

ERBOSAN

ERCIYAS BORU SANAYII
VE TİCARET A.Ş.
KAYSERİ



2020 Faaliyet Raporu





ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAYSERİ

Sermayesi: 20.000.000 TL

9 Nisan 2021 Saat 14.00'da

Şirket Merkezinde Toplanacak Olağan Genel Kurula
Sunulan:

- 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
- 2020 Yılı SPK Tebliği'ne Göre Hazırlanmış Bağımsız Denetçi Raporu
- 2020 Yılı Spk Tebliği'ne Göre Hazırlanmış Bilanço Ve Kar Zarar Hesabı
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış yoklama
2. Divan Heyeti seçimi
3. Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
4. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5. 2020 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2021 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, 2020 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, 2021 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
12. 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
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.

İDARİ FAALİYETLER

YÖNETİM KURULU (Görev Süreleri: 12.05.2020 – 09.04.2021)

12 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle seçilen şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda sunulmuştur.

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

Şirket'in 12 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komite yapısının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına Aday Gösterme ve Ücret komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Mahmut ÖZKAN	(Başkan)
Nejmiye Neşe TEMİZ	(Üye)

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Mahmut ÖZKAN	(Başkan)
Mehmet ÖZBIYIK	(Üye)

YÖNETİCİLER

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

SERMAYE YAPIMIZ

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

İŞTİRAKLERİMİZ

Şirketimizin;

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

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2020-31.12.2020 Hesap Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerini görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 2020 yılı faaliyetlerine ait Bilanço, Gelir Tablosunu ve faaliyetlerimizle ilgili temel verileri tetkiklerinize sunarken, toplantıya katılan siz değerli hissedarlarımızı saygı ile selamlar, genel kurulumuzun ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını dileriz.

2020 Yılı dünyada covid 19 salgınına bağlı belirsizliklerin arttığı ve ekonomik faaliyetlerin istikrarsız seyrettiği bir yıl olmuştur. Bu ortamda firmamız özellikle ihracat pazarlarında katma değeri yüksek ürünlerin üretim ve satışına, üretimde ise yatırım faaliyetlerine odaklanarak bu olumsuz ortamdan asgari düzeyde etkilenme gayreti içerisinde olmuştur.

Firmamız açısından 2020 yılı 2.çeyrek dönemi üretim ve satış faaliyetlerimiz asgari düzeyde seyrettiği bir dönem olmuştur. Boru ve profil tesisimizde temmuz ayıyla birlikte başlayan canlanma özellikle 2020 yılının son döneminde artarak devam etmiştir. Pandemiye karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye başlamasıyla birlikte gerek azalan stokların yerine konulması gerekse hızla artan üretim ihtiyacı sebebiyle artan talep ve bu talebe hammadde tedarikçilerinin zamanında cevap verememesi dünyada ve ülkemizde hammadde sıkıntısına ve fiyat artışlarına yol açmıştır. Stokların etkin şekilde yönetilmesi firmamızın son çeyrek faaliyetlerine de olumlu yansımıştır.

2020 yılı içerisinde ekonomilerdeki dalgalanma ve döviz kurlarında yaşanan oynaklığa karşı döviz pozisyonumuzu ve finansal yapımızı güçlendirici faaliyetlerimiz devam etmiştir. Ekonomik faaliyetlerin azaldığı dönemde firmamız yatırım ve revizyon çalışmalarına ağırlık vermiştir. Üretimin yavaşladığı dönemde makine ve teçhizat revizyon ve yatırım çalışmaları tamamlanmış, ayrıca çatı GES santrali yatırımı kararı alınarak yıl içerisinde montajı tamamlanmıştır. Tamamı özkaynaklardan karşılanarak 2020 yılında 22.779.362 TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Şirketimizin boru , profil ve sac satışları 2019 yılında 142.900 ton iken, 2020 yılında yaklaşık %10,78 oranında azalarak 127.492 ton civarında gerçekleştirmiştir. Bu dönemde ihracat ve ihraç kayıtlı satışlarımız 48.693 ton, yurtiçindeki satışlarımız ise 78.799 ton olarak gerçekleşmiştir.

Çinko kalsin tesisimizde ise 2020 yılında dünya ekonomilerindeki yavaşlama ve düşen talep sonucu artan işleme, üretim ve satış maliyetleri, hammadde yetersizliği gibi nedenlerle tesisin zararını minimize etmek amacıyla üretim ve satış faaliyetlerimiz durdurularak tesis bakıma alınmış ve düşük kapasite çalışması kararı alınmıştır. Çinko kalsin tesisimizin düşük kapasite ile faaliyetine devam etmesi bu bölümümüzdeki faaliyet ve karlılığımızı geçtiğimiz yıllara oranla olumsuz etkilemiştir.

Toplam ciromuz 2019 yılında 603.815.383 TL iken, 2020 yılında %5,37 oranında azalarak 571.388.766 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisindeki faaliyetlerimizden, SPK tebliğine göre hazırlanan gelir tablosuna göre 2020 dönemi itibariyle 85.647.242 TL net dönem karı elde edilmiştir.

2019 yılında 327.909.201 TL olan özkaynaklarımız ise 2020 yılında %47,19 oranında artarak 482.657.052 TL'ya yükselmiştir.

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

Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

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

A. FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ

1. GÖRÜŞ

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2. GÖRÜŞÜN DAYANAĞI

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

3. KİLİT DENETİM KONULARI

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

Kilit Denetim Konusu	Kilit denetim konusunun denetimde nasıl ele alındığı
Gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleştirilen arsa, bina, makineler ve yatırım amaçlı gayrimenkuller	
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in toplam varlıkları içerisinde önemli bir paya sahip olan ve net defter değeri; 182.380.602 TL tutarındaki arsa, bina, makineler ve 10.995.000 TL tutarındaki yatırım amaçlı gayrimenkuller, gerçeğe uygun değerinden muhasebeleştirilmektedir.	Denetim çalışmalarımızda arsa, bina, makinelerin ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer tespiti ile ilgili olarak aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır: Uzman kuruluşun Sermaye Piyasası Kurulu'nca takdir edilen gayrimenkul değerlendirme akreditasyonu ve lisansı kontrol edilmiştir.

Söz konusu varlıkların muhasebeleştirilmesinde Şirket yönetimi tarafından benimsenmiş olan muhasebe politikaları, detayları Dipnot 2.6, Dipnot 12 ve Dipnot 13'te anlatıldığı üzere, gerçeğe uygun değer yöntemi olup bu varlıkların gerçeğe uygun değerleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız değerlendirme kuruluşu tarafından tespit edilmekte ve Şirket yönetiminin değerlendirmeleri sonrasında bilançoda taşınan değer olarak esas alınmaktadır.

Söz konusu varlıkların gerçeğe uygun değerleri, benimsenen değerlendirme yöntemine ve değerlendirme modelindeki girdi ve varsayımlara bağlıdır.

Söz konusu varlıkların gerçeğe uygun değerinin belirlenmesine ilişkin yapılan çalışma, gerek varlıkların kayıtlı değerlerinin Şirket'in toplam varlıklarının önemli bir kısmını oluşturması, gerekse değerlemelerin öznel niteliği, önemli varsayım ve muhakemeler içermesi sebebiyle kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir.

Uzman kuruluşun yetkinliği, kabiliyeti ve tarafsızlığı değerlendirilmiştir.

Uzman kuruluşun her bir varlık için hazırlanmış olduğu değerlendirme raporları okunmuş ve değerlendirme çalışmaları değerlendirilmiştir.

Değerleme raporunda yer alan gerçeğe uygun değerlerin, dipnotlar ile uyumu kontrol edilmiş, dipnotlarda yer alan değerlerin değerlendirme raporları ile mutabık olduğu ve dipnot açıklamalarının TFRS açısından yeterli olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Uygulanan prosedürler neticesinde önemli bir bulgumuz olmamıştır.

4. YÖNETİMİN VE ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARIN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

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

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

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

5. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

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

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

- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.

- Şirket'in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ancak duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket'in sürekliliğini sona erdirebilir.
- Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
- Finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Şirket içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Şirket'in denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.

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

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

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

B. MEVZUATTAN KAYNAKLANAN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
2. TTK'nın 402'nci Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.
3. TTK'nın 398'inci Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 17 Şubat 2021 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

*Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Exclusive Member of GGI Geneva Group International AG*

*Ufuk Doğruer, SMMM
Sorumlu Denetçi
Ankara, 17 Şubat 2021*

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	Dipnot No	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar		458.461.946	505.021.855
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	126.570.979	163.129.928
Ticari Alacaklar		168.109.637	137.910.342
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	30.760	6.864
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	168.078.877	137.903.478
Diğer Alacaklar (net)	8	686.091	3.369.168
Türev Araçlar	14	0	9.497
Stoklar (net)	9	134.533.920	178.364.689
Peşin Ödenmiş Giderler	10	14.162.848	2.922.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	11	8.767.032	12.663.475
Diğer Dönen Varlıklar	11	5.611.439	6.652.752
Duran Varlıklar		195.495.821	74.941.396
Finansal Yatırımlar	5	248.895	248.895
Diğer Alacaklar	8	5.132	5.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	10.995.000	6.190.000
Maddi Duran Varlıklar	13	184.246.794	68.497.369
TOPLAM VARLIKLAR		653.957.767	579.963.251

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

KAYNAKLAR	Dipnot No	31.12.2020	31.12.2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler		245.010.707	245.010.707
Kısa Vadeli Borçlanmalar	15	117.448.000	133.764.330
Diğer Finansal Yükümlülükler	15	317.138	1.040.122
Ticari Borçlar	0	11.923.135	91.167.634
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	19.087	23.181
-İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	7	11.904.048	91.144.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	1.043.469	1.058.497
Diğer Borçlar		62.413	40.155
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	41.019	28.043
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	21.394	12.112
Türev Araçlar	14	171.220	0
Ertelenmiş Gelirler	10	2.041.196	3.870.086
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	1.131.404	201.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	14.539.930	13.868.283
Uzun Vadeli Yükümlülükler		22.622.810	7.043.343
Ertelenmiş Gelirler	10	182.239	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	5.729.848	5.625.733
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	25	16.710.723	1.417.610
ÖZSERMAYE		323.042.990	323.042.990
Ödenmiş Sermaye	19	20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19	13.585.608	13.585.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	19	121.164.965	42.064.356
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	19	121.848.823	43.807.380
-Diğer Kazanç/Kayıpları		-683.858	-1.743.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19	14.112.961	13.212.979
Geçmiş Yıllar Kar (Zararları)	19	228.146.276	173.522.959
Dönem Kar (Zararları)	19	85.647.242	65.523.299
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER		653.957.767	579.963.251

01 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU

KAPSAMLI GELİR TABLOSU	Dipnot No	01.12.2020	01.12.2019
		31.12.2020	31.12.2019
Hasılat	20	571.388.766	603.815.383
Satışların Maliyeti (-)	20	-466.520.500	-510.649.936
BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		104.868.266	93.165.447
Genel Yönetim Giderleri (-)	21	-5.592.311	-6.593.816
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-)	21	-30.339.274	-28.892.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	53.235.676	44.795.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	-38.721.231	-26.950.120
ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI		83.451.126	75.524.282
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	9.305.102	223.481
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	23	-1.811.619	0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		90.944.608	75.747.761
Finansman Gelirleri	24	78.883.337	42.849.667
Finansman Giderleri (-)	24	-70.345.484	-39.494.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		99.482.461	79.102.653
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		-13.835.219	-13.579.354
Dönemin Vergi Giderleri (-)	25	-14.339.163	-13.649.442
Ertelenmiş Vergi Geliri (Giderleri)	25	503.944	70.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		85.647.242	65.523.299

YÖNETİM KURULU'NUN 2020 YILI KÂRI İLE İLGİLİ TEKLİFİ

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait SPK Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından yasal kayıtlardan karşılanmak üzere brüt 20.000.000,00 TL'den 3.000.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 17.000.000,00 TL'nin;

A Grubu

İmtiyazlı hisseler brüt 2.000.352,49 TL, net 1.700.299,62 TL;

1 TL. nominal değerli imtiyazlı hisseye brüt 5.674,91983 TL., net 4.823,68185 TL.

C Grubu

İmtiyazsız hisseler brüt 17.999.647,51 TL, net 15.299.700,38 TL

1 TL. nominal değerli imtiyazsız hisseye brüt 0,90000 TL., net 0,76500 TL

31.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihte kar payı olarak dağıtılmasını

2021 yılı karından 1.899.964,75 TL. ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasının, dağıtımdan sonra bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını Genel Kurul'a teklif ediyoruz.

2020 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.

2020 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

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

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

2020 YILI İÇERİSİNDE ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER HAKKINDA BİLGİ

Şirketimiz tarafından 2020 yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

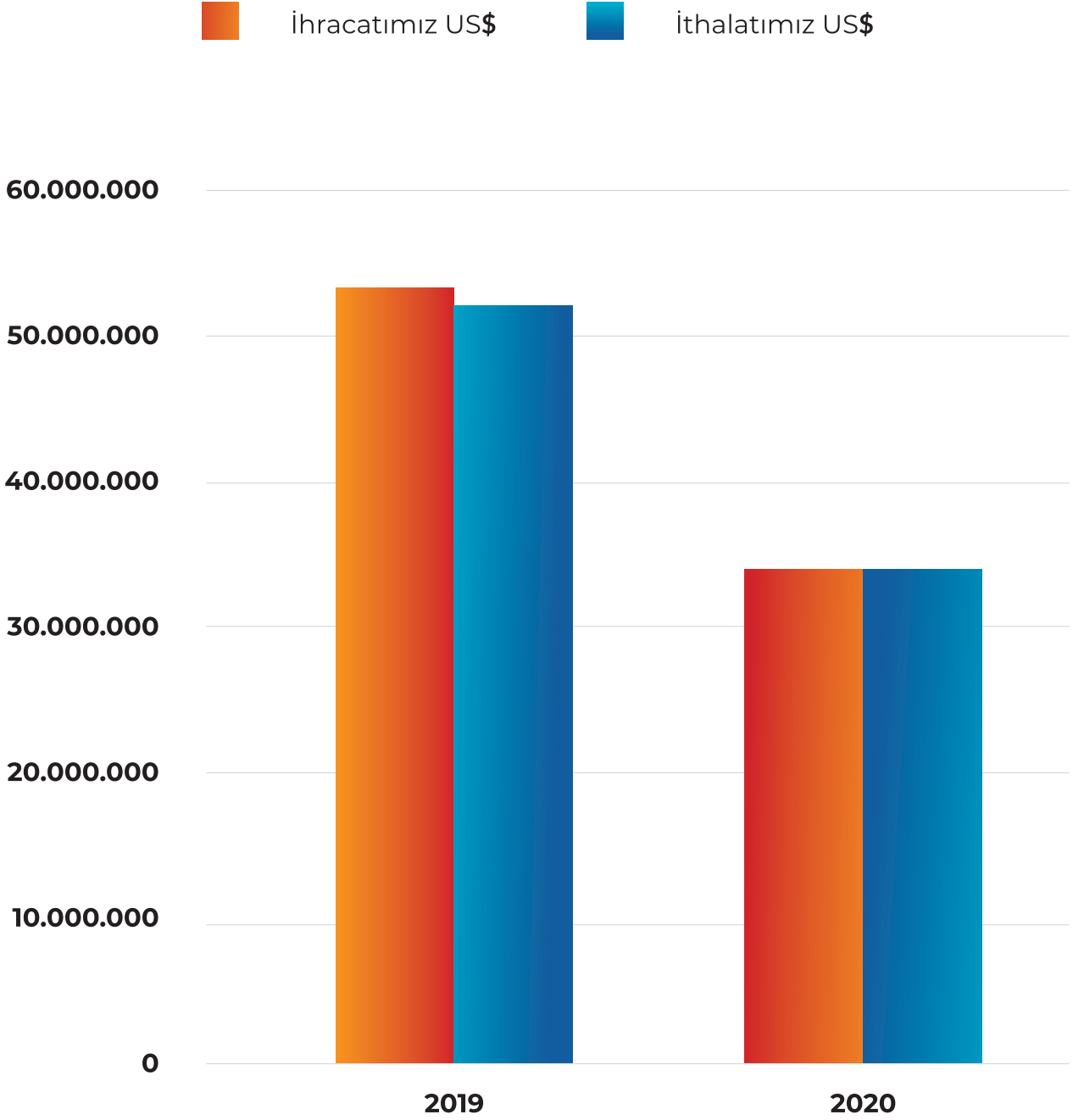
FAALİYETLERİMİZ

1-YATIRIM

2020 Yılında yapılan yatırım harcamaları toplamı 22.779.362 TL'dir.

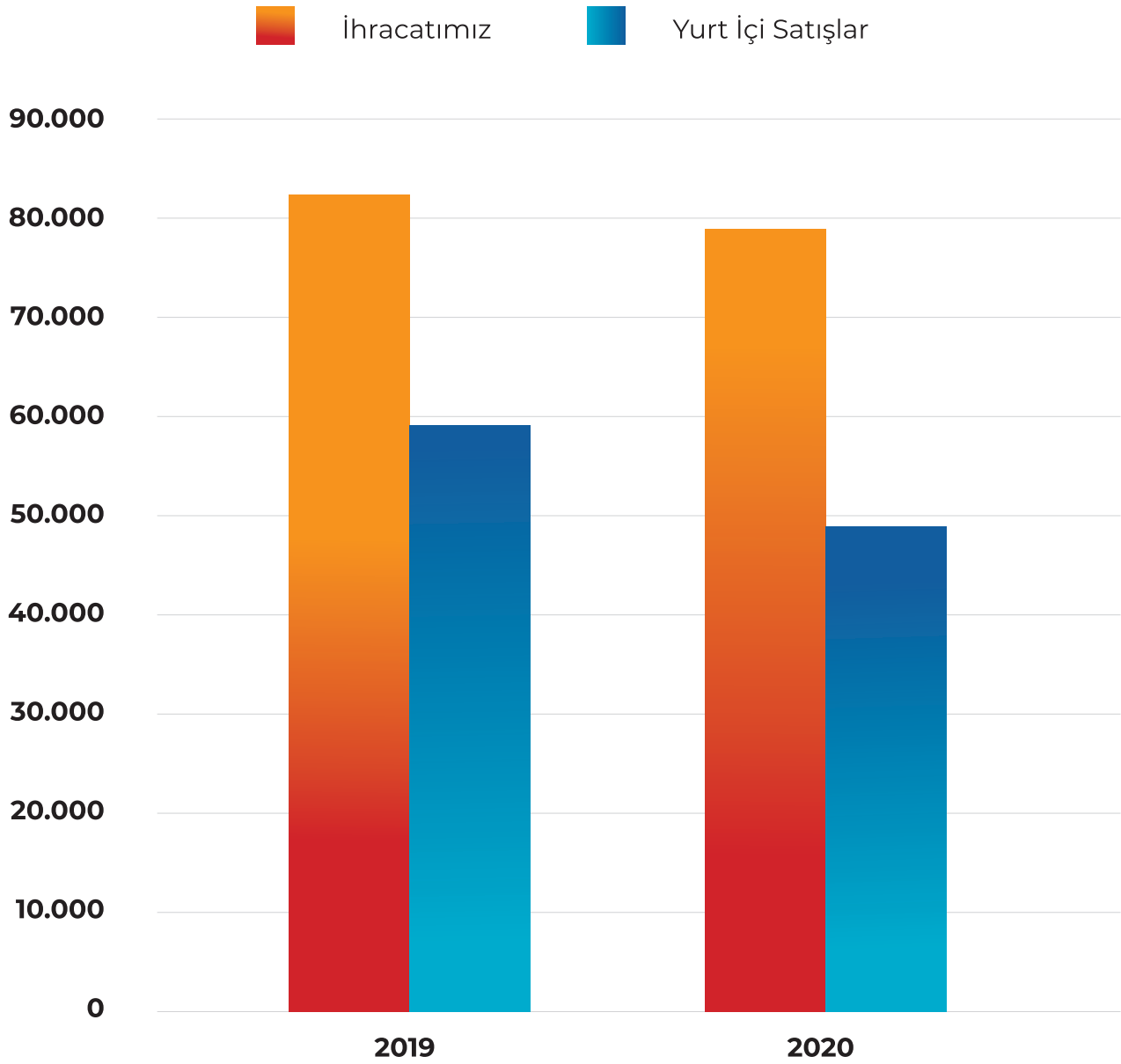
129.879 TL	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri
22.421.243 TL	Tesis Makine ve Cihazlar
228.240 TL	Muhtelif Demirbaş

2- İHRACAT-İTHALAT (USD)



	2019	2020
İhracatımız (USD)	53.594.023	33.924.090
İthalatımız (USD)	52.547.997	34.028.151

3- YURTIÇİ SATIŞLAR –İHRACAT (TON)



	2019	2020
Yurtiçi Satışlar (Ton)	83.806	78.799
İhracat (çinko kalsin dahil) (Ton)	59.127	48.693

FİNANSAL ORANLAR

LİKİLİTE ORANLARI	31.12.2020	31.12.2019
Net İşletme Sermayesi (TL)	309.784.041	260.011.148
Cari Oran (Dönen Varl. /Kısa Vad. Borç.)	3,08	2,06
Likidite Oranı (Hazır Değ+Alacaklar/Kısa Vad. Borç)	1,98	1,23
FİNANSAL YAPI ORANLARI		
Borçlar/Öz Kaynaklar	0,35	0,77
Kısa Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	0,31	0,75
Borçlar/Aktifler	0,26	0,43
FAALİYET ORANLARI		
Stok Dönme Çabukluğu (SMM/Ort Stok)	2,98	3,47
Alacakların Dönme Çabukluğu	3,40	4,38
Aktiflerin Dönme Çabukluğu	0,87	1,04
Öz Sermayenin Dönme Çabukluğu	1,18	1,84
KARLILIK ORANLARI		
SMM/Net Satışlar	0,82	0,85
Brüt Kar Marjı (Brüt Satış Karı/Net Satışlar)	0,18	0,15
Net Faaliyet Marjı (E F Karı/Net Satışlar)	0,15	0,13
Dönem Karı/Net Satışlar	0,15	0,11

- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilerin “Ücretlendirme Esasları” Hakkında Bilgi

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

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

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

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

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

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

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

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

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde 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 aşağıda 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. 1.1.2020 – 31.12.2020 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uyacağını beyan eder.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden zorunlu ilkelerin tamamına uyum sağlamıştır. Uyum sağlanamayan ihtiyari ilkeler dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışması bulunmamaktadır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının, KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu şablonları doldurularak yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Şirketimiz ilgili şablonları KAP Platformunda doldurmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, önümüzdeki dönemlerde Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanması yönündeki çalışmalarını sürdürecektir.

BÖLÜM I

PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu birim olarak oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Yunus ZENGİN	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bölüm Yöneticisi
Murat GENÇASLAN	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bölüm Yöneticisi
Nuri FAYDALI	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bölüm Personeli

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Yunus Zengin'in Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı- SPK Bağımsız Denetim Lisansı- Türev Araçlar Lisansı- Kredi Derecelendirme Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı bulunmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Murat Gençaslan'ın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı bulunmaktadır.

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Yürüttüğü Başlıca Faaliyetler

- Yönetim ile pay sahiplerinin sürekli iletişim halinde olması sağlanmaktadır.
- Pay sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımını, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Özel durumların kamuya açıklanması işlemlerini koordine etmek,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi diğer düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, oylama sonuçlarının kaydının sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
- Kâr dağıtımını ile ilgili işlemler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
- İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinin güncelliğini koordine etmek; içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişileri, özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla bilgilendirmek,
- Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) intikal eden sermaye piyasası araçlarının yeniden geçerli hale gelmesini takiben hak sahiplerinin haklarının tazmini konusunda yapılacak işlemleri yürütmek,
- web sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünün tamamlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Dönem içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü, tüm pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin en doğru ve en hızlı şekilde karşılanması için gerekli özeni göstermiştir. Bilgi almak üzere şirketimize başvuran pay sahiplerinin, bilgi taleplerinin tam ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

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 BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Olağan Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi, yeri, saati, vekâletname örneği, ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi aday listesi, kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanlarını ve gündemdeki tüm maddelere ilişkin açıklamaların yer aldığı Olağan Genel Kurul Dokümanı KAP 'ta duyurulmuş ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuş, genel kurula katılmak üzere başvuran pay sahipleri ile talepte bulunan kişilere verilmiştir.

1.1.2020 – 31.12.2020 döneminde 12 Mayıs 2020 tarihinde 2019 yılı olağan genel kurulu şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda nisap, mevcut sermayenin %25'i olup, %25,66 ile toplanılmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17 Nisan 2020 tarih ve 10061 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.

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

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Oy Hakkı” başlıklı 21. maddesinde “Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her hissenin 1 (bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.” hükmü yer almakta olup, pay sahiplerinin oy haklarında herhangi bir imtiyaz veya oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğmakta olup iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin temsilcileri aracılığı ile vekâleten oy kullanmalarına ilişkin düzenlemelere uyulmakta, kanuni temsil halinde bu durum belgelendirilmekte, açık temsil ilkesi geçerli olmaktadır.

Şirketimizde azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmekte, azlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır. Şirketimizde azlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

Şirketimizde karşılıklı iştirak halinde hâkim ortak söz konusu değildir. Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu nedeniyle mevcut genel kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır.

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

6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirketimiz kar dağıtım politikası, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II No:19.1 sayılı Kar Payı Tebliği esas alınarak hazırlanmıştır. Geçmiş dönemlerdeki kar ve temettü performansı incelendiğinde firmamızın bilanço karından en az %20 oranında ortaklarımıza temettü dağıttığımız görülmektedir. Bu anlayışın gelecek dönemlerde de Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu uygulama ve ilke kararları çerçevesinde devam ettirilmesi hedeflenmektedir. Şirketimizin 2014 ve ileriki yıllar için kar dağıtım politikası pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki denge gözetilerek, iç ve dış ekonomik koşullardaki gelişmeler, firmanın yıllık karlılık durumu, yatırım kararları ve finansman olanaklarına göre her yıl yeniden gözden geçirilebilecektir. Kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifi, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kar dağıtım tablosu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kar dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmaktadır olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” Başlıklı 26. Maddesinde;

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

- a) % 5 Kanuni yedek akçeye ayrılır,
- b) Geri kalan miktardan I. temettü ayrılır,
- c) Geri kalan miktardan dağıtılabilir karın %2’si I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulunun tensip edeceği şirket personeline yine Yönetim Kurulunun tayin edeceği miktarlarda dağıtılabilir.
- d) Geri kalan miktardan dağıtılabilir karın %10’u I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla A grubu hisse senetlerine nominal değerleri oranında dağıtılır.
- e) a,b,c,d fıkralarında ki meblağlar ayrıldıktan sonra kalan miktar A grubu, C grubu ve bundan sonra çıkartılacak hisse senetleri arasında eşit olarak dağıtılır.
- f) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan karın, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %5’i düşüldükten sonra kalan kısmının onda biri TTK’nın 519 ncı madde hükmüne göre ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.
- g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esaslı 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. PAYLARIN DEVRİ

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. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun oluşturduğu Bilgilendirme Politikası'nın amacı, pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin, ticari sır niteliği dışındaki bilgi ve gelişmeler hakkında adil, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir biçimde bilgi sunmaktır. Erbosan yönetimi, bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir. Erbosan kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Bilgilendirme Politikası, Erbosan'ın tüm çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Erbosan'ın sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları, SPK'nın ilgili tebliğleri ve düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlana- cık kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir. Söz konusu açıklamalar reklam, halkla ilişkiler, ortaklık faaliyetlerinin veya sermaye piyasası aracının pazarlanması amacıyla kullanılamaz. Özel durum açıklamaları, BİST ve SPK'nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla KAP sistemine gönderilir ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde ayrı bir başlık altında yayınlanır.

10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kapsamında tüm paydaşlarını zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirmek üzere, www.erbosan.com.tr adresindeki internet sitesini aktif olarak kullanmakta ve burada yer alan bilgileri sürekli güncellemektedir.

Şirketimiz internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yayınlamış olduğu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.1 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde sayılan hususları da içerecek şekilde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır.

11. FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Şirketimizin 2019 yılı faaliyet raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği dikkate alınarak hazırlanmıştır.

12. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/ SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

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

13. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLANLARIN KAMUYA DUYURULMASI

Erbosan, yasal hak ve meşru menfaatlerin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK'nın ilgili düzenlemelerine uygun şekilde ve erteleme kararının nedenleri de belirtilerek kamuya açıklanır. Şirket, içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar vermesi halinde ertelenen bilgi, ertelemenin ortaklığın yasal haklarını korumasına etkisi, yatırımcıları yanıltma riskini oluşturmadığı ve erteleme sürecinde bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler aldığı Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin onayına bağlar İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler kamuya duyurulmamıştır.

BÖLÜM III

MENFAAT SAHİPLERİ

14. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

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

Menfaat sahiplerinin şirketimiz tarafından doğru ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesi konusu hassasiyetle ele alınmaktadır. Çalışanlarımız için, iç ağ üzerinden yapılan bilgilendirme mesaj ve sunumları aracılığıyla güncel bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Bununla beraber, şirket dışında gerekli olabilecek bazı genel ve kişisel bilgilere internet üzerinden erişim de sağlanmaktadır.

15. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Şirketimiz esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, menfaat sahiplerinin yönetime katılımı şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir.

Şirketin kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar ve temsilcileri dâhil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletmelerine imkân tanımaktadır.

16. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

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.

17. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

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.

18. ETİK KURALLAR

Etik kurallar belirlenmiş olup, internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.

19. 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

20. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Şirketimiz esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 9. maddesinde Yönetim Kurulu

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.

Şirketimizin 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Şirketimize başvuruda bulunan 5 adayın özgeçmişi ve bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları şirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmuştur. 12.05.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama neticesinde 2 aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasında 1 kadın üye bulunmaktadır. 2020 yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşmamıştır.

12.05.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Seçildiği Tarih
MAHMUT ÖZBIYIK	Yönetim Kurulu Başkanı	12.05.2020
MEHMET ÖZBIYIK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12.05.2020
ŞABAN ALTUNBAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	12.05.2020
MAHMUT ÖZKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.05.2020
NEJMİYE NEŞE TEMİZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.05.2020

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 11. maddesinde Yönetim Kurulu Görev Bölümü

Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kuruldaki toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkanın yokluğunda vazife görmek üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca, şirket işlerini yürütmeye yetkili olmak üzere aralarından bir üyeyi murahhas üye seçebilir. Yönetim kurulu, bünyesinden görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek için komiteler oluşturur, komitelerin oluşumunu, görev alanlarını ve çalışma esaslarını T.T.K., Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine göre belirler.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

21. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

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

22. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 12.05.2020 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır.

Denetimden sorumlu komite bağımsız iki üyeden oluşturulmuştur. Kurumsal yönetim komitesi üç üyeden oluşturulmuş olup, başkanlığını bağımsız üye yapmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi iki üyeden oluşturulmuş olup, başkanlığını bağımsız üye yapmaktadır. Aday gösterme Komitesi ve Ücret komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev yapmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla komitede görev yapmalarının nedeni Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşturulması zorunluluğudur.

Denetimden Sorumlu Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, nun 12.05.2020 tarihli toplantısında seçilen denetimden sorumlu komite Üyelerine ilişkin bilgi yandaki tabloda yer almakta olup, başkanlığını bağımsız üye yapmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
MAHMUT ÖZKAN	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
NEJMİYE NEŞE TEMİZ	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, nun 12.05.2020 tarihli toplantısında seçilen kurumsal yönetim komitesi Üyelerine ilişkin bilgi yandaki tabloda yer almakta olup, başkanlığını bağımsız üye yapmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
NEJMİYE NEŞE TEMİZ	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
YUNUS ZENGİN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MURAT GENÇASLAN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, nun 12.05.2020 tarihli toplantısında seçilen riskin erken saptanması komitesi Üyelerine ilişkin bilgi yandaki tabloda yer almakta olup, başkanlığını bağımsız üye yapmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
MAHMUT ÖZKAN	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Mehmet ÖZBIYIK	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

23. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyelerine 12.05.2020 tarihli olağan genel kurulda alınan karar gereğince aylık net 2.200 TL ödenmekte, seyahatlerde fiili harcama esasına göre ödeme yapılmaktadır. Performansa dayalı ödüllendirme uygulanmamaktadır.

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

24. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Yönetim Kurulu 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 İlkelerinde de yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

25. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

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

26. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

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

27. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

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.

28. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

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.

NOTLAR

ERBOSAN

ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KAYSERİ

2020

Faaliyet Raporu



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