



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	GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
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 Results

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

Erciyas Çelik Boru Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2026 tarihinde, saat 16:00'de, Palladium Tower Barbaros Mah. Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 122356342 sayılı ve 18.05.2026 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan AYDIN gözetiminde yapılmıştır.

General Assembly Results

Toplantı sonuçlarına ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	ERCB_HAZIRUN_2025_KAP.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	ERCB_GK_TUTANAK EKLI_2025.pdf - Minute

Additional Explanations

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.