

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
16 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2021 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **16 Nisan 2022** tarihinde, saat **11.00'de** Şirket Merkezi olan **Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri** adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün **11 Nisan 2022 tarih ve 49351098-431.03-00073682371** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sinan HERK'in** gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin **21 Mart 2022** tarih **10541** sayılı nüshasında ve şirketimiz www.erbosan.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde 17.03.2022 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde;

Şirketin toplam **20.000.000 TL**'lik sermayesine tekabül eden **2.000.000.000** adet hissedeni; 3.529.159,851 TL'lik (352.915.985,10 adet hisse) sermayeye karşılık hissenin asaleten, 4.865.817,17 TL'lik (486.581.717,00 adet hisse) sermayeye karşılık gelen hissenin vekaleten olmak üzere toplam 839.497.702,10 adet (8.394.977,021 TL) hissenin temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut ÖZBIYIK tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddesi-1 Açılış ve yoklama yapılmıştır.

Gündem Maddesi-2 Yapılan oylama neticesinde Divan Başkanlığına Hakan GÜRKAN seçildi. Divan Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 419. maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak Ahmet Faruk Çetinbulut görevlendirdi.

Gündem Maddesi-3 Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem Maddesi-4 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şaban ALTUNBAĞ tarafından ve Bağımsız Denetim Raporu Yunus ZENGİN tarafından okunarak müzakere edildi. Aynı ayrı yapılan oylamalarda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi-5 Bilanço ve Gelir Tablosu Yunus ZENGİN tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile tasdik edildi.

Gündem Maddesi-6 Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. (Bu maddenin oylanmasında yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasına katılmadılar.)

Gündem Maddesi-7 Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının belirlenmesine ve seçimine geçildi. Başka teklif olmadığı için, Yönetim Kurulunun yeni döneme ait; Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşması, 5 kişilik Yönetim Kurulu içerisinde en az 2 kişinin Kanun gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması, yönetim kurulu üyeliği için Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Necmiye Neşe TEMİZ ve Durmuş Ali YILMAZ'ın teklifi oya sunuldu; 1 yıl süreyle veya takip eden ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere oybirliği ile karar verildi.



Gündem Maddesi-8 Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı karı ile ilgili dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. İbrahim Yardımcı kar dağıtım teklifinin yükseltilmesini istedi, Mehmet Altunbağ ise kar dağıtımının erken bir tarihte yapılmasını rica etti. Yönetim Kurulu tarafından verilen, kar dağıtım teklifi güncellenerek oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu tarafından verilen, brüt 35.000.000 TL kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 31 Mayıs 2022 kadar dağıtılmak üzere kar dağıtım teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi-9 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verildi.

Gündem Maddesi-10 Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti konusuna geçildi. Ücret komitesi önerisi gereği, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin net 4.000 TL olarak belirlenmesine 8.361.434,021 KABUL oyuna karşılık 33.543,00 RED oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem Maddesi-11 Yönetim Kurulumuzun 17.03.2022 tarihli toplantısı sonucu almış olduğu kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi denetimi için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılması teklifi Şaban ALTUNBAĞ tarafından okunarak oylamaya sunuldu. Oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi-12 Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu. 2021 yılı içerisinde Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Durum Yardımı kampanyası ile ilgili olarak 150.000 TL Afet ve Durum yardımı oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi-13 Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesinin görüşülmesine geçildi.

2021 yılında 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 bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

Gündem Maddesi-14 Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesinin görüşülmesine geçilerek Genel Kurul 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler olmadığı hakkında bilgi verildi.

Gündem Maddesi-15 İdare Meclisi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetkinin verilmesi oya sunuldu; yapılan oylamada Oybirliği ile karar verildi söz konusu yetkinin verilmesine Oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi-16 Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özbıyık söz alarak Şirkette bu faaliyetlerin ve karlılığın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 11.52'da kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Sinan HÉRK



Divan BAŞKANI

Hakan GÜRKAN



Tutanak Yazmanı

Ahmet Faruk Çetinbulut

