

**ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**15 KASIM 2014 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ERBOSAN Erciyas Boru sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Kasım 2014 tarihinde, saat 13.00'da Şirket Merkezi olan Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10 Kasım 2014 tarih ve 3831954 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Muhittin KOÇOĞLU'nun gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22 Ekim 2014 tarih 8678 sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 22 Ekim 2014 tarih 10573-10487 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 22 Ekim 2014 tarih 16932 sayılı nüshasında ve şirketimiz [www.erbosan.com.tr](http://www.erbosan.com.tr) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde;

Şirketin 5.219.908,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 521.990.800 adet C grubu hissedenden; 2.732.499,71 TL'lik sermayeye karşılık hissenin asaleten/vekaleten olmak üzere toplam 273.249.971 adet hissenin temsil edildiği,

Şirketin 92,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 9.200 adet imtiyazlı A grubu hissedenden; 54,97 TL'lik sermayeye karşılık hissenin asaleten/vekaleten olmak üzere toplam 5.497 adet hissenin temsil edildiği tespit edilmiştir.

Buna göre gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının, C grubu paylar için mevcut olduğunun, A grubu paylar için toplantı nisabı olan %60'ın sağlanmadığının anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ÖZBİYİK tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDESİ-1** Açılış ve yoklama yapılmıştır.

**GÜNDEM MADDESİ-2** Divan Başkanlığına İbrahim YARDIMCI'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Divan başkanı katipliğe Mustafa ÇETİNBULUT İ'u atadı.

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

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

**GÜNDEM MADDESİ-5** Bilanço ve Gelir Tablosu Mahmut ÖZBİYİK tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile tasdik edildi.

**GÜNDEM MADDESİ-6** Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Tahtasakal'ın olumsuz oyuna karşılık oy çokluğuyla ibra edildiler. (Bu maddenin oylanmasında yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasına katılmadılar.)

**GÜNDEM MADDESİ-7** SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanan şirketimiz Kar payı dağıtım politikası Şaban ALTUNBAĞ tarafından okunarak ortakların bilgisine ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanan şirketimiz Kar payı dağıtım politikası oy birliği ile tasdik edildi.

**GÜNDEM MADDESİ-8** Ortaklardan Mehmet Tahtasakal'ın önerisi ile bu maddenin 10. Gündem maddesinden sonra görüşülmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

**GÜNDEM MADDESİ-9** A grubu paylara tanınmış olan imtiyazların kaldırılması amacıyla, A grubu payların değerinin tespitine yönelik değerlendirme şirketleri tarafından düzenlenen değerlendirme raporları ortakların bilgisine sunuldu. Şirket Genel Md. Mahmut Özbiyik değerlemeye esas prensipleri ve yapılan değerlendirme bilgilerini buna göre A hisse senetleri için tespit edilen bedeli izah etti. Yönetim kurulu A grubu payların imtiyazlarının kaldırılması hususunun geçmişten bu yana Mehmet Tahtasakal ve diğer ortaklardan gelen talep üzerine yapıldığını Genel Kurul'un bilgisine sundu. Ortaklardan

Mehmet Tahtasakal, Seyit Çalapkorur, Hamdi Çalapkorur, Mustafa Maç söz alarak imtiyazların kaldırılması ile ilgili olarak; A grubu hisselerin değerlendirme fiyatının, C grubu hisse borsa fiyatı 20 TL'ler seviyesinde iken yapıldığını ve şu anki borsa fiyatına nazaran düşük kaldığını belirterek olumsuz görüş bildirdiler. Yine ortaklardan İsmail Öngener ve Mehmet Sabri Kurt söz alarak imtiyazların kaldırılması ile ilgili olarak olumlu görüş bildirdiler. Konuyla ilgili olarak yapılan görüşmelerde A grubu pay sahiplerinin imtiyazların kaldırılması hususunda muhalif görüşlerinin ve tepkilerinin olması üzerine Yönetim kurulu bu konuda ısrarcı olmayacağını Genel Kurul'a bildirdi.

**GÜNDEM MADDESİ-10** Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan A grubu imtiyazlı paylarla ilgili tadil tasarısı genel kurula okundu. yapılan görüşme ve oylama sonucu Şirketimiz paylarından; A grubu paylara tanınmış olan imtiyazın değerinin, imtiyazlı pay sahiplerine Şirket tarafından ödenerek söz konusu imtiyazların kaldırılması ve 92 TL nominal değerli A grubu payların 92 TL nominal değerli C grubu paylara dönüştürülmesi ve buna bağlı olarak esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesi ile "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 26. Maddesinin kar dağıtım ile ilgili olan kısmına ilişkin tadillerin görüşülmesine geçildi ve TTK 454. Madde ve SPK'nın II/23.1 tebliğine göre Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesi ile "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 26. Maddesinin kar dağıtım ile ilgili olan kısmına ilişkin madde tadilleri 684.626,63 kabul oyuna karşılık, 2.047.928,05 oy ile reddedildi. A grubu paylar için nisap sağlanamadığından ayrı bir oylama yapılmamıştır.

**GÜNDEM MADDESİ-8** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/10/2014 tarih ve 29833736-110.03.02-2088 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20/20/2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazıları ile tadiline izin verilen Esas sözleşmenin "Şirketin Müddeti" başlıklı 6. maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 26. Maddesinin sadece bağış ve yardımlarla ilgili kısmı ilişkin tadillerin görüşülmesine geçildi.

Tadil maddeleri ve ilgili kısımları Mahmut ÖZBIYIK tarafından okundu, müzakere edilerek Esas sözleşmenin "Şirketin Müddeti" başlıklı 6. maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 26. Maddesinin sadece bağış ve yardımlarla ilgili kısmı ayrı ayrı onaylanarak tadil tasarısı aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b><u>ŞİRKETİN MÜDDETİ:</u></b> <b>Madde-6)</b> Şirketin müddeti kati kuruluşundan başlamak üzere 50 ( elli ) yıldır.	<b><u>ŞİRKETİN MÜDDETİ:</u></b> <b>Madde-6)</b> Şirketin müddeti süresizdir.
<b><u>Karın Tespiti ve Dağıtım:</u></b> <b>Madde-26</b> 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 dağıtılabılır 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 dağıtılabılır. d) Geri kalan miktardan dağıtılabılır karın %10'u I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla A	<b><u>Karın Tespiti ve Dağıtım:</u></b> <b>Madde-26</b> 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 dağıtılabılır 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 dağıtılabılır. d) Geri kalan miktardan dağıtılabılır 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.

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.**

**GÜNDEM MADDESİ-11** Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının belirlenmesine ve seçimine geçildi. Ortaklardan Mahmut ÖZBIYIK yeni dönemde Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşmasını, 7 kişilik Yönetim Kurulu içerisinde en az 2 kişinin Kanun gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmasını önererek, yönetim kurulu üyeliği için İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Mahmut ÖZBIYIK, Hüsamettin ÇETİNBULUT ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN'ı teklif etti. Bu teklif oya sunuldu;

bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşmasına bunun 2 sinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmasına, Yönetim Kurulu Üyeliğine İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Mahmut ÖZBIYIK, Hüsamettin ÇETİNBULUT ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

**GÜNDEM MADDESİ-12** Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı kararı ile ilgili dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılında başlayıp halen devam eden yatırımlar ve A grubu payların imtiyazlarının kaldırılması gündemi nedeniyle oluşabilecek muhtemel nakit çıkışlarından dolayı Genel Kurul'a kar dağıtım yapılmaması şeklindeki kar dağıtım teklifi Şaban ALTUNBAĞ tarafından okundu. Mahmut Özbıyık A grubu payların imtiyazlarının kaldırılmaması sebebiyle

SPK'na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2013 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere toplam ödenmiş sermayesinin % 100'ü tutarında brüt 5.220.000,00 TL dağıtılmasını buna göre 522.092,00 TL'nin imtiyazlı hisseler brüt, 4.697.908,00 TL'nin imtiyazsız hisseler brüt olmak üzere; toplam dağıtılacak 5.220.000,00 TL'den 783.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 4.437.000,00 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasını, 526.092,65 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasını, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını teklif etti.

Mahmut Özbıyık tarafından verilen kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Mahmut Özbıyık'ın kar dağıtım teklifi yıl sonuna kadar dağıtılmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDESİ-13** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilerek, her yıl genel ekonomik durum ve yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak değerlendirileceği belirtildi.

**GÜNDEM MADDESİ-14** 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 500,00 TL olarak belirlenmesi teklifi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

**GÜNDEM MADDESİ-15** Şirketimiz ile KARAR Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan 2014 yılı denetim sözleşmesi okunarak oylamaya sunuldu, kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**GÜNDEM MADDESİ-16** Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. 2013 yılında yapılan 129.528,60 TL'lik bağış ve yardım tutarı oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

**GÜNDEM MADDESİ-17** 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 MADDESİ-18** 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 oybirliğiyle söz konusu yetkinin verilmesine karar verildi.

**GÜNDEM MADDESİ-19** Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. İsmail Öngener yönetime gayretlerinden dolayı teşekkür etti. İmtiyazların kaldırılmasının bugün değilse bile uzun vadede bir şekilde zorunluluk hale geleceğini görüşlerine ekledi. Hali Madenoğlu söz alarak Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Genel Kurul ve Şirket açısından tarihi bir fırsatın kaçırıldığını belirtti. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 16:08'da kapattı.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Muhittin KOÇOĞLU

**Divan BAŞKANI**  
İbrahim Yardımcı

**Katip**  
Mustafa ÇETİNBULUT