

**ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN**  
**18.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2023 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 18.07.2024 tarihi saat 15:00'de Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

2023 faaliyet yılına ait **Finansal Tablolar**, 2023 faaliyet yılına ait **Bağımsız Denetim Raporu**, **Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Hakkındaki Teklifi**, 2023 faaliyet yılına ait **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu** ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Formu genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, <https://erciyasboru.com> adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "Pay Sahipleri Listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay Sahipleri Listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine de uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde yine toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe (**EK-1: Vekaletname Örneği**) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Palladium Tower Barbaros Mahallesi Halk Caddesi Kardelen Sokak No:2/1 Kat:25-26 34746, Ataşehir, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya <https://erciyasboru.com> adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ("**Tebliğ**") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul

edilmeyecektir. Tebliğ’de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://erciyasboru.com> internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak gerçekleştirilecek olup, toplantı gündemine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

## **SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

### **1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:**

Şirketin 3.000.000.000-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 77.770.481.-TL’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-TL itibari değerinde 77.770.481

adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır. Şirketimizde oy hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin 11. Maddesi hükmü uyarınca; (A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir: Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından TTK ve SPKn'da belirtilen nisaplar ile seçilecektir. (A) Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

| <b>PAY SAHİBİNİN TİCARET ÜNVANI /ADI SOYADI</b> | <b>PAY GRUBU</b> | <b>SERMAYEDEKİ PAYI (TL)</b> | <b>SERMAYEDEKİ PAYI (%)</b> | <b>OY HAKKI ORANI (%)</b> |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.                            | A                | 15.300.000,00                | 19,68                       | 19,68                     |
| ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.                            | B                | 17.960.980,93                | 23,09                       | 23,09                     |
| AHMET KAMİL ERCİYAS                             | B                | 10.197.490,00                | 13,11                       | 13,11                     |
| KAMİL EMRE ERCİYAS                              | B                | 8.925.000,00                 | 11,48                       | 11,48                     |
| KAMİL BİLGE ERCİYAS                             | B                | 8.925.000,00                 | 11,48                       | 11,48                     |
| HALKA AÇIK VE DİĞER                             | B                | 16.462.010,07                | 21,16                       | 21,16                     |
| <b>TOPLAM</b>                                   | -                | <b>77.770.481,00</b>         | <b>100,00</b>               | <b>100,00</b>             |

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi:

| <b>Grubu</b> | <b>Nama /Hamiline</b> | <b>Beher Payın Nominal Değeri (TL)</b> | <b>Toplam Nominal Değer (TL)</b> | <b>Sermayeye Oranı (%)</b> | <b>İmtiyaz Türü</b> |
|--------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| A            | Nama                  | 1.-                                    | 15.300.000                       | 19,67                      | Var                 |
| B            | Hamiline              | 1.-                                    | 62.470.481                       | 80,33                      | Yok                 |
|              |                       | <b>TOPLAM</b>                          | <b>77.770.481</b>                | <b>100,00</b>              |                     |

**2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:**

Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemizdeki <https://erciyasboru.com> adresinden ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilir.

**3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üye adayları 2023 yılı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup özgeçmişleri Ek-3'te yer almaktadır.

**4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

Planlanan Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Planlanan olağan genel kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 18.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak Oy Toplama Memuru ile Tutanak Yazmanı görevlendirecektir.

## **2. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://erciyasboru.com> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 faaliyet yılına Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

## **3. 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://erciyasboru.com> olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacak ve pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

## **4. 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve <https://erciyasboru.com> internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

## **5. Yönetim Kurulu'nun 2023 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet yılına ait finansal tablolarımıza göre 92.169.263,00-TL net dönem karı, aynı döneme ilişkin Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası (168.532.502,04) TL net dönem zararı olması sebebiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtım yapılmamasına ve bu hususun 18.07.2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oylarıyla karar verilmiştir. (EK-2: Kar Payı Dağıtım Tablosu)

## **6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2023 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi**

Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üye adayları 2023 yılı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları EK-3'de sunulmaktadır. Genel Kurul toplantısında, gerek ilgili mevzuat gerekse de Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Şirketimiz, 1. grup şirketler arasında yer aldığından, kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulması ilkesini uygulamıştır.

Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 07.05.2024 tarihli raporu ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.05.2024 tarihli kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.05.2024 tarihinde başvuru yapılarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2024 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir.

**(EK-3: Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları).**

**8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,**

SPK düzenlemeleri ve TTK uyarınca, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı faaliyet yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 21.05.2024 tarihli kararında, Denetim Komitesi'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**10. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2023 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine genel kurulda bilgi verilecektir. Ayrıca 2024 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

**12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

Bu madde kapsamında, 2023 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilmiş "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, ortaklara bilgi verilecektir.

**14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**15. Dilekler ve kapanış.**

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

**EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi'nin 18.07.2024 tarihi saat 15:00'da Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)   | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması  |       |     |                 |
| 2. 2023 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,   |       |     |                 |
| 3. 2023 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,   |       |     |                 |
| 4. 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,   |       |     |                 |
| 5. Yönetim Kurulu'nun 2023 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,   |       |     |                 |
| 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,   |       |     |                 |
| 7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,                                      |       |     |                 |
| 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,  |       |     |                 |
| 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması, |       |     |                 |
| 10. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un   |       |     |                 |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,  |  |  |  |
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 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.   |  |  |  |

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## EK-2: KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

| ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU ( TL )                      |   |                      |                           |
|--|---|----------------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye  |   | 77.770.481,00        |                           |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)  |   | 7.662.516,85         |                           |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |   | Yoktur               |                           |
|  |   | SPK ' ya Göre        | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3.   | Dönem Karı  | 86.804.353,00        | -168.532.502,04           |
| 4.   | Vergiler (-)  | 5.610.301,00         | 0,00                      |
| 5.   | Net Dönem Karı (=)  | 92.169.263,00        | -168.532.502,04           |
| 6.   | Geçmiş Yıllar Zararları (-)   | 0,00                 | 0,00                      |
| 7.   | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)   | 0,00                 | 0,00                      |
| 8.   | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)  | <b>92.169.263,00</b> | <b>0,00</b>               |
| 9.   | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)   | 1.810.678,16         | 0,00                      |
| 10.  | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı  | <b>93.979.941,16</b> |                           |
| 11.  | Ortaklara Birinci Kar Payı  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
|  | -Nakit  |                      |                           |
|  | -Bedelsiz   |                      |                           |
|  | -Toplam   | <b>0,00</b>          |                           |
| 12.  | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı  | <b>0,00</b>          |                           |
| 13.  | Dağıtılan Diğer Kar Payı  | <b>0,00</b>          |                           |
|  | -Yönetim Kurulu Üyelerine   |                      |                           |
|  | -Çalışanlara  |                      |                           |
|  | -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere  |                      |                           |
| 14.  | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı  | <b>0,00</b>          |                           |
| 15.  | Ortaklara İkinci Kar Payı   | <b>0,00</b>          |                           |
| 16.  | Genel Kanuni Yedek Akçe   | <b>0,00</b>          |                           |
| 17.  | Statü Yedekleri   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 18.  | Özel Yedekler   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 19.  | OLAĞANÜSTÜ YEDEK  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 20.  | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
|  | -Geçmiş Yıl Karı<br>-Olağanüstü Yedekler<br>-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |                      |                           |
| İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)   |   |                      |                           |
| Ortaklara Dağıtılacak Nakdi Temettü  |   |                      |                           |

|      | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |             |
|------|--------|---------------------------|---------------|--|--|-------------|
|      |        | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI ( % )  | TUTARI ( TL )                                  | ORANI ( % ) |
| NET  | A      | 0,00                      | 0,00          |  | 0,00   |             |
|      | B      | 0,00                      | 0,00          |  | 0,00   |             |
|      | TOPLAM | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |  | <b>0,00</b>                                    |             |
| BRÜT | A      | 0,00                      | 0,00          |  | 0,00   |             |
|      | B      | 0,00                      | 0,00          |  | 0,00   |             |
|      | TOPLAM | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |  | <b>0,00</b>                                    |             |

### **EK-3: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

#### **Kamil Emre ERCİYAS (Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

K. Emre Erciyas, d.1983, Erciyas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. FMV Nişantaşı Işık Lisesi'ni (2001), bitirdikten sonra Sabancı Üniversitesi 'Üretim Sistemleri Mühendisliği' bölümünden mezun olmuştur (2006). Yüksek lisansını ise Kaliforniya Üniversitesi'nde, Berkeley, CA, tamamlamıştır.

Profesyonel iş hayatına 2006 yılında Erciyas Çelik Boru A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan K. Emre Erciyas, 2009 yılında İş Geliştirme Müdürlüğü görevini üstelenmiş ve ardından şirket içerisinde farklı departman ve pozisyonlarda çalışmıştır.

2013 yılında Erciyas Enerji ve Briza Rüzgar Enerji'yi kurmuştur.

Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Briza Rüzgar Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bimaş Bisiklet Motosiklet San.Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Peri Partners Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği, Brise Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Glober Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Usersdot Teknoloji Ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Wastespresso Atık Yönetimi Ve Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanlığı, RC Ulaşım Araçları Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Erciyas Tech Ventures Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Emre Erciyas, TÜSİAD, DEİK, AHK-İHK, AMCHAM, Endeavor Türkiye, Keiretsu Forum İstanbul Melek Yatırımcı Ağı, National Geography Society ve SUMED üyesidir.

Yeni teknoloji meraklısı olan Emre Erciyas, ulaşım ve ulaştırma, ödeme ve satınalma, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarında yatırım yapmakta ve yatırımları desteklemektedir.

Çelik, boru hatları, yenilenebilir enerji üretimi, enerji güvenliği, taahhüt, bisiklet üretimi konularında uzmanlaşmıştır.

Özel ilgi alanları: Ekstrem sporlar ve macera, seyahat, motor sporları, yelken, kayak, snowboard, dalış, tırmanış ve voleybol.

**Yılmaz BAĞ**  
**(Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

Yılmaz Bağ 1965 yılında Bilecik’te doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Butoni Denizcilik A.Ş.’de Muhasebe-Finans Sorumlusu olarak kariyerine başlayarak ardından 1996 yılından 1998 yılına değin FTC FrimakDay. Tüketim Malları A.Ş.’de Finans ve İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak görev aldı. 1998 yılından itibaren Erciyas Holding A.Ş.’de kariyerini devam ettirmekte olup, Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Glober Lojistik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Argaios Tur. Yatçılık San Ve Tic A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı, BRİSE ELEK.ÜRET.SAN.VE TİC.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. BAĞ, evli olup bir kız çocuk sahibidir.

**Teoman DOĞAN**  
**(Yönetim Kurulu Üye Adayı) :**

1955 İstanbul doğumlu Teoman Doğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’ni bitirmiş ve aynı okulda Isı-Proses Tekniği dalında Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır.

1978 yılında Badger/Pan American Şirketi Tüpraş Şantiye’sinde başlayan iş hayatı, Türk Pirelli Lastikleri ve Brisa Lastik Sanayi A.Ş.’ de çeşitli yönetici pozisyonlarında devam etmiştir. 2000 yılında Erdem Holding Grubu’nda Genel Koordinatör olarak çalışmaya başlayan Teoman Doğan, Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. yapılanmasında ve ilk kademe yatırımlarının gerçekleşmesinde rol almıştır.

2004 yılı başında Erciyas Şirketler Grubuna katılan DOĞAN, 2005 yılında Erciyas Çelik Boru, Genel Müdür görevine atanmış, 2017 yılına kadar bu görevi yürütmüştür.

DOĞAN, Erciyas Holding grup şirketlerinden Erciyas Çelik Boru San. A.Ş., Erciyas Holding A.Ş. ve RC Ulaşım Araçları Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, ve RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yürütmektedir.

**Kamil Bilge ERCİYAS**  
**(Yönetim Kurulu Üye Adayı):**

1998 yılında İstanbul’da doğan K. Bilge Erciyas Özel TED Kolejinin ardından, Londra’daki King’s College’da Hukuk ve Uluslararası İlişkiler alanında eğitim almış ve lisans eğitimini Londra Üniversitesi Hukuk Bölümü’nde tamamlamıştır.

Lisans eğitimi öncesinde 2014-2017 yılları arasında yurtdışında Harvard, Yale ve King’s College’da yaz dönemi eğitimleri almıştır. 2014 yılından itibaren yurtiçinde; Erciyas Çelik Boru, Briza Enerji, Bimaş Bisiklet, Gemsan ve İplikçiöğlü Hukuk firmalarında, yurtdışında Hollanda da ise Vogue Fietsen Bike Company’de üretim ve hukuk alanında stajlar yapmıştır. Öğrencilik döneminde gönüllük esasına dayalı pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer almıştır.

Bimaş Bisiklet Motosiklet San. ve Tic. Anonim Şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Erciyas Çelik Boru şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

## **Hakan AVDAN**

### **(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı):**

Dr. Hakan Avdan, 30 yılı aşkın süredir finans alanında, yatırım ve sermaye piyasalarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. A.B.D.’de başlayan kariyerine Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarında devam etmiştir. Borsada çok sayıda şirketin halka arzını gerçekleştirmenin yanında, Satın Alma ve Birleşme, hisse senedi işlemleri, fon yönetimi alanlarında tecrübe sahibidir. Farklı sermaye piyasası aracı kurumlarında Halka Açılma, Yabancı Yatırımcı İşlemleri ve Araştırma’dan sorumlu G. Müdür Yardımcısı, 2012-2018 yılları arasında Invest AZ Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. EY şirketinde şirket satın alma ve birleştirme işlemleri, finansman gibi alanlarda görevler almış, sonra sırasıyla, bir hukuk ofisinde yönetici ortak olmuş, daha sonra uluslararası bir finans şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Hakan Avdan, ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nin, gelişmekte olan ülkelerde Kredi Garanti Sistemlerinin, geliştirilmesi ve KOBİ finansmanı projelerinde uluslararası kıdemli danışman olarak rol almaktadır. Halihazırda, Erciyas Çelik Boru A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Atlas Portföy Yönetim A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesidir.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetinin ardından, 1991 yılında New York Adelphi Üniversitesi’nden MBA derecesi ve 2010 yılında Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nden Doktora derecelerini almıştır.

Uzmanlık alanları; Sermaye Piyasaları, Yabancı Yatırımcılar, Halka Açılma, Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri, Hukuk, Yurt içi ve Yurtdışı şirket kuruluşları gibi alanlardır.

Hakan Avdan ayrıca farklı üniversitelerde; Para ve Bankacılık, Bankacılık ve Finansal Kurumlar, Dünyada ve Türkiye’de Sermaye Piyasaları Hukuku Düzenlemeleri, İşletme Ekonomisi alanlarında dersler vermektedir.

Avdan, İstanbul Barosu, TKYD, TABA/AmCham üyesi olup, Darülaceze Vakfı, Rotary gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev yapmaktadır.

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. A.Ş.’nin (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;**

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye

veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

**Ad Soyad: Hakan AVDAN**

**Selma AKDOĞAN**

**(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) :**

Selma Akdoğan, İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, lojistik sektöründe 19 yıl, enerji sektöründe 15 yıl ve uluslararası enerji faaliyetlerinde grup başkanlığı yaparak geniş bir profesyonel deneyime sahip olmuştur. Balnak Lojistik'te CEO olarak görev yapmış, Karadeniz Holding'de Stratejik İş Destek Grup Başkanı olarak risk

yönetimi, kurumsallaşma ve uluslararası yönetim yapılanması konularında önemli görevler üstlenmiştir. Ayrıca, Today & Tomorrow Danışmanlık firmasının kurucu ortağı olarak kurumsallaşma, yönetim ve M&A danışmanlığı yapmış, Yusen İnci Holding ve Miller Holding'de bağımsız YK danışmanı olarak çalışmıştır. İngilizce ve Almanca dillerinde profesyonel düzeyde yetkinliğe sahip olan Akdoğan, kurumsallaşma yönetimi, HR yapılanmaları, risk ve sigorta yönetimi, lojistik sektöründe M&A yönetimi, aile şirketlerinde kurumsallaşma ve genç kuşak koçluğu gibi uzmanlık alanlarında deneyimlidir.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

**ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. A.Ş'nin ("Şirket")** Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin çten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu yesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu yesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

**Ad Soyad: Selma AKDOĞAN**