



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.03.2026
Genel Kurul Tarihi	21.04.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	MELİKGAZİ
Adres	Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış yoklama
- 2 - Divan Heyeti seçimi
- 3 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi
- 4 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - 2025 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2026 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- 8 - Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi
- 10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
- 11 - Yönetim Kurulu tarafından, 2026 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması
- 12 - 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'nci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
- 16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

a) a) SPK 'na göre hazırlanmış finansal tablolardaki geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, brüt 60.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 6.000.951,72 TL'nin A grubu imtiyazlı hisselerle brüt, 53.999.048,28 TL'nin C grubu imtiyazsız hisselerle brüt olmak üzere; toplam dağıtılacak 60.000.000,00 TL'den 9.000.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 51.000.000,00 TL'nin 20.05.2026 tarihinde kar payı olarak dağıtılmasına, 5.899.904,83 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBİYİK, Mehmet ÖZBİYİK ve Şaban ALTUNBAĞ , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Durmuş Ali YILMAZ ve Levent KURT'un seçilmelerine,

c) Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilen Güçbir Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin kabulüne, karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.04.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2025.pdf - Tutanak
EK: 2	2025 Genel Kurul Hazırlan 2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.