

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
07 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2017 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **07 Nisan 2018** tarihinde, saat **11.00'da** Şirket Merkezi olan **Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri** adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün **02 Nisan 2018 tarih ve 28466963** 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 **12 Mart 2018** tarih **9534** sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 12 Mart 2018 tarih 10573-11530 sayılı nüshasında ve şirketimiz www.erbosan.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde 07.03.2018 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; 1.113.730,395 TL'lik (111.373.040 adet hisse) sermayeye karşılık hissenin asaleten , 455.035,13 TL'lik (45.503.513 adet hisse) sermayeye karşılık gelen hissenin vekaleten olmak üzere toplam 156.876.552,50 adet (1.568.765,52 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 Burak Karamete 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 2017 faaliyetlerinden ötürü tebrik etti, başarılarının devamını diledi. 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. 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 Mahmut ÖZKAN ve Necmiye Neşe TEMİZ'in teklifi oya sunuldu; bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 20.859 TL karşılığı payın ret oyuna karşılık 1.547.906,52 TL ye karşılık gelen payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem Maddesi-8 Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı karı ile ilgili dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. Yönetim Kurulu tarafından verilen, kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Mehmet Tahtasakal, dağıtılacak kar rakamının yükseltilmesini talep etti. Brüt 20.000.000 TL kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 31 Mayıs 2018'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 1.500 TL olarak belirlenmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi-11 Yönetim Kurulumuzun 07.03.2018 tarihli toplantısı sonucu almış olduğu kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile, şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılması teklifi Nuri FAYDALI tarafından okunarak oylamaya sunuldu, 20.280 TL karşılığı payın ret oyuna karşılık 1.548.485,52 TL ye karşılık gelen payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem Maddesi-12 Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu. 2017 yılında yapılan 142.863,67 TL'lik bağış ve yardım tutarı, 97.823 TL karşılığı payın ret oyuna karşılık 1.470.942,52 TL 'ye karşılık gelen payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi

Gündem Maddesi-13 Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesinin görüşülmesine geçildi.

2017 yılında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

Gündem Maddesi-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 Maddesi-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 Maddesi-16 Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Mustafa Kemal Akyıldız söz aldı, Şirketin 2018 faaliyetlerinin gidişatı hakkında bilgi almak istediğini belirtti. Yönetim Kurulu'ndan Mahmut Özbiyık, 2018 yılında şirket faaliyetlerinin normal seyrinde devam ettiğini, yatırımcılar tarafından çok soru geldiği için ABD tarafından konulan ek vergilerin şirket faaliyetlerine etkisi ile ilgili olarak da açıklama yapmak gereği duyduğunu, "Amerika kitasına ihracatımız var ama ABD'ye satışımız yoktur, dedi. Mehmet Tahtasakal, son aylardaki hissedeki fiyat iniş- çıkışlarını sordu. Mahmut Özbiyık, şirketin faaliyetlerinde bu hareketlere sebep olacak herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını belirtti.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 11:55'de kapattı.



Bakanlık Temsilcisi
Alaattin FIRAT



Divan BAŞKANI
İbrahim YARDIMCI



Tutanak Yazmanı
Burak KARAMETE