

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
24 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **24 Mayıs 2024** tarihinde, saat **15.00'de** Şirket Merkezi olan **Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri** adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün **20 Mayıs 2024** tarih ve **96980535** 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 **02 Mayıs 2024** tarih **11073** sayılı nüshasında ve şirketimiz www.erbosan.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde 25.04.2024 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 hissedenden; **2.773.952,511 TL**'lik (**277.395.251,10** adet hisse) sermayeye karşılık hissenin asaleten, **3.829.013,00 TL**'lik (**382.901.300,00** adet hisse) sermayeye karşılık gelen hissenin vekaleten olmak üzere toplam **660.296.551,10** adet (**6.602.965,511 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 oy birliğiyle seçildi. Divan Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 419. maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak Murat Gençaslan'ı görevlendirdi.

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

Gündem Maddesi-4 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 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 Durmuş Ali YILMAZ ve Levent KURT'un teklifi oya sunuldu; 1 yıl süreyle görev yapmak üzere oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi-8 Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karı ile ilgili dağılım teklifinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi okundu. Mehmet Altunbağ kar dağıtım teklifinin rakamın artırılmasını beklediklerini ifade etti. Mahmut Özbıyık, Yönetim Kurulu adına cevap verdi; geçmiş seneden çok daha iyi bir kar dağıtım teklifinin genel kurula sunulduğunu, Enflasyona göre düzeltilmiş finansallar zararlar sonuçlanmasına rağmen geçmiş yıllar karlarından kar dağıtım yapıldığını belirtti. Mustafa Çetinbulut, söz alarak kar dağıtım oranlarının şirketin hisse değerine de olumlu etkisi olduğunu kar dağıtım konusunun bu açıdan da değerlendirilmesini belirtti. Mahmut Özbıyık, kar dağıtımının 08.07.2024 tarihinde yapılacağını belirtti. Yönetim Kurulu tarafından verilen 50.000.000 TL kar dağıtım teklifi, brüt 50.000.000 TL olarak oylamaya sunuldu, birliğı ile kar dağıtım teklifi oy çokluğu 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 gereğı, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin net 12.000 TL olarak belirlenmesine, 10.872,00 RED oyuına karşılık 6.592.093,51 KABUL oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündem Maddesi-11 Yönetim Kurulumuzun 25.04.2024 tarihli toplantısı sonucu almış olduğı kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi denetimi için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılması teklifi Yunus Zengin tarafından okunarak oylamaya sunuldu. Oybirliğı ile karar verildi.

Gündem Maddesi-12 Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımın olmaması nedeniyle 13. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

2023 yılında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğı bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar karı ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağıli ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğı 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 Oybirliğı ile karar verildi söz konusu yetkinin verilmesine Oybirliğı ile karar verildi.

Gündem Maddesi-16 Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Halit Madenoğılu, bedelsiz sermaye artırımını ile ilgili Yönetimin bir tasarrufu olup olmayacağını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özbıyık cevaben; şu anda bedelsiz sermaye artırımını gündemimizde yoktur, dedi. Şirkete piyasadan gelen talepler doğrultusunda, karlılığın iyileştirilmesi adına daha katma değerli ürünlerle ilgili Ar-ge faaliyetlerinizin arttırıldığını ifade etti. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 15.55'da kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Sinan HERK

Divan BAŞKANI
Hakan GÜRKAN

Tutanak Yazmanı
Murat GENÇASLAN