

ÖRNEKTİR

18472

T.C.
BEYOĞLU 1. NOTERLİĞİ ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İstiklal Cad. No:35 Kat:1 Beyoğlu - İST/12/2021 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
Tel:(0212) 244 25 51 Faks:(0212) 249 20 33

30 Aralık 2021

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30/12/2021 tarihinde saat 10:00'da Şirket Merkezi'nin bulunduğu Palladium Tower Barbaros Mahallesi Halk Caddesi Kardelen Sokak No:2/1 Kat:25-26 34746, Ataşehir / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/12/2021 tarih ve 0070510105 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı tüm pay sahiplerinin katılımıyla kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 59.500.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 59.500.000 hissenin vekâleten olmak üzere 59.500.000 adet hissenin tümünün temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Yılmaz BAĞ tarafından açılarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

- 1- Hazır Bulunanlar Listesi imzalandı ve ardından toplantı başkanlığına Yılmaz BAĞ, oy toplama memurluğuna Ahmet YILDIZ'ın, tutanak yazmanı Mete Can OKUMUŞ'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketimiz Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Erciyas Çelik")'nin, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi ile ("Özbal Çelik"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Tebliği (II-23.2), Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Özbal Çelik'in tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll halinde devralınması suretiyle Şirketimiz Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesinin ("Birleşme İşlemi");

KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 29.11.2021 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'ndaki birleşme ve değişim oranları baz alınarak düzenlenmiş Birleşme Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarihli ve 61/1704 sayılı toplantısında alınan kararlara uyarınca onaylanmış Duyuru Metni'nde belirtildiği şekli ile Birleşme İşlemi'nin oybirliği ile onaylanmasına ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 4- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 29.11.2021 tarih ve E-29833736-106.01.01-13662 sayılı izin yazısı, 24.12.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-14901 sayılı izin yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.12.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00070418208 sayılı izin yazısı uyarınca;

NOTER ONAYI
METNE VE İMZAYA
SAMI DEĞİLDİR

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. maddesi, "Unvan" başlıklı 2. maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesi, "Müddet" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesi, "Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 8. maddesi, "Sermayenin Artırılması" başlıklı 9. maddesi, "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 10. maddesi, "Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı" başlıklı 13. maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. maddesi, "Şirketin Yönetimi ve Temsili" başlıklı 15. maddesi, "Yönetim Kurulu Ödenekleri" başlıklı 16. maddesi, "Denetçi" başlıklı 17. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 18. maddesi, "Toplantıya Çağrı" başlıklı 19. maddesi, "Toplantı Yeri ve Nisabı" başlıklı 20. maddesi, "Oy Hakkı, Oyların Kullanılması ve Karar Nisabı" başlıklı 21. maddesi, "Müzakereler ve Tutanaklar" başlıklı 22.

1

1

1



1

№ 18 4 7 2

maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 23. maddesi, "Yönetim Kurulunun İbrası" başlıklı 24. maddesi, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 25. maddesi, "Hesap Devresi" başlıklı 26. maddesi, "Kar ve Zararın Tesbiti" başlıklı 27. maddesi, "Yedek Akçeler" başlıklı 29. maddesi, "Fesih ve Tasfiye" başlıklı 30. maddelerinin tadili ile

30 Aralık 2021

"Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 31. maddesi, 34. maddesi ve 'İlanlar' başlıklı 36. maddesinin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nden çıkartılması

hususlarının aynen kabulüne ve bu hususlara ilişkin ekli (EK-1: Tadil Tasarısı) tadil tasarısının aynen kabulüne ve onaylanmasına, yönetim kuruluna bu kapsamdaki iş ve işlemleri tamamlamak üzere yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 5- Gerek gündemin 4. Maddesinde onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, gerekse de Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere

(A) Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından;

- Kimlik numaralı Kamil Emre ERCİYAS,
- kimlik numaralı Yılmaz BAĞ ve
- Kimlik numaralı Yaşar TAŞKIRAN'ın seçilmesine; /

(B) Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından;

.C. Kimlik numaralı Mehmet Burhan KARAÇAM'ın seçilmesine;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak da;

- . Kimlik numaralı Hakan AVDAN'ın ve
- Kimlik numaralı ^{Ahmet} Fatih TAMAY'ın seçilmesine

Oybirliği ile karar verildi.

- 6- Gündemin, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine dair, 6. Maddesinin görüşmesine geçildi. 2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kamil Emre Erciyas'a 100.000 ay/net, Sayın Yılmaz Bağ'a 40.000,- TL ay/net, Sayın Ahmet Fatih Tamay ve Sayın Hakan Avdan'a 15.000,- TL ay/brüt ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Sayın Mehmet Burhan Karaçam ve Sayın Yaşar Taşkiran'a huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Resmi Gazete'nin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan ve ekte yer alan "Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi (EK-2).

2

2

2



- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikasına İlişkin Esaslar" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağış sınırının, 1.000.000.-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13- Dilekler ve öneriler dinlendi. Görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden Toplantı Başkanı toplantıyı saat 10.30'da kapattı.

30/12/2021 İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
Yılmaz BAĞ

Oy Toplama Memuru-Bağımsız Denetçi
Ahmet Yıldız

Tutanak Yazmanı
 Mete Can OKUMUS

