

**ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**25 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ERBOSAN Erciyas Boru sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Nisan 2015 tarihinde, saat 13.00'da Şirket Merkezi olan Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Nisan 2015 tarih ve 7390872 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Alaattin FIRAT'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18 Mart 2015 tarih 8781 sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 19 Mart 2015 tarih 10573-10614 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 20 Mart 2015 tarih 17080 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 toplam 5.220.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 522.000.000 adet hisseden; 1.047.796,79 TL'lik (104.779.679 adet hisse) sermayeye karşılık hissenin asaleten , 349.718,00 TL'lik (34.971.800 adet hisse) sermayeye karşılık gelen hissenin vekaleten olmak üzere toplam 139.751.479 adet hissenin temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ÖZBIYIK 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 ve katipliğe Mustafa Çetinbulut'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

**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. Mehmet Tahtasakal söz alarak yönetimi 2014 faaliyetlerinden ötürü tebrik etti. Aynı ayrı yapılan oylamalarda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDESİ-5** Bilanço ve Gelir Tablosu Mahmut ÖZBIYIK 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 oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda, denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler. (Bu maddenin oylanmasında yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasına katılmadılar.)

**GÜNDEM MADDESİ-7** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/02/2015 tarih ve 29833736-110.03.02-435 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02/03/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazıları ile tadiline izin verilen Esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadilin görüşülmesine geçildi.

Tadil maddesi Şaban Altunbağ tarafından okundu, müzakere edildi.

Mehmet Tahtasakal söz alarak, Yönetime sermaye artırımını düşünülüp düşünülmediğini sordu. İbrahim Özbıyık bu maddenin daha öncede sözleşmede mevcut olduğunu, yönetimin sermaye artırımını önümüzdeki dönemlerde değerlendirebileceğini ifade etti.

Esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesi onaylanarak tadil tasarısı aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</b> <b>Madde-7</b> 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 (Beşmilyonikiyüzyirmibinttürklirası) 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 ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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.</p>	<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</b> <b>Madde-7</b> 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 (Beşmilyonikiyüzyirmibinttürklirası) 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, <b>2015-2019</b> yılları ( 5 yıl ) için geçerlidir. <b>2019</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2019</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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. <b>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</b> 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 <b>2015-2019</b> 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.</p>

**GÜNDEM MADDESİ-8** 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 7 kişiden oluşması, 7 kişilik Yönetim Kurulu içerisinde en az 2 kişinin Kanun gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması, 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 teklifi oya sunuldu; bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulunun teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

**GÜNDEM MADDESİ-9** Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı karı ile ilgili dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. Yönetim Kurulu tarafından verilen, ödenmiş sermayenin % 100 'ü tutarında brüt 5.220.000,00 TL kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 10 Haziran 2015 kadar dağıtılmak üzere kar dağıtım teklifi oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDESİ-10** 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-11** 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-12** Yönetim Kurulumuzun 19.03.2015 tarihli toplantısı sonucu almış olduğu kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile, şirketimizin 2015 yılı hesap dönemi denetimi için KARAR Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılması teklifi Nuri Faydalı tarafından okunarak oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

**GÜNDEM MADDESİ-13** Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımın olmaması nedeniyle 14. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

**GÜNDEM MADDESİ-16** Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Mehmet Tahtasakal, ilk 3 ayın faaliyet sonuçları ile bilgi istedi. Yönetim Kurulu Mayıs ayının ortasına doğru açıklanacağını söyledi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 13:51'da kapattı.



**Bakanlık Temsilcisi**  
Alaattin FIRAT

**Divan BAŞKANI**  
İbrahim Yardımcı



**Katip**  
Mustafa ÇETİNBULUT

