

KAR PAYINDAN/İÇ KAYNAKLARDAN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURU
FORMU

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : ANBAR MAHALLESİ 895. SOKAK NO:9
MELİKGAZİ/ KAYSERİ
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : KAYSERİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 6537
1.5. Faaliyet Konusu :

Şirketin İstıgal konusu şirketin Esas Sözleşmesinin 5. Maddesinde belirtilmektedir.

İnşaat sanayii, tesisat, makina, imalat sanayii gibi sanayii dallarında kullanılan bilumum demir, çelik, paslanmaz çelik, özel çelik, aliminyum, bakır, kurşun ve diğer metal borular ve boru ekleme parçaları (Fittings) ve manşonlar, profiller, bandlar, şeritler, anbalaj çemberleri ile çinko konsantresi, külçe çinko, külçe kurşun, kadmiyum ve bu elementlerin bileşiklerini imal etmek ve her türlü galvanizleme işlemleri yapmaktır. Yukarıda belirtilen mamullerin üretilmesi için gerekli her türlü hammaddeyi ve makina, teçhizat üreten tesisler kurmak, imal edilen mamüllerle ilgili her türlü taahhüt ve şirketle ilgili nakliye işleri yapmak. şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için yararlı bulunan ihtira beratı, lisans , imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak,kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devretmek. Bu konu ile ilgili teknik işbirliği yapmak .

Şirketin ticari merkezi: Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Melikgazi/Kayseri'dir.

Şirketin Serbest Bölge Şubesi: Kayseri Serbest Bölge Şubesi 8. Cadde No:42 Melikgazi/Kayseri

Şirketin İstanbul Büro Adresi: Cihancuma Mahallesi Barboros Bulvarı No:39 Beşiktaş/İstanbul

Şirketin Ankara Büro Adresi: Etimesut Mahallesi GMK Bulvarı No:110/112 Çankaya/Ankara

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
NAZİFE ÖZBIYIK	349.718	6,70
MAHMUT ÖZBIYIK	313.556	6,01
MEHMET ÖZBIYIK	313.547	6,01
KADRIYE HASOĞLU	279.561	5,36
HATİCE ÖZBIYIK	266.203	5,10
MÜRÜVET ÖZBIYIK	261.550	5,01
DİĞER	3.435.865	65,81
TOPLAM	5.220.000	100,00

Şirket'in 5.220.000 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	NAMA	Kar İmtiyazı	1	92	0,001
C	HAMİLİNE		1	5.219.908	99,999
			TOPLAM	5.220.000	100,000

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortaklara Ait Ortaklık Yapısı

Yoktur.

1.8. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
MAHMUT ÖZBIYIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	07.04.2018	1 YIL
MEHMET ÖZBIYIK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.	07.04.2018	1 YIL
ŞABAN ALTUNBAĞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	07.04.2018	1 YIL
MAHMUT ÖZKAN	BAĞIMSIZ ÜYE	07.04.2018	1 YIL
NEŞE NEJMIYE TEMİZ	BAĞIMSIZ ÜYE	07.04.2018	1 YIL

¹ Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak/ortaklıkların ortaklık yapısına yer verilmesi hususunda, en fazla paya sahip tüzel kişi ortağın %5 ve üzeri pay sahiplerini gösterir ortaklık yapısına kesin olarak yer verilecektir. Gerekli görülmesi halinde en fazla paya sahip olan tüzel kişi ortak dışındaki tüzel kişi ortakların ortaklık yapısına da yer verilebilecektir. Sermayede paya sahip tüzel kişi yoksa "Yoktur" denilecek ve tablo silinecektir.

Şirketin esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 9. Maddesine göre Yönetim Kurulu;

Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 (Beş) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu ile bu yönetim kurulunun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir genel müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür’ün yetki ve sorumlulukları sözleşme ile tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az 2 (iki)si bağımsız üyelerden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Yönetim Kurulunun oluşumunda T.T.K. hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Müddeti” başlıklı 10. Maddesine göre Yönetim Kurulu Müddeti;

Yönetim Kurulu kanun ve esas mukavele hükümleri dahilinde 1 yıl müddetle hissedarlar arasından şirket genel kurulunca seçilirler. Ancak müddetleri biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri caizdir.

1.9. Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
KAYSER A.Ş.	15.120.000	0,00297
KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	80.000.000	0,01667

İştirakler ve Diğer Finansal Duran Varlıklar

Yoktur.

1.10. Şirketin Kısa Tarihçesi:

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.

Yıldan yıla ERBOSAN iç pazar payını ve ihracat yaptığı ülke sayısını artırırken, üretim miktarını ve kapasitesini de yükseltmektedir. Coğrafi konumu ve müşteri odaklı üretimi sayesinde ERBOSAN değişik pazarların değişik ürün standartlarındaki taleplerini başarıyla karşılamakta, bu sayede üretiminin %50’den fazlasını Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Afrika’ya ihraç etmektedir.

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.

2. SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1.1. Sermaye Artırımına İlişkin Kurul Kararı :

2.1.2. Artırım Öncesi Sermaye : 5.220.000 TL

2.1.3. Artırım Kaynakları

- Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları : 14.780.000 TL

2.1.4. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 20.000.000 TL

2.1.5. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 30.04.2002

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30 Nisan 2002 tarih 5537 sayılı T.T.S.G

2.1.6. Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin;

- Mali Müşavir Raporunu Düzenleyen Adı

Soyadı

: Elit Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

- Mali Müşavir Raporunun Tarih ve Sayısı : 05.05.2014 YMM-149/462-09

2.2. Kayıtlı Sermayeye İlişkin Bilgiler²

2.2.1. KSS Geçiş İzni Veren Kurul Kararının Tarihi ve Sayısı : 22.02.1990 tarih ve 119 sayılı izini

2.2.2. KSS'ye Geçişte Verilen Tavan : 1.500 TL

2.2.3. Son Durum İtibarıyla KS Tavanı : 20.000.000 TL

2.2.4. Mevcut Tavana İlişkin Genel Kurul Tarihi : (Esas Sözleşme İlgili Maddesinin Kabulüne İlişkin GK Tarihi ve İmtiyazlı Paylar Varsa İmtiyazlı Pay Sahipleri GK Tarihine [veya TTK 454 uyarınca ayrıca gerekmediği bilgisi] yer verilecektir.)

2.2.5. Mevcut Tavanın Tescil Tarihi : 08.04.2003

2.2.6. Mevcut Tavanın Tescilinin İlan Edildiği TTSG : 08 Nisan 2003 tarih 5773 sayılı T.T.S.G

3. TALEP EDİLEN SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. Yetkili Organ Kararları

-Yönetim Kurulu Kararları	13.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı 14.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı
---------------------------	--

² Bu kısım Şirketin kayıtlı sermaye sistemine tabi olması durumunda doldurulacak, aksi taktirde silinecektir.

3.2. Artırım Kaynakları:

Şirket'in işbu sermaye artırımına ilişkin kaynakları şöyledir:

Mevcut Sermaye : 5.220.000 TL

- Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları : 14.780.000 TL

Toplam Artırım Tutarı : 14.780.000 TL

Artırım Oranı : % 283,14176

3.3. Sermaye Artırımı Nedeniyle Değişecek Esas Sözleşme Maddeleri :

Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesi

3.4. Sermaye Artırımı Sonucunda 1 TL Nominal Değerli Payın/Payların Düzeltilmiş Borsa Fiyatı ile İhraç Edilecek Payların Grubu :

Tarih	Açılış	Yüksek	Düşük	Kapanış	Ortalama
02.01.2019	62,60	62,60	60,15	60,55	61,11
03.01.2019	60,00	60,95	58,60	58,60	59,73
04.01.2019	59,60	59,60	54,35	56,95	56,13
07.01.2019	56,85	57,00	54,10	54,70	55,07
08.01.2019	54,65	56,40	54,55	56,05	55,61
09.01.2019	56,40	56,85	55,70	55,75	56,23
10.01.2019	55,55	56,10	55,00	55,85	55,52
11.01.2019	55,75	56,95	55,55	56,75	56,37
14.01.2019	56,10	56,15	55,60	56,05	55,89
15.01.2019	56,25	56,50	55,70	56,10	56,00
16.01.2019	56,15	57,25	56,05	57,00	56,65
17.01.2019	57,25	58,15	56,55	57,70	57,56
18.01.2019	56,75	58,40	56,75	58,05	57,98
21.01.2019	58,15	58,35	57,70	57,95	58,05
22.01.2019	57,90	58,60	57,55	58,45	58,17
23.01.2019	58,45	58,70	58,00	58,35	58,26
24.01.2019	58,15	59,30	58,05	59,20	58,67
25.01.2019	59,40	60,85	59,40	60,65	60,26
28.01.2019	61,10	61,25	60,30	60,40	60,81
29.01.2019	60,50	61,35	60,10	61,25	60,66
30.01.2019	61,30	61,80	60,95	61,35	61,43
31.01.2019	61,45	62,20	61,05	61,10	61,70
01.02.2019	61,70	61,70	60,15	60,60	60,76
04.02.2019	60,70	64,00	60,70	62,85	62,91
05.02.2019	62,95	65,75	62,90	65,15	64,68
06.02.2019	65,35	66,00	63,20	64,75	64,81
07.02.2019	64,70	65,85	64,00	64,50	64,83
08.02.2019	64,70	65,70	64,00	64,30	64,94
11.02.2019	64,75	65,05	63,80	64,15	64,45
12.02.2019	64,70	64,70	62,85	62,90	63,57
13.02.2019	62,95	63,70	61,85	62,90	62,56
					59,72

4. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü *
10.02.2016	Solo	Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.	Görüşümüze göre ekteki finansal tablolar, Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
12.02.2018	Solo	Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.	Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak, tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. yönleriyle, gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
13.02.2019	Solo	Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.	Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak, tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

(*) Bağımsız denetçi görüşü şartlı ise şartın detayına da yer verilecektir. Finansal tablolar bağımsız denetimden geçmemiş ise YOKTUR yazılacaktır)

Şirket'in 2016 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Dönen Varlıklar	199.397.011	292.966.513	383.608.119
Nakit ve Nakit Benzerleri	71.662.436	76.092.235	103.836.011
Ticari Alacaklar	71.388.418	102.626.788	131.348.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8.003	23.651	6.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	71.380.415	102.603.137	131.342.494
Diğer Alacaklar (net)	694.002	961.154	2.223.663
Türev Araçlar	77.500	0	0,00
Stoklar (net)	48.673.749	99.377.911	115.827.874
Peşin Ödenmiş Giderler	1.971.931	3.618.081	12.844.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	3.923.121	8.630.473	16.200.832
Diğer Dönen Varlıklar	1.005.854	1.659.871	1.326.742
Duran Varlıklar	74.780.370	75.245.813	76.042.243
Finansal Yatırımlar	248.895	248.895	248.895
Diğer Alacaklar	5.132	5.132	5.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.190.000	6.190.000	6.190.000
Maddi Duran Varlıklar	68.336.343	68.801.786	69.598.216
Peşin Ödenmiş Giderler	0	0	0
TOPLAM VARLIKLAR	274.177.381	368.212.326	459.650.362
Kısa Vadeli Yükümlülükler	76.038.368	128.612.040	168.157.525
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7.253.470	5.668.050	43.277.284
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.575.670	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	189.135	444.941	326.248
Ticari Borçlar	56.008.555	103.023.127	87.535.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	84.055	45.781	68.710
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	55.924.500	102.977.346	87.466.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	404.724	682.841	672.229
Diğer Borçlar	33.823	55.299	43.340
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	14.328	31.747	31.358
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	19.495	23.552	11.982
Türev Araçlar	0	11.021	0
Ertelenmiş Gelirler	3.239.096	6.404.038	18.228.552
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	6.652.851	11.576.300	17.359.618
Kısa Vadeli Karşılıklar	327.980	340.156	237.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	353.064	406.267	477.260
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.249.165	10.109.639	10.413.649
Uzun Vadeli Borçlanmalar	0	0	0
Ertelenmiş Gelirler	0	62.618	8.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	2.714.449	2.888.919	3.910.921
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	6.534.716	7.158.102	6.493.783
ÖZSERMAYE	188.889.848	229.490.647	281.079.188
Ödenmiş Sermaye	5.220.000	5.220.000	5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları	28.365.608	28.365.608	28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	44.098.695	43.037.343	42.623.853
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	44.736.898	43.807.380	43.807.380
Diğer Kazanç/Kayıpları	(638.203)	(770.037)	(1.183.527)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9.188.198	6.083.155	8.057.020
Geçmiş Yıllar Kar (Zararları)	65.656.512	92.182.733	124.810.676
Dönem Kar (Zararları)	36.360.835	54.601.808	72.002.031
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	274.177.381	368.212.326	459.650.362

Gelir Tablosu (TL)	2016	2017	2018
KAPSAMLI GELİR	45.120.255	73.809.075	110.611.561
Hasılat	275.565.445	392.949.813	563.750.838
Satışların Maliyeti (-)	(230.445.190)	(319.140.738)	(453.139.277)
BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	45.120.255	73.809.075	110.611.561
Genel Yönetim Giderleri (-)	(4.198.955)	(4.766.310)	(4.980.594)
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-)	(10.277.753)	(14.857.829)	(24.534.048)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.306.720	30.179.890	108.770.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(20.106)	(26.685.687)	(138.291.697)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	32.930.161	57.679.139	51.575.291
Finansman Giderleri (-)	(30.212.730)	(19.704.047)	(47.062.159)
Finansman Gelirleri	40.207.145	27.990.186	84.300.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	42.924.576	65.965.278	88.813.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	(6.563.741)	(11.363.470)	(16.811.925)
Dönemin Vergi Giderleri	(6.652.851)	(11.576.300)	(17.359.618)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Giderleri)	89.110	212.830	547.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	36.360.835	54.601.808	72.002.031

(Finansal tablolardaki önemli kalemlere ilişkin açıklama ile yıldan yıla finansal tablo kalemlerinde görülen önemli artışların/azalışların nedenleri hakkında detaylı bilgi, mali oran analizi, finansal durumu etkileyebilecek hususlar hakkında bilgiler ile Bankalarda sermaye yeterliliği rasyosu ve sektör karşılaştırmasına yer verilecektir.)

15/02/2019

İhraççı
Erbosan A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
Adı, Soyadı, Görevi, İmza

Şaban ALTUNBAĞ Mahmut ÖZKAN
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

ERBOSAN
ERCIYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Anbar Mah. 899 Sk. No. 9 - İmliközü / KAYSERİ
Mimarşinan V.D. 339 003/1061
Tic. Sic. No. : 6537 Mersis No: 0839003100100017