

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU**

**Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na**

Giriş

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 5 Kasım 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Exclusive Member of GGI Global Alliance AG

Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 5 Kasım 2021

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Sayfa No: 1

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



ERBOSAN
ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KAYSERİ

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ERBOSAN
ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Atatürk Bulvarı 895. Sk. No. 9 - Melikgazi / KAYSERİ
Mimarsinan V.D. 339 003 1061
Tic. Sic. No. : 6537 Mersis No: 0839003706100017

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Genel

Erbosan Erciyes 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, Erciyes 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.

Pandemi dönemi sonrası başlayan normalleşme sürecinde tedarik ve sevkiyat zincirlerinde dünya genelinde aksamalar yaşanmaya devam etmiş pandemi döneminde düşük seyreden birçok emtia fiyatları gibi metal fiyatlarında 2021 yılı başından itibaren artış göstermiştir. Fiyatlardaki artış eğilimi 2021 yılı 3 çeyrek dönem başında durmuş, dönem ortalarından itibaren de düşüş eğilimine girmiştir. Hammadde tedarikçisini farklı ve güvenilir kaynaklardan sağlamamız sonucu bu dönemde yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizin taleplerine cevap vermekte herhangi bir gecikme yaşanmamış, bu durum üretim ve özellikle ihracat satışlarımıza olumlu yansımıştır. Düşen piyasalara çabuk tepki veren yurtiçi piyasalar yerine ihracat ve ihracata yönelik üretim yapan müşterilere odaklanarak düşen piyasaların olumsuz etkisi asgari düzeyde tutulmaya çalışılmıştır.

Çinko kalsin tesisimizde ise üretim ve satışlarımız düşük kapasitede yeni pazar ve müşteri ilaveleriyle devam etmektedir.

Finansal piyasalarda özellikle döviz kurlarındaki oynaklığa bağlı dalgalanmalardan asgari etkilenmek amaçlı politikalar yürütülmekte ve etkin tahsilat takibi yapılmaktadır. Yüksek seyreden hammadde fiyatları neticesi artan işletme sermayesi ihtiyacı için en uygun finansman kaynakları kullanılmıştır.

Faaliyet Konusu

Şirket'in faaliyet konusu; Düz dikişli, siyah, galvanizli çelik boru, profil imalatı ve çinko kalsin üretim ve satışlarıdır.

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu:

09 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle seçilen şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda sunulmuştur.

-Mahmut ÖZBIYIK	(Başkan)
-Mehmet ÖZBIYIK	(Başkan Yardımcısı)
-Şaban ALTUNBAĞ	(Üye)
-Mahmut ÖZKAN	(Bağımsız Üye)
-Neşe Nejmiye TEMİZ	(Bağımsız Üye)

Şirket'in 09 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komite yapısının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına Aday Gösterme ve Ücret komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

-Mahmut ÖZKAN	(Başkan)
-Neşe Nejmiye Temiz	(Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

-Neşe Nejmiye TEMİZ	(Başkan)
-Yunus ZENGİN	(Üye)
-Murat GENÇASLAN	(Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

-Mahmut ÖZKAN	(Başkan)
-Mehmet ÖZBIYIK	(Üye)

Yöneticiler:

-Şaban ALTUNBAĞ	Genel Müdür	(Endüstri Mühendisi)
-Mustafa AKPINAR	İmalat Müdürü	(Makina Mühendisi)
-Gökhan GÖZÜBÜYÜK	Çinko Oksit Geri Kazanım Tesisi Müdürü	(Elektrik Mühendisi)
-Nuri FAYDALI	Muhasebe Müdürü	(İşletmeci)
-Hüseyin BÜYÜKMUTLU	Dış Ticaret Operasyon Müdürü	(İşletmeci)
-Murat GENÇASLAN	İhracat Satış Müdürü	(İşletmeci)
-Fatih BULUT	İç Ticaret Müdürü	(Kamu Yönetimi)
-A.Zafer BARIŞ	Personel Müdürü	(İşletmeci)

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla şirketimizde toplam 291 personel görev yapmaktadır.

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Misyonumuz:

Ödünsüz kalite, müşteri odaklı çalışma, sınırsız müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ile ERBOSAN markasını, geçmiş 30 yılda oluşturan Erbosan, yurt içinde ve yurt dışında yetmiş aşkın ülkede aranan, tercih edilen ve en önemlisi güvenilen firma olarak, yurt ve dünya ekonomisinde saygınlığını sürdürmektedir.

Vizyonumuz:

Erbosan Türkiye’de boru sektörünün ilk üç firması içerisinde üretim faaliyetini devam ettirmek, kalitesi ile dünya piyasasında tercih edilen firma olarak ülkemizin yurt dışında tanınmasını amaçlamaktadır. Müşteri odaklı çalışmalarıyla, kalitesinden ve güvenilirliğinden ödün vermeden rekabet ederek, rakiplerini geçmeyi ve aranan marka olmayı, sektörün ihtiyaçlarına göre yatırımlarına yön vererek, rekabet edebilirliğimizi artırmak için ürün geliştirmede öncülük etmeyi, lider firma olmayı hedefler.

Ticari işlemlerinde karşılıklı güveni öncelik olarak alan Erbosan, gerek müşterileri , gerekse tedarikçileri tarafından tercih edilen firma olmayı, sınırsız müşteri memnuniyeti ve ödün vermediği kalitesiyle, tüm ilişkilerinde dürüstlüğü ilke edinir.

Çalışanlarıyla bir bütün olan Erbosan, geçmişteki başarılı çalışmalarını geleceğe taşımadaki azmi ile verimlilik ve performansını sürekli geliştirerek hedefine ilerlemektedir.

Kalite Politikamız:

Modern işletmeciliği ve yeniliği ilke edinen anlayışımızla;

- Müşteri ve çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutmak,
- Belirlenmiş olan kalite hedeflerine planlanan zamanda ulaşmak ve bu hedefleri sürekli geliştirmek,
- Çalışmalarımızda toplam kalite yönetimi ilkelerini esas almak,
- Ulusal ve Uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara ve kalite yönetim sistemi şartlarına uymak,
- Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,

Şirketimizin temel politikasıdır.

Sertifikalarımız:

Türkiye'nin önde gelen boru ve profil üretim firmalarından biri olan ERBOSAN A.Ş. 'nin kuruluşundan itibaren sürekli iyileştirme esasıyla geliştirdiği kalite sistemi 1996'da BVQI tarafından ISO 9002 sertifikasıyla akredite edildikten sonra 2003 yılında da ISO 9001:2000 belgesiyle tescil edilmiştir.

Üretim ve hizmette müşteri memnuniyetini ve toplam kalite yönetimi ilkelerini esas alan kalite politikasıyla ERBOSAN kalitesi çeşitli zamanlarda birçok ülkenin ulusal standart ve kalite kuruluşları tarafından da onaylanmıştır. Milli standart kuruluşumuz TSE'den onaylı TS 6047 standardında üretilen doğalgaz ve petrol hattı boruları imalat ve kalite uygunluğu 2001 yılında API Amerikan Petrol Enstitüsü'nce de onaylanmıştır.

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabet gücümüzü artırıcı sertifikasyon çalışmalarımız sürekli olarak devam etmekte olup güncellenmektedir.

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye Yapımız:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000,00 TL olup bu sermaye 2.000.000.000 adet hisse senedine bölünmüştür. Dolayısıyla bir hisse senedinin nominal bedeli 1 KR itibari değerdedir.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin gruplar itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grup	Nama/Hamiline	Adedi	Tutarı
A	Hamiline	35.249	352,49
C	Hamiline	1.999.964.751	19.999.647,51
	TOPLAM	2.000.000.000	20.000.000,00

Bu hisse senedi grupları içinde 9. tertip A Grubu hisse senetlerine tasfiyeden ve kardan dağıtılabılır karın % 10'u oranında öncelikli kar alma imtiyazı bulunmaktadır.

İştiraklerimiz:

-Şirketimizin;

Kayser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.'ye %0,1 oranında,
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş.'ye %0,01 oranında iştiraki mevcuttur.

01.01.2021-30.09.2021 Hesap Dönemi Faaliyetleri

Şirketimiz faaliyetleri hakkında önemli bazı verileri bilgilerinize sunmak istiyoruz.

30 Eylül 2021 döneminde toplam satış gelirlerimiz Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan Gelir Tablosunda 837.071.129,00 TL, dönem karımız ise 139.432.593,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Emtia fiyatlarında yıl başından itibaren süren artış eğilimi 2021 yılı 3 çeyrek dönemi başında durmuş ve dönem ortalarında çelik fiyatlarında gerileme yaşanmıştır. Firmamız bu dönemde fiyat hareketlerine hassas yurtiçi piyasalar yerine ihracat pazarlarına ve ihracata çalışan imalatçılara ağırlık vererek düşen fiyatlardan en az oranda etkilenmeye gayret etmiştir.

Pandemi dönemi tedarikçi ve müşterilerimizle uzun döneme dayalı sağlıklı ilişkiler kurmanın önemini artırmış ve şirketimizin istikrarlı ve güvenilir ticari ortak anlayışına uygun üretim ve satış faaliyetlerimiz devam etmiştir.

Yurtiçinde etkin tahsilat için sanal pos uygulaması yeni anlaşmalarla genişletilmiştir.

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Bilgileri

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 hisseden; 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.

**30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 ile ibra edildiler. (Bu maddenin oylanmasında yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarının oylanmasına 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 oy çokluğu 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 kullanarak sermayenin 400 oranında artırılarak 100 milyon TL'sine çıkarılmasını talep ediyorum." Dedi. Bu teklif oylandı oy çokluğu 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 oy çokluğu 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 oy çokluğu 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.

**30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Gündem Maddesi-13 Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 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 Özbiyık söz aldı, Gündemde görülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 14.29'da kapattı.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür.

Sermaye Piyasalarının gelişimi ile Halka Açık Şirketlerin etkinliği ve şeffaflığı yönünden önem taşıyan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması Şirketimiz yönünden de önem taşımaktadır.

Bu bağlamda da Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı, zaman içerisinde uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ile Yönetim Kurulu'na ait kararlarda gerekli düzenlemeler yapmayı hedeflemektedir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:

01.01.2021 – 30.09.2021 tarihleri arasında, Genel Kurulun hangi tarihte yapılacağı, Sermaye artışı, temettü ödemesi ve tarihi gibi konularda yatırımcı telefonları cevaplandırılmıştır. Yatırımcıdan yazılı bilgi talebi gelmemiştir. Ayrıca, SPK tebliğlerine bağlı olarak Yatırımcıların bilgilendirilmesi için, gereken hususlar, Özel Durum Açıklaması ile Borsa İstanbul'a ve KAP kapsamında da SPK'ya bildirilmektedir.

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :

Dönem içerisinde pay sahiplerinden çok az sayıda bilgi talebi gelmiştir. Bu talepler, Genel Kurul'a katılma, Temettü Ödemeleri, Bedelsiz Hisse verilmesi ile ilgili olmuştur. Bu talepler telefonla cevaplandırılmıştır. Şirketin internet sitesinde oluşturulmuş Yatırımcı İlişkileri Bölümü faal hale getirilerek, her yıl bilgiler güncellenmektedir. www.erbosan.com.tr