

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Sayfa No: 1

**30 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



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

**30 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**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 2025 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 6 Ağustos 2025 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, 6 Ağustos 2025

**30 HAZİRAN 2025 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.

2025 Yılı'nın ilk yarısı demir çelik mamülleri üzerinde ticaret savaşlarının artarak devam ettiği belirsizliklerin karar verme süreçlerini güçleştirdiği bir ortamda geçmiştir. Özellikle ABD kaynaklı ani gümrük tarife ve politika değişimleri demir çelikte fiyatların sürmekte olduğu dip noktalardan tekrar yükselmesine imkan verecek istikrarı engellemektedir. Ülkemizde dezenflasyonist politikalar sonucu artan finansmana erişimin sıkıntısı müşterilerimizin korumacı ve büyüme odaklı olmayan bir strateji benimsemelerine yol açmıştır. Firmamız bu dönemi özellikle bölgesel bazlı yeni müşteri kazanımlarıyla küçülme olmadan yönetmeye çalışmıştır.

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

Özellikle yurtiçerisinde yeni müşteri kazanımlarıyla 2025 yılının ilk yarısında 2024 yılı ilk dönemine göre üretim ve satışlarımızda miktarsal artışımız devam ettirmiştir. Satışlarımız toplamda özellikle artan satışların katkısıyla miktarsal olarak toplamda yaklaşık % 20 oranında artmıştır.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tonaj bazında üretimimiz ise yaklaşık % 16 oranında artmıştır.

Geçtiğimiz dönemde de yurtiçi ve yurtdışı düzenli müşteri ve pazar ziyaretlerimiz dışında İstanbul'da "Tube Eurasia" boru fuarı, ve İtalya'daki "Made in Steel" fuarlarına katılım sağlanmıştır. Müşteri portföyümüzün genişlemesi özellikle yurtiçerisinde devam etmiştir. Katma değerli ürünlere yönelik yeni yatırımlarımızdan ısıtma hattımıza ilaveten yenileme ve kapasite artırıcı yatırımlarımızdan yeni boyama ünitemiz devreye alınmıştır. Pazar ihtiyaçlarına karşılama, verimlilik artırmaya yönelik yatırım kararı alınan ve siparişleri verilen tüm yatırımlarımızın yıl içerisinde kademeli olarak devreye alınması planlanmaktadır.

**30 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ana hammaddemiz olan sıcak rulo fiyatları aşağıdaki grafikte görüleceği üzere 2024 yılı başlarından itibaren düşmeye devam etmiş ve faaliyet karlılığımızı olumsuz etkilemiştir. Demir çelik pazarlarında ana fiyat belirleyici olan Çin'deki fiyat düşüşü mamül fiyatlarında baskı yaratmaya devam etmektedir.



**30 HAZİRAN 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	(İşletmeci)
-Fatih BULUT	İç Ticaret Müdürü	(Kamu Yönetimi)
-A.Zafer BARIŞ	Personel Müdürü	(İşletmeci)

30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla şirketimizde toplam 334 personel görev yapmaktadır.

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.

**30 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

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.

Sermaye Yapımız:

**30 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 – 30.06.2025 Hesap Dönemi Faaliyetleri

Şirketimiz faaliyetleri hakkında önemli bazı verileri bilgilerinize sunmak istiyoruz.

Şirketimiz 30 Haziran 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 30 Haziran 2024 tarihli finansal tablolar 30 Haziran 2025 tarihindeki satın alım gücünü yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Uygulamadaki detaylı hesaplamalar ve prosedürler göz önünde bulundurulduğunda, 31 Haziran 2025 döneminde toplam satış gelirlerimiz 2.356.452.309 TL, esas faaliyet karımız ise 229.195.562 TL olmuş, enflasyon muhasebesi uygulamasından oluşan net parasal pozisyon kaybı ve finansal giderler sonrası ise dönem zararımız 183.927.583 TL olarak gerçekleşmiştir.

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 üretim ve vardiya artışları yapılmaktadır. Bu dönemde üretimimiz miktar olarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 16 oranında artmıştır. İşletme içerisinde revize ve yenileme yatırımlarımızdan boyama hattı tamamlanmış olup, kapatılan çinko kalsin tesisimizde boru tesisimizdeki bazı yan ünitelerin taşınması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Darboğaz olan üretim kısımlarında kapasite artırıcı ve verimlilik artırıcı yeni yatırımlarımıza ait makine ve ekipmanların siparişi verilmiş olup, yılın ikinci yarısında devreye alınması hedeflenmektedir.

Mevcut piyasa şartlarında yeni pazar ve müşteri katılımlarıyla toplam satış tonajlarımızda ise % 20 oranında miktarsal artış elde edilmiştir.

30 HAZİRAN 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 yazılılarıyla 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 hissenin asaleten, 3.850.378,00 TL'lik (385.037.800,00 adet hisse) sermayeye karşılık gelen hissenin vekaleten olmak üzere toplam 725.028.318,60 adet (7.250.283,186 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 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 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

**30 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Durmuş Ali YILMAZ ve Levent KURT'un teklifi oya sunuldu; 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 endekslenerek 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 endekslenerek 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"i 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.

**30 HAZİRAN 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 arttığını 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 – 30.06.2025 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