



**ERBOSAN
ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KAYSERİ**

**2013
Faaliyet Raporu**



**ERBOSAN,
ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

KAYSERİ

Sermayesi: 5.220.000 TL

15 KASIM 2014

Saat 13.00 da Şirket Merkezinde

Toplanacak Olağan Genel Kurula Sunulan:

- 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
- 2013 Yılı S.P.K. Seri:XI No:29'e göre Bağımsız Denetçi Raporu
- 2013 yılı S.P.K. Seri:XI No:29'e göre 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- 2013 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5- 2013 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7- SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanan şirketimiz Kar payı dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve onayına sunulması.
- 8- Esas sözleşmenin Şirketin Müddeti başlıklı 6. Maddesi ile Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 26. Maddesinin sadece başış ve yardımlarla ilgili kısmına ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9- A grubu paylara tanınmış olan imtiyazların kaldırılması amacıyla, A grubu payların değerinin tespitine yönelik değerlendirme şirketleri tarafından düzenlenen raporlarının ortakların bilgisine sunulması.
- 10- Şirketimiz paylarından; A grubu paylara tanınmış olan imtiyazın değerinin, imtiyazlı pay sahiplerine Şirket tarafından ödenerek söz konusu imtiyazların kaldırılması ve 92 TL nominal değerli A grubu payların 92 TL nominal değerli C grubu paylara dönüştürülmesinin ve buna bağlı olarak esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesi ile Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 26. Maddesinin kar dağıtım ile ilgili olan kısmına ilişkin tadillerin görüşülmesi ve TTK 454. Madde ve SPK'nın II/23.1 tebliğine göre Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 11- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2014 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
- 12- Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi
- 14- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
- 15- Yönetim Kurulu tarafından, 2014 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
- 16- 2013 yılı içerisinde yapılan başış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
- 17- Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 18- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'nci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
- 19- Dilek ve temenniler.

YÖNETİM KURULU: (Görev Süreleri: 11.05.2013 – 15.11.2014)

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 10 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler / Görev Süresi	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İbrahim ÖZBIYIK	Yönetim Kurulu Başkanı	Makina Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı /	Yok	Bağımsız Üye Değil	---
Mahmut ÖZBIYIK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Makina Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür	Yok	Bağımsız Üye Değil	---
Yalçın BESCELİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Makina Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi- Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Yok	Bağımsız Üye Değil	
Hüsamettin ÇETİNBULUT	Yönetim Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi- Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Yok	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Şaban ALTUNBAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Endüstri Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yrd.	Yok	Bağımsız Üye Değil	---
Yılmaz ÖZBAKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Makina Mühendisi	Denetçi	Yok	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
HAKAN GÜRKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Ziraat Mühendisi	Denetçi	Yok	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

SERMAYE YAPIMIZ:

- Ödenmiş Sermayemiz 5.220.000 TL olup, sermaye 522.000.000 hisseye bölünmüştür. Bir hissenin nominal bedeli 1 Kuruş dur. Sermayemizin tamamı İMKB'ye kote ettirilmiştir. Sermayeyi temsil eden hisseler 9.200 adet A grubu hamiline yazılı hisse senetlerinden, 521.990.800 adet 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.

**01.01.2013-31.12.2013 Hesap Dönemi
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU:**

Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerini görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 2013 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.

Dünyamız da ve özellikle yakın coğrafyamız da ekonomik ve politik istikrarsızlığın devam etmekte olduğu bir ortamda şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri hakkında önemli bazı verileri bilgilerinize sunmak istiyoruz.

2013 yılında dünya piyasalarında süregelen yavaşlama ve durgunluk, ülkemizde de özellikle 2013 yılında cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yönelik politikalara önem verilmesiyle birlikte ülkemiz büyüme hızında düşüşe ve bunun sonucunda da yurtiçi piyasalarda ciddi oranda daralmaya yol açmıştır. Şirketimiz ise bu olumsuz gelişmelere rağmen farklı ürün ve pazarlarda faaliyetlerini artırarak, 2012 yılında 121.016 ton olan toplam satışlarını bir önceki yıla göre %14,44 oranında artırarak 138.489 ton olarak gerçekleştirmiştir. Başlıca ihracat pazarlarımız olan AB, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki ekonomik ve siyasi belirsizlikler devam etmiş, ayrıca gelişmiş ülkelerin ülkemizden boru ve profil ihracatını engellemeye yönelik ticari soruşturma ve davalarına taraf olunmuş ve savunmaları yapılmıştır. Bu konuda 2013 yılında ABD nin boru ihracatında firmamız aleyhine uygulamakta olduğu anti-damping ve telafi edici vergilerin kaldırılması için müracaat ve savunmalar yapılarak her iki verginin de sıfırlanması sağlanmıştır.

2013 yılında şirketimizin üretimde verimliliğinin artırılması ve daha verimli enerji tüketimiyle üretim yapılması amacıyla boru hattı ve galvanizleme tesisi modernizasyonu kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı ile yapılan yazışmalar çerçevesinde yatırım teşvik belgeleri alınmış ve yatırımların önemli bir kısmı siparişe bağlanmıştır. Galvanizleme tesisi yatırımının planlanan başlama tarihi 01.01.2014 planlanan bitiş tarihi ise 31.12.2014'dür. Yatırımın tutarı 3.150.000 TL olup tamamı özkaynaklardan karşılanacaktır. Boru hatları yatırımımızın planlanan başlama tarihi 10.03.2014 planlanan bitiş tarihi ise 10.03.2015'dir. Yatırımın tutarı 7.740.416 TL olup 1.702.891 TL'si özkaynaklardan 6.037.525 TL'si ise yabancı kaynaklardan karşılanacaktır.

2013 yılında boru ve profil ihracatımız bir önceki yıla göre % 28,23 oranında artarak 51.467 ton seviyesinde gerçekleşmiş; yurtiçinde ise satışlarımızda katma değeri yüksek ürün ağırlıklı satış çabalarımız devam etmiş ve satışlarımız bir önceki yıla göre % 2,76 artarak 76.230 ton olarak gerçekleşmiştir.

Çinko kalsin tesisimizde ise 2012 yılı içerisinde 6.964 ton olan satışlarımız 2013 yılında %51,72 oranında artarak 10.566 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu tesisimiz için lisans belgesi 2012 yılında alınmış olup üretim ve satış faaliyetlerimiz devam etmektedir.

2013 Yılında boru, profil, sac ve çinko kalsin ihracatı sonucu toplam ihracat satışlarımız 2012 yılına göre % 27 oranında artarak 54,808,037.- USD seviyesine ulaşmıştır.

Toplam ciromuz 2012 yılında 184.915.886 TL iken, 2013 yılında %14,68 oranında artarak 212.074.072 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisindeki faaliyetlerimizden, SPK Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanan gelir tablosuna göre 2012 dönemi itibariyle 15.107.467 TL net dönem karı elde edilmiştir.

2012 yılında 98.813.155 TL olan özkaynaklarımız 2013 yılında %10,23 artarak 108.920.622 TL'ya yükselmiştir.

Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 dönemi faaliyetlerini kapsayan mali tablo ve raporlar, bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak tetkiklerinize sunulmuştur.

Geride bıraktığımız dönemde bizlere yardımcı olan, tüm kişi ve kuruluşlarla, bayilerimize, müşterilerimize ve tüm çalışanlara teşekkür eder; gelecek dönemlerin şirketimiz için daha başarılı geçmesi dileğiyle, yeni yönetim kuruluna başarılar diler, saygılar sunarız.

YÖNETİM KURULU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Erbosan Erciyas Boru Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Erbosan Erciyas Boru Sanayii A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren döneme ait kapsamlı gelir tablosunu, özkaynak değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolara İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

Şirket yönetimi finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmayı sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmayı yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dâhil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Erbosan Erciyas Boru Sanayii A.Ş.'nin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren döneme ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'na kabul edilen finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Husus

Şirket, önceki dönem finansal tablolarında çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında hesaplanan kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında ortaya çıkan Aktüeryal Kazanç/Zararları ile ertelenen vergi etkisini "Kapsamlı Gelir Tablosu"nda raporlarken, TMS 19 P57 gereğince bu muhasebe politikasını değiştirerek söz konusu Aktüeryal Kazanç/Zararları "Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu"nda raporlamaya başlamıştır. Muhasebe politikalarında yapılan değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmıştır. Bu politika değişikliği sonucunda 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli finansal tablolarındaki dönem karları sırasıyla 50.747 TL ve 54.413 TL artmıştır. Görüşümüze göre söz konusu düzeltme uygundur ve doğru bir biçimde uygulanmıştır

Şirketin 2012 yılı finansal tabloları başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmiş olumlu görüş verilmiştir.

Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Grup Yönetimi'nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır.

15.02.2014, Ankara

GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

Yılmaz SEZER

Sorumlu Ortak Başdenetçi

31 Aralık 2013 Tarihli Finansal Durum Tablosu

VARLIKLAR	Dipnot No	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar		148.694.211	112.481.206
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	25.572.583	15.866.985
Ticari Alacaklar	8	53.287.394	46.940.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		13.250	16.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		53.274.144	46.923.462
Diğer Alacaklar (net)	9	742.090	376.591
Türev Araçlar	17	1.775	0
Stoklar (net)	11	63.558.070	44.403.868
Peşin Ödenmiş Giderler	12	552.198	1.122.193
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	1.750.984	1.601.845
Diğer Dönen Varlıklar	14	3.229.117	2.169.585
Duran Varlıklar		41.196.389	38.762.780
Finansal Yatırımlar	5	248.895	248.895
Diğer Alacaklar	9	2.320	2.320
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	4.286.000	4.286.000
Maddi Duran Varlıklar	16	36.659.174	34.225.565
TOPLAM VARLIKLAR		189.890.600	151.243.986

KAYNAKLAR	Dipnot No	31.12.2013	31.12.2012
Kısa Vadeli Yükümlülükler		70.533.459	41.479.289
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	20.738.095	3.582.400
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.938.172	1.731.885
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	245.315	54.323
Ticari Borçlar	8	41.486.413	30.087.801
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		11.947	217.353
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar		41.474.466	29.870.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	297.687	129.445
Diğer Borçlar	9	29.916	23.958
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		4.944	23.958
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		24.972	0
Türev Araçlar	17	0	71.516
Ertelenmiş Gelirler	18	2.694.129	2.790.945
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	2.609.300	2.581.804
Kısa Vadeli Karşılıklar	20	236.684	236.684
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	257.748	188.528
Uzun Vadeli Yükümlülükler		10.436.519	10.951.542
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	4.751.332	5.572.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23	1.667.362	1.373.605
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	24	4.017.825	4.005.315
ÖZSERMAYE		108.920.622	98.813.155
Ödenmiş Sermaye	25	5.220.000	5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları	25	28.365.608	28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı	26		
Gelirler veya Giderler		23.909.455	23.902.913
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		24.008.073	24.008.073
Diğer Kazanç/Kayıpları		-98.618	-105.160
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	7.463.504	6.957.616
Geçmiş Yıllar Kar (Zararları)	28	28.861.130	18.314.308
Dönem Kar (Zararları)		15.100.925	16.052.710
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER		189.890.600	151.243.986

01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 Dönemine ait Kapsamlı Gelir Tablosu

	Dipnot	01.01.2013	01.01.2012
KAPSAMLI GELİR TABLOSU	No	31.12.2013	31.12.2012
Hasılat	29	212.074.072	184.915.886
Satışların Maliyeti (-)	29	-181.937.210	-163.982.663
BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		30.136.862	20.933.223
Genel Yönetim Giderleri (-)	30	-3.918.708	-3.813.543
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-)	30	-7.675.265	-5.738.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	288.545	1.617.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	32	-68.697	-57.944
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		18.762.737	12.940.269
Finansman Giderleri (-)	33	-18.663.514	-12.162.183
Finansman Gelirleri	33	17.621.876	17.798.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		17.721.099	18.576.289
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		-2.620.174	-2.523.579
Dönemin Vergi Giderleri	19	-2.609.300	-2.581.804
Ertelenmiş Vergi Geliri (Giderleri)	24	-10.874	58.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		15.100.925	16.052.710
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,028929	0,030752
KAPSAMLI GELİR TABLOSU			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		6.542	-54.413
Tanımlanmış Fayda Planlanan Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		8.178	-68.016
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler		-1.636	13.603
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		-1.636	13.603
DİĞER KAPSAMLI GELİR		6.542	-54.413
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		15.107.467	15.998.297

-2013 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.

2013 yılı içerisinde Erbosan İlköğretim Okulu'na tamirat ve bakım gideri olarak 129.528,60 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

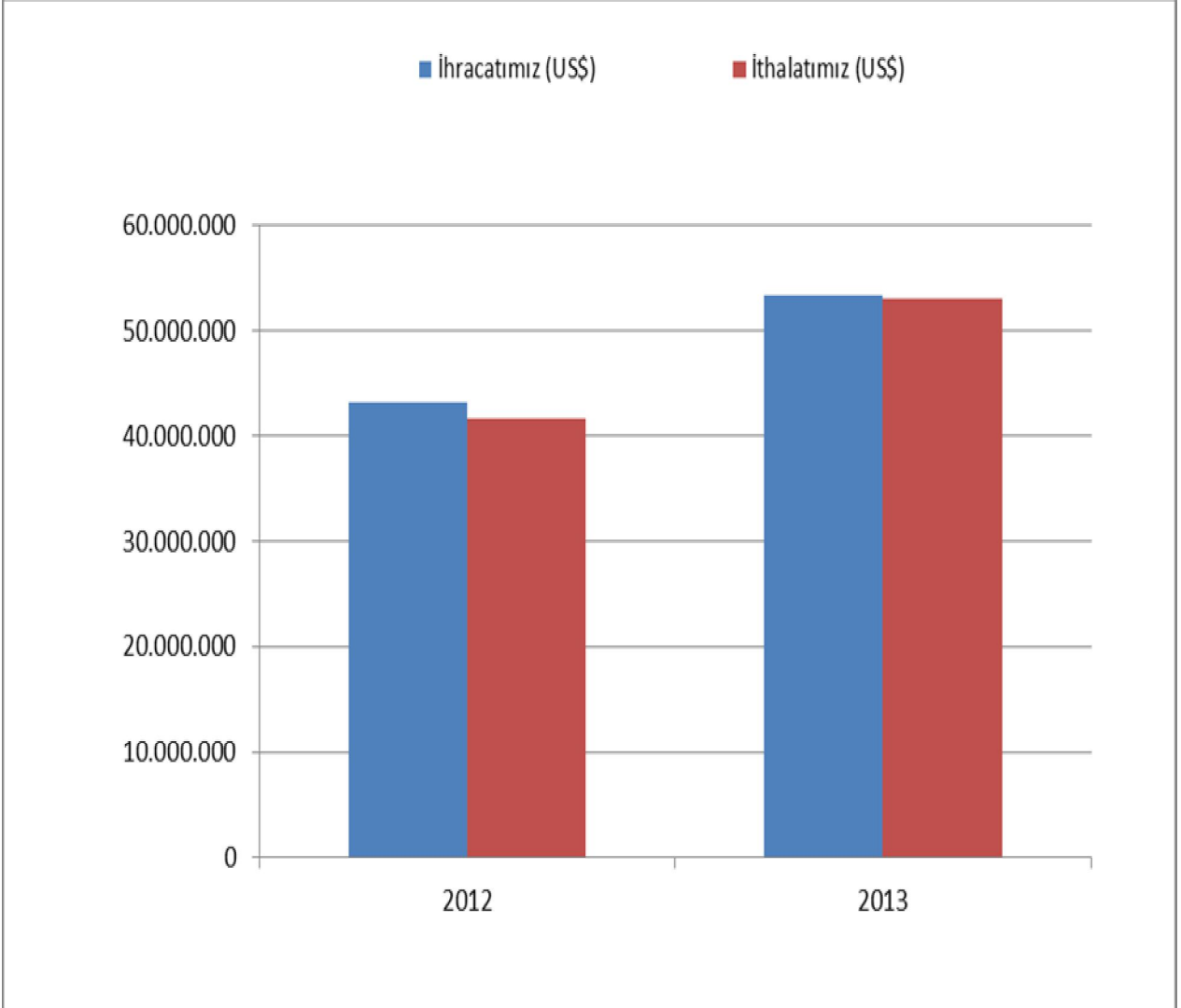
FAALİYETLERİMİZ:

1-YATIRIM:

2013 Yılında yapılan yatırım harcamaları toplamı 4.357.620 TL'dir.

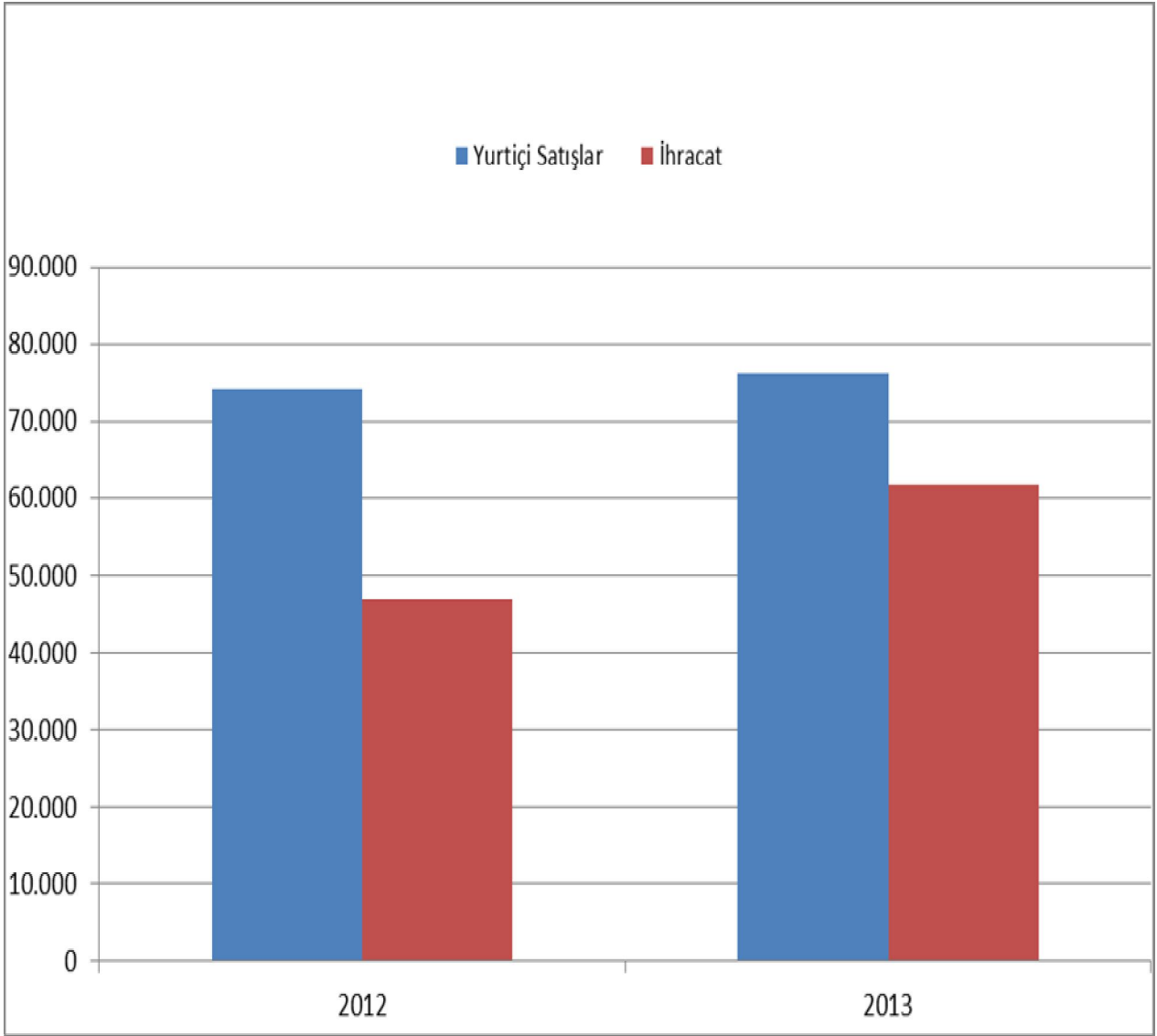
1.447.534 TL	Tesis Makine ve Cihazlar
45.719 TL	Taşıtlar
59.117 TL	Muhtelif Demirbaş
203.693 TL	Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.601.567 TL	Diğer Maddi Duran Varlıklar

2- İHRACAT-İTHALAT (US\$)



	2012	2013
İhracatımız (US\$)	43.156.283	53.343.645
İthalatımız (US\$)	41.534.171	52.977.057

3- YURTIÇİ SATIŞLAR –İHRACAT (TON)



Yurtiçi Satışlar (Ton)
İhracat (Ton)

2012
74.182
46.834

2013
76.230
61.730

FİNANSAL ORANLAR

	31.12.2013	31.12.2012
LİKİLİTE ORANLARI		
Net İşletme Sermayesi (TL)	78.160.752	71.001.917
Cari Oran (Dönen Varl. /Kısa Vad. Borç.)	2,11	2,71
Likilite Oranı (Hazır Değ+Alacaklar/Kısa Vad. Borç)	1,12	1,51
FİNANSAL YAPI ORANLARI		
Borçlar/Öz Kaynaklar	0,74	0,53
Kısa Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	0,65	0,42
Borçlar/Aktifler	0,43	0,35
FAALİYET ORANLARI		
Stok Dönme Çabukluğu (SMM/Ort Stok)	3,37	3,46
Alacakların Dönme Çabukluğu	3,98	3,94
Aktiflerin Dönme Çabukluğu	1,12	1,22
Öz Sermayenin Dönme Çabukluğu	1,95	1,87
KARLILIK ORANLARI		
SMM/Net Satışlar	0,86	0,89
Brüt Kar Marjı (Brüt Satış Karı/Net Satışlar)	0,08	0,10
Net Faaliyet Marjı (E F Karı/Net Satışlar)	0,09	0,07
Dönem Karı/Net Satışlar	0,07	0,09

İDARİ FAALİYETLER

1-2013 Yılında şirketimizin üst yönetim kadrosu

Mahmut ÖZBIYIK	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	(Makina Mühendisi)
Şaban ALTUNBAĞ	Genel Md. Yrd., Yönetim Kurulu Üyesi	(Endüstri Mühendisi)
Yılmaz TÜRKMEN	Genel Md. Yrd.	(Elektrik 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)
Mustafa AKPINAR	İmalat Müdürü	(Makina Mühendisi)
A. Zafer BARIŞ	Personel Müdürü	(İşletmeci)

2- 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle şirkette 289 kişi boru ve profil bölümünde, 38 kişi çinko kalsin bölümünde olmak üzere toplam 327 personel çalışmaktadır (31.12.2012: 301 kişi boru ve profil, 52 kişi çinko kalsin toplam 353 personel).

SONUÇ

Değerli hissedarlarımız ekli mali tabloların tetkikinden de anlaşılacağı üzere 2013 yılı faaliyetleri S.P.K. Seri:XI, No:29'e göre 15.100.925 TL Net Dönem Karıyla sonuçlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. 1.1.2013 – 31.12.2013 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

1.1.2013 – 31.12.2013 döneminde 11 Mayıs 2013 tarihinde 2012 yılı olağan genel kurulu şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda nisap, mevcut sermayenin %25'i olup, %28,66 ile toplanılmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19 Nisan 2013 tarih ve 8304 sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 19 Nisan 2013 tarih 10573-10028 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 19 Nisan 2013 tarih ve 16397 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.

1.1.2012 – 31.12.2012 döneminde 26 Mayıs 2012 tarihinde 2011 yılı olağan genel kurulu şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda nisap, mevcut sermayenin %25'i olup, %34,34 ile toplanılmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02 Mayıs 2012 tarih ve 8059 sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 01 Mayıs 2012 tarih 10573-9730 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 28 Nisan 2012 tarih ve 16050 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, kıstelyevm 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.

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 12 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. Ayrıca Erbosan İlköğretim Okuluna dönem dönem bağışlar yapılmakta ve Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmaktadır. 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 sıhrı 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

İdare meclisi üyeleri demir çelik konusunda tecrübeli kişiler olup, kendi çalışma alanları da sektörle 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

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 görevi idari mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısının 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

İdare meclisi üyeleri TTK395-396 maddelerine göre şirketle iş yapma yetkileri vardır, ancak şirketle rekabet yasağına uyarlar.

25. Etik kurallar

Etik kuralların belirlenmesi çalışmaları sürdürülmekte olup, tamamlandığında internet sitemizde kamuya açılacak ve ilk toplanacak genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

26. Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayısı, yapısı ve bağımsızlığı

İdare meclisinin görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmeleri için Kurumsal Yönetim Komitesi, denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. Yönetim kurulumuzda 2 adet bağımsız üye mevcuttur ve ilgili komitelerin başkanlıklarını yürütmektedirler.

27. Yönetim kuruluna sağlanan mali haklar

Yönetim kurulu üyelerine son genel kurulda alınan karar gereğince aylık net 500 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 kullandırılmamış, lehlerine kefalet ve teminat verilmemiştir.

28. TTK ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince ilave bilgiler:

- a) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- b) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirket 2013 yılı içerisinde kamu denetimine tabi olmamış, SPK mevzuatı uyarınca gerekli dış denetimler yapılmıştır.
- c) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar bulunmamaktadır.
- d) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: 2013 yılı içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım olmamıştır.
- e) Yönetim kurulu ve ilgili komiteler ayda en az bir kez toplanarak faaliyetlerini yürütmüştür.
- f) Yıl içerisinde şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek önemli bir mevzuat değişikliği olmamıştır.