

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Sayfa No: 1

**31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



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

**31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 27 Şubat 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Şubat 2026

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Genel



Erbosan Erciyas 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.

2025 yılında ana hammaddemiz olan sıcak sac fiyatları; seçimler sonrası ABD de uygulamaya konulan yüksek gümrük uygulamalarıyla Kuzey Amerika da artan fiyatlar hariç Uzakdoğu ve yakın coğrafyamızda yıl genelinde düşük seyretmiştir. Özellikle ABD nin başlattığı yüksek gümrük tarife ve kota uygulamaları diğer ülke ve ticaret bloklarına da yayılmış olup demir çelikte fiyatların uzun süredir devam eden dip noktalardan tekrar yükselmesine imkan vermemiştir. Firmamız bu dönemde özellikle ülke içerisinde yeni ürün ve bölgesel bazlı yeni müşteri kazanma faaliyetleri içerisinde olmuştur; 2025 yılını toplam üretim ve satışlarında tarihinin en yüksek seviyesinden kapatmıştır.

2025 yılında katma değerli ürünlere yönelik yeni yatırımlarımızdan ısıtma hattımıza ilaveten yenileme ve kapasite artırıcı yatırımlarımızdan yeni boyama ünitemiz devreye alınmıştır. Faaliyetine son verilen çinko kalsin tesisimize doğalgaz boruları için PE kaplama ve yangın tesisatlarına yönelik epoksi boyama tesisimiz taşınarak devreye alınmıştır. Yine aynı tesis arazimizde artan üretime paralel ihtiyaç haline gelen ilave hammadde stok sahamız tamamlanarak devreye alınmıştır. Ayrıca bölgemizde mobilya sektörünün ihtiyaçlarına daha kısa sürede cevap vermeye yönelik yeni profil üretim hattımız tamamlanarak yılsonunda üretime başlamıştır. Pazar ihtiyaçlarını karşılamaya, verimlilik artırmaya yönelik yatırımlarımız 2026 yılında da devam edecektir.

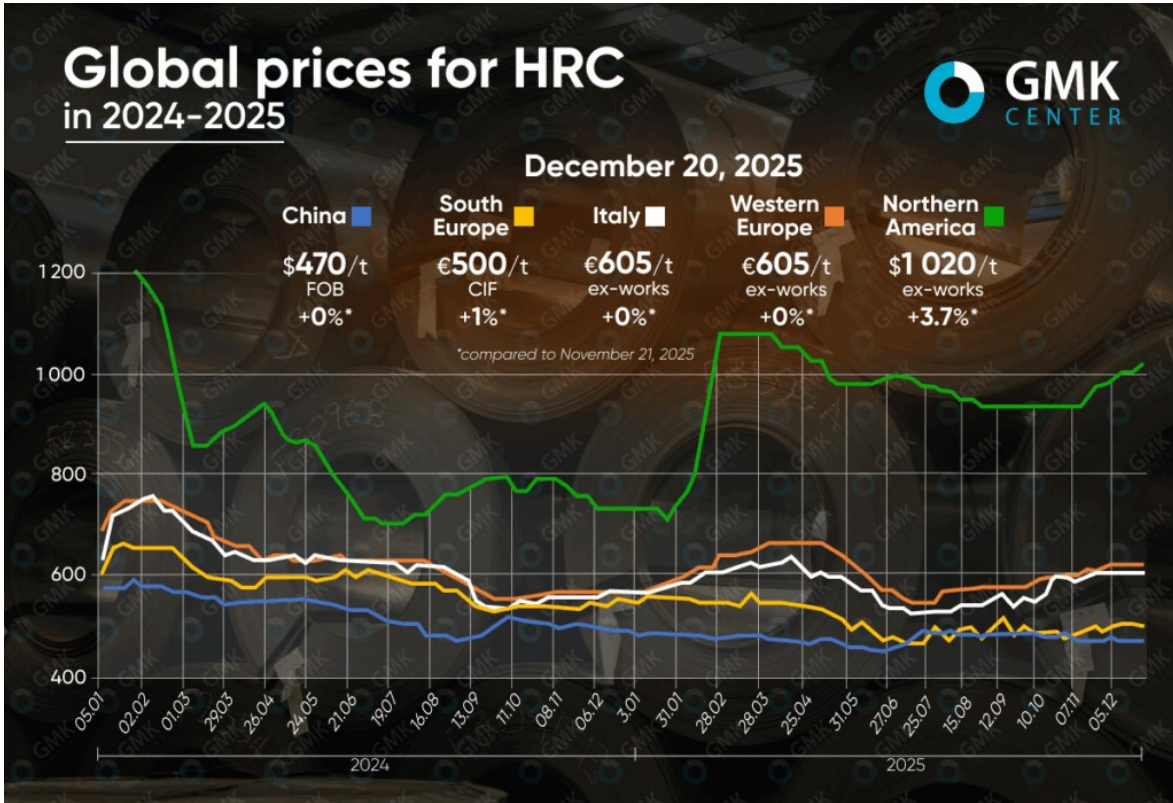
Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yeni müşteri kazanımlarıyla 2025 yılında bir önceki yıla göre üretim ve satışlarımızda miktarsal artış sağlanmıştır. Bu dönemde yurtiçerisinde tesisat, inşaat sektöründeki muhtelif etkinliklere katılarak firma ve marka bilinirliği artırılmış, yurtdışında da yeni pazar ve mevcut müşterilerimize yönelik seyahatler ve yurtdışında sektöre yönelik etkinliklere katılarak ihracatımızı artırma faaliyetlerimiz devam etmiştir.

**31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Satışlarımız özellikle yurtiçerisinde artan satışların katkısıyla miktarsal olarak toplamda yaklaşık %16 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tonaj bazında üretimimiz ise yaklaşık %20 oranında artmıştır.

Firmamız yurtiçi ve serbest bölge şubemizdeki tahsilatlar için DBS (doğrudan borçlandırma sistemi), VİNOV, sanal pos benzeri tahsilat sistemleri uygulayarak hem tahsilatlarını güvenceye almış hem de finansmana erişimin zorlaştığı bu dönemde müşterilerine rahat finansman verme imkanına kavuşmuştur.

Ana hammaddemiz olan sıcak rulo fiyatları aşağıdaki grafikte görüleceği üzere 2025 yılı başlarından itibaren düşmeye devam etmiş ve faaliyet karlılığımızı olumsuz etkilemiştir.



31 ARALIK 2025 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 satışlarıdır.

Yönetim Kurulu:

15 Nisan 2025 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)
-Durmuş Ali YILMAZ	(Bağımsız Üye)
-Levent KURT	(Bağımsız Üye)

Şirket'in 15 Nisan 2025 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:

-Durmuş Ali YILMAZ	(Başkan)
-Levent KURT	(Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

-Durmuş Ali YILMAZ	(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)
-Nazmi ARIKAN	İmalat Müdürü	(Makina Mühendisi)
-Mehmet KATFAR	Muhasebe Müdürü	(İşletmeci)
-Hüseyin BÜYÜKMUTLU	Dış Ticaret Operasyon Müdürü	(İşletmeci)
-Murat GENÇASLAN	İhracat Satış Müdürü	(Y.Endüstri Mühendisi)
-Fatih BULUT	İç Ticaret Müdürü	(Kamu Yönetimi)
-A.Zafer BARIŞ	Personel Müdürü	(İşletmeci)

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla şirketimizde toplam 329 personel görev yapmaktadır.

31 ARALIK 2025 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. 'nın 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.

Güneş Enerjisi Santrali yatırımımız sonrası, Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak ilave elektrik enerjisi tedarikçimiz ile sözleşme yapılmış ve elektrik tüketimimizin tamamının yenilenebilir kaynaklardan tedarikini belgeleyen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alınmıştır.

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

31 ARALIK 2025 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 dağıtılabilir 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.

01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Dönemi Faaliyetleri

Şirketimiz faaliyetleri hakkında önemli bazı verileri bilgilerinize sunmak istiyoruz.

Şirketimiz 31 Aralık 2025 tarihli ve aynı tarihte sona eren yıla ilişkin finansal tablolarını TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardına uygun olarak hazırlamıştır. TMS 29'a göre 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolar 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alım gücünü yansıtabilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Uygulamadaki detaylı hesaplamalar ve prosedürler göz önünde bulundurulduğunda, 31 Aralık 2025 döneminde toplam satış gelirlerimiz 5.579.677.362 TL, esas faaliyet karımız ise 702.861.219 TL olmuş, enflasyon muhasebesi uygulamasından oluşan net parasal pozisyon kaybı ve finansal giderler sonrası ise dönem zararımız 129.795.157 TL olarak gerçekleşmiştir.

ABD seçimleri sonrası 2025 yılı başından itibaren ABD nin başlattığı yüksek gümrük tarife ve kota uygulamaları diğer ülke ve ticaret bloklarına da yayılmış olup demir çelikte fiyatların uzun süredir devam eden dip noktalardan tekrar yükselmesine imkan vermemiştir. Ana hammaddemiz olan sıcak rulo fiyatları Kuzey Amerika hariç 2025 yılı başlarından itibaren düşmeye devam etmiş ve faaliyet karlılığımızı olumsuz etkilemiştir. Dünyada ticaret savaşlarının getirdiği korumacılık ve sürekli değişen koşulların belirsizliği ve ülkemizde yüksek faiz ortamının getirdiği yavaşlama ortamına rağmen toplam üretim ve satışlarımızda geçen yılın aynı dönemine göre artmaya devam etmiş olup, piyasa ihtiyaçlarına göre katma değerli ürün çeşidi artırıcı yatırımlar yapılarak, üretim ve vardiya artışları yapılmaktadır. Bu dönemde üretimimiz miktar olarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 20 oranında artmıştır. İşletme içerisinde revize ve yenileme yatırımlarımızın önemli bir kısmı tamamlanmış olup, sürecin devamını tamamlayıcı yatırımlarımız 2026 yılında da devam edecektir.

Mevcut piyasa şartlarında yeni pazar ve müşteri katılımlarıyla toplam satış tonajlarımızda ise geçen yılın aynı dönemine göre % 16 oranında miktarsal artış elde edilmiştir.

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Bilgileri

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
15 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **15 Nisan 2025** tarihinde, saat **11.00'de** Şirket Merkezi olan **Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri** adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün **14 Nisan 2025 tarih ve 108170076** sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Beyazıt KİPER** 'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin **14 Mart 2025** tarih **11292** sayılı nüshasında ve şirketimiz www.erbosan.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde 12.03.2025 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; 3.399.905,186 TL'lik (339.990.518,60 adet hisse) sermayeye karşılık hisselerin asaleten, 3.850.378,00 TL'lik (385.037.800,00 adet hisse) sermayeye karşılık gelen hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 725.028.318,60 adet (7.250.283,186 TL) hisselerin 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 oy birliğiyle seçildi. Divan Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 419. maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak Murat Gençaslan'ı 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 Yunus ZENGİN tarafından okunarak müzakere edildi. 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. 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 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 Durmuş Ali YILMAZ ve Levent KURT'un teklifi oya sunuldu;

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 yıl süreyle görev yapmak üzere 16.849,00 RED oyuna karşılık 7.233.434,186 KABUL oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündem Maddesi-8 Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı karı ile ilgili dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi okundu. Mahmut Özbıyık kar dağıtılmamasının nedeni hakkında bir açıklama yapma gereği duyuyoruz diyerek söz aldı, Enflasyon muhasebesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararları bulunmasından dolayı bu dönem kar dağıtımı yapamadığımızı belirtti. Kar dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu tarafından verilen teklif oylamaya sunuldu, kar dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi-9 Esas sözleşmenin Şirket Sermayesi başlıklı 7.Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen Şirketin Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 32.237,00 RED oyuna karşılık 7.218.046,186 KABUL oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Maddesi-10 Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan ve 2024 yılında tekrar endeksenerek VUK kayıtlarına göre - 3.327.656.857,19 - TL 'ye ulaşan geçmiş yıl zararının, yine 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan ve 2024 yılında tekrar endeksenerek 4.342.803.900,04 TL'ye ulaşan Olağanüstü yedeklere ait enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi-11 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verildi

Gündem Maddesi-12 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 16.000 TL olarak belirlenmesine, 32.237,00 RED oyuna karşılık 7.218.046,186 KABUL oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündem Maddesi-13 Yönetim Kurulumuzun 12.03.2025 tarihli toplantısı sonucu almış olduğu kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi denetimi için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılması teklifi Yunus Zengin tarafından okunarak oylamaya sunuldu. Oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi-14 Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımın olmaması nedeniyle 15. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddesi-15 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.

2024 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-16 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.

**31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Gündem Maddesi-17 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-18 Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özbıyık söz aldı; Kar dağıtımı ile ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket edildiğini, faaliyetlerle ilgili olarak kapasite artırımı, ürün çeşitlendirilmeye yönelik adımların atıldığını, Şirkete piyasadan gelen talepler doğrultusunda, ürün çeşitliliğini önemli derecede arttırdığını belirtti. Çinko tesisinin kapatılmasının nedenleri ile ilgili bilgiler verdi. Şirket karlılığının hammadde fiyatlarına duyarlılığı ilgili açıklamalar yaptı. Gündemde görülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 11.51'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:

01.01.2025 – 31.12.2025 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