

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.08.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Erciyas Çelik Boru Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.08.2023 tarihinde, saat 14:30'da, Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 877714813 sayılı ve 01.08.2023 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Fatma YAZICI** 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 10.07.2023 tarih ve 10867 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 77.770.481.-TL'lik sermayesine tekabül eden 77.770.481 adet hissenin 9.180.405,071.-TL'lik kısmının asaleten ve 53.957.584,926.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 63.137.989,997.-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 "Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması" konulu 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak, pay sahibi Erciyas Holding A.Ş. vekilinin önerge verdiği görüldü.

Teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu, bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Sedat BOZANOĞLU**'nun seçilmesine, 24 ret oyuna karşılık 63.137.965,997 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığa Sayın **Furkan YAVUZ** 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 Mali Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın **Hale ÇIRAK**

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.

Divan heyetine toplantı tutanağını ve hazirun cetvelini imzalama yetkisi verilmesi hususunun oylamasına geçildi. 24 ret oyuna karşılık 63.137.965,997 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2. Gündemin “2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması” konulu 2. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2022 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.

Toplantı Başkanı, teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, hem fiziki hem elektronik ortamda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 24 ret oyuna karşılık 63.137.965,997 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

Yatırımcılardan Fuat GÜLER söz aldı; *“Yeni faaliyet yılının herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Faaliyet raporunda geçen yıl borç olarak görünen rakamlar için genel kurul toplantısında bir ödeme planı hazırlanacağını ve sunulacağını söylemişsiniz neden sunmadınız”* dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS söz aldı; *“Konuya ilişkin bir ödeme planı hazırladık ancak ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü ekonomik konjonktürler, yaşanan deprem felaketi ve seçim sebebiyle ekonomik koşulların negatif yönde etkilenmesi sebepleriyle hazırlamış olduğumuz ödeme planını henüz açıklanamamıştır, konu hakkında çalışmalarımız devam etmektedir.”* dedi.

Yatırımcılardan Nesir YILDIZ söz aldı; *“Şirket'in Erciyas Holding'ten alacakları bulunmaktadır. Holding'in Şirket'e olan bu borcunun finansal yapıya etkisi nedir.”* dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS söz aldı; *“Şirket tarafından verilmiş olan borçların tamamına adat ve faizler işletilmektedir. Bu noktada Şirket'imizin vermiş olduğu borçlardan dolayı herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Kullandırılan kredilere ilişkin olarak her para birimi bakımından ayrı ayrı grup şirketlerine adat faizleri işletilmektedir. Birinci önceliğimiz alacağımız yeni iş ve projelerle Şirket'imize getiri sağlamak ve kar elde etmektedir. Türkiye ve Avrupa'nın lideri haline gelmek amacıyla emin adımlarla çalışıyoruz.”* Dedi.

Şirket CFO'su Şeniz Günal TURGAN söz alarak, grup şirketleri ile Şirket arasındaki borç alacak ilişkileri ve bu borçlara işletilen faizler ile ilgili rakamsal bilgiler iletilerek Şirket'in geçen faaliyet yılına oranla iki kat büyüdüğünü ifade etti.

Toplantı salonunda hazır bulunan pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların bir kısmı toplantı esnasında Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS ve Şirket CFO'su Şeniz Günal TURGAN tarafından cevaplandırılmıştır.

2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 24 ret oyuna karşılık 63.137.965,997 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

3. Gündemin “2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresi” konulu 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2022 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.

Toplantı Başkanı, teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, hem fiziki hem elektronik ortamda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 24 ret oyuna karşılık 63.137.965,997 kabul oyuyla kabul edilmiş olup, Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

Müzakerede söz alan olmadı.

4. Gündemin “2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması” konulu 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2022 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.

Toplantı Başkanı, teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, hem fiziki hem elektronik ortamda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 448 ret oyuna karşılık 63.137.541,997 kabul oyuyla

oyçokluğuyla kabul edilmiş olup, 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı.

Yatırımcılardan Fuat GÜLER söz alarak; *“Eskişehir’de Şirket’in sahip olduğu arazi bakımından sigorta veya ikinci bir arazi planınız mevcut mudur, üretim yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi verebilir misiniz”* dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS söz alarak *“Şirket halihazırda iştiraki konumunda olan RC Endüstri aracılığıyla ciddi miktarda üretim yapmaktadır ve Şirket ürettiği bu ürünleri satarak kar etmektedir. Eskişehir arazisinde planlanandan farklı bir takvimin gündeme gelme sebebi, bölgede yaşayan yerel halkın kış şartlarında çıkarılması beklenemez. Bununla birlikte, yaşanan üzücü deprem felaketi sebebiyle idarenin haklı olarak odağı ve mesaisi deprem bölgelerine yönelmiş vaziyettedir. Bu sebeple kamulaştırma takviminde yaşanan durum bir gecikme olarak değerlendirilmemelidir zira alternatif projelerle süreci ilerletmeye devam etmektedir. Ancak bu esnada Kayseri’de Eskişehir’e oranla 200 dönüm daha büyük bir arsanın alınmıştır. Eskişehir organize sanayi bölgesiydi, Kayseri ise serbest bölge. Bu sebeple Şirket’e çok daha büyük bir getiri getirmiştir.”* dedi.

Yatırımcılardan Fuat GÜLER söz alarak bu güzel gelişmenin KAP’ta ilan edilmesini istediklerini beklediğini iletti.

Toplantı Başkanı Sedat BOZANOĞLU söz alarak, *“KAP’ta ilan edilecek hususlar Sermaye Piyasası mevzuatı tarafından belirlenmiştir ve Özel Durumlar Rehberi’nde mevzuatta zorunlu görülen hususları dışındaki durumların reklam kapsamına gireceği düzenlenmiştir. Bu sebeple açıklanması zorunlu hususlar dışında yaşanan tüm gelişmelerin KAP’ta ilan edilmesi mevzuat ve KAP’ın varlık amacı açısından uygun düşmemektedir.”* dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS söz alarak yatırımcıların Şirket’in PR çalışmaları konusundaki geri bildirimleri için yatırımcıya teşekkür ederek not aldığını iletti.

Yatırımcılardan Fuat GÜLER söz aldı; *“Briza’nın Şirket’e büyük getiri sağladığını bu sebeple Briza’nın halka arzının düşünüyor musunuz”* dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS söz alarak; *“Briza’nın aldığı tüm ürünler ve bu ürünlerin taşınma süreçleri tamamen çevre ile uyumlu ve yeşil sertifikalı olarak ilerlemektedir. Bununla birlikte Briza, Şirket’in büyük bir değeridir bu sebeple şirketin halka arzının ileriiki dönemde düşünülebilir.”* dedi.

Elektronik ortamda yatırımcı *“Mısır’dan büyük bir ortaklık teklifi alınıp alındığı haberleri doğru mudur”* diye sordu

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS söz aldı; *“Habere konu ortaklık ve Mısır’da tesis kurulmasına yönelik teklif halka arz öncesi alınmıştır.”* Dedi.

Yatırımcılardan Faruk AŞKIN söz aldı; *“Şirketin birleşme öncesi değerlendirme raporu ile mevcut değerine ilişkin raporlar arasındaki fark hakkındaki fikirlerinizi iletebilir misiniz”* dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS söz alarak; “Şirketimiz genel kurul toplantısına konu 2022 faaliyet yılında iki kat büyümüştür. Nitekim bu büyüme hisse fiyatlarımıza da yansımış ve hisse fiyatlarımız beş kat artmıştır. Şirketimiz hissedarların korunması ve Şirket değerinin artırılması için ciddi çalışmalar gerçekleştirilmektedir.” Dedi.

Şirket CFO’su Şeniz Günel TURGAN söz aldı; “2021 faaliyet yılına ilişkin olarak geçen yıl yapılan genel kurul toplantısının yapıldığı 28.06.2022 tarihinde hisse değeri yaklaşık 2 dolardı şu an ise halihazırda yaklaşık 5 dolar civarındadır. Hisse fiyatlarımız döviz kurunda yaşanan artışa rağmen dolar bazında dahi iki kat artmıştır.” Dedi.

Yatırımcılardan Fuat GÜLER söz aldı; “Yatırımcı sorularına sadece Emre Bey’in çözüm üretmeye çalışmakta ve bu noktada yalnız bırakıldığını düşünmekteyiz. Şirket’in sektörde lider olması sebebiyle ve Hyperloop projesi ile daha çok ön plana çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bu hususlar sosyal medyada yatırımcılara yeterince duyurulmamaktadır” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS söz alarak; “Değerli yorumları için yatırımcımıza teşekkür ederiz. Yatırımcılarımız dilerse toplantı sonrası Şirket’in PR çalışmasına yönelik talepler konusunda bütün ekip ile birlikte bir toplantı organize edebiliriz.” Dedi.

Elektronik ortamda yatırımcıdan gelen soru; “Tesla ile ortak şekilde yürütülen Hyperloop projesinde üretime başlandı mı üretim bandında ortaklık olacak mı”

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS söz aldı. “Hyperloop konusunda Tesla ile bir ortaklığımız söz konusu değil, Hyperloop TT şirketi ile ortaklığımız mevcut. Projede yaşanan gelişmelere ilişkin gelişmeleri çok yakında gerekli mecralardan duyuracağız” dedi.

Yatırımcılardan gelen genel bilgi taleplerinin ardından Yönetim Kurulu üyesi Kamil Emre ERCİYAS tekrar söz alarak genel açıklamalarda bulunarak gelişmeleri açıklayarak Erciyas Vagon yatırımlarına ilişkin gelişmeler, Erciyas Çelik Boru ile ortak geliştirilen tank vagonun geldiği nokta, Briza ile ilgili gelişmeler ve kapasite artışına ilişkin bilgi verildi. Hyperloop teknolojisi ve projesi genel olarak yatırımcılara tanıtıldı ve son gelişmeler yatırımcılarla paylaştı:

“Yaptığımız üretim testlerinden sonra RC Endüstri’nin elinde bulunan plaka kıvrırma ile bizim boru makinamız aracılığıyla dünyadaki diğer üreticilere göre tank üretiminde neredeyse 100 kat daha hızlı üretim yapabiliyoruz. Yenilikçi tank ve vagonlarımıza şu an dünyanın her yerinden büyük talepler gelmektedir. Briza konusunda ek kapasite izinleri alındı, önümüzdeki dönemde yeni kapasite artışları için de araştırma halindeyiz. Aldığımız işlerin büyük çoğunluğu ihracattır ve dünyanın her yanına çelik boru ihraç ediyoruz. Hyperloop konusunda 1 yılda dünyanın her yerinde konferanslarda panelist olarak projenin sunumunu yaparak projeyi tanıttık ve bilim adamlarına bu projenin işleyişini aktardık. Tübitak nezdinde kurmuş olduğumuz Hyperloop parkurunu deneyimleyebilmektedir ve birlikte çalıştığımız Hyperloop şirketi dünyadaki ilk Hyperloop projesini kazanmıştır. Dünyada lojistik sektöründe ve özellikle gemi ve tren yoluyla gerçekleşen taşımacılıklarda insansızlaşma yolunda ciddi adımlar atılmaktadır. Bu kapsamda mega limanlar ve demiryolları inşa edilmektedir. Bu da bizim açımızdan ciddi bir proje kaynağını ifade etmekte ve dünya çapında buna yönelik projeleri sıkı şekilde takip etmekteyiz. Kayseri’de yapmış olduğumuz arsa yatırımı ile birinci hedefimiz vagonları üretmek ikinci adımımız ise bu vagonların bakımını gerçekleştirmek ve buna yönelik tesisler açmaktır. Proje fizibilite, tasarım, test parkuru ve üretim fazlarından

oluşmaktadır. Görüldüğü üzere iki genel kurul arasında çok ciddi çalışmalarda bulunduk, geri bildirimlerinizin tümü için çok teşekkür ederiz, önümüzdeki dönemde de Şirketimizi ileriye taşımaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Toplantı salonunda hazır bulunan pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların bir kısmı toplantı esnasında Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS tarafından cevaplandırılmıştır.

2022 yılına ilişkin finansal tabloların onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesi 3.748,01 ret oyuna karşılık 63.134.241,987 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

5. Gündemin “Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması” konulu 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 2022 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtım teklifi Şirket CFO’su Şeniz Günal TURGAN tarafından okundu ve görüşülmeye başlandı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 04.07.2023 tarih ve 2023/25 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 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergiler sonrası 184.752.843,00 TL net dönem kârı, aynı döneme ilişkin Vergi Usûl Kanuna 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 sunulması” teklif edilmiştir.

Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2022 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2022 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 24 ret oyuna karşılık 63.137.965,997 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

6. Gündemin “Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri” konulu 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2022 faaliyet yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 3.325,01 ret oyuna karşılık 45.284.664,987 kabul oyuyla oyçokluğuyla ile ibra edilmiştir. (Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında oy kullanmamışlardır.)

Yatırımcılardan Fuat GÜLER yazılı olarak ilettiği yazılı beyanının tutanağın ekine eklenmesini istedi. Söz konusu yazılı beyan tutanağının ekine eklendi.

Elektronik ortamdan katılım sağlayan Cemile AVŞAR isimli yatırımcı söz aldı “SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olmasını önermektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikanızı açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir.” Dedi.

Elektronik ortamdan katılım sağlayan Cemile AVŞAR isimli yatırımcının muhalefet şerhi verdiği görüldü: “SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın üye atanmadığı için ret oyu veriyorum” dedi.

7. Gündemin “Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması” konulu 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Teoman DOĞAN’ın özgeçmişi hazirunun bilgisine sunuldu.

Şirketimizin 31.05.2023 tarihli ve 2023/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, dönem içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Burhan KARAÇAM’ın yerine geçmek ve görev süresini tamamlamak üzere, ***** T.C. kimlik numaralı, ***** adresinde mukim Sn. Teoman DOĞAN’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup, söz konusu atama işleminin onaylanmasına 27 ret oyuna karşılık 63.137.962,997 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Elektronik ortamdan katılım sağlayan Cemil AVŞAR isimli yatırımcının muhalefet şerhi verdiği görüldü: “SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın üye atanmadığı için ret oyu veriyorum” dedi.

8. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti” konulu 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan AVDAN’a Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında aylık brüt 45.000.-TL, Temmuz-Aralık 2023 tarihleri arasında aylık brüt 56.250.-TL;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Fatih TAMAY’a Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında aylık brüt 45.000.-TL, Temmuz-Aralık 2023 tarihleri arasında aylık brüt 56.250.-TL;

Yönetim Kurulu üyelerinden Kamil Emre ERCİYAS’a Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında aylık net 100.000.-TL, Temmuz-Aralık 2023 tarihleri arasında aylık net 125.000.-TL;

Yönetim Kurulu üyelerinden Yılmaz BAĞ’a Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında aylık net 60.000.-TL, Temmuz-Aralık 2023 tarihleri arasında aylık net 75.000.-TL;

Yönetim Kurulu üyelerinden Kamil Bilge ERCİYAS'a Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında aylık brüt 20.000.-TL, Temmuz-Aralık 2023 tarihleri arasında aylık brüt 25.000.-TL;

Yönetim Kurulu üyelerinden Teoman DOĞAN'a Haziran-Aralık 2023 tarihleri arasında aylık net 75.000.-TL,

huzur hakkı ödenmesine 638.857,96 ret oyuna karşılık 34.451.642,037 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Yatırımcılardan Fuat GÜLER söz alarak; *“Bilge ERCİYAS'ın aktif görev almaması diğer üyelerin ise yatırımcılar kayıp yaşarken zam almasını makul bulmuyorum, alınan karara muhalifim.”* Dedi.

9. Gündemin “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunu seçiminin onaya sunulması” konulu 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi No:60A D:7 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 355496303078 Numarasıyla Kayıtlı, İstanbul Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'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 448 ret oyuna karşılık 63.137.541,997 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

10. Gündemin “2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi” konulu 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının, kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının %0,1'i olarak belirlenmesine 625.270 ret oyuna karşılık 62.512.719,997 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

11. Gündemin “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” konulu 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2022 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.

12. Gündemin “Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi” konulu 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Gündemin “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ”Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında ortaklara bilgi verilmesi” konulu 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri hakkında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Gündemin “Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi” konulu 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine 25 ret oyuna karşılık 35.090.474,997 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili oylamada oy kullanmamışlardır.)

15. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından dilekler ve kapanış maddesine geçildi.

Elektronik ortamda yatırımcı söz aldı; “Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca zorunlu olmasına rağmen Yönetim Kurulu’nda neden kadın üye bulunmuyor” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS söz alarak; “Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, operasyon, muhasebe ve diğer tüm operasyonlarının başında ve işleyişinde kadın yöneticilerimiz bulunmaktadır, esasında şirketimizin tüm işleyici ve operasyon süreçleri kadınlar tarafından yürütülmektedir. Önümüzdeki süreçte Yönetim Kurulumuzda da kadınların yer almasını temenni ediyoruz.

Yatırımcılardan Eray OĞUZ söz aldı; “Holding iştiraklerinden Briza'yı sahip olduğu potansiyeli göz önünde bulundurarak satın almayı veya halka arz etmeyi düşünüyor musunuz” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS söz aldı, “Briza hem Şirketimiz hem de tüm holding iştiraklerimize büyük bir değer sağlayan Yeşil enerji santralimizdir. İleriki dönemlerde Şirketimize ve tüm grubuma ciddi katkı sağlayacak şekilde Briza özelinde projelerimiz gerçekleştirilecektir.” dedi

Yatırımcılardan Fuat GÜLER söz aldı; “Şirketin potansiyelinin farkındayız ve biz yatırımcılar gelecek dönemlerde büyük gelişmeler ve büyümenin gerçekleşmesini temenni ediyoruz.” dedi.

Yatırımcılardan Eray OĞUZ söz aldı; “*Network açısından Erciyas’ın büyüklüğünün ve potansiyelinin farkındayız, hak ettiği değerlere ulaşması açısından gerekli gelişmelerin yaşanmasını ve bu konuda PR çalışmalarının artırılmasını temenni ediyoruz*” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS söz aldı “*Şirketimizin daha ileriye götürülmesine yönelik her türlü temenni, geri bildirim ve eleştirilerinizi bizlere yatırımcı ilişkileri vasıtasıyla her zaman iletebilirsiniz, yeni faaliyet yılının Şirketimiz açısından hayırlı olmasını temenni ederiz.*” dedi.

Toplantı Başkanı Sedat BOZANOĞLU söz alarak, yatırımcılara Genel Kurul’a katılarak görüş ve eleştirilerini dile getirdikleri için teşekkür etti ve 2023 faaliyet yılı için temennilerini iletti.

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından, toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Fatma YAZICI

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

Oy Toplayıcı
Furkan YAVUZ

Yazman
Ezgi BAY