ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 FAALİYET YILLARINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Erciyas Çelik Boru Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.06.2022 tarihinde, saat 11.00'da, Nidakule Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 75949982 sayılı ve 27.06.2022 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Feyyaz BAL** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.06.2022 tarih ve 10589 sayılı nüshası, ayrıca https://erciyasboru.com şirket internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (https://egk.mkk.com.tr/egkweb/) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda toplantı günü hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 77.770.481.-TL'lik sermayesine tekabül eden 77.770.481 adet hissenin 51.294.426,6725-TL'lik kısmının asaleten ve 831.094,638-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 52.125.521,3105.-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 **Kamil Emre ERCİYAS** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. **Kamil Emre ERCİYAS** söz alarak açılış konuşması yaptı.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak, pay sahibi Erciyas Holding A.Ş'nin verdiği önerge ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Sedat BOZANOĞLU**'nun seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığa Sayın **Huriye TAM** ve Tutanak Yazmanlığına da Sayın **Ezgi BAY'ı** görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Sayın **Selçuk DENİZ** atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir. Aynı zamanda İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın **Hamza UZUN**'un da toplantıya katıldığı tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı, toplantı tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanacağını belirtti.

2. Gündemin 2. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet

sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2021 faaliyet yılına ilişkin **İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına 33.935.113,737 kabul, 340.407,5735 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların 51.741.517,918 kabul, 384.003,3925 ret ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır.

Fuat GÜLER söz aldı; "*Erciyas Holding bizi iştirak olarak kabul etmekte, ancak ne yazık ki biz Holding'i finanse ediyoruz, Erciyas yatırımcısının zararı neden Holding tarafından karşılanmamakta, Holding bu borcu ne zaman ödemeyi düşünmekte, ödeme planı nedir, ayrıca Vagon % 20'si Erciyas'ta gözükmektedir, % 80 iştiraki Holding ise neden mali olarak Erciyas borç altına girmektedir, Vagon iştirak mıdır, neden gözükmemektedir*"

Bahadır TURANLI söz aldı; "*Ben Fuat Bey'in sorularını toparlamak istiyorum, Holding'in ticari faaliyete istinaden mi finansal borç mu olduğu açıklanmayan bir borç var, neden tahsilat yapılmıyor, finansal borç ise neden ve ne şekilde verildi. Erciyas Çelik'in 2,5 milyar TL civarında borcumuz bulunmaktadır, neden Holding'i 1 milyar TL fonluyoruz, bu örtülü sermaye olarak gözükmüyor mu, kur gideri yüzünden düşük kar açıklamak durumunda kalıyoruz, aradaki farkın finansman gideri, kur gideri olduğunu görüyoruz, bu Erciyas için vergi avantajı sağlasa da, küçük yatırımcı için problemli bir görünümdü*" dedi.

Emre ERCİYAS söz aldı, "*Holding'ten olan alacağımıza faiz işletiliyor, dolayısıyla bir zararımız yok, birleşme öncesinden kalan bir tutardır, çoğunluğu yatırım amaçlı verilmiş bir borçtur, büyümekte olan sektörlere yapılmış yatırımlardır, vagon ve enerji için büyüme ve kapasite artışı için verilmiş tutarlardır, borcun çoğunluğu döviz cinsindendir, borcun karşılığında Erciyas, Holding'e borcu var ancak Holding de Erciyas'a teminat, kefalet ve garantörlüğü bulunmaktadır, aile mensuplarının şahsi kefaletleri de bulunmaktadır, bunlar yatırım amaçlıdır, geri dönüşü mutlaka olacaktır.*"

Mali İşler Direktörü Şeniz GÜNAL TURGAN söz aldı, "*Şirket'in bankalardan kullandığı kredi faizlerinin üzerinde grup şirketlerinden olan alacaklarına faiz işletmektedir, bu açıdan değerlendirildiğinde Erciyas'ın grup alacakları kaynaklı herhangi bir kaybı söz konusu değildir*" dedi.

Mehmet ÇOŞAR söz aldı, "*Emre Bey ticari alacağın birleşmeden önce olduğunu söyledi, ancak miktarın birleşme sonrasında arttığını görüyoruz, alacak ve teminat konuları bence birbirinden farklı hususlar, yatırımcıya bunun getirisi ne olacak*" dedi. Emre ERCİYAS, "*kur farkı nedeniyle bu artışı görüyoruz, TL bazında bu fark oluşuyor, bu borç ödeniyor, Erciyas'ın kredibilitesi ve kullandığı kredi miktarları var, Holding'in de desteği ile kredibilitesinin yaratıldığını söylemek isterim*" dedi.

Muammer ÖZDEMİR söz aldı "*Holding kefaletler ve rehinler ile kullanılan kredilere teminat sağlıyor ise, bu alacağın varlığı da göz önüne alındığında, bu borç tahsil edilse, kredi borcu azaltılsa daha iyi olurdu görüşündeyiz*" dedi. Yılmaz BAĞ söz aldı, "*Emre Bey bu borcun birleşme öncesinden geldiğini paylaştı. Birleşme öncesi kredilendirme şekillerinden dolayı Erciyas kredi kullanmak zorunda kaldı, Holding ve ailenin kefaleti oldu, geçmişteki uygulamalar bu yönde idi"*, dedi.

Fuat GÜLER söz aldı, "*Eskişehir'de vagon yatırımını geliştirmek için mevzu olan arazi ile ilgili sorunlar olduğuna dair söylentiler var, sıkıntı yaşanır ise, yeni bir arsa düşüncesi var mı*" diye sordu.

Emre ERCİYAS söz aldı, "*Eskişehir'de yatırım yapmayı planladığımız arsa OSB içerisinde, OSB'nin bize tahsis etmesi gereken bir arazi, OSB tahsis kararı çıkmış, ancak tahsis işlemi gerçekleşmemiş, biz başvurumuzu yaptık, şu an kamulaştırma tamamlanmış, OSB'ye devir alma süreci yürütülüyor, bizim doğrudan dahil olduğumuz bir süreç değil, bu karar 20 sene önce zaten çıkmış durumda. Biz fabrikamızın lay out ve makine satın alma pazarlığına başladık, biz OSB'nin kamulaştırma işlemini bekliyoruz, borca karşılık Erciyas, Vagon'daki hissesini arttırır mı, bu konuyu değerlendiriyoruz, birinci önceliğimiz büyük talep artışları uyarınca yatırımımızı hayata geçirmektedir*" Yılmaz BAĞ söz aldı, "*kamulaştırma depo* kararları OSB'ye ulaşmaya başladı, süreç normal seyrinde ilerliyor, dedi.

Bahadır TURANLI söz aldı, "*Birleşme süreci ile ilgili aklımda kalan bir soru var, KPMG'nin SPK tarafından da onaylanmış rapordaki değer açısından attığınız twit'in arkasında mısınız, Vagon'un asıl sahibi RC Endüstri, vagon işini biz yatırımcılar finanse etmeye devam mı edeceğiz, bugünkü değerleme ne ise Vagon işinin Erciyas'a devrini planlıyor musunuz, ayrıca borsa ortalamasının çok altındayız*" dedi. Emre ERCİYAS söz aldı, "*Attığım tweet KPMG raporunun son özet sayfasında çıkan rakamı özetledim, yönlendirme ya da spekülasyon niyetim elbette yoktu, değer farkına dünyanın ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşulları da değerlendirerek bakmak gerekiyor, tüm borsalarda bu şekilde değer kayıpları olduğunu görüyoruz, geri alım konusunda da değerlendirmeler yapıyoruz, Erciyas'ın yatırımcılarına vagon yatırımının finanse ettirilmesi gibi bir durum olmadığını söylemek isterim, Holding'in borcu için bunu ifade ediyorsanız, piyasa üzerinde bir faiz oranıyla verilmiş bir borçtur, bunu da biraz önce ifade etmiştik, birinci önceliğimiz yatırımımızı hayata geçirmek, üretim kapasitemizi aşan siparişleri hayata geçirip oradaki karı yakalayabilmek istiyoruz, son iki senede % 1000-2000 arası büyüme göremezsiniz, son birkaç ay içinde yaşanan değer değişikliğini değerlendirirken bunu da göz önüne alın lütfen*" dedi.

Sercan YAYLA söz aldı, "*KPMG 4 büyükten birisidir, Erciyas dolar cinsinden kayıp yaşatan bir hissedir, yatırımcı güvenine çok ihtiyaç olan bir dönemdeyiz, böyle bir dönemde İrfan Bağımsız Denetim firması ile çalışmak endişeleri arttırmaz mı, bu şirketin kar sorunu var ve finansman maliyet sorunu var, ama biz de bir ışık görmek istiyoruz, sadece borsadaki fiyat mantığı ile değil, güveni hissetmek istiyoruz*" dedi. Emre ERCİYAS söz aldı, "*İrfan YMM de lisanslı bağımsız denetim şirketidir, birleşme sonrası dönemde, kısa zamanda el sıkışabileceğimiz bir bağımsız denetim şirketi ile çalışma yolunu seçtik, bundan sonraki seçimlerimizde görüşlerinizi dikkate alacağız, biz çok yeni halka açılmış bir şirketiz, halkla ilişkiler konusunda acemiyiz, bizim iş kolumuz reklam ile satışın arttığı bir alan değil, sadece*

sektörel dergi ve mecmualarda proje zamanları reklam veririz, iletişimi de halkla ilişkileri de yeni öğreniyoruz, bu konuda çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Bahadır TURANLI söz aldı, "*birleşme işleminden sonra Türkiye tarihinin en başarılı 2. birleşmesi olmasına rağmen, heba edildi, algı yönetimi çok önemlidir, şirket yönetim kurulunun en önemli hatasının bu olduğunu düşünüyorum, borsa yatırımcısı için bu hususlar çok önemlidir*" dedi. Emre ERCİYAS, "*görüşler için teşekkür etti, gerekli değerlendirmeler yapılacaktır*" dedi.

Fuat GÜLER söz aldı, "*aynı şekilde yönetim kurulu ya da profesyonellerinin birleşme konusunda daha aktif rol almasını istiyoruz. Yatırımcılardan şeffaf olunmadığına, tutarlı bilgi verilmediğini dair eleştiriler geliyor, Türkiye'de ortalama yatırım süresi 30-40 gün arası, yatırımımız % 40 eridi, bu konuya duyarsız kaldığınızı düşünüyoruz, bu da bizi üzmektedir, serbest marj uygulamasını yapsaydınız çok daha iyi bir pozisyonda olurduk,* dedi.

Şeniz GÜNAL TURGAN söz aldı, *"Serbest marj uygulaması borsa uygulamasıdır, biz Erciyas olarak hisse senedi işlemi yapmıyoruz, piyasanın da böyle bir talebi olmadı ki böyle bir işlem gerçekleşmedi,* dedi.

Bahadır TURANLI'nın sorusu üzerine Emre ERCİYAS söz aldı, Hyperloop TT projesi, Briza ve Yekdem süresi kapsamında pay sahiplerine bilgi verdi.

Elektronik ortamda Kemal EVİN'in ihaleler ile ilgili sorusunu, Şeniz GÜNAL TURGAN, yatırımcı sunumunda bu sorunun yanıtının olduğunu ifade etti, ilgili kısımları tekrar pay sahiplerinin bilgisine sunmak suretiyle yanıtladı.

Elektronik ortamda Fatih ÇELİK'in şeffaflık, anında aksiyon alınması ve hisse değerinin KAP açıklaması ile ilgisi konusundaki eleştiri ve yorumları okundu, Şeniz GÜNAL TURGAN "*serbest marj sorusunu zaten yanıtlamıştık, grafik konusundaki data servisine anılan şirketler karar veriyorlar, zira bu onların ana faaliyet alanıdır, bizlere sormazlar*" şeklinde yanıt verdi.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine 52.081.940,918 kabul, 43.580,3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun

(i) 26/05/2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı uyarınca;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergiler sonrası 24.682.354,00 TL net dönem kârı, aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası (2.133.348,82) TL net dönem zararı oluşmuştur.

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarında ödenecek vergiler sonrası (2.133.348,82) TL net dönem zararı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 28 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir"

teklif edilmiştir.

Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2021 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2021 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 51.741.517,918 kabul, 384.003,3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu (*Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır*). Yapılan oylama sonucunda 2021 faaliyet yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, 51.741.517,918 kabul, 384.003,3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

6. Halihazırda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Yaşar TAŞKIRAN'ın istifa etmesi sebebiyle yerine yönetim kurulu üyesi olarak Erciyas Holding A.Ş. tarafından aday gösterilmiş olan kimlik numaralı, adresinde mukim **Kamil Bilge ERCİYAS**'ın seçilmesine, diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin kaldığı yerden devamına 51.765.247,22 kabul, 360.274,0905 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

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

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretin aylık brüt 30.000.-TL olarak güncellenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinden Kamil Bilge ERCİYAS'a brüt 20.000.-TL huzur hakkı ödenmesine,
52.081.940,918 kabul, 43.580,3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Kısıklı Mah.Alemdağ Cad. N.60a D.7 Üsküdar/İstanbul Adresinde Mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 355496 Numarasıyla Kayıtlı, Üsküdar Kurumlar Vergi Dairesi'nde 4800071233 numarasıyla kayıtlı, 0480007123300019 Mersis numaralı **İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin seçiminin onaylanmasına 52.098.761,343 kabul, 26.759,9675 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca Şirket'in mülkiyetinde bulunan Aydın İli Kuşadası İlçesinde bulunan arsa nitelikli taşınmazın değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna satış yetkisi dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunulması için yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı.

Yatırımcılardan gelen soru üzerine, Emre ERCİYAS Şirket nezdinde yapılan değerlendirmelerde bu şekilde bir tasarrufta bulunulması yönünde karar verildiğini, gelen paranın da şirketin ihtiyaçları için gereken şekilde kullanılacağını söyledi.

İbrahim ÖZER'den gelen geri alım sorusuna Şeniz GÜNAL TURGAN tarafından cevap verildi.

Oylamaya geçildi.

Şirket'in mülkiyetinde bulunan Aydın İli Kuşadası İlçesinde bulunan arsa nitelikli taşınmazın değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna satış yetkisi dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunulması için yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, dönem içerisinde herhangi bir bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sınırının, kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının % 0,1'i olarak belirlenmesine 52.123.019,386 kabul, 2.501,9245 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, 2021 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine 52.123.019,386 kabul, 2.501,9245 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili oylamada oy kullanmamışlardır.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri hakkında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından kapanış maddesine geçildi.

İrfan Bağımsız Denetim şirket yetkilisi Hamza UZUN söz aldı, "*Yatırımcılardan şirketimizi küçümseyerek neden 4 büyük yerine İrfan Bağımsız Denetim'e verildi diye soru geldi, şirketimizin SPK ve BDDK lisansı vardır, tüm bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmektedir, KPMG İngiltere'de büyük bir ceza almıştır, bu şirketler banka denetimleri yaptılar, bu bankalar battı, şirket tasfiyeleri yapıldı, bu bilgiler ortada iken, bilgi sahibi olunmayan bir ortamdaki bu ifadeleri kabul etmiyoruz*" dedi.

Fuat GÜLER söz aldı, "*harika bir birleşme işlemi yapıldı, bu nedenle yatırım yaptık, bu birleşmede neden tanıtım yapılmadı, tv kanallarında şirket yöneticisi neden açıklamalar yapmıyor, yatırımcı ilişkileri aracı kurumları davet edip sunum yapmıyor*" dedi. Emre ERCİYAS, "*bu hususların tamamı planımızdadır*" dedi. Şeniz GÜNAL TURGAN da yatırımcı sunumu yapıldığını ifade etti.

Bahadır TURANLI söz aldı, "*Erciyas bence önü açık bir şirkettir, yönetimin vagonu itmediğini düşünüyoruz, Hyperloop TT projesinin Türkiye'ye anlatılamadığını düşünüyorum, daha iyi anlatılmalı, yatırımcı olmaya devam edeceğiz, algının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz, teşekkür ederiz*" dedi.

Mehmet COŞAR söz alarak işlem robotları ile ilgili soru sordu, böyle bir durum olmadığı yönünde bilgi verildi.

Elektronik ortamdaki yatırımcılar İstanbul Portföy hareketlerini nasıl yorumluyorsunuz, Holding üzerinden hisse satmayı düşünüyor musunuz, geri alım ile ilgili ne düşünüyorsunuz şeklindeki sorularını iletti, serbest marj ile ilgili yorumlar yapıldı. Gereken cevaplar verilmiş, görüş ve yorumlar değerlendirildi.

Emre ERCİYAS kapanış yapmak üzere söz aldı, "*Biz proje şirketiyiz, proje odaklı ülke ve firmalara gidiyoruz, geçtiğimiz sene 10 ülkede yerleşik 14 yeni müşteri edinmişiz, pandemi, lojistik sorunlar, hammadde fiyat oynaklığı, gaz fiyatlarının düşüklüğü 2021 yılının durağan olmasına sebep oldu. Pandemi döneminde gerekli proaktif önlemleri aldık, şirket bünyesinde evdekal sloganı ile çeşitli uygulamalar yaptık, en iyi alt yapı şirketleri ile çalıştık. Her kriz önemli bir fırsatı da doğurur, biz de rakiplerimizin önünde pozisyonumuzu güçlendirdik, güvenlik, egemenlik, kıtlık, yeşil ekonomiye geçiş gibi çeşitli başlıklar çerçevesinde kriz şartları içerisindeyiz, biz de bu krizleri iş kollarımızda fırsat olarak görüyoruz, 2021 yılı içerisinde ertelenen talepler var, bu sene bu taleplerin gündeme geleceğini görüyoruz, yeni yerleşim yerlerine olan ihtiyaçların farkına vardık, buralardaki gelişme ve alt yapı fırsatlarını görüyoruz, hammadde fiyatları bir miktar daha oynaklığını kaybetti, bor hatlarının fizibilitesi pozitife dönmektedir, lojistiğin de önemini bu süreçte gördük (gerek ev, gerek fabrika), limanlar, terminaller imal edilmekte, buralarda da boru ihtiyacı var, demiryolu vagonlarının da önemi bu noktada ortaya çıkıyor, insana bağımlılık düşüyor, yük vagonu talebi artmaktadır, akıllı vagonlar geliştiriyoruz, Sanayi Bakanlığı tasdikli ARGE merkezimiz sayesinde vagon içi veya üstündeki yükün tüm özelliklerini ölçen ve anında merkeze ulaştıran akıllı tipte vagonlar tasarlıyoruz. Bunlarla beraber yakın gelecekte önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz, Rusya'dan alınan gaz açısından Rusya denklemden çıktığında, Avrupa bu gazı başka ülkelerden almak zorunda kalacaktır. Bu boru hatlarının çoğunun Türkiye'den geçeceğini tahmin ediyoruz, tabi bu geleceğe dönük bir konudur, ancak lider olmayı planladığımız alanlardan birisi de budur. Demiryolu konusunda da tek hat Türkiye olacaktır, Avrupa ile Çin'i bağlayacak demir yolu da Türkiye üzerinden geçecektir, Eskişehir bu manada kritik bir noktadadır. Gelecek açık ve parlaktır. Katıldığınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.*" dedi.

Toplantı Başkanı, "*yatırımcılara teşekkür etti, güzel sorular oldu, 2022 yılının bereketli, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum*" dedi.

Toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

Oy Toplayıcı
Huriye TAM

Yazman
Ezgi BAY