

**ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**21 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket")** 2025 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **21 Nisan 2026** tarihinde, saat **11.00'de** Şirket Merkezi olan **Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri** adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün **20 Nisan 2026 tarih ve 121318388** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Gazi DİNÇASLAN** 'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin **18 Mart 2026** tarih **11545** sayılı nüshasında ve şirketimiz [www.erbosan.com.tr](http://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; 3.012.859,11 TL'lik (301.285.911,40 adet hisse) sermayeye karşılık hissenin asaleten, 3.866.795,00 TL'lik (386.679.500,00 adet hisse) sermayeye karşılık gelen hissenin vekaleten olmak üzere toplam 687.965.411,40 adet (6.879.654,11 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 Mustafa Demirpalta oy birliğiyle seçildi. Divan Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 419. maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak Hidayet Karaca'yı görevlendirdi.

**Gündem Maddesi-3** Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 1,00 RED oyuna karşılık 6.879.653,11 KABUL oyu ile oyçokluğuyla 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 1,00 RED oyuna karşılık 6.879.653,11 KABUL oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

**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; 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; 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 30.708,00 RED oyuna karşılık 6.848.946,11 KABUL oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

**Gündem Maddesi-8** Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı karı ile ilgili dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımının 60.000.000 TL olarak yapılması yönündeki teklifi okundu. Yönetim kurulunun 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 20.000 TL olarak belirlenmesine, 48.654,00 RED oyuna karşılık 6.831.000,11 KABUL oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

**Gündem Maddesi-11** Yönetim Kurulumuzun 16.03.2026 tarihli toplantısı sonucu almış olduğu kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile şirketimizin 2026 yılı hesap dönemi denetimi için Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme yapılması teklifi Yunus Zengin 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. 2025 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" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesinin görüşülmesine geçildi.

2025 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 işlerle 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 Özbıyık söz aldı; katılanlara teveccühleriniz için teşekkür ederim diyerek sözlerine başladı. Yapılan sac stoklama alanı ile ilgili yatırımı ve artan kapasite ile birlikte bu alana ihtiyaç duyulduğu ile ilgili bilgi verdi. Dünya piyasalarındaki gümrük vergilerinden dolayı pazardaki daralmaya dikkat çekti. Demiryolu taşımacılığindeki sıkıntıları lojistik anlamda sıkıntılara sebep olduğunu belirtti. Sac fiyatlarının tarihinin en düşük seviyelerinde seyrettiğini bu düşük seviyelerin satış fiyatlarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Elektronik olarak katılım sağlayan, Enver Doğan Namar tarafından sorulan "yıl sonu Favök beklentisi , finansal ödeme dengesi ve stoklarınız hakkında bilgi talebi" üzerine Yönetim kurulu üyesi Şaban Altunbağ söz almış; "bizim ana sorunumuz hammadde fiyatlarının düşük seyretmesi idi ancak son kriz ile birlikte enerji fiyatlarında ve sac fiyatların biraz hareketlenme yaşandığını" belirtti, "ancak bunun satışlara henüz yansımadığını, konjunktürde bir bozulma olmazsa bu seneki rasyolarımızı yakalayabileceğimizi düşünüyorum" dedi. "Borçlanmanın da mümkün olduğu kadar düşük seviyelerde tutmaya çalışıldığını" belirtti.

İbrahim Yardımcı tarafından , "Kar dağıtımının ne zaman yapılacağı" soruldu Mahmut Özbıyık 22.05.2026 önce hesaplara yatırılmaya çalışılacağını belirtti

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 11.45'da kapattı.

**Bakanlık Temsilcisi**

Gazi DİNÇASLAN

**Divan BAŞKANI**

Mustafa DEMİRPALTA

**Tutanak Yazmanı**

Hidayet KARACA