

**ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN  
04.08.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.08.2023 tarihi saat 14:30'da Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe (EK-1) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Palladium Tower Barbaros Mahallesi Halk Caddesi Kardelen Sokak No:2/1 Kat:25-26 34746, Ataşehir, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya <https://erciyasboru.com> adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://erciyasboru.com> internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak gerçekleştirilecek olup, toplantı gündemine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

2022 faaliyet yılına ait **Finansal Tablolar**, 2022 faaliyet yılına ait **Bağımsız Denetim Raporu**, **Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Yapılmaması Hakkındaki Teklifi**, 2022 faaliyet yılına ait **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu** ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Formu genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, <https://erciyasboru.com> adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

**1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:**



**ERCIYAS**  
Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Steel Pipe Co.

**Merkez / Head Office:**  
Palladium Tower  
Kardelen Sok. No: 2/1  
34746 Ataşehir - İstanbul / Türkiye  
T: +90(216) 663 63 00  
F: +90(216) 663 64 00  
Büyük Mükellefler Tax Office  
3410029646  
Trade Reg. No.: 363426 / 311008  
Capital: 77.740.481 TL  
www.erciyas.com

**Düzce-Fabrika / Düzce-Factory :**  
D-100 Karayolu No:129  
Kırsal Köyü Yeni Mah.81100  
Düzce - Turkey  
T: +90(380) 551 27 30  
F: +90(380) 551 20 58  
erciyas@erciyas.com

**Mersin-Fabrika / Mersin-Factory :**  
Mersin Tarsus Organize San.Bölgesi  
Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23  
Akdeniz / Mersin - Turkey  
T: +90(324) 676 48 58  
F: +90(324) 676 48 59  
erciyas@erciyas.com



Şirketin 3.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 77.770.481.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-TL itibari değerinde 77.770.481 adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır. Şirketimizde oy hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

(A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir: Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Şirketimizin 03.07.2023 itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

| PAY SAHİBİNİN<br>TİCARET ÜNVANI<br>/ADI SOYADI | PAY GRUBU | SERMAYEDEKİ PAYI<br>(TL) | SERMAYEDEKİ PAYI<br>(%) | OY HAKKI<br>ORANI<br>(%) |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ERCIYAS HOLDİNG<br>A.Ş.                        | A         | 15.300.000,00            | 19,68                   | 19,68                    |
| ERCIYAS HOLDİNG<br>A.Ş.                        | B         | 17.960.980,93            | 23,09                   | 23,09                    |
| AHMET KAMİL<br>ERCIYAS                         | B         | 10.197.490,00            | 13,11                   | 13,11                    |
| KAMİL EMRE<br>ERCIYAS                          | B         | 8.925.000,00             | 11,48                   | 11,48                    |
| KAMİL BİLGE<br>ERCIYAS                         | B         | 8.925.000,00             | 11,48                   | 11,48                    |
| DİĞER                                          | B         | 16.462.010,07            | 21,16                   | 21,16                    |
| <b>TOPLAM</b>                                  | -         | <b>77.770.481,00</b>     | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>            |

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi:

| Grubu | Nama<br>/Hamiline | Behir<br>Payın<br>Nominal<br>Değeri (TL) | Toplam<br>Nominal Değer<br>(TL) | Sermayeye<br>Oranı (%) | İmtiyaz<br>Türü | Borsada İşlem<br>Görüp Görmediği |
|-------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| A     | Nama              | 1.-                                      | 15.300.000                      | 19,67                  | Var             | İşlem<br>Görmemektedir.          |
| B     | Hamiline          | 1.-                                      | 18.270.481                      | 23,49                  | Yok             | İşlem<br>Görmektedir.            |



**ERCİYAS**  
Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Steel Pipe Co.

**Merkez / Head Office:**  
Palladium Tower  
Kardelen Sok. No: 2/1  
34746 Ataşehir - İstanbul / Türkiye  
T: +90(216) 663 63 00  
F: +90(216) 663 64 00  
Büyük Mükellefler Tax Office  
3410029646  
Trade Reg. No.: 363426 / 311008  
Capital: 77.740.481 TL  
[www.erciyas.com](http://www.erciyas.com)

**Düzce-Fabrika / Düzce-Factory :**  
D-100 Karayolu No:129  
Kırsal Köyü Yeni Mah.81100  
Düzce - Turkey  
T: +90(380) 551 27 30  
F: +90(380) 551 20 58  
[erciyas@erciyas.com](mailto:erciyas@erciyas.com)

**Mersin-Fabrika / Mersin-Factory :**  
Mersin Tarsus Organize San.Bölgesi  
Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23  
Akdeniz / Mersin - Turkey  
T: +90(324) 676 48 58  
F: +90(324) 676 48 59  
[erciyas@erciyas.com](mailto:erciyas@erciyas.com)



|   |          |        |            |        |     |                         |
|---|----------|--------|------------|--------|-----|-------------------------|
| B | Hamiline | 1.-    | 44.200.000 | 56,84  | Yok | İşlem<br>Görmemektedir. |
|   |          | TOPLAM | 77.770.481 | 100,00 |     |                         |

## 2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

İştirakimiz olan Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.'nin 2023 yılında aktif faaliyetlerine hız vermesi ve ciro yaratması beklenmektedir.

## 3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Şirketimiz'in 30.12.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında; üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

(A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından Kamil Emre ERCİYAS, Yılmaz BAĞ ve Yaşar TAŞKIRAN; (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından Mehmet Burhan KARAÇAM; bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak da Hakan AVDAN ve Ahmet Fatih TAMAY seçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Yaşar Taşkiran 28.06.2022 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, bu husus 28.06.2022 tarihli genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmuş ve yerine Kamil Bilge ERCİYAS yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Anılan yönetim kurulu üyelerinin görev süresi devam etmektedir, bu nedenle seçim yapılması planlanmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Burhan KARAÇAM 31.05.2023 Tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, işbu genel kurulda Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen yeni üye Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

## 4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## 5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Bulunmamaktadır.



## **ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 04.08.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak Oy Toplama Memuru ile Tutanak Yazmanı görevlendirilecektir.

### **2. 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://erciyasboru.com> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 faaliyet yılına Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **3. 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://erciyasboru.com> olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacak ve pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

### **4. 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve <https://erciyasboru.com> internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

### **5. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 184.752.843-TL net dönem karı, aynı döneme ilişkin Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası (57.626.882,76) TL net dönem zararı olması sebebiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı

yapılmamasına ve bu hususun 04.08.2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. **(EK-2 Kar Payı Dağıtım Tablosu)**

**6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2022 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,**

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti,**

SPK düzenlemeleri ve TTK uyarınca, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Yönetim kurulu üyelerimizin görev süresi devam etmekte olduğundan, seçim yapılması planlanmamaktadır.

**9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetim Komitesi'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin belirlenmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**10. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2022 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar toplamı 618.513,81TL olup, pay sahiplerine genel kurulda bilgi verilecektir. Ayrıca 2023 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın 15.3 no'lu dipnotunda yer verilmiş olup, pay sahiplerine genel kurul'da bilgi verilecektir.

#### **12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

#### **13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

Bu madde kapsamında, 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilmiş "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, ortaklara bilgi verilecektir.

#### **14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

#### **15. Dilekler ve kapanış.**

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.



**ERCIYAS**  
Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Steel Pipe Co.

**Merkez / Head Office:**  
Palladium Tower  
Kardelen Sok. No: 2/1  
34746 Ataşehir - İstanbul / Türkiye  
T: +90(216) 663 63 00  
F: +90(216) 663 64 00  
Büyük Mükellefler Tax Office  
3410029646  
Trade Reg. No.: 363426 / 311008  
Capital: 77.740.481 TL  
www.erciyas.com

**Düzce-Fabrika / Düzce-Factory :**  
D-100 Karayolu No:129  
Kırsız Köyü Yeni Mah.81100  
Düzce - Turkey  
T: +90(380) 551 27 30  
F: +90(380) 551 20 58  
erciyas@erciyas.com

**Mersin-Fabrika / Mersin-Factory :**  
Mersin Tarsus Organize San.Bölgesi  
Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23  
Akdeniz / Mersin - Turkey  
T: +90(324) 676 48 58  
F: +90(324) 676 48 59  
erciyas@erciyas.com



### EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi'nin 04.08.2023 tarihi saat 14:30'da Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                     | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,                                                                      |       |     |                 |
| 2. 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,               |       |     |                 |
| 3. 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,                                       |       |     |                 |
| 4. 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,                             |       |     |                 |
| 5. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |       |     |                 |
| 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,                     |       |     |                 |
| 7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından           |       |     |                 |



**ERCIYAS**  
Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Steel Pipe Co.

**Merkez / Head Office:**  
Palladium Tower  
Kardelen Sok. No: 2/1  
34746 Ataşehir - İstanbul / Türkiye  
T: +90(216) 663 63 00  
F: +90(216) 663 64 00  
Büyük Mükellefler Tax Office  
3410029646  
Trade Reg. No.: 363426 / 311008  
Capital: 77.740.481 TL  
[www.erciyas.com](http://www.erciyas.com)

**Düzce-Fabrika / Düzce-Factory :**  
D-100 Karayolu No:129  
Kirazlı Köyü Yeni Mah.81100  
Düzce - Turkey  
T: +90(380) 551 27 30  
F: +90(380) 551 20 58  
[erciyas@erciyas.com](mailto:erciyas@erciyas.com)

**Mersin-Fabrika / Mersin-Factory :**  
Mersin Tarsus Organize San.Bölgesi  
Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23  
Akdeniz / Mersin - Turkey  
T: +90(324) 676 48 58  
F: +90(324) 676 48 59  
[erciyas@erciyas.com](mailto:erciyas@erciyas.com)



|                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti,                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması,                             |  |  |  |
| 10. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,                                 |  |  |  |
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |  |  |  |
| 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,                                                                                                                            |  |  |  |
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,                                                                         |  |  |  |
| 14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,                                                                                    |  |  |  |
| 15. Dilekler ve kapanış.                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:



**ERCİYAS**  
Çelik Boru Sanayi A.Ş.  
Steel Pipe Co.

**Merkez / Head Office:**  
Palladium Tower  
Kardelen Sok. No: 2/1  
34746 Ataşehir - İstanbul / Türkiye  
T: +90(216) 663 63 00  
F: +90(216) 663 64 00  
Büyük Mükellefler Tax Office  
3410029646  
Trade Reg. No.: 363426 / 311008  
Capital: 77.740.481 TL  
[www.erciyas.com](http://www.erciyas.com)

**Düzce-Fabrika / Düzce-Factory :**  
D-100 Karayolu No:129  
Kırsızlı Köyü Yeni Mah.81100  
Düzce - Turkey  
T: +90(380) 551 27 30  
F: +90(380) 551 20 58  
[erciyas@erciyas.com](mailto:erciyas@erciyas.com)

**Mersin-Fabrika / Mersin-Factory :**  
Mersin Tarsus Organize San.Bölgesi  
Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23  
Akdeniz / Mersin - Turkey  
T: +90(324) 676 48 58  
F: +90(324) 676 48 59  
[erciyas@erciyas.com](mailto:erciyas@erciyas.com)



\*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**EK-2: KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU**

| <b>ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU ( TL )</b>               |                                                       |                       |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye</b>                                                   |                                                       | <b>77.770.481,00</b>  |                                  |
| <b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>                                 |                                                       | <b>7.662.516,85</b>   |                                  |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                       | <b>Yoktur</b>         |                                  |
|                                                                                          |                                                       | <b>SPK ' ya Göre</b>  | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| <b>3.</b>                                                                                | Dönem Karı                                            | 128.454.842,00        | -57.626.882,76                   |
| <b>4.</b>                                                                                | Ödenecek Vergiler (-)                                 | 56.298.001,00         | 0,00                             |
| <b>5.</b>                                                                                | Net Dönem Karı (=)                                    | 184.752.843,00        | -57.626.882,76                   |
| <b>6.</b>                                                                                | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                           | 0,00                  | -63.962.751,78                   |
| <b>7.</b>                                                                                | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                           | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>8.</b>                                                                                | <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>               | <b>184.752.843,00</b> | <b>0,00</b>                      |
| <b>9.</b>                                                                                | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                       | 618.513,81            | 0,00                             |
| <b>10.</b>                                                                               | <b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b> | <b>185.371.356,81</b> |                                  |
| <b>11.</b>                                                                               | Ortaklara Birinci Kar Payı                            | <b>0,00</b>           |                                  |
|                                                                                          | -Nakit                                                |                       |                                  |
|                                                                                          | -Bedelsiz                                             |                       |                                  |
|                                                                                          | -Toplam                                               | <b>0,00</b>           |                                  |
| <b>12.</b>                                                                               | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı          | <b>0,00</b>           |                                  |
| <b>13.</b>                                                                               | Dağıtılan Kar Payı                                    | <b>0,00</b>           |                                  |
|                                                                                          | -Yönetim Kurulu Üyelerine                             |                       |                                  |
|                                                                                          | -Çalışanlara                                          |                       |                                  |
|                                                                                          | -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                        |                       |                                  |
| <b>14.</b>                                                                               | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı          | <b>0,00</b>           |                                  |
| <b>15.</b>                                                                               | Ortaklara İkinci Kar Payı                             | <b>0,00</b>           |                                  |
| <b>16.</b>                                                                               | Genel Kanuni Yedek Akçe                               | <b>0,00</b>           |                                  |
| <b>17.</b>                                                                               | Statü Yedekleri                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>18.</b>                                                                               | Özel Yedekler                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>19.</b>                                                                               | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>20.</b>                                                                               | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      |

| <b>ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.'NİN 2022 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU</b> |               |                                                               |                      |                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ</b>                                                 |               |                                                               |                      |                                                         |                   |
|                                                                                     | <b>GRUBU</b>  | <b>TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b> |                      | <b>1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ</b> |                   |
|                                                                                     |               | <b>NAKİT (TL)</b>                                             | <b>BEDELSİZ (TL)</b> | <b>TUTARI ( TL )</b>                                    | <b>ORAN ( % )</b> |
| <b>NET</b>                                                                          | <b>A</b>      | 0,00                                                          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00              |
|                                                                                     | <b>B</b>      | 0,00                                                          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00              |
|                                                                                     | <b>TOPLAM</b> | 0,00                                                          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00              |

**ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**