



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ HK.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	27.04.2026
General Assembly Date	21.05.2026
General Assembly Time	16:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2/1 Palladium Tower Kat:-1 Ataşehir - İstanbul / Türkiye

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
- 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5 - 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılına ait ücret ve huzur haklarının karara bağlanması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 10 - 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
- 12 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
- 14 - 2025 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 16 - Yürürlükte olan Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Dilekler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

## General Assembly Invitation Documents

<b>Appendix: 1</b>	ERCB ESAS SÖZLEŞME ESKİ-YENİ METİN.pdf - Article of Association Amendment Text
<b>Appendix: 2</b>	ERCB 2025 GK BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 3</b>	ERCB 2025 GK DAVET İLANI.pdf - Announcement Document

## Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz tarafından;;

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve ekteki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **21.05.2026** tarihi saat **16.00**'da Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2/1 Palladium Tower Kat:-1 Ataşehir / İstanbul / Türkiye adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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.