

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT

ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25.10.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 FAALİYET YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.10.2021 tarihinde, saat 14.00'da, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.10.2021 tarih ve 68202124 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sezai YALÇIN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.09.2021 tarih ve 10420 sayılı nüshası ile Mersin Bağımsız Günlük Gazete'nin 30.09.2021 tarihli nüshasının 5 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca www.ozbal.com şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 43.920.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 43.920.000 adet hissenin 90.000.-TL'lik kısmının asaleten ve 18.039.955,037.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 18.129.955,037.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Coşkun KILIÇ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Coşkun KILIÇ** tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Huriye TAM**'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın **Şeniz GÜNAL TURGAN**'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın **Çiğdem YILDIR**'i görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı **Selçuk DENİZ** atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına **katılanların oybirliği ile** karar verilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge, **katılanların oybirliği ile** kabul edildi.

2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilerek, anılan raporların onaylanması **katılanların oybirliği ile** kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya **katılanların oybirliği ile** karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2020 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabılır karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya **katılanların oybirliği ile** karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2020 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2020 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri **Kamil Emre ERCİYAS, Yılmaz BAĞ, Coşkun KILIÇ, Mehmet Şükrü SOKULLU, Taner IŞIN ve Mustafa ÖZBEY** toplantıya **katılanların oybirliği ile** ibra edilmiştir (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır).

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, dönem içerisinde istifa ile boşalmış olan Yönetim Kurulu üyeliğine, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Sayın Başak TAV seçilmiş olup, Sayın **Başak TAV**'ın asaletinin onaylanmasına; Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Şükrü SOKULLU, Şirketimiz'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday olmasından dolayı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş ve kendisi ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olup, Sayın **Mehmet Şükrü SOKULLU**'nun asaletinin onaylanmasına **katılanların oybirliği ile** karar verilmiştir.

7. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,

T.C. kimlik numaralı, Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. Palladium Tower No:2/1 K:25-26 Ataşehir İstanbul adresinde ikamet eden **Kamil Emre ERCİYAS**,

T.C. kimlik numaralı Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. Palladium Tower No:2/1 K:25-26 Ataşehir İstanbul adresinde ikamet eden **Yılmaz BAĞ**,

TC kimlik numaralı, Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. Palladium Tower No:2/1 K:25-26 Ataşehir İstanbul adresinde ikamet eden **Coşkun KILIÇ** ve

T.C. kimlik numaralı, Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. Palladium Tower No:2/1 K:25-26 Ataşehir İstanbul adresinde ikamet eden **Başak TAV**'ın,

Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

TC kimlik numaralı,
İstanbul adresinde ikamet eden **Mehmet Şükrü SOKULLU**'nun ve TC kimlik
numaralı
adresinde ikamet eden **Taner İŞİN**'in seçilmesine **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü;

Kamil Emre ERCİYAS'a aylık net 2.500.-TL, **Yılmaz BAĞ**'a aylık net 2.500.-TL, **Coşkun KILIÇ**'a aylık net 2.500.-TL ve **Başak TAV**'a aylık net 2.500.-TL ve

Mehmet Şükrü SOKULLU'ya aylık net 7.500.-TL ve **Taner İŞİN**'a aylık net 7.500.-TL huzur hakkı ödenmesine **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 658491 numarasıyla kayıtlı, Şişli Vergi Dairesinde 3530590301 numarasıyla kayıtlı, 353059030100010 MERSİS numaralı **Eren Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Eren Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması toplantıya **katılanların oybirliği** ile kabul edilmiştir.

9. 2020 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış sınırının 500.000.-TL olarak belirlenmesine **katılanların oybirliği** ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Şirket'in 2020 faaliyet yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a **bilgi verildi**, 2020 yılı içerisinde bu kapsamda bir işlem tesis edilmediği konusunda pay sahiplerine **bilgi verildi**.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2020 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 2020 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula **bilgi verildi**.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine **bilgi verildi**.

14. Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi.

Pay sahiplerinden Eray OĞUZ söz almış olup, yatırımcılar adına Emre ERCİYAS ve tüm ekibe teşekkür ederek, birleşmeye ilişkin sorularını yöneltti. Şeniz GÜNAL TURGAN,

SPK'ya yapılan başvuru çerçevesinde birleşme işlemlerinin neticelenmesini öngörmekte olduklarını belirtti.

Pay sahiplerinden Eray OĞUZ söz alarak, Fonlara yapılan hisse devirlerinin SPK isteği doğrultusunda olup olmadığını sordu. Şeniz GÜNAL TURGAN, “Özbal olarak bu soruya yatırımcılar kendi serbest iradesi ile bu işlemleri yapmakta oldukları için net bir cevap vermemiz mümkün değildir” şeklinde cevap vermiştir.

Pay sahiplerinden Eray OĞUZ, neden bu genel kurulun birleşme işleminin bekletilmek suretiyle yapılmadığını sordu. Şeniz GÜNAL TURGAN, Şirket Yönetim organının görev süresinin son tarihi olması nedeniyle 2020 mali yıl genel kurulunun bu tarihte yapılması gerekliliğini belirtmiştir.

Pay sahiplerinden Eray OĞUZ Özbal'ın döviz açığı ile ilgili durumunu sordu, Şeniz GÜNAL TURGAN, “ana hammaddemiz saçıdır, bu da dolar bazında fiyatlanan bir maddedir, satışlarımız da dolar bazında olduğu için döviz kur riskimiz bulunmamaktadır” belirtmek isterim dedi.

Pay sahiplerinden Eray OĞUZ söz almış olup birleşme olmazsa nasıl ilerleneceğini sordu, Şeniz GÜNAL TURGAN , Şirketin mevcut koşullar altında Erciyas Vagon ortaklığıyla birlikte faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam edeceğini belirtti. Olası gelişmelerin yatırımcılarla KAP açıklaması yapılmak suretiyle paylaşılacağını ifade etmiştir.

Pay sahiplerinden Fatih ÇELİK söz aldı, öncelikle Emre ERCİYAS ve ekibine teşekkür etti. SPK düzenlemeleri ile ilgili son bir tarih olup olmadığını ve doğalgaz boru hatları ihaleleri ile ilgili sorular sordu. Şeniz GÜNAL TURGAN, “30.06.2021 mali verileri ile başvurmamız sebebiyle ,ilgili tebliğler çerçevesinde 31.12.2021'e kadar birleşmeye ilişkin olağanüstü genel kurul yapılması gerekmektedir.

Öte yandan saç fiyatları 2020 yılından itibaren tüm dünyada olağan dışı artış gösterdi, bu sebeple çoğu tedarikçi alımlarını ertelemek durumunda kaldı. Geciken siparişlerin tekrar sürece dahil edilmesinin Şirketimiz'e ivme katacağını öngörüyoruz. Özbal bazı ihalelere doğrudan katılamıyor, alt yüklenici olarak Erciyas'ın katıldığı ihalelere dolaylı şekilde üretim yapabiliyor, bu durum aslında yatırımcılar açısından finansman ve tahsilat riski bertaraf edilmiş olmaktadır. İhaleler ile ilgili gelişmeler KAP açıklaması yapılmak suretiyle elbette paylaşılacaktır.”

Yönetim kurulu üyemiz Coşkun KILIÇ söz aldı: Genel kurulumuz hayırlı olsun. 2016 yılından bu yana Özbal'ı sistematik olarak yapılandırdık, sermaye artışıları gerçekleştirdik, yatırımcılarımız da bizleri destekledi, sisteme kaynak aktarmış olduk. Ortak kapasite yönetimi ile Özbal'ın kapasitesinin kullanımını verimli hale getirdik. İlk SPK başvurusu ile bu başvuru arasında faaliyetleri ve sonuçları bakımından daha iyileşmiş bir Özbal bulunmaktadır.

Gerek Briza, gerekse de Erciyas Vagon'u da sistem içerisine dahil eden yapının ciddi bir potansiyel taşıyacağına inanıyoruz.

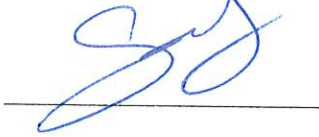
Bu birleşme ile Briza, Erciyas Vagon iş ve işlemleri tek yapı altında birleşecek, Yıldız Pazar'da işlem görecektir büyük bir yapı oluşmasını bekliyoruz. SPK sürecini de sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz, şeffaf bir iletişim süreci yürütülüyor, bu kadar büyük ölçekli bir işlemde bu kadar zaman harcanmasını makul görüyoruz. Türkiye'de sektöründe lider, dünyadaki çelik boru projeleri ve yük vagon projelerinde büyüyen, karbon emisyonu gibi çevreye duyarlı

önemli kriterleri de gözeten, sağlıklı finans yapısını muhafaza eden bir şirket oluşmasını bekliyoruz.”

2021 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görülerek saat 14.50’de toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, 5 (beş) nüsha tanzim edilerek Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı. 25/10/2021

Bakanlık Temsilcisi
Sezai YALÇIN



Toplantı Başkanı
Huriye TAM



Oy Toplama Memuru
Şeniz GÜNAL TURGAN



Tutanak Yazmanı
Çiğdem YILDIR

