

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
15 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **15 Nisan 2025** tarihinde, saat **11.00'de** Şirket Merkezi olan **Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri** adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün **14 Nisan 2025 tarih ve 108170076** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Beyazıt KİPER** 'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin **14 Mart 2025** tarih **11292** sayılı nüshasında ve şirketimiz www.erbosan.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde 12.03.2025 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 hisseden; 3.399.905,186 TL'lik (339.990.518,60 adet hisse) sermayeye karşılık hissenin asaleten, 3.850.378,00 TL'lik (385.037.800,00 adet hisse) sermayeye karşılık gelen hissenin vekaleten olmak üzere toplam 725.028.318,60 adet (7.250.283,186 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 ayı 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 16.849,00 RED oyuna karşılık 7.233.434,186 KABUL oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündem Maddesi-8 Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı karı ile ilgili dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi okundu. Mahmut Özbiyık kar dağıtılmamasının nedeni hakkında bir açıklama yapma gereği duyuyoruz diyerek söz aldı, Enflasyon muhasebesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararları bulunmasından dolayı bu dönem kar dağıtımını yapamadığımızı belirtti. Kar dağıtımını yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu tarafından verilen teklif oylamaya sunuldu, kar dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi-9 Esas sözleşmenin Şirket Sermayesi başlıklı 7.Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen Şirketin Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 32.237,00 RED oyuna karşılık 7.218.046,186 KABUL oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddesi-10 Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan ve 2024 yılında tekrar endekslenerek VUK kayıtlarına göre -3.327.656.857,19 - TL 'ye ulaşan geçmiş yıl zararının, yine 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan ve 2024 yılında tekrar endekslenerek 4.342.803.900,04 TL'ye ulaşan Olağanüstü yedeklere ait enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi-11 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verildi

Gündem Maddesi-12 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 16.000 TL olarak belirlenmesine, 32.237,00 RED oyuna karşılık 7.218.046,186 KABUL oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündem Maddesi-13 Yönetim Kurulumuzun 12.03.2025 tarihli toplantısı sonucu almış olduğu kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi denetimi için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılması teklifi Yunus Zengin tarafından okunarak oylamaya sunuldu. Oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi-14 Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımın olmaması nedeniyle 15. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddesi-15 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'un bilgilendirilmesinin görüşülmesine geçildi.

2024 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

Gündem Maddesi-16 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-17 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-18 Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özbıyık söz aldı; Kar dağıtımı ile ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket edildiğini, faaliyetlerle ilgili olarak kapasite artırımı, ürün çeşitlendirilmeye yönelik adımların atıldığını, Şirkete piyasadan gelen talepler doğrultusunda, ürün çeşitliliğini önemli derecede arttığını belirtti. Çinko tesisinin kapatılmasının nedenleri ile ilgili bilgiler verdi. Şirket karlılığının hammadde fiyatlarına duyarlılığı ilgili açıklamalar yaptı. Gündemde görülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 11.51'da kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Beyazıt KİPER



Divan BAŞKANI

Hakan GÜRKAN



Tutanak Yazmanı

Murat GENÇASLAN

