

**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 Haziran 2022 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 4 Ağustos 2022 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, 4 Ağustos 2022

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Sayfa No: 1

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

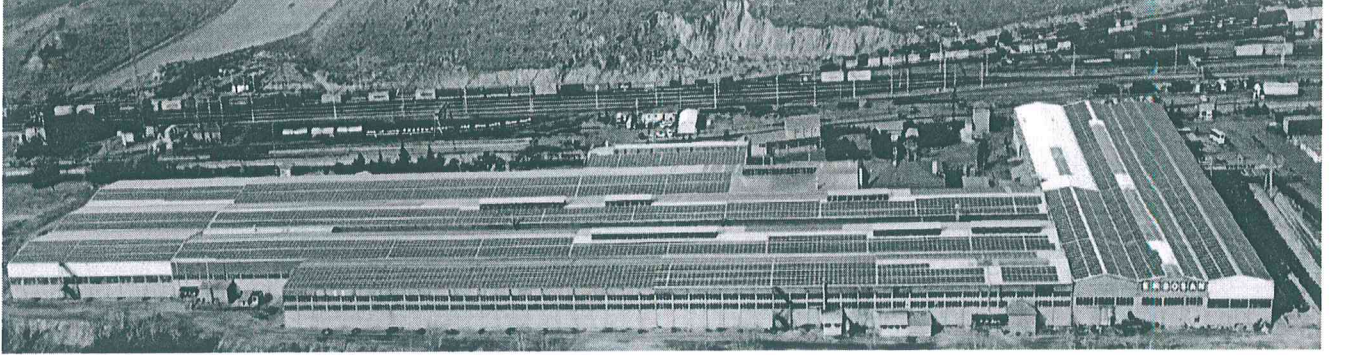


**ERBOSAN
ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KAYSERİ**

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ERBOSAN
ERCİYAS BORU SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Anbar Mah. 895 Sok. No : 9 Melikgazi/KAYSERİ
Muh. Sic. No: 239 003 1061 Tic. Sic. No: 6537
Mersis No: 0339003106100017

30 HAZİRAN 2022 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, Kayseri Merkez ve Kayseri Serbest Bölgedeki üretim tesislerinde üretim ve satış faaliyetlerini sürdürmektedir.

Firmamız dünyanın en son teknolojisi ile TSE ve uluslararası standartlarda dikişli, çelik, galvanizli ve siyah, su, gaz ve petrol 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 çinko oksit tesisinde de zenginleştirilmiş çinko kalsin üretmektedir.

2022 yılı pandemi sonrası yaşanan talep artışı ve Ukrayna Rusya savaşı ile artan demir çelik fiyatları Mayıs ayı sonundan itibaren düşme eğilimine girmiş ve bu durum özellikle yurtiçi piyasaların stoklarını azaltmaya yönelmesiyle haziran ayından itibaren talep düşüşüne sebep olmuştur. Yurtdışı pazarların hızlı teslim taleplerine cevap verebilmemiz adına stok seviyelerimizi yeterli oranda ve pazar taleplerine uygun özellikte tutmamız ihracat ve ihracata çalışan yurtiçi müşterilerimize satışlarımızı artırmış ve toplam satışlarımızda yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre herhangi bir tonaj azalması yaşanmamıştır.

Sektörün en büyük fuarı olan ve pandemi sebebiyle 2020 yılında ertelenen "Tube and Wire" fuarına bu yılın Haziran ayında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde katılım sağlanarak mevcut müşterilerimize ilaveten yeni pazar ve müşteri çalışmaları yapılmıştır.

Yurtdışında belli başlı müşterilerimizle 2 yılda bir yaptığımız bayi toplantımız pandemi sonrası bu yıl Mayıs ayında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Çinko kalsin tesisimizde de faaliyetlerimiz devam etmekte olup Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisans yenileme çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Merkez fabrikamızda tamamlamış olduğumuz GES yatırımının verimliliğini artırıcı iyileştirici yatırım ve Kayseri Serbest Bölge Şubemize yeni GES yatırımı kararı alınmış olup tedarik ve montaj çalışmaları devam etmektedir.

30 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Faaliyet Konusu

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

Yönetim Kurulu:

16 Nisan 2022 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)
-Nejmiye Neşe TEMİZ	(Bağımsız Üye)
-Durmuş Ali YILMAZ	(Bağımsız Üye)

Şirket'in 16 Nisan 2022 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:

-Nejmiye Neşe TEMİZ	(Başkan)
-Durmuş Ali YILMAZ	(Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

-Durmuş Ali YILMAZ	(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 Haziran 2022 tarihi itibarıyla şirketimizde toplam 299 personel görev yapmaktadır.

30 HAZİRAN 2022 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 HAZİRAN 2022 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.

01.01.2022 – 30.06.2022 Hesap Dönemi Faaliyetleri

Şirketimiz faaliyetleri hakkında önemli bazı verileri bilgilerinize sunmak istiyoruz.

30 Haziran 2022 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 1.243.152.409,00 TL, dönem karımız ise 256.784.123,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde geleneksel olarak yapılan sektör fuarı "Tube and Wire" iştirak edilmiştir. Pandemi sonrası ilk yurtiçi bayi toplantımızda Budapeşte'de yapılmıştır.

İhracat ve ihracata çalışan müşterilerimize yönelik stoklardan hızlı termin ve alternatif lojistik çözümleri bu dönem ihracat ve ihracat kayıtlı satışlarımızı artırarak mevcut dönemi herhangi bir tonaj kaybı yaşamadan tamamlamızı sağlamıştır.

ERBOSAN
ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Tic. Sic. No: 82576, No: 9 Melikgazi/KAYSERİ
Tic. Sic. No: 3391031061 Tic. Sic. No: 6537
Mersis No: 0339003103100017

30 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Bilgileri

**ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
16 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2021 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2022 tarihinde, saat 11.00'de Şirket Merkezi olan Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Nisan 2022 tarih ve 49351098-431.03-00073682371 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sinan HERK'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21 Mart 2022 tarih 10541 sayılı nüshasında ve şirketimiz www.erbosan.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde 17.03.2022 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; 3.529.159,851 TL'lik (352.915.985,10 adet hisse) sermayeye karşılık hissenin asaleten, 4.865.817,17 TL'lik (486.581.717,00 adet hisse) sermayeye karşılık gelen hissenin vekaleten olmak üzere toplam 839.497.702,10 adet (8.394.977,021 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 Ahmet Faruk Çetinbulut 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. Ayrı 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. 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;

30 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 ÖZBİYYIK, Mehmet ÖZBİYYIK ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Necmiye Neşe TEMİZ ve Durmuş Ali YILMAZ'ın teklifi oya sunuldu; 1 yıl süreyle veya takip eden ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi-8 Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı karı ile ilgili dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. İbrahim Yardımcı kar dağıtım teklifinin yükseltilmesini istedi, Mehmet Altunbağ ise kar dağıtımının erken bir tarihte yapılmasını rica etti. Yönetim Kurulu tarafından verilen, kar dağıtım teklifi güncellenerek oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu tarafından verilen, brüt 35.000.000 TL kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 31 Mayıs 2022 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 4.000 TL olarak belirlenmesine 8.361.434,021 KABUL oyuna karşılık 33.543,00 RED oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem Maddesi-11 Yönetim Kurulumuzun 17.03.2022 tarihli toplantısı sonucu almış olduğu kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi denetimi için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılması teklifi Şaban ALTUNBAĞ tarafından okunarak oylamaya sunuldu. Oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi-12 Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu. 2021 yılı içerisinde Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Durum Yardımı kampanyası ile ilgili olarak 150.000,00 TL Afet ve Durum yardımı oy birliği ile kabul edildi.

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.

2021 yılında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 Oybirliği ile karar verildi söz konusu yetkinin verilmesine Oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi-16 Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özbıyyık söz alarak Şirkette bu faaliyetlerin ve karlılığın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 11.52'da kapattı.

30 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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:

01.01.2022 – 30.06.2022 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.

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