

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
09 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2020 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **09 Nisan 2021** tarihinde, saat **14.00'da** Şirket Merkezi olan **Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri** adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün **05 Nisan 2021 tarih ve 49351098-431.03-00062965178** 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 2021** tarih **10286** sayılı nüshasında ve şirketimiz www.erbosan.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde 10.03.2021 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 hissedenden; 4.919.939,346 TL'lik (491.993.934,60 adet hisse) sermayeye karşılık hissenin asaleten **920.699,011 TL**'lik (92.069.901,10 adet hisse) sermayeye karşılık gelen hissenin vekaleten olmak üzere toplam **584.063.385,70** adet (5.840.638,357 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 Hakan GÜRKAN seçildi. Divan Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 419. maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak İbrahim Gökmar görevlendirdi.

Gündem Maddesi-3 Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem Maddesi-4 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu pandemi koşullarından dolayı süreyi uzatmamak için divan başkanı raporların daha önce ortaklara dağıtılarak bilgilendirildiğini bu nedenle tekrar okunmasına gerek olmadığını hazırda bulunanların oyuna sundu oy çokluğuyla okunmamasına karar verildi.

Ahmet Doğan Çelebi söz aldı, Ereğli'de satılan deponun satış koşulları ile ilgili yönetimden bilgi istedi. Ayrıca aldığı duyumlara göre deponun 3.500.000 TL'ye satıldığını ve KAP'a 2.300.000 TL olarak bildirildiğini ve bu konuda yönetimden bilgi istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bey satış ile ilgili bir usulsüzlük olmadığını, deponun satış koşullarının KAP' ta açıklandığı şekilde gerçekleştiği ve farklı bir bilgi varsa her türlü kanun yolunun açık olduğu şeklinde cevap verdi. Ayrıca, söz konusu deponun satılmadan önce Ahmet Doğan Çelebi'ye kiralık olduğu ve 4 yıllık kira bedelinin hala alınamadığı konusunda bilgi verdi.

Ayrı ayrı yapılan oylamalarda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu 5.806.974,24 KABUL oyuna karşılık 33.664,12 RED oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Maddesi-5 Bilanço ve Gelir Tablosu pandemi koşullarından dolayı süreyi uzatmamak için divan başkanı Bilanço ve Gelir Tablosunun daha önce ortaklara dağıtılarak bilgilendirildiğini bu nedenle tekrar okunmasına gerek olmadığını hazırda bulunanların oyuna sundu oy çokluğuyla okunmamasına karar verildi. Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açıldı söz alan olmadı

Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu 5.811,925,24 KABUL oyuna karşılık 28.713,12 RED oyu ve oy çokluğu ile tasdik edildi.

Gündem Maddesi-6 Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri 5.806.974,24 KABUL oyuna karşılık 33.664,12 RED oyu ve oy çokluğu 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; 1 yıl süreyle veya takip eden ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 5.806.974,24 KABUL oyuna karşılık 33.664,12 RED oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem Maddesi-8 Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı karı ile ilgili dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. Yönetim Kurulu tarafından verilen, kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Genel Kurula elektronik olarak katılan Oğuz Kağan Can "Yeni gelecek düzenleme ile birlikte 2020, 2021, 2022 yılları için dağıtılmayan, sermayeye aktarılmayan karlardan devletin vergi alması söz konusu. Örneğin 2020 yılı karı dağıtılmadığı ya da sermayeye eklenmediği takdirde bundan 10 vergi alınacağı gündemde, bu da şirkete ek 6.5 milyon TL vergi demek. Bunun yerine mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılmasını, 2020 yılı dağıtılmayan 65 milyon krn sermayeye eklenmesini, geçmiş yıllar karlarından da 15 milyon TL kullanıp sermayenin 400 oranında artırılarak 100 milyon TLsına çıkarılmasını talep ediyorum." Dedi. Bu teklif oylandı oyçokluğu ile reddedildi.

Yönetim Kurulu tarafından verilen, brüt 20.000.000,00 TL kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu ve oylama sonucunda 31 Mayıs 2021 tarihine kadar dağıtılmak üzere kar dağıtım teklifi 5.825.798,36 KABUL oyuna karşılık 14.840,00 RED oyu ve oy çokluğu 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 2.600 TL olarak belirlenmesi 5.797.507,36 KABUL oyuna karşılık 43.131,00 RED oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem Maddesi-11 Yönetim Kurulumuzun 10.03.2021 tarihli toplantısı sonucu almış olduğu kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi denetimi için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılması teklifi Şaban ALTUNBAĞ tarafından okunarak oylamaya sunuldu. 5.835.687,36 KABUL oyuna karşılık 4.951,00 RED oyu ve ye karşılık gelen payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem Maddesi-12 Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımın olmaması nedeniyle 13. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

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.

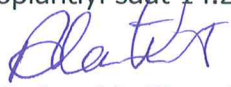
2020 yılında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya 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 5.835.687,36 KABUL oyuna karşılık 4.951,00 RED oyu ve oyçokluğuyla söz konusu yetkinin verilmesine karar verildi.

Gündem Maddesi-16 Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Ortaklardan, Kar payının ne zaman dağıtılacağı ile ilgili soru soruldu, kar dağıtım maddesinde belirtildiği gibi 31.5.2021 tarihinde dağıtılacağı belirtildi, İsmet Selçuk Alpaslan" Sermayenin 200.000.000 TL ye çıkarılmasını" talep etti. Dilek ve temenniler bölümünde oylama yapılamayacağından Divan başkanı oylamaya sunmadı. Mahmut Özbıyık söz aldı, Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 14.29'da kapattı.



Bakanlık Temsilcisi
Alaattin FIRAT

Divan BAŞKANI
Hakan GÜRKAN



Tutanak Yazmanı
İbrahim Gökmar

