

**ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
04.08.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
DAVET METNİ**

Şirketimizin 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.08.2023 tarihi saat 14:30'da Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

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) 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.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. 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 ilişkin 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 uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

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 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

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.

2022 faaliyet yılına ait **Finansal Tablolar**, 2022 faaliyet yılına ait **Bağımsız Denetim Raporu**, **Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı Yapılmaması Hakkındaki Teklifi**, 2022 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 adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 04.08.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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.

EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi'nin 04.08.2023 tarihi saat 14:30'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 tanıtilan'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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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



ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Steel Pipe Co.

Merkez / Head Office:
Palladium Tower
Kardelen Sok. No: 2/1
34746 Ataşehir - İstanbul / Türkiye
T: +90(216) 663 63 00
F: +90(216) 663 64 00
Büyük Mükellefler Tax Office
3410029646
Trade Reg. No.: 363426 / 311008
Capital: 77.740.481 TL
www.erciyas.com

Düzce-Fabrika / Düzce-Factory :
D-100 Karayolu No:129
Kırsızlı Köyü Yeni Mah.81100
Düzce - Turkey
T: +90(380) 551 27 30
F: +90(380) 551 20 58
erciyas@erciyas.com

Mersin-Fabrika / Mersin-Factory :
Mersin Tarsus Organize San.Bölgesi
Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23
Akdeniz / Mersin - Turkey
T: +90(324) 676 48 58
F: +90(324) 676 48 59
erciyas@erciyas.com



red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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 kuruluşu 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.			

(*) 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:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen 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. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			77.770.481,00
2. Toplam Yasal 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	128.454.842,00	-57.626.882,76
4.	Ödenecek Vergiler (-)	56.298.001,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)	184.752.843,00	-57.626.882,76
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-63.962.751,78
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	184.752.843,00	0,00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	618.513,81	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	185.371.356,81	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Kar Payı	0,00	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.'NİN 2022 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ