



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Tescil ve İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	04.07.2023
General Assembly Date	04.08.2023
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.08.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunu seçiminin onaya sunulması
- 10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 15 - . Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul Gündem ve Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazırun cetveli ve toplantı tutanağı ekleriyle birlikte eklenmiştir.
--------------------------	--

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
------------------------------	-----

Date of Registry	10.08.2023
------------------	------------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	ERCB 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazırun Cetveli.pdf - List of Attendants
-------------	---

Appendix: 2	ERCB 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Ekleri.pdf - Minute
-------------	--

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 10.08.2023 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 10.08.2023 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.