

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN  
30 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ERBOSAN Erciyas Boru sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan 2011 tarihinde, saat 10.00'da Şirket Merkezi olan Anbar Köyü Boğazköprü Mevki KAYSERİ adresinde, Kayseri İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28 Nisan 2011 tarih ve 1851 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kamil AKÇADIRCI'nın gözetiminde başlamıştır.

1-Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04 Nisan 2011 tarih 7586 sayılı nüshasında, Radikal Gazetesinin 01 Nisan 2011 tarih 5283 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 01 Nisan 2011 tarih 15664 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazurun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 5.220.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 522.000.000 adet hisseden Merkezi Kayıt Kuruluşuna Genel Kurul blokajı yaptırılan; 2.643.486,85 TL'lik sermayeye karşılık 126.998.079 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 137.350.607 adet hissenin vekaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ÖZBIYIK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2-Divan Başkanlığına Mehmet TAHTASAKAL'ın, oy toplayıcılığına Ömer Lütfi BESCELİ'nin ve katipliğe Mustafa ÇETİNBULUT'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şaban ALTUNBAĞ tarafından, Murakıp Raporu Murakıp Mahmut ÖZKAN tarafından ve Bağımsız Denetim Raporu Nuri FAYDALI tarafından okunarak müzakere edildi. Aynı ayrı yapılan oylamalarda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Murakıp Raporu oy birliği ile kabul edildi.

5- Bilanço ve Gelir Tablosu Muhasebe Müdürü Nuri FAYDALI tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile tasdik edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda, murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler. Bu maddenin oylanmasında mevzuat gereği yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasına katılmadılar.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/01/2006 tarih ve 4/67 sayılı ilke kararı ile 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı ve karlılık durumu göz önünde bulundurularak 2011 yılı ve izleyen yıllarda oluşacak bilanço karından, en az %20 oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şekilde kar dağıtım kararı alınarak, ilgili yıllarda yapılacak genel kurullara önerilmesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut ÖZBIYIK tarafından genel kurulun bilgisine sunuldu.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz ile Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan 2011 yılı denetim sözleşmesinin okunarak kabul edilmesine ve oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince 2010 yılı karının dağıtımı konusuna geçildi. Söz alan İbrahim ÖZBIYIK dağıtılabilir dönem karının %50'sinin dağıtılmasını teklif etti. İbrahim ÖZBIYIK'ın kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda İbrahim ÖZBIYIK'ın kar dağıtım teklifine göre 7.097.254,00 TL dağıtılabilir dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere 3.193.701,76 TL'nin imtiyazsız hisselerle brüt, 354.925,24 TL'nin ise imtiyazlı hisselerle brüt olmak üzere toplam 3.548.627,00 TL'nin kar payı olarak dağıtılması, bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması şeklindeki kar dağıtım teklifi 31 Mayıs 2010 tarihine kadar dağıtılmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.04.2011 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02/786 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.04.2011 tarih ve 2387 sayılı yazıları ile tadiline izin verilen Esas Mukavelenin 4., 5. ve 7. Maddelerinin görüşülmesine geçildi. Tadil tasarısı Muhasebe Müdürü Nuri FAYDALI tarafından okundu, müzakere edilerek Esas Mukavelenin 4., 5. ve 7. Maddeleri ayrı ayrı onaylanarak oybirliğiyle tadil tasarısındaki şekliyle kabul ve tasdik edildi.

**ESKİ ŞEKLİ:**

**Madde-4)Şirketin Merkezi :**

Kayseri ili Melikgazi ilçesi'dir. Adresi Anbarköyü Boğazköprü Mevkii PK.375 Kayseri'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Ticaret Bakanlığından izin alınmak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

## **YENİ ŞEKLİ:**

### **Madde-4)Şirketin Merkezi :**

Kayseri ili Melikgazi ilçesi'dir. Adresi Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 PK.375 Kayseri'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Ticaret Bakanlığından izin alınmak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

## **ESKİ ŞEKLİ**

### **Madde-5) Şirketin İstıgal konusu:**

İnşaat sanayii, tesisat, makina, imalat sanayii gibi sanayii dallarında kullanılan bilimum demir, çelik, paslanmaz çelik, özel çelik, aliminyum, bakır, kurşun ve diğer metal borular ve boru ekleme parçaları (Fittings) ve manşonlar, profiller, bandlar, şeritler, anbalaj çemberleri ile çinko konsantresi, külçe çinko, külçe kurşun, kadmiyum ve bu elementlerin bileşiklerini imal etmek ve her türlü galvanizleme işlemleri yapmaktır. Yukarıda belirtilen mamullerin üretilmesi için gerekli her türlü hammaddeyi ve makina, teçizat üreten tesisler kurmak, imal edilen mamüllerle ilgili her türlü taahhüt ve şirketle ilgili nakliye işleri yapmak. şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için yararlı bulunan ihtira beratı, lisans , imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak, kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devretmek. Bu konu ile ilgili teknik işbirliği yapmak .

Şirket tesislerinde veya iştiraklerinde üretilen mamul ve yarımamul malların yurt içinde ve dışında pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü hammadde ve işletme malzemesinin ithali, satın alınması için ticari faaliyetlerde bulunmak bu amaçla şirketler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek. Yurt İçinde ve dışında depo, mağaza, servis ve benzerlerini açmak.

Türkiye hudutları içerisinde her türlü enerji ile ilgili şirketler kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. Her türlü ticari, mali, sinai işlemleri yapmak (menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla), bu işlemleri yapan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini satın almak, bu nevi şirketleri kurmak veya hakiki ve hükmi şahıslara hak ve yetkileri devretmek.

Ayrıca şirket gıda, tekstil, demir çelik ve diğer tüm sektörlerde faaliyet gösteren komple fabrika, imalathane ve benzeri tesisleri satın almak, bu tesisleri işletmek, satmak veya bu tesislere ortak olmak, yabancı veya yerli ortak almak gibi faaliyetlerde de bulunabilir.

Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için hertürlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hertürlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket yukarıda belirtilen işlemler yanında sigortacılık mevzuatı çerçevesinde şirket istıgal konusu ile ilgili sigorta acenteliği yapabilir.

## **YENİ ŞEKLİ**

### **Madde-5) Şirketin İstıgal konusu:**

İnşaat sanayii, tesisat, makina, imalat sanayii gibi sanayii dallarında kullanılan bilimum demir, çelik, paslanmaz çelik, özel çelik, aliminyum, bakır, kurşun ve diğer metal borular ve boru ekleme parçaları (Fittings) ve manşonlar, profiller, bandlar, şeritler, anbalaj çemberleri ile çinko konsantresi, külçe çinko, külçe kurşun, kadmiyum ve bu elementlerin bileşiklerini imal etmek ve her türlü galvanizleme işlemleri yapmaktır. Yukarıda belirtilen mamullerin üretilmesi için gerekli her türlü hammaddeyi ve makina, teçizat üreten tesisler kurmak, imal edilen mamüllerle ilgili her türlü taahhüt ve şirketle ilgili nakliye işleri yapmak. şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için yararlı bulunan ihtira beratı, lisans , imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak,kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devretmek. Bu konu ile ilgili teknik işbirliği yapmak .

Şirket tesislerinde veya iştiraklerinde üretilen mamul ve yarımamul malların yurt içinde ve dışında pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü hammadde ve işletme malzemesinin ithali, satın alınması için ticari faaliyetlerde bulunmak bu amaçla şirketler kurmak veya kurulmuş olanlara SPK'nun 15'inci maddesinin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek. Yurt İçinde ve dışında depo, mağaza, servis ve benzerlerini açmak.

Türkiye hudutları içerisinde her türlü enerji ile ilgili şirketler kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. Her türlü ticari, mali, sinai işlemleri yapmak (menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla), bu işlemleri yapan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini satın almak, bu nevi şirketleri kurmak veya hakiki ve hükmi şahıslara hak ve yetkileri devretmek.

Ayrıca şirket gıda, tekstil, demir çelik ve diğer tüm sektörlerde faaliyet gösteren komple fabrika, imalathane ve benzeri tesisleri satın almak, bu tesisleri işletmek, satmak veya bu tesislere ortak olmak, yabancı veya yerli ortak almak gibi faaliyetlerde de bulunabilir.

Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için hertürlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hertürlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli

açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket yukarıda belirtilen işlemler yanında sigortacılık mevzuatı çerçevesinde şirket işteğal konusu ile ilgili sigorta acenteliğı yapabilir.

### **ESKİ ŞEKLİ**

#### **Madde-7)Şirketin Sermayesi:**

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.2.1990 tarih ve 119 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 20.000.000-YTL (Yirmimilyonyenitürklirası) olup, beheri 1 YKR (Biryenikuruş) nominal değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 5.220.000-YTL (Beşmilyonikiyüzyirmibinyenitürklirası) olup, beheri 1 YKR (Biryenikuruş) nominal değerde 522.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 9.200 adet pay karşılığı 92-YTL ve C grubu hamiline yazılı 521.990.800 adet pay karşılığı 5.219.908-YTL'den ibarettir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 5.000-TL (Beşbinlira) iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR (Biryenikuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000-TL (Beşbinlira)'lık 2 adet pay karşılığında Beheri 1 YKR (Biryenikuruş)'luk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir.

### **YENİ ŞEKLİ**

#### **Madde-7)Şirketin Sermayesi:**

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.2.1990 tarih ve 119 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 20.000.000-TL (Yirmimilyontürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 5.220.000-TL (Beşmilyonikiyüzyirmibintürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 522.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 9.200 adet pay karşılığı 92-TL ve C grubu hamiline yazılı 521.990.800 adet pay karşılığı 5.219.908-TL'den ibarettir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları ( 5 yıl ) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Paylarının nominal değeri 5.000-TL (Beşbinlira) iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yenikuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000-TL (Beşbinlira)'lık 2 adet pay karşılığında Beheri 1 Kuruş'luk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 tebliğinin 7'nci maddesi uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımın bulunmaması nedeniyle 12. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

12- Gündemin 12. maddesi olan 2011 yılına ait İdare Meclisi Üyeleri ile Murakıpların yeni dönem ücret ve yolluklarının tayin ve tesbitine geçildi. İbrahim ÖZBIYIK yeni dönem ücret ve yolluklarının 2010 yılındaki ücretlerle aynı olmasını istedi. Yönetim Kurulu Üyelerine 250,00 TL. net aylık, murakıplara 150,00 TL. net aylık ödenmesine, yolluklarda ise, yurtiçi seyahatlerde fiili harcama esası, yurtdışı seyahatlerde fiili harcamaya ilaveten günlük 50,00 EURO harcırah ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

13-Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların sayısının belirlenmesine ve seçimine geçildi. Ortaklardan İbrahim ÖZBIYIK yeni dönemde Yönetim Kurulunun 6 kişi, Murakıpların ise 2 kişi olmalarını önererek, yönetim kurulu üyeliği için İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Mahmut ÖZBIYIK, Hüsamettin ÇETİNBULUT, İbrahim YARDIMCI ve Şaban ALTUNBAĞ, Murakıplığa ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Mahmut ÖZKAN'ı teklif etti. Bu teklif oya sunuldu; bir yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulunun 6 kişi, Murakıpların ise 2 kişi olmasına, Yönetim Kurulu Üyeliğine İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Mahmut ÖZBIYIK, Hüsamettin ÇETİNBULUT, İbrahim YARDIMCI ve Şaban ALTUNBAĞ, Murakıplığa ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Mahmut ÖZKAN'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

14- İdare Meclisi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde yazılı şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetkinin verilmesi oya sunuldu; yapılan oylamada oybirliğiyle söz konusu yetkinin verilmesine karar verildi.

15-Gündemin 15. maddesi olan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan İbrahim YARDIMCI Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye kaydileştirilmeyen şirket ortaklarımızın ellerinde bulunan hisse senetlerinin 31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirilmesi gerektiğini, bu sürenin sonuna kadar kaydileştirilmeyen hisse senetlerinin İMKB'de işlem göremeyeceğini, hisse senetlerinden doğan haklarının kaybolacağını belirterek, ellerinde kaydileştirilmeyen hisse senedi olan şirketimiz ortaklarının bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Başka söz alan olmadığından Divan Başkanı Mehmet TAHTASAKAL yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 12:15'de kapattı.

Bakanlık Komiseri  
Kamil AKÇADIRCI

Divan BAŞKANI  
Mehmet TAHTASAKAL

Katip  
Mustafa ÇETİNBULUT

Oy Toplayıcı  
Ömer Lütfi BESCELİ