

**ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**22 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket")** 2016 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **22 Nisan 2017** tarihinde, saat **11.00'da** Şirket Merkezi olan **Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri** adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün **17 Nisan 2017 tarih ve 24264505** 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 **21 Mart 2017** tarih **9288** sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 20 Mart 2017 tarih 10573-11229 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 20 Mart 2017 tarih 17794 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 15.03.2017 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; 1.011.292,52 TL'lik (101.129.252 adet hisse) sermayeye karşılık hissenin asaleten , 410.875,00 TL'lik (41.087.500 adet hisse) sermayeye karşılık gelen hissenin vekaleten olmak üzere toplam **142.216.752** adet (1.422.167,52 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 İbrahim YARDIMCI seçildi. Divan Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 419. maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak Halit Madenoğlu 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 Yunus ZENGİN tarafından okunarak müzakere edildi. Mehmet Tahtasakal söz alarak yönetimi 2016 faaliyetlerinden ötürü tebrik etti. Aynı ayrı 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. Söz alan olmadı. 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. Mahmut Özbiyık, Yönetim kurulundan ayrılan Yalçın BESCELİ ve Hüsamettin ÇETİNBULUT'a teşekkür etti. Mehmet TAHTASAKAL İbrahim ÖZBIYIK'ın yönetimde yer alması gerektiğini söyledi. 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 Hakan GÜRKAN ve Mahmut ÖZKAN'ın teklifi oya sunuldu; bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere oy birliği ile kabul edildi.



**Gündem Maddesi-8** Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı karı ile ilgili dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. İbrahim Özbiyık Kar dağıtımının sermayenin 3 katı olarak yapılmasını teklif etti. Bunun üzerine, Yönetim Kurulu , teklifini revize ederek, brüt 13.000.000,00 TL kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 20 Mayıs 2017'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 verildi.

**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 1.000 TL olarak belirlenmesi teklifi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

**Gündem Maddesi-11** Yönetim Kurulumuzun 15.03.2017 tarihli toplantısı sonucu almış olduğu kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile, şirketimizin 2017 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. 2016 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.

Ortaklardan Veli ŞEN söz aldı. Borsa kanalıyla ortak olduğunu ve yönetime teşekkür ettiğini belirtti. 2017 yılı gidişatı ile ilgili olarak yönetimden bilgi istedi. Durmuş Ali Arslan Söz aldı, bedelsiz sermaye artırımının yönetimin gündeminde olup olmadığını sordu.

Mahmut ÖZBIYIK cevaben söz aldı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Döviz pozisyonumuz iyi olduğu için sıkıntılı bir durum gözüküyor. Çok büyüme gibi bir hedefimiz yok, ancak katma değeri yüksek ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Bu yöndeki mevcut politikamızı da devam ettirmek istiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Sermaye artırımı konusu ile ilgili olarak; bu konu gündemimizde yok ancak hiçbir zaman olmayacağı anlamına da gelmiyor şeklinde açıklama yaptı.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 12:01'de kapattı.

  
**Bakanlık Temsilcisi**  
Alaattin FIRAT

**Divan BAŞKANI**  
İbrahim YARDIMCI

  
**Tutanak Yazmanı**  
Halit MADENOĞLU