

**30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



**ERBOSAN
ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KAYSERİ**

**30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Genel

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. Orta Anadolu'nun sanayi ve ticaret merkezi Kayseri'de 02 Nisan 1974 tarihinde kurulmuş, Kayseri'de tescilli bir sermaye şirkettir. Şirket'in merkezi Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 PK:375 Kayseri olup, şirketin Ankara ve İstanbul illerinde irtibat büroları bulunmaktadır.

Orta Anadolu'nun sanayi ve ticaret merkezi Kayseri'de halka açık anonim şirket olarak kurulan ERBOSAN, Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. dünyanın en son teknolojisi ile TSE ve uluslararası standartlarda dikişli, çelik, galvanizli ve siyah, su ve gaz boruları (3/8" - 8" arası ebatlarda); kare ve dikdörtgen kutu profiller (10x10 mm -200x200 mm arası ebatlarda); sanayi boruları (Ø13 mm - Ø219.1 mm); alçak basınç kazan ve buhar boruları üretmektedir.

2018 Yılın ilk 9 aylık döneminde boru ve profilde özellikle ihracat pazarlarına yönelik satışlarımız ağırlık kazanmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda ise katma değeri yüksek ürünlere yönelik faaliyetlerimiz yeni pazar ve müşteri kazanımlarıyla devam etmektedir. Çinko Kalsin tesisimizde ise haziran ortasında başlayan rutin bakım faaliyetimiz sonrası üretime Ağustos başında başlanmış ancak sevkiyatlar için çinko kalsin pazarındaki yavaşlama sebebiyle yılın son aylarında yapılmak üzere anlaşma sağlanmıştır. Markamızın bilinirliği adına yurtiçinde farklı şehirlerde düzenlenen "Tesisatçılar Buluşması" organizasyonlarına iştirak edilmiştir.

Yüksek kalitede üretimiyle ERBOSAN inşaat, konstrüksiyon, tarım, mobilya ve metal sanayi gibi çeşitli sektörlerin ihtiyacına cevap vermekte, ulusal ve uluslararası pazarlarda elde ettiği ünün haklı gururunu taşımaktadır.

Faaliyet Konusu

Şirket'in faaliyet konusu; Düz dikişli, siyah, galvanizli çelik boru, profil imalatı ve çinko kalsin üretim ve satışlarıdır.

30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu:

07 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle seçilen şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda sunulmuştur.

-Mahmut ÖZBIYIK	(Başkan)
-Mehmet ÖZBIYIK	(Başkan Yardımcısı)
-Şaban ALTUNBAĞ	(Üye)
-Mahmut ÖZKAN	(Bağımsız Üye)
-Neşe Nejmiye TEMİZ	(Bağımsız Üye)

Yöneticiler:

-Şaban ALTUNBAĞ	Genel Müdür	(Endüstri Mühendisi)
-Mustafa AKPINAR	İmalat Müdürü	(Makina Mühendisi)
-Gökhan GÖZÜBÜYÜK	Çinko Oksit Geri Kazanım Tesisi Müdürü	(Elektrik Mühendisi)
-Nuri FAYDALI	Muhasebe Müdürü	(İşletmeci)
-Hüseyin BÜYÜKMUTLU	Dış Ticaret Operasyon Müdürü	(İşletmeci)
-Murat GENÇASLAN	İhracat Satış Müdürü	(İşletmeci)
-Fatih BULUT	İç Ticaret Müdürü	(Kamu Yönetimi)
-A.Zafer BARIŞ	Personel Müdürü	(İşletmeci)

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla şirketimizde toplam 326 personel görev yapmaktadır.

Misyonumuz:

Ödünsüz kalite, müşteri odaklı çalışma, sınırsız müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ile ERBOSAN markasını, geçmiş 30 yılda oluşturan Erbosan, yurt içinde ve yurt dışında yetmiş aşkın ülkede aranan, tercih edilen ve en önemlisi güvenilen firma olarak, yurt ve dünya ekonomisinde saygınlığını sürdürmektedir.

Vizyonumuz:

Erbosan Türkiye'de boru sektörünün ilk üç firması içerisinde üretim faaliyetini devam ettirmek, kalitesi ile dünya piyasasında tercih edilen firma olarak ülkemizin yurt dışında tanınmasını amaçlamaktadır. Müşteri odaklı çalışmalarıyla, kalitesinden ve güvenilirliğinden ödün vermeden rekabet ederek, rakiplerini geçmeyi ve aranan marka olmayı, sektörün ihtiyaçlarına göre yatırımlarına yön vererek, rekabet edebilirliğimizi artırmak için ürün geliştirmede öncülük etmeyi, lider firma olmayı hedefler.

Ticari işlemlerinde karşılıklı güveni öncelik olarak alan Erbosan, gerek müşterileri , gerekse tedarikçileri tarafından tercih edilen firma olmayı, sınırsız müşteri memnuniyeti ve ödün vermediği kalitesiyle, tüm ilişkilerinde dürüstlüğü ilke edinir.

Çalışanlarıyla bir bütün olan Erbosan, geçmişteki başarılı çalışmalarını geleceğe taşımadaki azmi ile verimlilik ve performansını sürekli geliştirerek hedefine ilerlemektedir.

30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kalite Politikamız:

Modern işletmeciliği ve yeniliği ilke edinen anlayışımızla;

- Müşteri ve çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutmak,
- Belirlenmiş olan kalite hedeflerine planlanan zamanda ulaşmak ve bu hedefleri sürekli geliştirmek,
- Çalışmalarımızda toplam kalite yönetimi ilkelerini esas almak,
- Ulusal ve Uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara ve kalite yönetim sistemi şartlarına uymak,
- Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,

Şirketimizin temel politikasıdır.

Sertifikalarımız:

Türkiye'nin önde gelen boru ve profil üretim firmalarından biri olan ERBOSAN A.Ş. 'nın kuruluşundan itibaren sürekli iyileştirme esasıyla geliştirdiği kalite sistemi 1996'da BVQI tarafından ISO 9002 sertifikasıyla akredite edildikten sonra 2003 yılında da ISO 9001:2000 belgesiyle tescil edilmiştir.

Üretim ve hizmette müşteri memnuniyetini ve toplam kalite yönetimi ilkelerini esas alan kalite politikasıyla ERBOSAN kalitesi çeşitli zamanlarda birçok ülkenin ulusal standart ve kalite kuruluşları tarafından da onaylanmıştır. Milli standart kuruluşumuz TSE'den onaylı TS 6047 standardında üretilen doğalgaz ve petrol hattı boruları imalat ve kalite uygunluğu 2001 yılında API Amerikan Petrol Enstitüsü'nce de onaylanmıştır.

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabet gücümüzü artırıcı sertifikasyon çalışmalarımız sürekli olarak devam etmekte olup güncellenmektedir.

Sermaye Yapımız:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.220.000,00 TL olup bu sermaye 522.000.000 adet hisse senedine bölünmüştür. Dolayısıyla bir hisse senedinin nominal bedeli 1 KR itibari değerdedir.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin gruplar itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grup	Nama/Hamiline	Adedi	Tutarı
A	Hamiline	9.200	92,00
C	Hamiline	521.990.800	5.219.908,00
	TOPLAM	522.000.000	5.220.000,00

Bu hisse senedi grupları içinde 9. tertip A Grubu hisse senetlerine tasfiyeden ve kardan dağıtılabilir karın % 10'u oranında öncelikli kar alma imtiyazı bulunmaktadır.

İştiraklerimiz:

-Şirketimizin;

Kayser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.'ye %0,1 oranında,
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş.'ye %0,01 oranında iştiraki mevcuttur.

**30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

01.01.2018-30.09.2018 Hesap Dönemi Faaliyetleri

Şirketimiz faaliyetleri hakkında önemli bazı verileri bilgilerinize sunmak istiyoruz.

30 Eylül 2018 döneminde toplam satış gelirlerimiz Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan Gelir Tablosunda 407.027.358 TL, dönem karımız ise 55.974.996 TL olarak gerçekleşmiştir.

Geçtiğimiz yıl demir çelik fiyatlarındaki oynaklığa karşı stokların etkin kontrolü ve alacak tahsilatının takibine odaklanılarak özellikle boru üretim kısmında karlılığın artırılmasına odaklanılmıştır. İhracat pazarlarındaki daralmaya karşı alternatif pazar ve ürün arayışlarımız devam etmiş ve toplam satış tonajlarımızda artış sağlanmıştır. İlgili dönemde hammadde alımlarının ABD doları cinsinden olması ve TL nin yabancı paralar karşısındaki oynaklığına karşı riskleri minimize etmek amacıyla döviz pozisyonumuzu güçlendirici politikalar benimsenmiştir.

Ürünlerimizin kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi için 2003 yılında alınan ISO 9001:2000 kalite yönetim belgesi ve TSE'den alınan uygunluk belgeleri kapsamında üretim ve satışlarımıza, önemi sürekli artan toplam kalite anlayışı içerisinde 30 Eylül 2018 döneminde de devam edilmiştir.

Genel Kurul Bilgileri

**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.

Hazırca 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.

30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. Ayrı 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.

**30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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" 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 Özbyık, 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 kıtasına ihracatımız var ama ABD'ye satışımız yoktur, dedi. Mehmet Tahtasakal, son aylardaki hissedeki fiyat iniş- çıkışlarını sordu. Mahmut Özbyık, 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür.

Sermaye Piyasalarının gelişimi ile Halka Açık Şirketlerin etkinliği ve şeffaflığı yönünden önem taşıyan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması Şirketimiz yönünden de önem taşımaktadır.

Bu bağlamda da Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı, zaman içerisinde uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ile Yönetim Kurulu'na ait kararlarda gerekli düzenlemeler yapmayı hedeflemektedir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:

01.01.2018 – 30.09.2018 tarihleri arasında, Genel Kurulun hangi tarihte yapılacağı, Sermaye artışı, temettü ödemesi ve tarihi gibi konularda yatırımcı telefonları cevaplandırılmıştır. Yatırımcıdan yazılı bilgi talebi

**30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

gelmemiştir. Ayrıca, SPK tebliğlerine bağlı olarak Yatırımcıların bilgilendirilmesi için, gereken hususlar, Özel Durum Açıklaması ile Borsa İstanbul'a ve KAP kapsamında da SPK'ya bildirilmektedir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :

Dönem içerisinde pay sahiplerinden çok az sayıda bilgi talebi gelmiştir. Bu talepler, Genel Kurul'a katılma, Temettü Ödemeleri, Bedelsiz Hisse verilmesi ile ilgili olmuştur. Bu talepler telefonla cevaplandırılmıştır. Şirketin internet sitesinde oluşturulmuş Yatırımcı İlişkileri Bölümü faal hale getirilerek, her yıl bilgiler güncellenmektedir. www.erbosan.com.tr
