

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
13 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **13 Nisan 2019** tarihinde, saat **11.00'da** Şirket Merkezi olan **Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri** adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün **08 Nisan 2019 tarih ve 43292424** 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 **19 Mart 2019** tarih **9790** sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 18 Mart 2019 tarih 10573-11842 sayılı nüshasında ve şirketimiz www.erbosan.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde 13.03.2019 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde;

Şirketin toplam **20.000.000 TL**'lik sermayesine tekabül eden **2.000.000.000** adet hissedен; 4.451.884,32 TL'lik (445.188.431,60 adet hisse) sermayeye karşılık hissenin asaleten , 1.438.571,70 TL'lik (143.857.169,90 adet hisse) sermayeye karşılık gelen hissenin vekaleten olmak üzere toplam 589.045.601,50 adet (5.890.456,02 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 2018 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. Mustafa Kemal Akyıldız, Teknolojik olarak firmanın diğer üreticilerle arasındaki farkın olup olmadığını soruldu, Divan Başkanı tarafından cevabın dilek ve temenniler bölümünde cevaplanmasını gerektiği dile getirildi. 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 oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi-8 Yönetim Kurulu'nun, 2018 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 25.000.000-TL'ye yükseltilmesini talep etti. Mustafa Kemal Akyıldız söz alarak kar dağıtım tutarının yükseltilmesini talep etti. Mahmut Özbıyık söz alarak, Yönetim olarak , son dönemlerdeki piyasalardaki belirsizlikten dolayı İhtiyatlı davranmak istediklerini, bu sebeple 22.000.000-TL kar dağıtılabilceğini dile getirdi. Mustafa Kemal Akyıldız söz alarak 23.000.000-TL olmasını teklif etti. Nihai olarak, Brüt 23.000.000 TL kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 31 Mayıs 2019'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 1.750 TL olarak belirlenmesi teklifi Mehmet Tahtasakal tarafından 2.000 TL. olarak revize edildi. 98.656 TL karşılığı payın ret oyuna karşılık 5.791.800,01 TL ye karşılık gelen payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem Maddesi-11 Yönetim Kurulumuzun 09.04.2019 tarihli toplantısı sonucu almış olduğu kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile, şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılması teklifi Yunus ZENGİN tarafından okunarak oylamaya sunuldu. 98.656 TL karşılığı payın ret oyuna karşılık 5.791.800,01 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. 2019 yılında yapılan 790,00 TL'lik bağış ve yardım tutarı, 98.656 TL karşılığı payın ret oyuna karşılık 5.791.800,01 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.

2018 yılında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, 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.

Mehmet Tahtasakal, İmtiyazlı hisse senetlerinin halka arz edilmesi ile çalışma yapılmasını ve alım- satıma konu edilebilmesini istedi. Mahmut Özbıyık yakında yapılan sermaye artırımının tamamlandığı ile ilgili bilgi verdi , imtiyazlı hisse senetlerinin durumunun da araştırılacağını belirtti. Mustafa Kemal Akyıldız söz aldı, Şirket üretim teknoloji durumu ve ürün gamı hakkında bilgi almak

istediğini belirtti. Yönetim Kurulu'ndan Mahmut Özbiyık, teknolojik olarak ve ürün gamı olarak yeterli seviyede olduğumuzu belirtti. Mustafa Kemal Akyıldız söz aldı, Enerji maliyetleri önemli giderler olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarını ile ilgilenilip ilgilenilmediği sordu. Mahmut Özbiyık, bununla ilgili araştırılma yapıp uygun olup olmayacağını araştırılacağını söyledi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 12:00'da kapattı.


Bakanlık Temsilcisi
Alaattin FIRAT

Divan BAŞKANI
İbrahim YARDIMCI

Tutanak Yazmanı
Burak KARAMETE



