

ERBOSAN 11/2"
ERBOSAN 11/4"
ERBOSAN 1"
ERBOSAN 3/4"
ERBOSAN 1/2"
ERBOSAN 3/8"



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

**2015
Faaliyet Raporu**



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

Sermayesi: 5.220.000 TL

16 NİSAN 2016

Saat 11.00 da Şirket Merkezinde

Toplanacak Olağan Genel Kurula Sunulan:

- 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
- 2015 Yılı S.P.K. Seri:XI No:29'e göre Bağımsız Denetçi Raporu
- 2015 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- 2015 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5- 2015 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2016 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
- 8- Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi
- 10- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
- 11- Yönetim Kurulu tarafından, 2016 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
- 12- 2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
- 13- Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
- 15- Dilek ve temenniler.

YÖNETİM KURULU: (Görev Süreleri: 25.04.2015 – 16.04.2016)

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklık Üstlendiği Görevler	Son Durum İti-bariyle 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 Mühendis	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;
 - Kayseri 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.

01.01.2015-31.12.2015 Hesap Dönemi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU:

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerini görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 2015 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 coğrafyamızda ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın artarak devam etmekte olduğu bir ortamda şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri hakkında önemli bazı verileri bilgilerinize sunmak istiyoruz.

2015 yılında dünya ticaretinde devam etmekte olan yavaşlama ve durgunluk, emtia piyasalarında 2014'ün sonlarında başlayarak halen devam eden daralma ve fiyat düşüşü, ülkemizde ise geçtiğimiz yıl yaşanan seçimlere bağlı belirsizlik ortamı ülkemiz ve dünya ekonomilerinde istenen büyüme rakamlarına ulaşamamasına sebep olmuştur. Şirketimiz ise bu olumsuz gelişmelere rağmen 2014 yılında yaklaşık 146.000 ton olan toplam satışlarını bir önceki yıla göre % 5,5 oranında artırarak yaklaşık 154.000 ton olarak gerçekleştirmiştir. Başlıca ihracat pazarlarımız olan AB de yavaşlama, 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.

Şirketimizin 27.11.2013 ve 05.12.2013 tarihlerinde kamuya açıklamış olduğu boru hatlarının ve galvanizleme tesisinin modernizasyonu yatırımlarımızdan; galvanizleme tesisimiz haziran 2015'de devreye alınarak üretimine başlanmıştır. İki adet boru hattı yatırımından birisi, 2015 yılı başlarında diğeri de temmuz 2015 tarihinde devreye alınarak üretime başlamıştır. Ayrıca serbest bölge şubemizde de artan talebe ve ürün çeşitlendirmesine yönelik ilave boru hattımız 2015 yılı ekim ayı içerisinde devreye alınarak üretime başlamıştır.

Şirketimiz 2015 yılı içerisinde ağırlıklı olarak makine ve teçhizat olmak üzere toplam 11.455.221 TL yatırım harcaması yapmıştır.

2015 yılında boru ve profil ihracatımız bir önceki yıla göre yaklaşık % 2 oranında azalarak 49.706 ton seviyesinde gerçekleşmiş; yurtiçinde ise satışlarımız ise bir önceki yıla göre yaklaşık % 8 oranında artarak 85.139 ton olarak gerçekleşmiştir.

Çinko kalsin tesisimizde ise 2014 yılı içerisinde yaklaşık 17,000 ton olan satışlarımız 2015 yılında %10 oranında artarak yaklaşık 18,700 ton olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında 53.597.341.- USD mertebesinde olan ihracatımız sac ve çinko fiyatlarında devam etmekte olan düşüşün mamul ihracat birim fiyatlarımıza da yansımaları sonucu 2015 yılında 44.637.598.- USD seviyesinde gerçekleşmiştir.

Toplam ciromuz 2014 yılında 244.930.656 TL iken, 2015 yılında %1,6 oranında artarak 248.973.440 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisindeki faaliyetlerimizden, SPK Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanan gelir tablosuna göre 2015 dönemi itibariyle 17.459.015 TL net dönem karı elde edilmiştir.

2014 yılında 127.117.965 TL olan özkaynaklarımız ise 2015 yılında %9,49 artarak 139.184.440 TL'ya yükselmiştir.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ A.Ş.'NİN

1 OCAK – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2015 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 Dene tim 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 finans al 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 Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2015 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.

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 26 Ocak 2016 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak – 31 Aralık 2015 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.

12.02.2016, Ankara
Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş.
Member Firm of JHI Association

Ali Osman EFLATUN
Sorumlu Ortak Başdenetçi

31 Aralık 2015 Tarihli Finansal Durum Tablosu

VARLIKLAR	Dipnot No	31.12.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar		151.481.343	163.796.647
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	20.720.845	29.007.007
Ticari Alacaklar	8	60.206.023	53.473.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		3.302	3.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		60.202.721	53.470.554
Diğer Alacaklar (net)	9	1.978.126	1.999.823
Türev Araçlar	17	0	0
Stoklar (net)	11	62.098.806	70.801.144
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.229.671	1.864.319
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	4.032.703	3.472.248
Diğer Dönen Varlıklar	14	1.215.169	3.178.416
Duran Varlıklar		49.120.348	45.412.714
Finansal Yatırımlar	5	248.895	248.895
Diğer Alacaklar	9	5.132	2.320
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	4.286.000	4.286.000
Maddi Duran Varlıklar	16	44.580.321	40.875.499
TOPLAM VARLIKLAR		200.601.691	209.209.361

KAYNAKLAR	Dipnot No	31.12.2015	31.12.2014
Kısa Vadeli Yükümlülükler		54.444.852	73.326.698
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	2.891.046	20.460.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	2.611.130	2.094.098
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	136.030	427.836
Ticari Borçlar	8	40.366.869	42.540.510
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		47.603	315
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar		40.319.266	42.540.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	338.604	326.015
Diğer Borçlar	9	92.212	9.615
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		7.668	9.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		84.544	95
Türev Araçlar	17	56.194	76.888
Ertelenmiş Gelirler	18	3.376.842	1.601.512
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	3.907.259	4.353.143
Kısa Vadeli Karşılıklar	20	346.410	362.410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	322.256	1.073.677
Uzun Vadeli Yükümlülükler		6.972.399	8.764.698
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	1.294.578	3.097.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23	2.242.872	2.004.914
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	24	3.434.949	3.662.451
ÖZSERMAYE		139.184.440	127.117.965
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	26	23.254.122	23.708.174
Kapsamlı Gelirler veya Giderler		23.685.875	23.967.386
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-431.753	-259.212
Diğer Kazanç/Kayıpları	27	8.464.311	7.989.596
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	28	56.421.384	38.256.649
Geçmiş Yıllar Kar (Zararları)		17.459.015	23.577.938
Dönem Kar (Zararları)			
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER		200.601.691	209.209.361

31 Aralık 2015 Tarihli Finansal Durum Tablosu

	Dipnot	01.01.2015	01.01.2014
KAPSAMLI GELİR TABLOSU	No	31.12.2015	31.12.2014
Hasılat	29	248.973.440	244.930.656
Satışların Maliyeti (-)	29	-215.906.605	-204.459.053
BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		33.066.835	40.471.603
Genel Yönetim Giderleri (-)	30	-4.537.235	-4.652.659
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-)	30	-10.907.543	-10.598.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	323.082	250.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	32	-13.205	-305.957
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		17.931.934	25.164.344
Finansman Giderleri (-)	33	-28.533.543	-23.878.443
Finansman Gelirleri	33	31.783.516	26.329.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		21.181.907	27.615.856
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		-3.722.892	-4.037.918
Dönemin Vergi Giderleri	19	-3.907.259	-4.353.143
Ertelenmiş Vergi Geliri (Giderleri)	24	184.367	315.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		17.459.015	23.577.938

-YÖNETİM KURULU'NUN 2015 YILI KARI İLE İLGİLİ TEKLİFİ

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ait SPK Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından yasal kayıtlardan karşılanmak üzere brüt 7.500.000,00 TL'den 1.125.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 6.375.000,00 TL'nin imtiyazlı hisseye brüt 750.132,18 TL, net 637.612,36 TL; imtiyazsız hisseye brüt 6.749.867,83 TL, net 5.737.387,65 TL (1 TL. nominal değerli imtiyazlı hisseye brüt 8.153,61069 TL., net 6.930,56909 TL. ; 1 TL. nominal değerli imtiyazsız hisseye brüt 1,29310 TL., net 1.09914 TL.) kar payı olarak dağıtılmasını

2015 yılı karından 723.886,78 TL. ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasının, dağıtımdan sonra bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını Genel Kurul'a teklif ediyoruz.

-2015 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.

2015 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

-2015 YILI İÇERİSİNDE ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER HAKKINDA BİLGİ

Şirketimiz tarafından 2015 yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

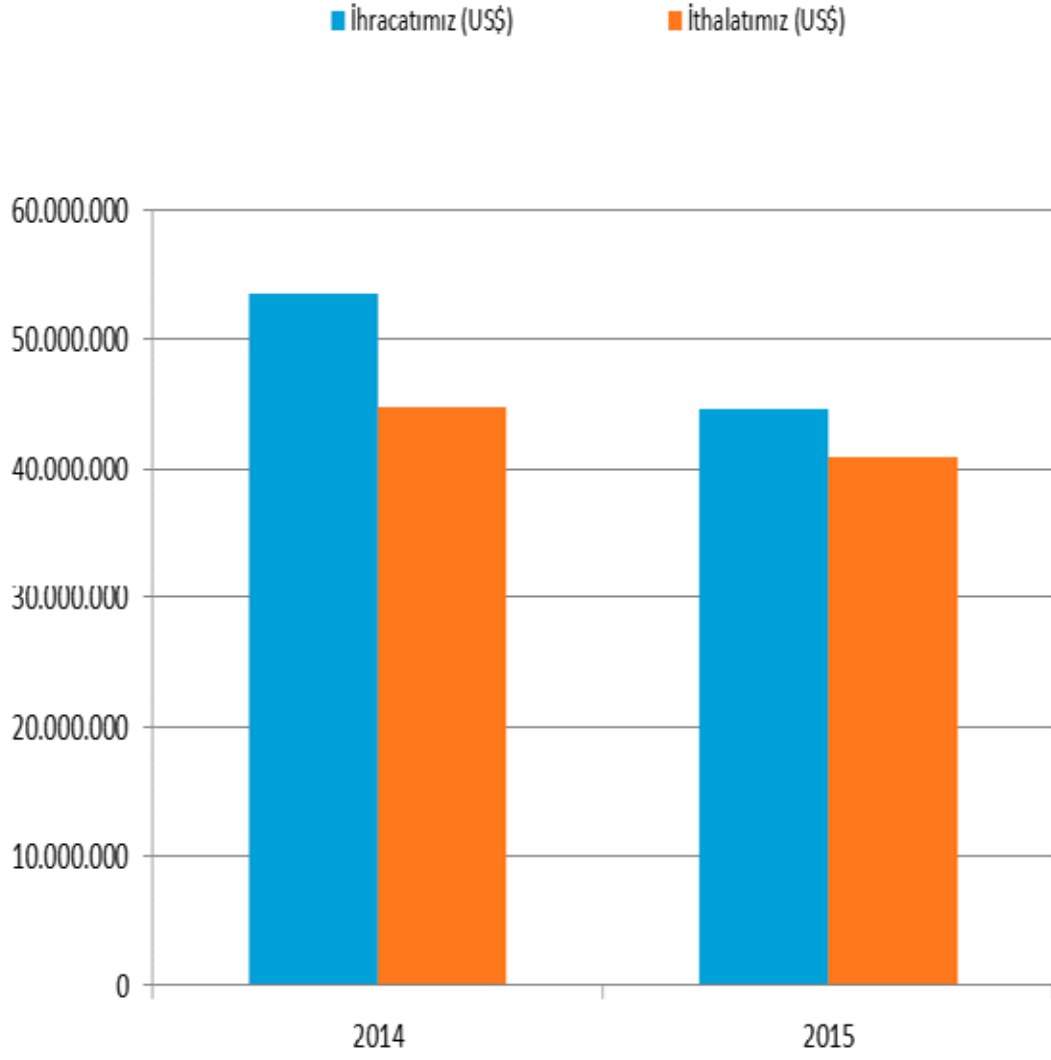
FAALİYETLERİMİZ:

1-YATIRIM:

2015 Yılında yapılan yatırım harcamaları toplamı 11.455.221 TL'dir.

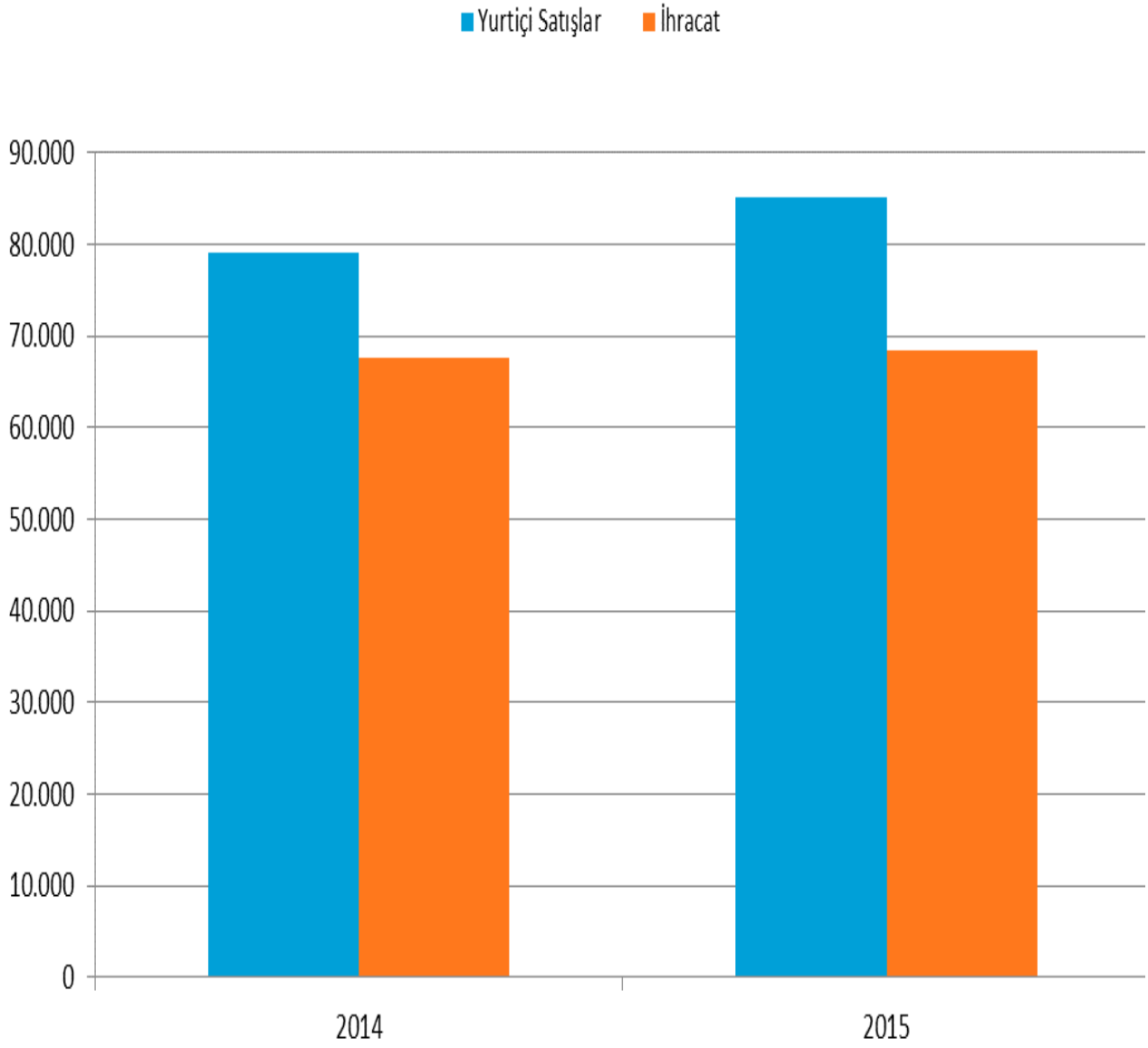
450.000	TL	Arazi ve Arsalar
10.764.280	TL	Tesis Makine ve Cihazlar
84.751	TL	Taşıtlar
128.566	TL	Muhtelif Demirbaş
27.624	TL	Diğer Maddi Duran Varlıklar

2- İHRACAT-İTHALAT (US\$)



	2014	2015
İhracatımız (US\$)	53.597.341	44.637.598
İthalatımız (US\$)	44.763.059	40.920.237

3- YURTIÇİ SATIŞLAR - İHRACAT (TON)



	2014	2015
Yurtiçi Satışlar (Ton)	79.111	85.139
İhracat (çinko kalsin dahil) (Ton)	67.575	68.489

FİNANSAL ORANLAR

	31.12.2015	31.12.2014
LİKİLİTE ORANLARI		
Net İşletme Sermayesi (TL)	97.036.491	90.469.950
Cari Oran (Dönen Varl. /Kısa Vad. Borç.)	2,78	2,23
Likilite Oranı (Hazır Değ+Alacaklar/Kısa Vad. Borç)	1,49	1,12
FİNANSAL YAPI ORANLARI		
Borçlar/Öz Kaynaklar	0,44	0,65
Kısa Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	0,39	0,58
Borçlar/Aktifler	0,31	0,39
FAALİYET ORANLARI		
Stok Dönme Çabukluğu (SMM/Ort Stok)	3,25	3,04,
Alacakların Dönme Çabukluğu	4,14	4,58
Aktiflerin Dönme Çabukluğu	1,24	1,17
Öz Sermayenin Dönme Çabukluğu	1,79	1,93
KARLILIK ORANLARI		
SMM/Net Satışlar	0,87	0,83
Brüt Kar Marjı (Brüt Satış Karı/Net Satışlar)	0,13	0,17
Net Faaliyet Marjı (E F Karı/Net Satışlar)	0,07	0,10
Dönem Karı/Net Satışlar	0,07	0,10

İDARİ FAALİYETLER

1-2015 Yılında şirketimizin üst yönetim kadrosu

Mahmut ÖZBİYİK	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	(Makina Mühendisi)
Şaban ALTUNBAĞ	Genel Md. Yrd., 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)

2- 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla şirkette 281 kişi boru ve profil bölümünde, 49 kişi çinko kalsin bölümünde olmak üzere toplam 330 personel çalışmaktadır (31.12.2014: 289 kişi boru ve profil, 38 kişi çinko kalsin toplam 327 personel).

SONUÇ

Değerli hissedarlarımız ekli mali tabloların tetkikinden de anlaşılacağı üzere 2015 yılı faaliyetleri S.P.K. Seri:XI, No:29'e göre 17.459.015 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 sunularak 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 kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla 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 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 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. 1.1.2015 – 31.12.2015 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

1.1.2015 – 31.12.2015 döneminde 25 Nisan 2015 tarihinde 2014 yılı olağan genel kurulu şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda nisap, mevcut sermayenin %25'i olup, %26,77 ile toplanılmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18 Mart 2015 tarih ve 8781 sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 19 Mart 2015 tarih 10573-10614 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 20 Mart 2015 tarih ve 17080 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.

1.1.2014 – 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.

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 safı (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,

c) Geri kalan miktardan dağıtılabılır 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 dağıtılabılır.

d) Geri kalan miktardan dağıtılabılır 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.

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 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. 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. 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 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.







ERCIYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş

GENEL MERKEZ & FABRİKA

Anbar Mah. 895. Sok. P.K. 375, 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