştır.Yönetime, ilgili birimlerce, günlük, haftalık ve aylık düzenli raporlar sunulmakta olup risk yönetimi konusunda ilgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir.

22. Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmenin 12. maddesinde belirtilmiştir.

23. Yönetim kurulunun faaliyet esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından belirlenir. Toplantılar en az ayda bir defa yapılır. Sekreteryaya görevini genel müdürün yaptığı yönetim kurulu toplantılarının başlıca ana gündem maddelerini; şirketin genel ve mali durumu, ithalat, ihracat, yatırım ve satışlar oluşturur. Toplantılarda kararlar genellikle oybirliği ile alındığı için karşı oy ve gerekçeleri ile ilgili düzenleme yoktur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan konularda üyelerin fiili katılımı sağlanır.

24. Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı

Yönetim Kurulu Üyeleri TTK395-396 maddelerine göre şirketle iş yapma yetkileri vardır, ancak şirketle rekabet yasağına uyarlar.

25. Etik kurallar

Etik kurallar belirlenmiş olup, internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.

26. Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayısı, yapı ve bağımsızlığı

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komiteler oluşturulmuştur. Denetimden sorumlu komite bağımsız iki üyeden oluşturulmuştur. Kurumsal yönetim komitesi üç üyeden oluşturulmuş olup, başkanlığını bağımsız üye yapmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi iki üyeden oluşturulmuş olup, başkanlığını bağımsız üye yapmaktadır. Aday gösterme Komitesi ve Ücret komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

27. Yönetim kuruluna sağlanan mali haklar

Yönetim kurulu üyelerine son genel kurulda alınan karar gereğince aylık net 2.000 TL ödenmekte, seyahatlerde fiili harcama esasına göre ödeme yapılmaktadır. Performansa dayalı ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Dönem içerisinde hiçbir yönetim kurulu üyesine veya yöneticilere doğrudan veya üçüncü kişiler aracılığı ile borç verilmemiş, kredi kullanılmamış, lehlerine kefalet ve teminat verilmemiştir.



ERCİYAS TUBE INDUSTRY & TRADE CO. INC.

GENEL MERKEZ

Anbar Mah. 895. Sok. P.K. 515, 38002 KAYSERİ / TURKEY
Tel: +90 352 311 3511 (pbx) Fax: +90 352 311 3516

www.erbosan.com.tr

e-mail: erbosan@erbosan.com.tr

ANKARA BÜRO

Tel: +90 312 229 3717 Fax: +90 312 229 4200

İSTANBUL BÜRO

Tel: +90 212 259 7457 - 259 7458 Fax: +90 212 259 7459