



ERBOSAN
ERCIYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş
KAYSERİ



2014
Faaliyet Raporu



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

**2014
Çalışma Raporu**



ERBOSAN, ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

KAYSERİ

Sermayesi: 5.220.000 TL

25 NİSAN 2015

Saat 13.00 da Şirket Merkezinde

Toplanacak Olağan Genel Kurula Sunulan:

- 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
- 2014 Yılı S.P.K. Seri:XI No:29'e göre Bağımsız Denetçi Raporu
- 2014 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- 2014 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5- 2014 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 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, 2015 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, 2014 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, 2015 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
- 13- 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
- 14- Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'nci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
- 16- Dilek ve temenniler.

YÖNETİM KURULU: (Görev Süreleri: 15.11.2014 – 25.04.2015)

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	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	---
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
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.

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2014-31.12.2014 Hesap Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU:

Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerini görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 2014 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.

Dünyamızda ve özellikle yakın coğrafyamız da ekonomik ve politik istikrarsızlığın devam etmekte olduğu bir ortamda şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri hakkında önemli bazı verileri bilgilerinize sunmak istiyoruz.

2014 yılında dünya piyasalarında ABD hariç devam etmekte olan yavaşlama ve durgunluk, ülkemizde de özellikle 2014 yılında cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yönelik politikalara önem verilmesiyle birlikte ülkemiz büyüme hızında düşüşe ve bunun sonucunda da yurtdışı piyasalarda ciddi oranda daralmaya yol açmıştır. Şirketimiz ise bu olumsuz gelişmelere rağmen farklı ürün ve pazarlarda faaliyetlerini artırarak, 2013 yılında yaklaşık 138.000 ton olan toplam satışlarını bir önceki yıla göre % 5,8 oranında artırarak yaklaşık 146,000 ton olarak gerçekleştirmiştir. Başlıca ihracat pazarlarımız olan AB, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki ekonomik ve siyasi belirsizlikler devam etmiş, özellikle yakın coğrafyamız ülkelerinde yaşanan siyasi istikrarsızlık bu ülkelerle olan ticari faaliyetlerimizi olumsuz etkilemiştir.

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 alınarak siparişe bağlanmıştır. 2014 yılında yeni boru hattımızın biri devreye alınmış diğer boru hattımız ve galvaniz tesisimizin ise 2015 yılı ortalarına kadar devreye alınması planlanmaktadır.

Yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2014 yılında 3.553.962 TL Boru Hattı yatırımı gerçekleştirilmiş olup, 2 adet Boru Hattı ünitesinden birinin tamamlanması neticesinde 3.319.769 TL'lık yatırım aktifleştirilerek Tesis Makine ve Cihaz içerisine alınmıştır. Galvanizleme yatırımı ile ilgili olarak 2014 yılı içerisinde 1.990.379 TL yatırım harcaması yapılmıştır.

2014 yılında boru ve profil ihracatımız bir önceki yıla göre yaklaşık % 1 oranında azalarak 50.625 ton seviyesinde gerçekleşmiş; yurtdışında ise satışlarımızda katma değeri yüksek ürün ağırlıklı satış çabalarımız devam etmiş ve satışlarımız bir önceki yıla göre yaklaşık % 4 artarak 79.111 ton olarak gerçekleşmiştir.

Çinko kalsin tesisimizde ise 2013 yılı içerisinde yaklaşık 11,000 ton olan satışlarımız 2014 yılında %52 oranında artarak yaklaşık 17,000 ton olarak gerçekleşmiştir.

2014 Yılında boru, profil, sac ve çinko kalsin ihracatı sonucu toplam ihracat satışlarımız 53.597.341.- USD seviyesinde gerçekleşmiştir.

Toplam ciromuz 2013 yılında 212.074.072 TL iken, 2014 yılında %15,49 oranında artarak 244.930.656 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisindeki faaliyetlerimizden, SPK Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanan gelir tablosuna göre 2014 dönemi itibarıyla 23.577.938 TL net dönem karı elde edilmiştir.

2013 yılında 108.920.622 TL olan özkaynaklarımız 2014 yılında %16,70 artarak 127.117.965 TL'ya yükselmiştir.

YÖNETİM KURULU

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ A.Ş.'NİN
1 OCAK – 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

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

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2014 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; k r veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, öz kaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi; finansal tabloların Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve KGK tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" risklerinin değerlendirilmesi de dahil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre ekteki finansal tablolar, ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Diğer Husus

Şirketin 2013 yılı finansal tabloları başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmiş olumlu görüş verilmiştir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 6 Şubat 2015 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

12.02.2015, Ankara
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Member Firm of JHI Association

Ali Osman EFLATUN
Sorumlu Ortak Başdenetçi

31 Aralık 2014 Tarihli Finansal Durum Tablosu

VARLIKLAR	Dipnot No	31.12.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar		163.796.647	148.694.211
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	29.007.007	25.572.583
Ticari Alacaklar	8	53.473.690	53.287.394
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		3.136	13.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		53.470.554	53.274.144
Diğer Alacaklar (net)	9	1.999.823	742.090
Türev Araçlar	17	0	1.775
Stoklar (net)	11	70.801.144	63.558.070
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.864.319	552.198
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	3.472.248	1.750.984
Diğer Dönen Varlıklar	14	3.178.416	3.229.117
Duran Varlıklar		45.412.714	41.196.389
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	40.875.499	36.659.174
TOPLAM VARLIKLAR		209.209.361	189.890.600

KAYNAKLAR	Dipnot No	31.12.2014	31.12.2013
Kısa Vadeli Yükümlülükler		73.326.698	70.533.459
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	20.460.994	20.738.095
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	2.094.098	1.938.172
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	427.836	245.315
Ticari Borçlar	8	42.540.510	41.486.413
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		315	11.947
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar		42.540.195	41.474.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	326.015	297.687
Diğer Borçlar	9	9.615	29.916
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		9.520	4.944
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		95	24.972
Türev Araçlar	17	76.888	0
Ertelenmiş Gelirler	18	1.601.512	2.694.129
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	4.353.143	2.609.300
Kısa Vadeli Karşılıklar	20	362.410	236.684
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	1.073.677	257.748
Uzun Vadeli Yükümlülükler		8.764.698	10.436.519
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	3.097.333	4.751.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23	2.004.914	1.667.362
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	24	3.662.451	4.017.825
ÖZSERMAYE		127.117.965	108.920.622
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 Gelirler veya Giderler	26	23.708.174	23.909.455
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		23.967.386	24.008.073
Diğer Kazanç/Kayıpları		-259.212	-98.618
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	7.989.596	7.463.504
Geçmiş Yıllar Kar (Zararları)	28	38.256.649	28.861.130
Dönem Kar (Zararları)		23.577.938	15.100.925
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER		209.209.361	189.890.600

01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 Dönemine ait Kapsamlı Gelir Tablosu

	Dipnot	01.01.2014	01.01.2013
KAPSAMLI GELİR TABLOSU	No	31.12.2014	31.12.2013
Hasılat	29	244.930.656	212.074.072
Satışların Maliyeti (-)	29	-204.459.053	-181.937.210
BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		40.471.603	30.136.862
Genel Yönetim Giderleri (-)	30	-4.652.659	-3.825.202
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-)	30	-10.598.926	-7.675.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	250.283	288.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	32	-305.957	-68.697
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		25.164.344	18.856.243
Finansman Giderleri (-)	33	-23.878.443	-18.757.020
Finansman Gelirleri	33	26.329.955	17.621.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		27.615.856	17.721.099
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		-4.037.918	-2.620.174
Dönemin Vergi Giderleri	19	-4.353.143	-2.609.300
Ertelenmiş Vergi Geliri (Giderleri)	24	315.225	-10.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		23.577.938	15.100.925
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,045168	0,028929

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde-7 Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.2.1990 tarih ve 119 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 20.000.000-TL (Yirmimilyontürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 5.220.000-TL (Beşmilyonikiyüzyirmibinttürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 522.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 9.200 adet pay karşılığı 92-TL ve C grubu hamiline yazılı 521.990.800 adet pay karşılığı 5.219.908-TL'den ibarettir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Paylarının nominal değeri 5.000-TL (Beşbinlira) iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yenikuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000-TL (Beşbinlira)'lık 2 adet pay karşılığında Beheri 1 Kuruş'luk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde-7 Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.2.1990 tarih ve 119 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 20.000.000-TL (Yirmimilyontürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 5.220.000-TL (Beşmilyonikiyüzyirmibinttürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 522.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 9.200 adet pay karşılığı 92-TL ve C grubu hamiline yazılı 521.990.800 adet pay karşılığı 5.219.908-TL'den ibarettir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Paylarının nominal değeri 5.000-TL (Beşbinlira) iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yenikuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000-TL (Beşbinlira)'lık 2 adet pay karşılığında Beheri 1 Kuruş'luk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>

-YÖNETİM KURULU'NUN 2014 YILI KARI İLE İLGİLİ TEKLİFİ

Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ait SPK Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından yasal kayıtlardan karşılanmak üzere brüt 5.220.000,00 TL'den 783.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 4.437.000,00 TL'nin imtiyazlı hisseye brüt 522.092,00 TL, net 443.778,20 TL; imtiyazsız hisseye brüt 4.697.908,01 TL, net 3.993.221,81 TL (1 TL. nominal değerli imtiyazlı hisseye brüt 5.674,91304 TL., net 4.823,67608 TL. ; 1 TL. nominal değerli imtiyazsız hisseye brüt 0,90000 TL., net 0,76500 TL.) kar payı olarak dağıtılmasını

2014 yılı karından 495.890,80 TL. ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasını, dağıtımdan sonra bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını Genel Kurul'a teklif ediyoruz.

-2014 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.

2014 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

-2014 YILI İÇERİSİNDE ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER HAKKINDA BİLGİ

Şirketimiz tarafından 2014 yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

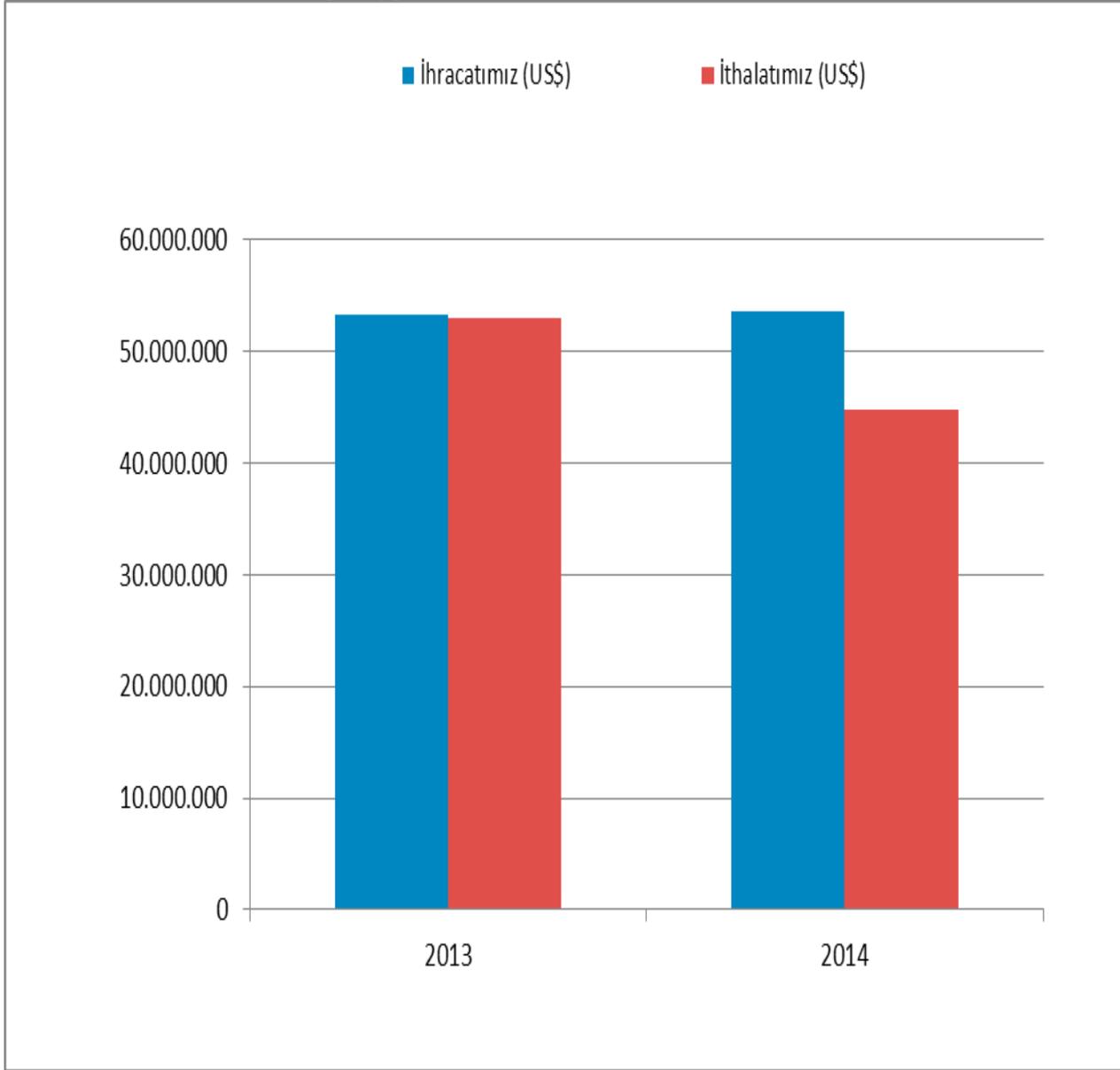
FAALİYETLERİMİZ:

1-YATIRIM:

2014 Yılında yapılan yatırım harcamaları toplamı 6.674.600 TL'dir.

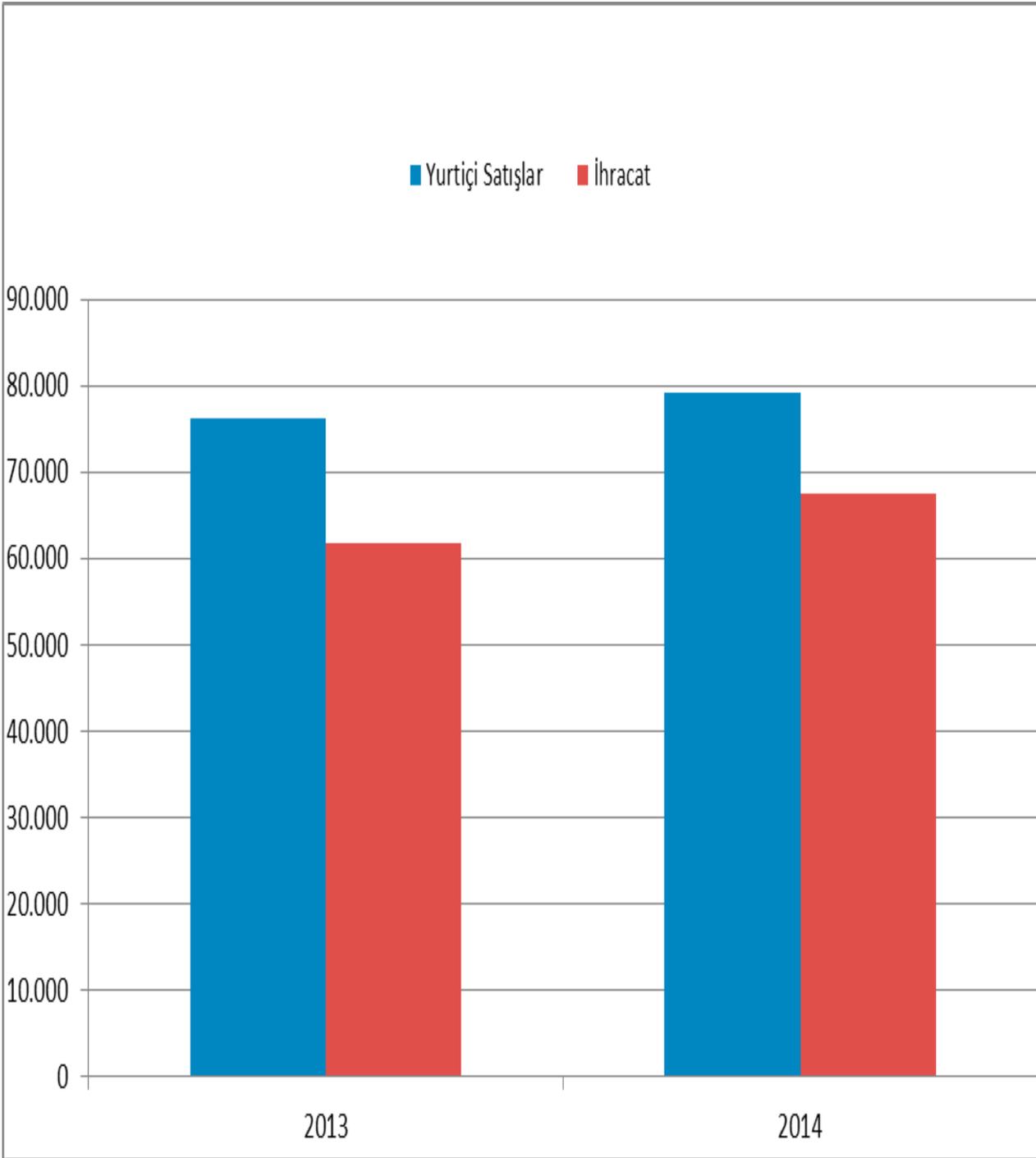
4.091.468 TL	Tesis Makine ve Cihazlar
189.983 TL	Taşıtlar
166.129 TL	Muhtelif Demirbaş
2.448 TL	Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.224.572 TL	Yapılmakta Olan Yatırımlar

2- İHRACAT-İTHALAT (US\$)



İhracatımız (US\$)	2013 53.343.645	2014 53.597.341
İthalatımız (US\$)	52.977.057	44.763.059

3- YURTIÇİ SATIŞLAR –İHRACAT (TON)



FİNANSAL ORANLAR

31.12.2014 **31.12.2013**

LİKİLİTE ORANLARI

Net İşletme Sermayesi (TL)	90.469.950	78.160.752
Cari Oran (Dönen Varl. /Kısa Vad. Borç.)	2,23	2,11
Likilite Oranı (Hazır Değ+Alacaklar/Kısa Vad. Borç)	1,12	1,12

FİNANSAL YAPI ORANLARI

Borçlar/Öz Kaynaklar	0,39	0,43
Kısa Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	0,35	0,37
Borçlar/Aktifler	0,39	0,43

FAALİYET ORANLARI

Stok Dönme Çabukluğu (SMM/Ort Stok)	3,04	3,37
Alacakların Dönme Çabukluğu	4,58	3,98
Aktiflerin Dönme Çabukluğu	1,17	1,12
Öz Sermayenin Dönme Çabukluğu	1,93	1,95

KARLILIK ORANLARI

SMM/Net Satışlar	0,83	0,86
Brüt Kar Marjı (Brüt Satış Karı/Net Satışlar)	0,11	0,08
Net Faaliyet Marjı (E F Karı/Net Satışlar)	0,10	0,09
Dönem Karı/Net Satışlar	0,10	0,07

İDARİ FAALİYETLER

1-2014 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)
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)
Mustafa AKPINAR	İmalat Müdürü	(Makina Mühendisi)
A. Zafer BARIŞ	Personel Müdürü	(İşletmeci)

2- 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla şirkette 273 kişi boru ve profil bölümünde, 47 kişi çinko kalsin bölümünde olmak üzere toplam 320 personel çalışmaktadır (31.12.2013: 289 kişi boru ve profil, 38 kişi çinko kalsin toplam 327 personel).

SONUÇ

Değerli hissedarlarımız ekli mali tabloların tetkikinden de anlaşılacağı üzere 2014 yılı faaliyetleri S.P.K. Seri:XI, No:29'e göre 23.577.938 TL Net Dönem Karıyla sonuçlanmıştır.

-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 sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası aşağıda yer almaktadır.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YONETİM 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 kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları 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 yükümlülüklerle 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 değişkenlik 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. 1.1.2014 – 31.12.2014 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

1.1.2014 – 31.12.2014 döneminde 15 Kasım 2014 tarihinde 2013 yılı olağan genel kurulu şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda nisap, mevcut sermayenin %50'i olup, %52,35 ile toplanılmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22 Ekim 2014 tarih ve 8678 sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 22 Ekim 2014 tarih 10573-10487 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 22 Ekim 2014 tarih ve 16932 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.

1.1.2013 – 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.

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.

- % 5 Kanuni yedek akçeye ayrılır,
- Geri kalan miktardan I. temettü ayrılır,
- 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.
- Geri kalan miktardan dağıtılabilir karın %10'u I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla A grubu hisse senetlerine nominal değerleri oranında dağıtılır.
- 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 11 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

İdare meclisi üyeleri demir çelik konusunda tecrübeli kişiler olup, kendi çalışma alanları da sektörle ilgilidir. Çeşitli meslek birliklerinde görev yapmışlar ve yapmaya devam etmektedirler. Milletvekiliği, 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 İlkelerinde 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 aranılan, 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 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, yapı ve bağımsızlığı

İdare meclisinin görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmeleri için denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. Kurumsal yönetim komitesi oluşturulmamış olup, genel kurul sonrası oluşacak yeni yönetim kurulu üyeleri tarafından tayin edilecektir. Ana sözleşmemizde bağımsız üyelik düzenlenmediğinden komitelerde bağımsız üye bulunmamaktadır.

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.

