

-Şirket yönetecek her kademedeki personelin tayin ve ücretlerini tesbit etmek.

-Yönetim kurulu üyeleri ile personelin seyahat yolluklarını belirlemek.

-Tahvil ihracı hariç her türlü dahili ve harici istikraz sözleşmeleri yapmak.

-Tahkim sulh ve ibra ve defterleri tanzim etmek.

-Şirket ihtiyaçları için menkul, gayrimenkul ve nakit vasıtalar almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak, inşa etmek, ettirmek, gerek şirket gerekse üçüncü şahısların menkul, gayrimenkul ve nakil vasıtaları üzerinde rehin ve ipotek işlemleri yapmak, lüzumunda bunları çözmek, ifraz tevhit, taksim ve terkin muameleleri yapmak, intifa ve irtifak haklarını tanımak ve almak.

-Şirketin kısa ve uzun vadeli çalışma hedeflerini tesbit etmek ve bu hususlarda gereken tedbirleri almak.

-Genel kurul olağan ve icabında olağanüstü toplantılara çağırmak, yıllık bilanço ve kar/zarar hesapları ile faaliyetlerini genel kurulun tasviplerine sunmak.

-Görevlerini bu görevlerin gerektireceği yetkilerle mücehhez olarak yapar.

Madde 15: Şirketin Yönetimi ve Temsili

Şirketin yönetim ve temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim ve temsil işleri Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği iç yönergeye göre, yönetim kurulu üyesi olan ve olmayan murahhas müdürlere, ticari mümessil ve diğer tüccar vekillerine yönetim kurulu kararıyla kısmen devredilebilir. Şirket bir veya daha fazla yetkili imzası ile temsil olunur. Temsilcilerin şirket unvanını kullanarak atacakları imzalar şirketi ilzam eder.

Şirket müdürleri yönetim kurulunun görev süresini aşan müddetle atanabilirler.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin esaslar şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. ve "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 10. Maddelerinde yer almaktadır. İlgili maddeler aşağıda yer almaktadır:

Madde 7: Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek, çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelere birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu'na seçilir.

özbal

TELİN BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Unvan / D. : 665 020 3126
Mersin - Taurus Organize Sanayi Bölgesi
Rıza Kazım Yücelen Caddesi No: 35 Akdeniz / MERSİN
Tel: 0324 876 48 50 / Faks: 0324 876 48 50
Mersis No: 0669022811500014

100

ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

(A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday gösterilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıllık bir görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gereklidir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkartılmış sermayeyi Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İşbu ana sözleşme maddesiyle tanınan yetki çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, Genel Kurulun veya Yönetim Kurulunun aksine karar olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 461 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi, geçici olarak atar. Bu şekilde atanan kişi, bir sonraki genel kurula kadar geçici olarak görev yapar, atanmanın genel kurulca onaylanması halinde, atanan kişi selefinin görev süresini tamamlar. İşbu ana sözleşmenin 7. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirket'in ücret politikasında düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı esas alınır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret genel kurulca tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar saklıdır.

Madde 8: Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu idare işlerinin yönetim kurulu üyelerinin arasında, ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı veya kaşesi altına konulmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gerekmektedir. Yönetim kurulu bir kişiye tek başına Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisi verebileceği gibi, bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

özbal

ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Nispetiye Y.D. 60330 3128
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Rüştü Keleşmesci Cad. No: 25 Akmerkez 3. KAT
Teli: 0324 676 48 59 Faks: 0324 676 48 59
Mersis No: 0853000000000000014

101

ERCİYES
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Yönetim kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, üyeleri arasında en az finans ve mali işlerle hukuksal konularda sorumlu üyeleri belirleyebilir ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği Murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabilir. Ancak bu durumda dahi, Şirket'in temsil ve ilzamu hususunda en az bir yönetim kurulu üyesi de yetkili olacaktır. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komite veya alt komiteler oluşturabilir. Bu komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen yetkilerinin yanı sıra Türk Ticaret Kanununun 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması ve yönetimi için uzman bir komite kurmak, komiteyi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Bu komite 378. maddede belirtilen amaç ve görevleri yerine getirir. Kurulacak bu komitede yönetim kurulu üyeleri de görev alabilirler.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile Şirket'in yönetimini düzenler ve bunun için gerekli olan yetki ve sorumlulukları tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklıdır.

Madde 9: Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir üye başkanlık eder.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin davetiyle toplanır. Her yönetim kurulu üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı'ndan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, yönetim kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir.

Gündemin tespiti Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yerine getirilir. Ancak Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde toplanabilir. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde müzakere edilen konu bir sonraki toplantıya bırakılır. Bir sonraki toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

özbal

TÜRK İÇİŞİLERİ VE SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Uludağ V.D. : 665 50 3128
Mersin - Tarsus, Osmaniye Sanayi Bölgesi
Tü.ş.0 Hazim Erceleryan, F.22 Akdeniz ÜRSİN
Tel: 0324 676 48 59
E-Posta: 665503128@icisli.com.tr
Tic. Sic. No: 274202/0200002900014

102

ERCİYES
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Şirket'in yönetim kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket ana sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirlenen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde 10: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. İlgili mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim kurulu özellikle;

- Şirket'in misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar, - Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve etkin bir şekilde gözden geçirir, - Şirket faaliyetlerinin onaylanan yıllık finansman ve iş planlarının gerçekleşme düzeyini belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar, - Şirket'in karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır, - Şirket'in faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir, - Şirket'in pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri ve/veya çalışanları arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi için çözüm önerileri geliştirir, - Pay sahiplerinin haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşme hükümlerine, Şirket içi düzenlemelere ve oluşturulan politikalara tam olarak uyulmasını sağlar, - Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip, onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır, - Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır, - Şirketin bilgilendirme politikasını belirler, - Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirme esaslarını saptar, - Şirket ve çalışanları için etik kurallar belirler, nitelikli personelin uzun süre Şirkete hizmet etmesini sağlamaya yönelik teşvik ve önlemler alır, -Şirketin son bilançosundaki aktif toplamının %10'unu aşan önemli miktarlardaki harcamaların kullanımlarını kontrol eder, - Genel kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir, - Genel kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler, Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar, etkin ve verimli çalışmalarını sağlar.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür.


özbal
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Uray Y.D. 665 020 3128
(Mersin - Tarsus Çelik Boru Sanayi Bölgesi)
Rüçü Kazım Yüceleri C. No: 23 Akdeniz Mahallesi
Tel: 0324 676 48 52 (pbx) 0324 676 48 59
Mersis No: 080500100000014


ERCİYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Şirket esas sözleşmesi, şirketin internet sitesi (www.ozbal.com) ve KAP'ın internet sitesinde (www.kap.gov.tr) mevcuttur.

19.13. Birleşmeye taraf şirketlerde her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Erciyas Çelik Boru'nun sermayesi 59.500.000 TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.000 TL kıymetinde 59.500 paya ayrılmıştır. Sermayeyi teşkil eden 59.500.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. Şirkette imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

b) Devrolan Ortaklık Özbal Çelik:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.-TL olup, çıkarılmış sermayesi ise 20.540.000.-TL'dir. Şirket sermayesi 7.900.000 adet (A) ve 12.640.000 adet (B) grubu paylardan oluşmaktadır. (A) grubu paylar imtiyazlı olup, yönetim kurulu üyelerini aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. 6 (altı) kişilik yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. (B) grubu paylar ise imtiyazsız niteliktedir. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Birleşme sonrasında, Özbal Çelik Boru'nun yönetsel imtiyaz sağlayan yapısı Erciyas Çelik Boru'ya intikal ettirilecek ve Özbal çelik Boru'nun mevcut imtiyazlı payları karşılığında eşdeğer haklar verecek nitelikte Erciyas Çelik Boru'nun imtiyazlı payları verilecektir.

19.14. Birleşmeye taraf şirketlerde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik: Yoktur.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik: Yoktur.

19.15. Birleşmeye taraf şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hususlar, şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 18., "Toplantıya Çağrı" başlıklı 19., "Toplantı Yeri ve Nisabı" başlıklı 20., "Oy Hakkı, Oyların Kullanılması ve Karar Nisabı" başlıklı 21., "Müzakere ve Tutanaklar" başlıklı 22. ve "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 23. Maddelerinde ve Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yer almaktadır. İlgili maddeler aşağıda yer almaktadır:

Madde 18: Genel Kurul

Şirketin genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a) Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K' nin 413. maddesinde yazılı hususlar ve gündem ile yönetim kurulu raporu gereğince görüşülmesi icap eden konular incelenerek karara bağlanır.

b) Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplantıya çağırılır.

Madde 19: Toplantıya Çağrı

Olağanüstü toplantılarla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi hükmü saklıdır.

Madde 20: Toplantı Yeri ve Nisabı

Genel Kurul şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Türk Ticaret Kanununda toplantı için daha fazla bir ekseriyet veya oybirliği şart koşulan haller dışında sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantıda nisap temin edilmediği takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesinde yazılı şekilde toplanır.

Madde 21: Oy Hakkı, Oyların Kullanılması ve Karar Nisabı

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların sahip oldukları her pay için bir oy hakkı vardır. Oy hakkı kural olarak malike aittir. Ancak malik isterse, oy hakkının kullanılmasını pay sahibi olsun veya olmasın usulünce düzenlenmiş bir vekaletnameye dayanarak bir vekile tevdi edebilir. Türk Ticaret Kanununda daha fazla bir ekseriyet veya oy birliği şart kılınan haller dışında toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınır. Ekseriyet ve oy birliği ile ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 22: Müzakere ve Tutanaklar

Genel Kurul toplantılarına ilişkin konularda şirket genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Madde 23: Genel Kurulun Yetkileri

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirketin sevk ve idaresini ve işlerin yürütülmesindeki nihai kararların alınmasında tam ve mutlak yetkilidir.

Bu cümleden olarak:

-Yönetim kurulunca verilmiş, bulunan yetkiler dışındaki konularda karar almak,

-Yönetim kuruluna özel yetkiler vermek, bu yetkilerin niteliklerini tesbit etmek,

-Şirketin uzun ve kısa vadeli çalışma program ve hedefleriyle ilgili olarak yönetim kuruluna direktif vermek,

-Yönetim kurulu ve denetçilerin şirket işleri ile ilgili olarak hazırlayacakları raporlar, bilanço ve kar/zarar hesapları hakkında da kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, yönetim kurulu ve denetçilerin ibralarına veya sorumluluklarına karar vermek,

-İdareye ve ana sözleşmenin tatbik veya tadiline dair gündemde mevcut hususlar hakkında karar vermek, yönetim ve denetim kurullarını seçmek,

-Türk Ticaret Kanununda şirket genel kurullarının yetkileri cümlesinde tadat edilen konularda kararlar almak yetkilerine haizdir.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hususlar, şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 15. maddesinde ve Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yer almaktadır. İlgili madde aşağıda yer almaktadır:

Madde 15 Genel Kurul

a) Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

b) Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınmaz.

c) Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uygulanır.

d) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile bu hükümler çerçevesinde çıkartılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak genel kurulun çalışma ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurulun onayladığı iç yönerge ticaret sicilinde tescil ve ilan ettirilir.

e) Genel kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir.

f) Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

g) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

h) Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması hususu Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesi ve ilgili mevzuata tabidir.

i) Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Türk Ticaret Kanunu'nun 427-431. madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası mevzuatının halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümlerine uyulur.

j) Genel Kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

106


Özbal
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Uluy. Yö. 0324 676 48 59
Mersin - Tarsus Çelik Boru Sanayi İşletmesi
Rüçü Kazım Yücel Caddesi No: 1 - MERSİN
Tel: 0324 676 48 59 (10 Hattı) F: 0324 676 48 59
Mersis: 070 00 05 200 1260 0014


ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

k) Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılan pay sahipleri oylarını, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden kullanırlar.

19.16. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Yoktur

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Yoktur.

19.17. Birleşmeye taraf şirketlerde payların devrine ilişkin esaslar:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Şirket esas sözleşmesinin "Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 8. maddesi uyarınca; nama yazılı pay senetleri yönetim kurulunun izniyle ve Türk Ticaret Kanununun 490. maddesi ve devamı hükümleri dahilinde başkasına devredilebilir, satılabilir. Bedel tamamen ya da kısmen ödenmesi, pay senetlerinin başkasına devredilmesi ve satılması halinde Türk Ticaret Kanununun 501. Maddesi hükümleri uygulanır.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Şirket esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayıcı nitelikte herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

19.18. Birleşmeye taraf şirketlerde sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

20. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERİ

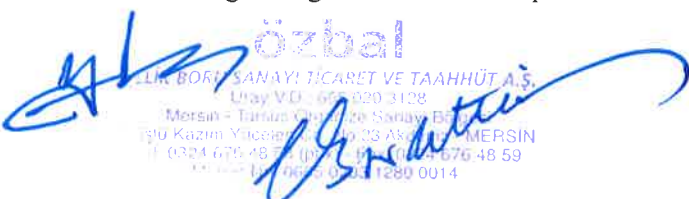
Birleşmeye taraf şirketlerin kısıtlayıcı, bağlayıcı, birleşmeye, devrolmaya, devralmaya, halka açılmaya mani özellikler içeren herhangi bir sözleşmesi yoktur. Mevcut sözleşmeler, şirketlerin ticari faaliyetleri kapsamındaki işleriyle ilgili olan olağan nitelikteki sözleşmelerdir.

21. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

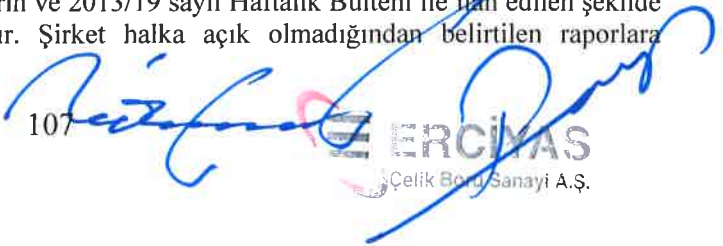
21.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Birleşmeye taraf Erciyas Çelik Boru Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabii olmamakla birlikte birleşme sürecinde ihtiyaç duyulan son 3 yıllık finansal tabloları ve ilişkili dipnotlarının yer aldığı bağımsız denetim raporları hazırlanmıştır. Kurul'un II-14.1 sayılı Tebliği kapsamında KGK tarafından yayımlanan TMS ve TFRS'na uygun olarak hazırlanmış, sunum esasları Kurul'un 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine Kurul'un 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen şekilde ilgili bağımsız denetim raporları hazırlanmıştır. Şirket halka açık olmadığından belirtilen raporlara


ÖZBAL
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Uluy V.D. 650 020 3128
Mersin - Taurus Çelik ve Sanayi B.Ş.
İşbu Kazım Yüceler Caddesi No: 23 ASKİ MERSİN
T: 0324 676 48 59 (10 HATLI) F: 0324 676 48 59
E: iletisim@ozbal.com.tr T289 0014

107


ERCİYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

birleşmeye ilişkin yapılacak Genel Kurul tarihinden en az 30 gün önce www.erciyas.com adresindeki kurumsal internet sitesinden ulaşılabilecektir.

Erciyas Çelik Boru'nun yukarıda 6.2 nolu maddede ayrıntılı olarak verilen finansal tabloların özeti aşağıda sunulmaktadır.

Bilanço (TL)

	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Dönen Varlıklar	444.481.217	451.358.486	204.370.744
Duran Varlıklar	167.913.863	118.119.900	88.019.461
Toplam Varlıklar	612.395.080	569.478.386	292.390.205
Kısa Vadeli Yükümlülükler	327.837.270	393.670.883	146.523.374
Uzun Vadeli Yükümlülükler	28.070.833	6.369.731	9.757.654
Özkaynaklar	256.486.977	169.437.772	136.109.177
Toplam Kaynaklar	612.395.080	569.478.386	292.390.205

Gelir Tablosu (TL)

Kar veya Zarar Kısmı	01 Ocak - 31 Aralık 2016	01 Ocak - 31 Aralık 2015	01 Ocak - 31 Aralık 2014
Hasılat	581.967.702	379.681.086	249.209.876
Satışların Maliyeti (-)	(465.974.536)	(307.394.868)	(209.172.504)
Brüt Kar	115.993.166	72.286.218	40.037.372
Genel Yönetim Giderleri (-)	(10.421.808)	(9.571.127)	(7.533.031)
Pazarlama Giderleri (-)	(46.514.635)	(32.899.978)	(32.893.332)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	97.947.514	53.563.319	24.100.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(55.352.191)	(69.753.859)	(20.293.871)
Esas Faaliyet Karı	101.652.046	13.624.573	3.417.517
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	7.038.346	11.601.468	1.090.261
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(115.927)	(24.369)	-
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı	108.574.465	25.201.672	4.507.778
Finansman Gelirleri	16.961.385	13.707.065	4.145.946
Finansman Giderleri (-)	(77.046.552)	(24.021.181)	(6.709.939)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/ Karı	48.489.298	14.887.556	1.943.785
- Dönem Vergi (Gideri)/ Geliri	(10.681.911)	(3.744.364)	-
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	1.657.102	1.860.122	(716.828)
Dönem (Zararı)/ Karı	39.464.489	13.003.314	1.226.957
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)	47.584.716	20.325.281	1.930.134
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)	87.049.205	33.328.595	3.157.091

özbal

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Ulray V.D. - 665 820 3128
Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
Kazım Yüceller Caddesi No: 23 Akdeniz - MERSİN
+91 320 48 71 00 / +91 320 48 71 48 59
Tic. Sic. No: 270110/00014

108

ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Ek açıklama :

31.12.2016 mali tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkuller arasında yer alan 4206 Ada ve 18.N.III.a Pafta no'lu İzmit Kocaeli'nde bulunan arsanın 01.02.2017 tarihinde satışı gerçekleştirilmiştir. Satış bedeli 7 milyon TL olup, ödemeler 30.12.2016 (6.759.837 TL) ve 09.01.2017 (240.163 TL) tarihlerinde iki parça halinde peşin olarak temin edilmiştir. Satılan arsanın defter değeri 2.340.211,94 TL'dir. Satış bedelinin Şirketin birleşmeye esas bilançodaki toplam varlıklarına oranı 1,14%'dür.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik: Yoktur.

21.3. Birleşme işlemine ilişkin proforma finansal bilgiler:

Birleşme işlemi sonrası tahmini açılış bilançosu aşağıda yer alan 21.7 nolu maddede detaylı olarak verilmiştir. Zorunlu Pay alım teklifi netleşecek alım tutarına bağlı olarak, birleşme sonrasında Devralan Şirket'in yeni sermaye yapısında farklılık arz edebileceğinden ilgili netleşen tutar bilanço kalemlerinde de değişiklik olabilecektir

21.4. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur

21.5. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile işleme esas finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru

Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. son 3 yıl içerisinde kar dağıtımına yönelik Yönetim Kurulu kararı almamış ve kar dağıtımını yapmamıştır.

Esas Sözleşme: Erciyas Çelik Boru'nun kâr payı dağıtım esasları, birleşme sonucu halka açılacak yeni Birleşmiş Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tesbiti ve Taksimi" başlıklı 27. maddesi ile belirlenmiştir. Buna göre;

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzelkişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun

519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında ve sair ilgili mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru:

Esas Sözleşme: Özbal Çelik Boru'nun kâr payı dağıtım esasları, Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 18. maddesi ile belirlenmiştir. Buna göre;

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, katılma, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

özbal

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Nispetiye V.D. 665 020 3128
Mersin - Antakya Organize Sanayi Bölgesi
Rüşü Kazım Yücelen Caddesi No: 23 Akdeniz - ANTAKYA / MERSİN
Tel: 0324 676 48 50 (Bx) Faks: 0324 676 48 53
Mersis No: 063 020 3128 000014

111

ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Kamuya Açıklanan Kâr Dağıtım Politikası:

SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulumuz, aşağıda ifade edildiği şekilde bir kâr dağıtım politikası benimsemiş ve 19.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir. 10.04.2014 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

Buna göre;

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, SPK hükümleri ve Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve SPK tarafından belirlenen yasal süreler içinde dağıtılması esasını benimsemiştir.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'a teklif ettiği kâr dağıtım teklifleri, ülke ekonomisinin ve Şirketimizin içinde bulunduğu sektörün mevcut durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, pay sahiplerimizin beklentileri ve Şirketimizin büyüme gereksinimi arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

21.6. Son 12 ayda birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik:

Erciyas Çelik tarafından açılmış ve devam eden davalar:					
DOSYA NO	DAVACI	DAVALI	KONU	TUTAR	SON DURUM
2015/1804 E.	Erciyas Çelik	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi	Vergi Cezası İptal	284.-TL	Dosyanın Bölge İdare Mahkemesi'nden dönüşü bekleniyor.
2015/1805 E.	Erciyas Çelik	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi	Vergi Cezası İptal	454.-TL	Dosyanın Bölge İdare Mahkemesi'nden dönüşü bekleniyor.
2014/1856 E. / 1200 K	Erciyas Çelik	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi	Vergi Cezası İptal	8.850.-TL	Dava kabul edildi. Karşı tarafça temyiz edildi.
2014/2296 E.	Erciyas Çelik	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi	Vergi Cezası İptal	190.-TL	Dosyanın Bölge İdare Mahkemesi'nden dönüşü bekleniyor.
2015/378 E.	Erciyas Çelik	1.TPE 2. Erciyas Çelik Halat Tel. San. A.Ş.	YİDK Kararı İptal	--	Dava devam ediyor. Dosya bilirkişi incelemesine gönderildi.
2015/485 E.	Erciyas Çelik	TPE	YİDK Kararı İptal	--	Gerekçeli karar yazılıp şirketten onay alındıktan sonra istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.

özbal

ŞELİN ZORLU SANAYİ TİCARET VE TAAHH. ŞİRKETİ
Dav. V.D. No: 57/2015/3128
Mersin - Tarsus Ç. San. Böl. Sanayi Bölgesi
Rüştü Kazım Yücel Caddesi No: 23/A
Tel: 0324 676 49 29 (T.C. 0324 676 49 29)
Mersis No: 0705 002 230 0014

112

ERCİYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

2016/434 E.	Erciyas Çelik	Marmara Elk. Enerj. İthalat İhr. ve Toptan Tic. A.Ş.	Kayıp Kaçak Bedeli	2.805.967.-TL	Bilirkişi ve bekletici mesele konusunda gelecek celse karar verilmesi bekleniyor.
2016/396 E.	Erciyas Çelik	Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.	Kayıp Kaçak Bedeli	614.222.-TL	AYM'de görülen davalar bekletici mesele yapıldı.
2102/1919 E.	Erciyas Çelik	EPDK	EPDK Kararının İptali	--	Dosya incelenmek üzere tetkik hakimine verilmek için sırada bekletilmektedir.
2010/472 E. / 589 K	Erciyas Çelik	Bülent İnce	İtirazın İptali	380.250.-TL	Dosya 13. Hukuk Dairesi arşivinde gözükmektedir. İncelemeye alınması bekleniyor.
2016/1784 E.	Erciyas Çelik	T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı	İdari İşlemin İptali	40.731.-TL	Ek tahakkuk kararına karşı açılan iptal davasının usulüne uygun olduğuna karar verildi.
2016/1783 E.	Erciyas Çelik	T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı	İdari İşlemin İptali	122.193.-TL	Para cezası kararına karşı açılan iptal davasının usulüne uygun olduğuna karar verildi.
2011/200 E.	Erciyas Çelik	Botaş Boru Hatları ie Petrol Taşıma A.Ş.	Alacak Davası	384.019.-TL	Dosya Yargıtay'da incelemededir.

Erciyas Çelik tarafından yürütülen icra takipleri:

DOSYA NO	ALACAKLI	BORÇLU	KONU	TUTAR	SON DURUM
2014/31499 E.	Erciyas Çelik	Behaşe İnş. Tic. San. Ltd. Şti.	Fatura Alacağı	66.646.-TL	Dava sonucu borçlunun 04.11.2015 tarihi itibariyle iflasına karar verilmiştir.
2015/33 / İFLAS	Erciyas Çelik	Behaşe İnş. Tic. San. Ltd. Şti.	Fatura Alacağı	66.646.-TL	İflas masasına alacak kayıt ettirilip 1. alacaklılar toplantısı yapıldı. İflas kararının kesinleşmesibekleniyor.
2014/10270 E.	Erciyas Çelik	Fermak İnş. Taah. A.Ş.	Çek Alacağı	482.114.-TL	Borçlu şirketin iflasının bir yıl ertelenmesine ve tedbir kararının devamına karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiştir.
2014/8445 E.	Erciyas Çelik	Fermak İnş. Taah. A.Ş.	Cari Hesap Alacağı	1.387.602.-TL	Borçlu şirketin iflasının bir yıl ertelenmesine ve tedbir kararının devamına karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiştir.

özbal

CELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT
Oray M.D. 020 2410
Mersin - Tarsus Çukurbazı
Büyük Kazım Yüceli Çarşısı No: 23/10
Tel: 0324 670 4258 / 0324 670 48
Mersin No: 0860 0200 1090 0014

113

ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

2015/26749 E.	Erciyas Çelik	Yasmak İnş. Ve Taah. Ltd. Şti.	Senet Alacağı	4.065.299.-TL	Borçlu şirketin D.S.İ. İçmesuyu Daire Başkanlığı'ndan doğacak hakediş bedellerinden 1.500.000 TL'lik kısmı 22.07.2015 tarihinde müvekkil şirketçe temlik alınmıştır.
2015/31024 E.	Erciyas Çelik	Yasmak İnş. Ve Taah. Ltd. Şti.	Senet Alacağı	1.545.863.-TL	Takip kesinleşti. Borçlunun üzerine kayıtlı 5 aracı ve 3 taşınmazı üzerine haciz şerhi işlendi. İlgili bankalara gönderilen yazı cevapları olumsuz. Ayrıca şirketin başka hesaplarında da haciz bulunmaktadır.
2014/80 E.	Erciyas Çelik	Hitit Grup Müh. A.Ş.	Çek Alacağı	57.513.-TL	Takip kesinleşti. Haciz işlemleri için ilgili yerlere yazı gönderildi. Gelen yazı cevabında boçlunun herhangi bir alacağı bulunmadığı beyan edilerek itiraz edilmiştir. Borçlu şirket adına yapılan sorguda üzerine kayıtlı hiçbir araç ve taşınmaz tespit edilememiştir.
2016/23289 E.	Erciyas Çelik	1.Yasmak İnş. Taah. Ltd. Şti. 2. Ramazan Mirhan 3. Yaşar Mirhan 4.Sabahattin Mirhan	Senet Alacağı	503.956.-TL	Borçlulara gönderilen ödeme emri geri döndü. Ödeme emri tekrar gönderildikten sonra PTT'ye müzakere gönderilmiştir.
2016/27815 E.	Erciyas Çelik	1.Yasmak İnş. Taah. Ltd. Şti. 2.Ramazan Mirhan 3.Yaşar Mirhan	Senet Alacağı	351.553.-TL	İlgili yerlere haciz ihbarnameleri gönderildi. Tapu ve banka yazı cevapları kontrol edilecektir.
32050 E.	Erciyas Çelik	Marma Elektrik Enerjisi İth. İhr. Ve Toptan Tic. A.Ş.	İlamlı Takip	95.958-TL	Mehil süresi içinde dosyaya icramın geri bırakılması kararı sunulmuş, dosya tahsilatla infaz edilmiştir.
2015 / 16053	Erciyas Çelik	Atilla Doğan İnş. A.Ş.	Senede dair Kambyo Takibi	5.300.037.-TL	Fiilen hacize çıkılmış ancak haciz edilen mallarda başka haciz işlemi olduğu ortaya çıkmıştır. Gayrimenkuller

özbal

114

ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Oray V.D. 665 020 3123
Mersin - Taurus Organize Sanayi Bölgesi
Rüşü Kazım Yücelen Cad. No 23 Akdeniz / MERSİN
Teli: 0324 676 48 50 / Faks: 0324 676 48 50
Mersis No: 066502300000014

ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

					üzerinde de ipotek olduğu anlaşılan firmanın hisselerine değerlendirilmiştir.
2015/13529 E.	Erciyas Çelik	Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.	İlamlı İcra	13619.-TL 493.698.-USD	Dosyanın takibi temyiz incelemesi sonuna kadar durdurulmuştur.

Erciyas Çelik aleyhine açılmış ve devam eden davalar:					
DOSYA NO	DAVACI	DAVALI	KONU	TUTAR	SON DURUM
2015/660 E.	Bülent İnce	Erciyas Çelik	İcra Memur Muamelesi Şikayet	--	İtirazlarımız doğrultusunda ek bilirkişi raporu bekleniyor.
2011/619 E.	Behaşe İnş. Tic. San. Ltd. Şti.	Erciyas Çelik	İflas Erteleme	--	Davanın reddine karar verilmiş, karar karşı tarafça temyiz edilmiştir.
2014/1065 E. / 189 K.	Fermak İnş. Taah. A.Ş.	Erciyas Çelik	İflas Erteleme	--	Davanın kabulüne karar verilmiş, karar temyiz edilmiştir.
2016/242 E.	Fermak İnş. Taah. A.Ş.	Erciyas Çelik	İflas Erteleme	--	Müdahale talebinde bulunuldu.
2016/352 E.	Erciyas Çelik Halat Tel San. A.Ş.	Erciyas Çelik	Markanın Hükümsüzlüğü	--	Yetkili mahkemece dosyanın kaydı yapıldı, duruşma günü belirlendi.
2016/577 Esas	Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.	Erciyas Çelik	Takibin İptali	--	13/06/2017 tarihli duruşmada mahkeme faize ve yargılama giderlerine ilişkin itirazları kabul ederek, takip tarihi itibariyle asıl alacak işlemiş faizin 47.024,42 USD ve yargılama gideri ve vekalet ücreti ile bunların işlemiş faizlerinin toplamının 55.136,09 TL olduğunun tespitine ve icra emrinin bu şekilde düzeltilmesine karar verilmiştir..
2015/764 E.	Atilla Doğan İnş. Ve Tesisat A.Ş.	Erciyas Çelik	Takibin İptali	--	Dosya halen Yargıtay incelemesindedir.
2014/563	SGK	Erciyas Çelik	Rucuen Alacak	141.843.-TL	SGK'ya ödenmesine karar verilmiştir, Tehir icra istemli karşı temyiz yapılmıştır.

özbal

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Oray V.D. : 065 030 9128
Mersis : Taahhüt - Taahhüt - Taahhüt - Taahhüt
Rüştü Kazım Yürüken No 23 Akademi Mahallesi
Tel: 0324 676 44 58 (10x) / Faks: 0324 676 46 55
Mersis No: 065 030 9128 0014

115

ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

2016/42	Ahmet Suat küçük	Erciyas Çelik	Alacak	2.000.-TL	Rapor ve itirazların değerlendirilmesi aşamasındadır.
2016/218	Ramazan Tokgöz	Erciyas Çelik	Tazminat Davası	61.000.-TL	Dosya keşif aşamasındadır.
2016/325	Ahmet Poyraz	Erciyas Çelik	İşe iade	14.220.-TL	Dosyaya tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır.
2016/439	Cüneyt Aslan	Erciyas Çelik	Tazminat Davası	41.000.-TL	Dosya ön inceleme aşamasındadır.
2016/886	Bayram Çalış	Erciyas Çelik	İşe iade	14.220.-TL	Dosya tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır.
2016/508	Hüsamettin Büyük	Erciyas Çelik	Tazminat Davası	108.000.-TL	Dosya tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır.
2016/966	Ferhat Demirer	Erciyas Çelik	İşe iade	14.220.-TL	Dosya tanıkların dinlenilmesi aşamasındadır.
2016/992	Halil Hikmet Karagüzel	Erciyas Çelik	İşe iade	14.220.-TL	Dosya ön inceleme aşamasındadır.
2016/1	SGK	Erciyas Çelik	Rucuen Alacak	12.000.-TL	Dosya ön inceleme aşamasındadır.
2016/2	SGK	Erciyas Çelik	Rucuen Alacak	22.000.-TL	Dosya ön inceleme aşamasındadır.
2016/593	Ferhat Demirer	Erciyas Çelik	Tazminat Davası	51.000.-TL	Dosya ön inceleme aşamasındadır.
2016/560	Recep Dursun	Erciyas Çelik	İşe iade	16.236.-TL	Dosya ön inceleme aşamasındadır.

ERCİYAS ÇELİK aleyhine yürütülen icra takipleri:

DOSYA NO	ALACAKLI	BORÇLU	KONU	TUTAR	SON DURUM
2016/283	Bülent İnce	Erciyas Çelik	İlamlı Takip	635.583.-TL	Erciyas Çelik'in itirazı sonucu ek bilirkişi raporu bekleniyor.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik:

Özbal Çelik tarafından açılmış dava ve icra takipleri:

SIRA NO	KONU	TUTAR	PARA BİRİMİ	SON DURUM
1	Özbal Çelik tarafından. tarafından Ne-sa 1 Makine Sanayi İnş. ve Tic. Ltd. Şti'ye karşı İstanbul 30. İcra Müdürlüğü'nün 2012/20142 Esas sayılı dosyası tahtında icra takibi başlatılmıştır.	199.910,33.-	USD	Takip kesinleşmiştir. Tutarın yarısı tahsil edilmiştir, kalan yarısı tahsilata yönelik icra işlemleri devam etmektedir.

	tarafından Özbal Çelik'e karşı Mersin 4. İcra Müdürlüğü'nün 2012/1538 Esas sayılı dosyası tahtında icra takibi başlatılmıştır.			daha sonra alacaklı tarafından aşağıda 2 sıra noda bahsedilen itirazın iptali davası açılmıştır.
2	Yılmazay Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/172 Esas sayılı dosyası tahtında yapmış olduğumuz itirazımızın iptali için dava açmıştır.	654.930,06.-	TL	16.12.2016 tarihinde yapılan duruşmada dosya karara çıkmış olup; kısmen kabul kısmen red hükmü kurulmuştur. 144.066,32 USD (Takip tarihi itibarıyla 251.291,03.-TL) alacağa yönelik itirazın iptali ile takibin devamına arar verilmiştir. Gerekçeli karar henüz yazılmamıştır.
3	Generali Versicherung AG'nin Özbal'dan olan 95.046,66.-Euro alacağının tahsili amacıyla itirazın iptali davası açılmıştır.	95.046,66.-	EURO	Yargılama devam etmektedir.
4	Davacı taraf Besfin Finansal Danışmanlık ve Tic. A.Ş., kendisi tarafından verilen finansal danışmanlık hizmet bedeli olarak, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak, şimdilik 359.900,00.-TL'nin ticari avans faizi ile birlikte Özbal'dan tahsil edilmesi talebi ile alacak davası açmıştır.	359.900,00	TL	Yargılama devam etmektedir.
5	Davacı Giray Lojistik Firması ile Davalı Hazar Lojistik Firması arasındaki uyuşmazlık nedeniyle Kocaeli 4 İş Mahkemesi'nde 2014/136 Esas numaralı dosyası tahtında görülmekte olan davaya Özbal Çelik Boru Firması dahili davalı olarak ihbar edilmiştir.	101.897,16	TL	Yargılama devam etmektedir.
6	Davacı Hasan Ersan Diker tarafından Özbal Çelik aleyhine, Mersin 2. İş Mahkemesi'nin 2015/192 esas numaralı dosyası tahtında açılan işe iade davasıdır.	-----	-----	Davacı Hasan Ersan Diker, işe iade davasını kazanmış ve Özbal Çelik tarafından işe başlatılmıştır.
7	Davacı Hasan Ersan Diker tarafından, Özbal Çelik aleyhine Mersin 3. İş Mahkemesi'nin 2016/290 esas numaralı dosya tahtına	Belirsiz alacak davası	TL	Davacı Hasan Ersan Diker tarafından ikame edilen ve Özbal Çelik aleyhine sonuçlanan işe iades davasının ardından; Özbal Çelik

				incelenmektedir. Yerinde keşif yapılmış ve dosya kapsamında dinlenen tanıklar yeniden dinlenmiştir. Yargılama devam etmektedir.
12	Zekeriya Yıldırım tarafından, meslek hastalığının tespit edilmesi talebi ile, Mersin 1. İş Mahkemesi'nin 2015/22 esas numaralı dosyası tahtında kayıtlı olarak Özbal aleyhine ikame edilen davadır.	-----	-----	Yüksek Sağlık Kurulu'ndan alınan rapora göre meslek hastalığı olduğu yönünde kanaat verilmiştir. Davacının talebi üzerine dosya incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiştir. Yargılama devam etmektedir.
13	Haşim Özözer tarafından, meslek hastalığının tespit edilmesi talebi ile, Mersin 1. İş Mahkemesi'nin 2015/52 esas numaralı dosyası tahtında kayıtlı olarak Özbal aleyhine ikame edilen davadır.	-----	-----	Yüksek Sağlık Kurulu'ndan alınan rapora göre meslek hastalığı olduğu yönünde kanaat verilmiştir. Davacının talebi üzerine dosya incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiştir. Yargılama devam etmektedir.
14	Adnan Dumlu tarafından, Mersin 5. İş Mahkemesi'nin 2012/283 esas numaralı dosyası tahtında, Özbal Çelik aleyhine iş kazası sebebi ile maddi ve manevi tazminat ile kıdem tazminatı talepli ikame edilen davadır.	5.000 (maddi tazminat) 25.000 (manevi tazminat) 5.580,04 TL (kıdem tazminatı)	TL	Yargılama kapsamında kusur incelemesi yapılmış olup, Özbal Çelik aleyhine %75 kusur oranı tespit edilmiştir. SGK ve Yüksek Sağlık Kurulu'ndan gelen raporlar sonrasında iş gücü kayıp oranı %20.2 olarak belirlenmiştir. Bu oranın haksız olduğuna ilişkin olarak Özbal Çelik tarafından ayrıca dava açılmıştır.
15	Tufan Kurt tarafından, Mersin 3. İş Mahkemesi'nin 2016/300 esas numaralı dosyası tahtında açılan haksız fesih sebebi ile açılan ve Özbal aleyhine ikame edilen davadır.	16.789,37	TL	17.11.2016 tarihinde Yerel Mahkeme tarafından verilen karar gereği Özbal Çelik aleyhine 16.789,37 TL alacağa hükmedilmiştir. Yerel Mahkemece verilen karar, Özbal Çelik tarafından temyiz edilmiştir.

21.7. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme işleminde birleşme/değişim oranına, birleşme işlemi nedeniyle tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımına ve kullanılması durumunda 'zorunlu pay alım teklifi kullanım miktarına bağlı olarak bilanço kalemlerinde değişiklikler olabilecektir.

Erciyas Çelik Boru ve Özbal Çelik Boru'nun birleşme sonrası ortaya çıkacak tahmini açılış bilançosuna aşağıda yer verilmektedir.

Dönen Varlıklar	434.629.955
Nakit ve nakit benzerleri	87.482.576
Ticari alacaklar	
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	14.739.657
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	58.206.613
Diğer alacaklar	
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	89.652.800
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	692.143
Stoklar	132.845.054
Peşin ödenmiş giderler	5.901.098
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	622
Diğer dönen varlıklar	45.109.392
Duran Varlıklar	213.162.224
Ticari alacaklar	
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	876.203
Diğer alacaklar	6.935
Finansal yatırımlar	62.500
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	41.298.606
Maddi duran varlıklar	164.540.247
Maddi olmayan duran varlıklar	586.539
Peşin ödenmiş giderler	4.436.109
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.355.085
TOPLAM VARLIKLAR	647.792.179

Kısa Vadeli Yükümlülükler	354.679.243
Kısa vadeli borçlanmalar	206.426.268
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	17.402.890
Ticari borçlar	
- İlişkili taraflara ticari borçlar	3.413.957
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	69.172.828
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	2.613.708
Diğer borçlar	
- İlişkili taraflara diğer borçlar	2.854.616
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	253.702
Ertelenmiş gelirler	40.052.902
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	2.511.826
Kısa vadeli karşılıklar	8.235.775
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.740.771

Uzun Vadeli Yükümlülükler	38.117.199
Uzun vadeli borçlanmalar	26.548.576
Diğer borçlar	17.315
Kıdem tazminatı karşılığı	5.282.419
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	6.268.889
Özkaynaklar	254.995.737
Ödenmiş sermaye	65.545.151
Paylara ilişkin primler	13.609.819
Geri alınmış paylar	6.694.157
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	79115956
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	13830513
Geçmiş yıllar karları	76200141
TOPLAM KAYNAKLAR	647.792.179

özbal

ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT
Uray V.D. - 63020 3120
Maden - Tarsus Çelik Boru Sanayi Bölgesi
Regülasyon Yıkama - 30000 3120
Tel: 0324 676 48 48 - 0324 676 4
Mersis No: 0803003120000000011

124


ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

	Birleşme Öncesi	Birleşme Öncesi		Birleşme Sonrası
	Erciyas Boru A.Ş.	Özbal Boru A.Ş.		Erciyas Boru A.Ş.
	01 Ocak - 31 Aralık 2016	01 Ocak - 31 Aralık 2016	Birleşme Etkisi	01 Ocak - 31 Aralık 2016
Kar veya Zarar Kısmı				
Hasılat	581.967.702	115.072.528	(124.441.284)	572.598.946
Satışların Maliyeti (-)	(465.974.536)	(97.064.458)	124.441.284	(438.597.710)
Brüt Kar	115.993.166	18.008.070	-	134.001.236
Genel Yönetim Giderleri (-)	(10.421.808)	(4.222.114)		(14.643.922)
Pazarlama Giderleri (-)	(46.514.635)	(8.323.944)		(54.838.579)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	97.947.514	15.171.439		113.118.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(55.352.191)	(22.938.258)		(78.290.449)
Esas Faaliyet Karı	101.652.046	(2.304.807)		99.347.239
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	7.038.346	6.307.509		13.345.855
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(115.927)	-		(115.927)
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı	108.574.465	4.002.702		112.577.167
Finansman Gelirleri	16.961.385	-		16.961.385
Finansman Giderleri (-)	(77.046.552)	(10.385.330)		(87.431.882)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/ Karı	48.489.298	(6.382.628)		42.106.670
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	(9.024.809)	363.237		(8.661.572)
- Dönem Vergi (Gideri)/ Geliri	(10.681.911)	-		(10.681.911)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	1.657.102	363.237		2.020.339
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	39.464.489	(6.019.391)		33.445.098
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	-	-		-
Dönem (Zararı)/ Karı	39.464.489	(6.019.391)		33.445.098
Diğer Kapsamlı Gelirler/ (Giderler):				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	47.584.716	(107.477)		47.477.239
Madde duran varlıklar yeniden değerlendirme (azalışları)/ artışları	56.600.335	-		56.600.335
Aktüeryal kayıp/kazanç	(918.327)	(196.816)		(1.115.143)
Finansal varlık değer artışı	-	62.470		62.470
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)	(8.097.292)	26.869		(8.070.423)
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)	87.049.205	(6.126.868)		80.922.337

özbal

ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT
Uray V.D. 665 020 31 38
Marpin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
Rüştü Kazım Yücelen Cad. No:20 Akköy/İzmir
Tel: 0324 676 48 51 (Fax) - Faks: 0324 676 48 51
Mersis No: 08110011000014

125

ERCİYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.