

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

BİLGİLENDİRME NOTU

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Hamiline-Nama	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Hamiline	0,01	92,00	0	%10 Kar Payı İmtiyazı	Borsada İşlem Görmemekte
C	Hamiline	0,01	5.219.908,00	100	İmtiyazsız	Borsada İşlem Görmekte
TOPLAM			5.220.000,00	100		

Esas sözleşmemizin 21. Maddesine göre Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her hissenin 1 (bir) oyu vardır.

Oy hakkında imtiyaz yoktur.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Yoktur.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli yoktur.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mahmut ÖZBIYIK	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Makina Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı	Yok	6,01	---	Bağımsız Üye Değil	---
Mehmet ÖZBIYIK	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İşletmeci	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yok	6,01	---	Bağımsız Üye Değil	---
Şaban ALTUNBAĞ	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Endüstri Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Yok	0.01	---	Bağımsız Üye Değil	---
Mahmut ÖZKAN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci	Denetçi	Yok	0.01	---	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Neşe Nejmiye TEMİZ	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci	Denetçi	Yok	0.03	---	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yeni dönem için Olağan Genel Kurul'a teklif edilen Yönetim Kurulu Adayları

Şirketimizin 13.04.2019 tarihinde yapılacak olan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:17.1 tebliği gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK, Şaban ALTUNBAĞ , Mahmut ÖZKAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) ve Neşe Necmiye TEMİZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)'nın aday gösterilmelerine, 2018 yılı Olağan Genel Kurul'una teklif edilmesine karar verilmiştir.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Yoktur.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.