

**ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**16 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Erbosan Erciyes Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket")** 2015 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **16 Nisan 2016** tarihinde, saat **11.00'da** Şirket Merkezi olan **Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri** adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün **12 Nisan 2016 tarih ve 15260588** sayılı yazılarıyla 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 **22 Mart 2016** tarih **9037** sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 22 Mart 2016 tarih 10573-10925 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 21 Mart 2016 tarih 17440 sayılı nüshasında ve şirketimiz [www.erbosan.com.tr](http://www.erbosan.com.tr) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde 16.03.2016 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde;

Şirketin toplam **5.220.000 TL**'lik sermayesine tekabül eden **522.000.000** adet hisseden; 1.112.945,20 TL'lik (111.294.520 adet hisse) sermayeye karşılık hisselerin asaleten , 273.696,93 TL'lik (27.369.693 adet hisse) sermayeye karşılık gelen hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 138.664.213 adet (1.386.642,13 TL) hisselerin temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ÖZBİYYIK 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 İbrahim YARDIMCI seçildi . Divan Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 419. maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak İbrahim Göknaar görevlendirdi.

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

**Gündem Maddesi-4** Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şaban ALTUNBAĞ tarafından ve Bağımsız Denetim Raporu Nuri FAYDALI tarafından okunarak müzakere edildi. Mehmet Tahtasakal söz alarak yönetimi 2015 faaliyetlerinden ötürü tebrik etti. Aynı ayı yapılan oylamalarda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Maddesi-5** Bilanço ve Gelir Tablosu Mahmut ÖZBİYYIK tarafından okundu ve müzakere edildi. Mehmet Tahtasakal varlıklardaki düşüşün sebebini sordu. Mahmut Özbıyyık tarafından, Banka borcu ödenmesinden ve sac fiyatlarındaki geçen seneye göre düşüşlerin bunda etkili olduğunu belirtildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile tasdik edildi.

**Gündem Maddesi-6** 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 Maddesi-7** Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının belirlenmesine ve seçimine geçildi. Elektronik ortamda katılan Sevda Alkan, Kurumsal yönetim ilkeleri gereği Yönetim kurulunda en az % 25 oranında kadın üye bulunmasıyla ilgili görüşlerini ve bu konuyla ilgili politika belirlenip belirlenmediğini sormuştur. Yönetimden İbrahim Özbıyyık, toplantıya davet herkese yapılmıştır, dileyen kadın ortaklarımızın toplantıya katılırlarsa durumun genel kurullarda görüşülebileceğini belirtti. 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 Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Hakan GÜRKAN ve Mahmut ÖZKAN'ın teklifi oya sunuldu; bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 14.547,88 hisseye sahip Mehmet TAHTASAKAL ve Elektronik ortamda Genel Kurula katılan 1 hisseye sahip Sevda ALKAN'ın aleyhte oyuna karşılık 1.372.093,25 kabul oyu ile Yönetim Kurulu teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

**Gündem Maddesi-8** Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı karı ile ilgili dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. Yönetim Kurulu tarafından verilen, brüt 7.500.000,00 TL kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 31 Mayıs 2016'ya kadar dağıtılmak üzere kar dağıtım teklifi oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Maddesi-9** 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 Maddesi-10** 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 600,00 TL olarak belirlenmesi teklifi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

**Gündem Maddesi-11** Yönetim Kurulumuzun 25.03.2016 tarihli toplantısı sonucu almış olduğu kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile, şirketimizin 2016 yılı hesap dönemi denetimi için KARAR Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılması teklifi Nuri FAYDALI tarafından okunarak oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

**Gündem Maddesi-12** Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımın olmaması nedeniyle 13. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

**Gündem Maddesi-13** 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.

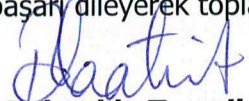
**Gündem Maddesi-14** İdare Meclisi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetkinin verilmesi oya sunuldu; yapılan oylamada oybirliğiyle söz konusu yetkinin verilmesine karar verildi.

**Gündem Maddesi-15** Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Mahmut Özbıyık söz aldı. Çeşitli kanallardan hissedarlarımızdan sermaye artırımına ilgili yorum öneri, görüş ve eleştiri gelmektedir. Bu konuda gündeme madde ilavesi istendiğini, ancak teknik olarak gündeme madde ilavesi mümkün olmadığından dilek ve temenniler bölümünde bu konuda açıklama yapacağını bildirdi. Kayıtlı sermaye tavanımızın 20.000.000 TL olduğu, Yönetim kurulu kararı ile bu tutara kadar bedelsiz sermaye artırımını yapılabileceğini, Yönetim kurulunun buna yetkisi olduğunu belirtti.

Muharrem Altunbağ söz aldı, bir şirketini büyümesinin yatırım veya sermaye artırımına ile gerçekleşebileceğini, sermaye artırımının konusunun yeni yönetim kurulunun gündemine alınmasını beklediğini belirtti.

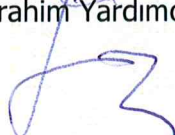
Mehmet Özbıyık, şirketini büyüklüğünün göstergesinin sermaye kalemi değil özkaynak kaleminin büyümesi olduğunu belirtti.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 12:06'de kapattı.



**Bakanlık Temsilcisi**  
Alaattin FIRAT

**Divan BAŞKANI**  
İbrahim Yardımcı



**Tutanak Yazmanı**  
İbrahim GÖKNAR

