

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Erciyas Çelik Boru Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.07.2024 tarihinde, saat 15:00'de, Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 98811860 sayılı ve 17/07/2024 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Kadir ASLAN** 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 20.06.2024 tarih ve 11105 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 43.181,984.-TL'lik kısmının asaleten ve 62.871.368,926.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 62.914.550,91.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Şirket Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Yılmaz BAĞ** ile Şirket'in Şirket'in 2023 faaliyet yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren **İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'yi temsilen **Hamza UZUN**'in toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile sair ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği de Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edildikten sonra, toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Yılmaz BAĞ** tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlanmıştır.

1. Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahiplerinden **Erciyas Holding A.Ş.** tarafından **Sayın Sedat BOZANOĞLU**'nun toplantı başkanlığına seçilmesi hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda **Sayın Sedat BOZANOĞLU**'nun toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oy birliği ile karar edilmiştir.

Toplantı Başkanı **Sayın Sedat BOZANOĞLU**, **Sayın Huriye TAM**'ı Oy Toplama Memuru, **Sayın Furkan YAVUZ**'u da Tutanak Yazmanı olarak tayin etmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan **Sayın Selçuk DENİZ** atanmıştır.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına ilişkin olarak yetki verilmesi hususu oya sunulmuş ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Pay sahiplerinden Fuat GÜLER söz aldı: *“Kamil Emre Erciyas’ın toplantıda bulunmaması nedeniyle toplantının ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyorum.”* dedi. Toplantı Başkanı tarafından önergeye ilişkin oylama yapıldı. Önerge, 1.606.080,91 kabul oyuna karşılık 61.308.470 ret oyuyla reddedildi.

2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket’in 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü.

Anılan önerge hem fiziki hem elektronik ortamda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiş olup, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından; ana gündem maddesi ile ilgili, 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun onaylanmasına 5.463 ret oyuna karşılık 62.909.087 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahiplerinden Fuat GÜLER söz aldı: *“Halihazırda 2023 yılını denetlemiş bulunan bağımsız denetim şirketine ilişkin sorularım var. Bu soruların 15 gün içerisinde cevaplanması halinde yeni seçilecek bağımsız denetim firmasını sorumlu tutmayacağım.”* dedi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU söz aldı: *“Soruların muhatabı genel kurul değildir. Bağımsız denetim firmasıdır.”* dedi.

Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket’in 2023 faaliyet yılına ilişkin İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu’nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü.

Anılan önerge hem fiziki hem elektronik ortamda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 6.163 ret oyuna karşılık 62.908.387 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, Bağımsız Denetim Raporu’nun okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından; 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görüldü.

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü.

Anılan önerge hem fiziki hem elektronik ortamda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 6.163 ret oyuna karşılık 62.908.387 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı.

Pay sahiplerinden Fuat GÜLER söz aldı: *"2020-2021-2022 genel kurullarında tartışılan, Erciyas Holding'in Erciyas Çelik Boru'ya olan borcu ile ilgili Emre Bey ödenecek şeklinde bilgi verdi, ancak son genel kuruldan 1 yıl geçmesine rağmen hala bir ödeme planı bulunmamaktadır. Söz konusu ödeme planı ile ilgili bilgi talep ediyoruz. Ödeme ne zaman yapılacaktır?"* dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz BAĞ söz aldı: *"Erciyas Holding orta vadede bu planlamayı yapmayı planlamaktadır. Erciyas Holding ve Şirketimiz arasında garantörlük ilişkileri bulunmaktadır. Bu nedenle de bu süreci en uygun şekilde ve en uygun şartlarda yürütmek için çabalıyoruz. Söz konusu borcun zararlı vb. bir durumla ilgisi yoktur. Söz konusu borca adat faizi işletilmektedir. Bağımsız denetim raporlarında da bu husus görünmektedir."* dedi.

Şirket CFO'su Şeniz Günel TURGAN söz aldı: *"Erciyas Çelik Boru'nun söz konusu borç ile ilgili bir zararı bulunmamaktadır. Adat faizi işletilmekte olup bu hususlar bağımsız denetim raporunun ilgili dipnotlarında yer almaktadır."* dedi. Akabinde rakamsal şekilde bilgi verildi.

Pay sahiplerinden Mehmet COŞAR söz aldı: *"Bir önceki genel kurul toplantısında da Erciyas Holding'in borç ödemesi ile ilgili aynı cevaplar verilmişti. Bu hususu hatırlatmak isterim. Fuat Bey'in söylediklerine katılıyorum. Borç ödeme konusundaki belirsizlik piyasalarda güvensizlik ortamı yaratıyor."*

Pay sahiplerinden Fuat GÜLER söz aldı: *"İlişkili şirketlerle işlem yapıldığı için devletten vergi kaçırıldığını düşünüyorum. Pazarlama gideri dolayısıyla vergi kaçırıldığını düşünüyorum."* dedi.

Şirket CFO'su Şeniz Günel TURGAN söz aldı: *"Biz çelik boru işi ile iştigal ediyoruz. Sizin pazarlama ve satış gideri olarak belirttiğiniz tutarlar aslında nakliye ve navlun giderleridir. Biz 2023 yılı içerisinde pek çok farklı coğrafyaya satış yaptık ve bu satışlarda lojistik ekibimiz iyi performans gösterdi, hepsine teşekkür ediyoruz. Başka şirketlerin lojistik giderlerinin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu açıdan büyük başarı elde edildiği düşüncesindeyiz. Bu net bir şekilde ortadadır. Hiçbir şekilde bu şekilde mesnetsiz suçlamaları kabul etmiyoruz."* dedi.

2023 yılına ilişkin finansal tabloların onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine 42.675 ret oyuna karşılık 62.871.875 kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtım teklifi Şirket CFO'su Şeniz Günel TURGAN tarafından okundu ve görüşülmeye başlandı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.06.2024 tarih ve 2023/15 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 01.01.2023– 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 92.169.263,00-TL net dönem kârı, aynı döneme ilişkin Vergi Usûl Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası 168.532.502,04 TL net dönem zararı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 18.07.2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması" teklif edilmiştir.

Pay sahiplerinden Fuat GÜLER söz aldı: *"Kar dağıtılmaması yerine önceki yıllardaki fiyat istikrarını sağlamak için geri alım programı ya da bedelsiz dağıtım yapılmasını talep ediyorum."* dedi.

Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2023 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2023 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 37.997 ret oyuna karşılık 62.876.553 kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu.

Pay Sahiplerinden Fuat GÜLER söz aldı: *"Bakanlık temsilcisine bir soru sormak istiyorum. Erciyas Holding'in borcunu 3 yıldır ödememesi ve birleşme işlemine esas değerlendirme ile hâlihazırda geline değer arasındaki farkla ilgili bakanlık tarafından size bilgi verildi mi?"* dedi.

Bakanlık Temsilcisi söz aldı: *"Bakanlık tarafından herhangi bir bilgi verilmedi. Bilgi verilmesi söz konusu bile değildir."* dedi.

Yapılan oylama sonucunda 2023 faaliyet yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 28.999 ret oyuna karşılık oyçokluğuyla ile ibra edilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında oy kullanmamışlardır.)

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakereye geçildi.

Müzakereler sonucunda Şirket yönetim kurulunun 6 kişiden oluşmasına ve yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,

(A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından; T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı **Kamil Emre ERCİYAS**, T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı **Yılmaz BAĞ** ve T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı **Teoman DOĞAN**,

(B) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından; T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı **Kamil Bilge ERCİYAS**,

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak da;

T.C. uyruklu, *****T.C. kimlik numaralı **Hakan AVDAN** ve T.C. uyruklu, *****T.C. kimlik numaralı **Selma AKDOĞAN**'ın

seçilmelerine yönelik önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu, anılan önerge 962.363 ret oyuna karşılık 61.952.187 kabul oyuyla oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve yeni yönetim kurulu üyeleri yukarıdaki şekilde seçilmiştir.

Gündemin 7. maddesi ile ilgili pay sahiplerinden Fuat GÜLER tarafından önerge verildi: *“Gündemde madde bulunmasa bile CEO ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun aynı zamanda Erciyas Holding’te de yönetimde olması sebebiyle Kamil Emre Erciyas ve Erciyas Holding’te görev alan yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasını talep ediyorum.”* dedi.

Söz konusu önerge Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından oylamaya sunuldu. Verilen önerge 663.060 kabul oyuna karşılık 62.251.490 ret oyuyla reddedilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

Genel kurul tarihine kadar yönetim kurulu üyelerine ödenmiş olan huzur haklarının aynen kabulü ile;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan AVDAN’a aylık brüt 84.375,00.-TL; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Selma AKDOĞAN’a aylık brüt 84.375,00.-TL; Yönetim Kurulu üyelerinden Kamil Emre ERCİYAS’a aylık net 125.000.-TL; Yönetim Kurulu üyelerinden Yılmaz BAĞ’a aylık net 75.000.-TL; Yönetim Kurulu üyelerinden Kamil Bilge ERCİYAS’a aylık brüt 25.000.-TL ve Yönetim Kurulu üyelerinden Teoman DOĞAN’a aylık net 75.000.-TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin önerge oya sunuldu.

Verilen önergenin aynen kabulüne 640.221 ret oyuna karşılık 62.274.328 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Fuat GÜLER söz aldı: *“2023 yılı başından itibaren pay sahiplerinin zarar ettiği bir durumda yönetim kurulunun zam alması etik ve ahlaki değildir.”* dedi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 658491-0 Numarasıyla Kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde 3530590301 numarasıyla kayıtlı, 0353059030100010 Mersis numaralı **Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Eren Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış üst sınırının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının %0,1'i olarak belirlenmesine 620.378 ret oyuna karşılık 62.294.172 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2023 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 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 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 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Gündemin 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 oy birliği kabul edilmiştir. *(Yönetim Kurulu üyeleri ilgili oylamada oy kullanmamışlardır.)*

15. Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu.

Pay Sahiplerinden Fuat GÜLER söz aldı: *"Birleşme ile birlikte pay sahibi oldum. Bu hisseye ortak olurken farklı şeyler hayal etmiştim. Bana göre spekülasyoncuların çok uğraştığı bir*

şirket maalesef. Emre Bey televizyona çıktı ve hayallerini anlattı. Biz de bu hayallere güvenerek bu şirkete ortak olduk. 3 yıldır hissesini taşıdığım şirketin daha iyi yönetilmesini ve daha yukarılara çekilmesini istiyorum. Sosyal medyanın daha iyi yönetilmesini bekliyorum. Bugün Emre Bey'in burada olmasını dilerdik. Erciyas Ailesi'nin de benim gibi şirketi korumasını ve şirketi daha iyi temsil etmesini bekliyorum. Ülkemizde hisse taşıma süresi oldukça kısa olmasına rağmen bizler şirkete güvendiğimiz için yıllardır elimizde tutuyoruz. Daha iyi yönetim ve şirkete sahip çıkılmasını bekliyoruz. Teşekkürler.” dedi.

Pay sahiplerinden Mehmet COŞAR söz aldı: “Uzun yıllardır Erciyas hissesi taşıyorum. Arada alıp satsam da hiç kar edemedim. Ben bir yatırımcıyım gelecek vadettiği için hisseyi aldım. Ancak enflasyon karşısında paramız eridi. Diğer şirketler kar elde ediyor ve karını pay sahipleri ile paylaşıyorlar. Biz de bunları bekliyoruz. Şirketimiz değerinin altında olduğunu düşünüyoruz. Şişecam gibi borsada yapılan işlemlerle ilgili şirketimizin de gerekli adımları atmasını bekliyoruz. KAP'ta şirketimiz tarafından bölünme vb. açıklamalar yapıldı. Akabinde yüklü satışlar yapıldı ve şirketin pay fiyatı düştü. Kısaca küçük yatırımcı zarar etti.” dedi.

Pay sahiplerinden İbrahim TOKMAK söz aldı: “Ben de Özbal zamanından beri şirketin ortağıyım. Mehmet Bey'in sözlerine katılıyorum. Ülkemizde enflasyonist bir ortam varken devletimiz döviz bazında politikalar geliştirirken biz de dövize değil ülkemizin değeri olan Erciyas Çelik Boru'ya yatırım yaptık. Ancak enflasyonist ortamda şirketin değeri gittikçe düşmekte ve bizi zarara uğratmaktadır. Şirket SPK'ya başvuru yapıp da piyasayı bozucu işlem yapan var mı diyerek yatırımcısına sahip çıkabilirdi. Spekülasyonlara izin vermemenizi ve SPK'ya başvurulmasını rica ediyorum. Şirkete çok güveniyorum. Projelerini önemsiyorum. Ben bu şirkete inanıyorum.” dedi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakan AVDAN söz aldı: “Değerli ortaklarımız hepiniz hoş geldiniz. Sorularınızı okudum. Fuat Bey'in bazı sorularında ithamlar var. Ben bağımsız yönetim kurulu üyesiyim. Yaklaşık 30 senedir sermaye piyasaları alanında tecrübe edindim. Bizler yatırımcılarımızın haklarını korumak için her zaman yönetim kurulunda gereken müzakereyi yapıyor ve görüşlerimizi serbestçe ifade ediyoruz. Ben bağımsız yönetim kurulu üyesiyim. Yönetim kurulu toplantıları usulüne uygun olarak yapılıyor. Bizler bağımsız üyeler olarak yönetim kurulu toplantılarında yatırımcılarımızın haklarını savunuyoruz. Finansal açıdan yaptığınız yorumları da inceledim, hiçbir şekilde usule aykırı bir işlem yapılmamaktadır. Bizlerin komitelerde üyelikleri de bulunmaktadır, gerekli denetimleri yapmaktayız. Borcun ödenmesi konusunda yönetim kurulu toplantılarında konuşmalar ve planlamalar yapıyoruz. Bizler piyasadaki gelen birisi olarak şirketin değeri ile ilgili her zaman incelemeler ve çalışmalar yapıyoruz. Sektörümüzdeki diğer şirketleri de göz önüne alarak değerlendirme yapmanızı rica ediyorum.” dedi.

Pay sahiplerinden Hamza İNAN söz aldı: “Biz şirkete güveniyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu toplantının şirkete hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz BAĞ söz aldı: “Emre Bey genel kurul tarihi belirlendikten sonra European Hyperloop Week'te jüri üyesi olduğu için İsviçre'de bulunmak zorundaydı. Kendisi de genel kurula katılmak istiyordu. Keyfi bir durum değil, kendisi şirketimiz için önemli bir proje dolayısıyla yurt dışındadır.” dedi.

Pay sahiplerinden Ahmet Kamil ERCİYAS söz aldı: “Sizlere saygımdan dolayı ayağa kalkıyorum. Ben sanayiciyim, iş kolumuz da sanayi. Bildiğiniz gibi Şirketimiz borsada yenidir. Ancak çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını görüyorum. Örnek verilen bazı şirketlerle bizim alakamız yoktur. Bizim pay sahibi olduğumuz şirket içinden kamyon geçebilecek büyüklükte borular üretmektedir. Eleştiri yaparken bunu göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Türkiye'de şirketimiz sektöründe lider olup ihracatta 101. sıradadır. Burada ileri sürdüğünüz

hususları dikkatle takip edeceğiz ve önerilerinizi dikkate alacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” dedi.

Toplantı Başkanı Sedat BOZANOĞLU söz aldı: *“Pay sahiplerine katılımları için teşekkür ediyoruz, genel kurulun Şirket için hayırlı olmasını temenni ediyoruz, toplantıyı kapatıyoruz.” dedi.*

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından, toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Kadir ASLAN

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

Oy Toplayıcı
Huriye TAM

Yazman
Furkan YAVUZ