30 EYLÜL 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ERBOSAN
ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAYSERİ

30 EYLÜL 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU

Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 7 Kasım 2026 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.

Akın Dere
Sorumlu Denetçi

Ankara, 7 Kasım 2026

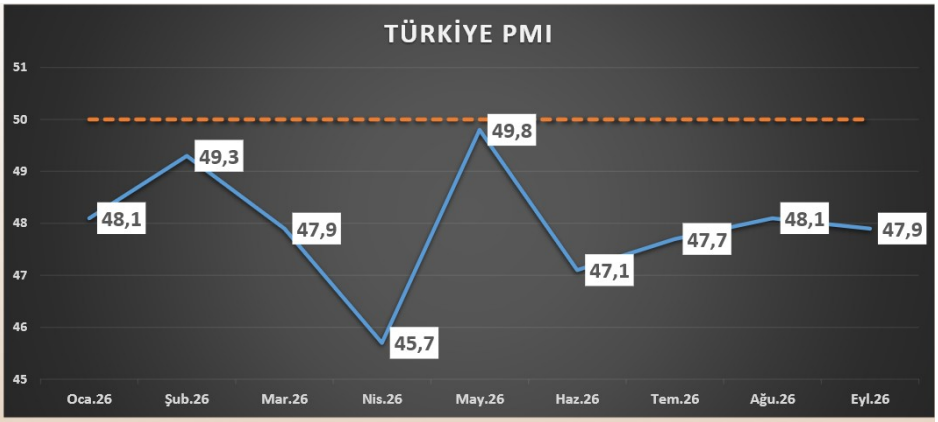
30 EYLÜL 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu



Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Orta Anadolu'nun sanayi ve ticaret merkezi Kayseri'de 02 Nisan 1974 tarihinde kurulmuş, Kayseri'de tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket'in merkezi Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri olup, Kayseri Merkez ve Kayseri Serbest Bölgedeki üretim tesislerinde üretim ve satış faaliyetlerini sürdürmektedir.

2026 Yılı 9 aylık dönemi aşağıdaki PMI endeksindende görüleceği üzere ülkemizde ve dünyada yavaşlayan büyüme ve artan finansman maliyetleri koşullarında geçmiştir. Ayrıca özellikle demir çelik sektörüne yönelik dünyada artan korumacılık önlemleri ve bölgesel gerilimler yurtdışından hammadde temin ve ihracat sevkiyatlarında belirsizliklere sebep olmuştur. Bu şartlar altında yurtiçi, yurtdışı satışlarımız ve toplam üretimimizde miktar olarak bir önceki yılın aynı dönem seviyelerine ulaşılmıştır.



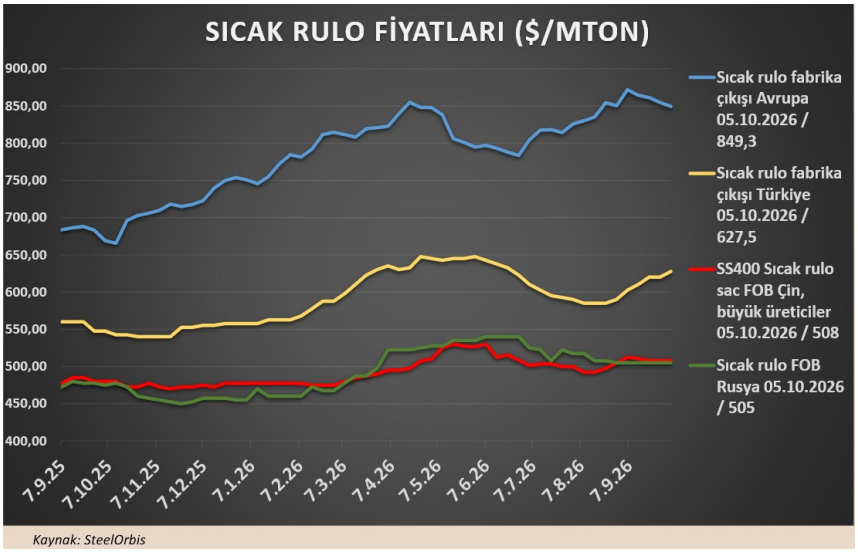
Kaynak: Investing / İSO

- PMI >50 Büyüme
- PMI <50 Daralma
- PMI = 50 Önceki aya göre değişim yok
- PMI < 42 Resesyon

* Türkiye'de Ocak başında 48,1 olan PMI, eylül ayında 47,9 olmuştur.

30 EYLÜL 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ana hammaddemiz olan sıcak rulo fiyatları uzun dönemdir düşüş trendinde olsada aşağıdaki grafiktende görüleceği üzere körfez savaşı ile birlikte kısa dönem artış göstermiş ancak temmuz ayından itibaren yeni korumacılık önlemlerinin başlamasıyla tekrar düşüş trendine girmişse de yurtdışından uygun yarımamül ve hammadde imkanlarının azalmasıyla birlikte eylül ayıyla birlikte tekrar yükselmeye başlanmıştır.



Kaynak: SteelOrbis

Bu dönemde devam eden yatırımlarımızdan üretim hatlarının entagrasyonu tamamlanmış, maliyet düşürücü ve operasyonel verimliliği artırıcı yatırımlarımızda devam etmekte olup yılsonundan önce tamamlanması planlanmaktadır. Yatırımlarımız tamamen özkaynaklarımızla finanse edilmektedir.

30 EYLÜL 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Faaliyet Konusu
Şirket'in faaliyet konusu; Düz dikişli, siyah, galvanizli çelik boru, profil imalatı ve satışıdır.

Yönetim Kurulu:
21 Nisan 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle seçilen şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda sunulmuştur.

-Mahmut ÖZBIYIK	(Başkan)
-Mehmet ÖZBIYIK	(Başkan Yardımcısı)
-Şaban ALTUNBAĞ	(Üye)
-Durmuş Ali YILMAZ	(Bağımsız Üye)
-Levent KURT	(Bağımsız Üye)

Şirket'in 21 Nisan 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komite yapısının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına Aday Gösterme ve Ücret komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

-Durmuş Ali YILMAZ	(Başkan)
-Levent KURT	(Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

-Durmuş Ali YILMAZ	(Başkan)
-Yunus ZENGİN	(Üye)
-Murat GENÇASLAN	(Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

-Durmuş Ali YILMAZ	(Başkan)
-Mehmet ÖZBIYIK	(Üye)

Yöneticiler:

-Şaban ALTUNBAĞ	Genel Müdür	(Endüstri Mühendisi)
-Nazmi ARIKAN	İmalat Müdürü	(Makina Mühendisi)
-Mehmet KATFAR	Muhasebe Müdürü	(İşletmeci)
-Hüseyin BÜYÜKMUTLU	Dış Ticaret Operasyon Müdürü	(İşletmeci)
-Murat GENÇASLAN	İhracat Satış Müdürü	(Y.Endüstri Mühendisi)
-Fatih BULUT	İç Ticaret Müdürü	(Kamu Yönetimi)
-A.Zafer BARIŞ	Personel Müdürü	(İşletmeci)

30 Eylül 2026 tarihi itibariyle şirketimizde toplam 325 personel görev yapmaktadır.

30 EYLÜL 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Misyonumuz:

Ödünsüz kalite, müşteri odaklı çalışma, sınırsız müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ile ERBOSAN markasını, geçmiş 30 yılda oluşturan Erbosan, yurt içinde ve yurt dışında yetmişi aşkın ülkede aranılan, tercih edilen ve en önemlisi güvenilen firma olarak, yurt ve dünya ekonomisinde saygınlığını sürdürmektedir.

Vizyonumuz:

Erbosan Türkiye'de boru sektörünün ilk üç firması içerisinde üretim faaliyetini devam ettirmek, kalitesi ile dünya piyasasında tercih edilen firma olarak ülkemizin yurt dışında tanınmasını amaçlamaktadır. Müşteri odaklı çalışmalarıyla, kalitesinden ve güvenilirliğinden ödün vermeden rekabet ederek, rakiplerini geçmeyi ve aranan marka olmayı, sektörün ihtiyaçlarına göre yatırımlarına yön vererek, rekabet edebilirliğimizi artırmak için ürün geliştirmede öncülük etmeyi, lider firma olmayı hedefler.

Ticari işlemlerinde karşılıklı güveni öncelik olarak alan Erbosan, gerek müşterileri , gerekse tedarikçileri tarafından tercih edilen firma olmayı, sınırsız müşteri memnuniyeti ve ödün vermediği kalitesiyle, tüm ilişkilerinde dürüstlüğü ilke edinir.

Çalışanlarıyla bir bütün olan Erbosan, geçmişteki başarılı çalışmalarını geleceğe taşımadaki azmi ile verimlilik ve performansını sürekli geliştirerek hedefine ilerlemektedir.

Kalite Politikamız:

Modern işletmeciliği ve yeniliği ilke edinen anlayışımızla;

-Müşteri ve çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutmak,

-Belirlenmiş olan kalite hedeflerine planlanan zamanda ulaşmak ve bu hedefleri sürekli geliştirmek,

-Çalışmalarımızda toplam kalite yönetimi ilkelerini esas almak,

-Ulusal ve Uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara ve kalite yönetim sistemi şartlarına uymak,

-Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,

Şirketimizin temel politikasıdır.

Sertifikalarımız:

Türkiye'nin önde gelen boru ve profil üretim firmalarından biri olan ERBOSAN A.Ş. 'nın kurulusundan itibaren sürekli iyileştirme esasıyla geliştirdiği kalite sistemi 1996'da BVQI tarafından ISO 9002 sertifikasıyla akredite edildikten sonra 2003 yılında da ISO 9001:2000 belgesiyle tescil edilmiştir.

Üretim ve hizmette müşteri memnuniyetini ve toplam kalite yönetimi ilkelerini esas alan kalite politikasıyla ERBOSAN kalitesi çeşitli zamanlarda birçok ülkenin ulusal standart ve kalite kuruluşları tarafından da onaylanmıştır. Milli standart kuruluşumuz TSE'den onaylı TS 6047 standardında üretilen doğalgaz ve petrol hattı boruları imalat ve kalite uygunluğu 2001 yılında API Amerikan Petrol Enstitüsü'nce de onaylanmıştır.

Güneş Enerjisi Santrali yatırımımız sonrası, Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak ilave elektrik enerjisi tedarikçimiz ile sözleşme yapılmış ve elektrik tüketimimizin tamamının yenilenebilir kaynaklardan tedariğini belgeleyen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alınmıştır.

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabet gücümüzü artırıcı sertifikasyon çalışmalarımız sürekli olarak devam etmekte olup güncellenmektedir.

30 EYLÜL 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye Yapımız:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000,00 TL olup bu sermaye 2.000.000.000 adet hisse senedine bölünmüştür. Dolayısıyla bir hisse senedinin nominal bedeli 1 KR itibari değerdedir.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin gruplar itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grup	Nama/Hamiline	Adedi	Tutarı
A	Hamiline	35.249	352,49
C	Hamiline	1.999.964.751	19.999.647,51
	TOPLAM	2.000.000.000	20.000.000,00

Bu hisse senedi grupları içinde 9. tertip A Grubu hisse senetlerine tasfiyeden ve kardan dağıtılabilir karın % 10'u oranında öncelikli kar alma imtiyazı bulunmaktadır.

İştiraklerimiz:

-Şirketimizin;

Kayser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.'ye %0,1 oranında iştiraki vardır.

01.01.2026 – 30.09.2026 Hesap Dönemi Faaliyetleri

Şirketimiz faaliyetleri hakkında önemli bazı verileri bilgilerinize sunmak istiyoruz.

Şirketimiz 30 Eylül 2026 tarihli ve aynı tarihte sona eren yıla ilişkin finansal tablolarını TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardına uygun olarak hazırlamıştır. TMS 29'a göre 30 Eylül 2026 tarihli finansal tablolar 30 Eylül 2026 tarihindeki satın alım gücünü yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Uygulamadaki detaylı hesaplamalar ve prosedürler göz önünde bulundurulduğunda, 30 Eylül 2026 döneminde toplam satış gelirlerimiz 4.650.867.675 TL, esas faaliyet karımız ise 580.091.709 TL olmuş; enflasyon muhasebesi uygulamasından oluşan 392.414.481 TL net parasal pozisyon kaybı; vergi dairesine sunulan, Vergi Usul Kanununa göre (VUK) hesaplanan 99.115.505 TL dönemsel ve ertelenmiş vergi giderinin ilave edilmesi sonucu dönem zararımız 144.904.969 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 01.01.2026-30.09.2026 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuza göre ise 4.737.083.723 TL toplam satış geliri, 408.028.029 TL dönem karı, 79.612.438 TL vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ise 328.415.591 TL net dönem karı elde edilmiştir .

Devam eden yatırımlarımızdan üretim hatlarımızın entegrasyonu tamamlanmış, işletme içerisindeki boru üretim hatlarımızından birinin değişimi ve son işlemlerdeki maliyet düşürücü yatırımlarımızın ise yıl sonundan önce tamamlanması planlanmaktadır. Yurtiçerisinde ve belli ihraç pazarlarımızda alacakların tahsili konusu DBS (doğrudan borçlandırma sistemi), VINOV, sanal pos benzeri tahsilat sistemleri ile güvenceye alınmıştır.

Mevcut daralan piyasa şartlarında yeni pazar ve müşteri katılımlarıyla üretim, yurtiçi ve yurtdışı satışlarımızda miktarsal olarak geçen seneki seviyeler korunmuştur.

30 EYLÜL 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Bilgileri

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 21 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'**nin** (**"Şirket"**) 2025 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **21 Nisan 2026** tarihinde, saat **11.00'de** Şirket Merkezi olan **Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri** adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün **20 Nisan 2026 tarih ve 121318388** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Gazi DİNÇASLAN '**in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin **18 Mart 2026** tarih **11545** sayılı nüshasında ve şirketimiz www.erbosan.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde 12.03.2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde;
Şirketin toplam **20.000.000 TL**'lık sermayesine tekabül eden **2.000.000.000** adet hisseden; 3.012.859,11 TL'lık (301.285.911,40 adet hisse) sermayeye karşılık hissenin asaleten, 3.866.795,00 TL'lik (386.679.500,00 adet hisse) sermayeye karşılık gelen hissenin vekaleten olmak üzere toplam 687.965.411,40 adet (6.879.654,11 TL) hissenin temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut ÖZBIYIK tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddesi-1 Açılış ve yoklama yapılmıştır.

Gündem Maddesi-2 Yapılan oylama neticesinde Divan Başkanlığına Mustafa Demirpalta oy birliğiyle seçildi. Divan Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 419. maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak Hidayet Karaca'yı görevlendirdi.

Gündem Maddesi-3 Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 1,00 RED oyuna karşılık 6.879.653,11 KABUL oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündem Maddesi-4 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Yunus ZENGİN tarafından okunarak müzakere edildi. Ayrı ayrı yapılan oylamalarda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu 1,00 RED oyuna karşılık 6.879.653,11 KABUL oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündem Maddesi-5 Bilanço ve Gelir Tablosu Yunus ZENGİN tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile tasdik edildi.

Gündem Maddesi-6 Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. (Bu maddenin oylanmasında yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasına katılmadılar.)

Gündem Maddesi-7 Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının belirlenmesine ve seçimine geçildi. Başka teklif olmadığı için, Yönetim Kurulunun yeni döneme ait; Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşması, 5 kişilik Yönetim Kurulu içerisinde en az 2 kişinin Kanun gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması, yönetim kurulu üyeliği için Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Durmuş Ali YILMAZ ve Levent KURT'un teklifi oya sunuldu; 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 30.708,00 RED oyuna karşılık 6.848.946,11 KABUL oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündem Maddesi-8 Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı karı ile ilgili dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımının 60.000.000 TL olarak yapılması yönündeki teklifi okundu. Yönetim kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi-9 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verildi

Gündem Maddesi-10 Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti konusuna geçildi. Ücret komitesi önerisi gereği, Yönetim Kurulu ve Bağımız Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin net 20.000 TL olarak belirlenmesine, 48.654,00 RED oyuna karşılık 6.831.000,11 KABUL oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Gündem Maddesi-11 Yönetim Kurulumuzun 16.03.2026 tarihli toplantısı sonucu almış olduğu kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile şirketimizin 2026 yılı hesap dönemi denetimi için Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme yapılması teklifi Yunus Zengin tarafından okunarak oylamaya sunuldu. Oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi-12 Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımın olmaması nedeniyle 13. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddesi-13 Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesinin görüşülmesine geçildi.

2025 yılında 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

Gündem Maddesi-14 **Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesinin görüşülmesine geçilerek Genel Kurul 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler olmadığı hakkında bilgi verildi.**

Gündem Maddesi-15 İdare Meclisi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetkinin verilmesi oya

sunuldu; yapılan oylamada Oybirliği ile karar verildi söz konusu yetkinin verilmesine Oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi-16 Dilek ve temenniler bölümüne geçildi

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özbıyık söz aldı; katılanlara teveccühleriniz için teşekkür ederim diyerek sözlerine başladı. Yapılan sac stoklama alanı ile ilgili yatırımı ve artan kapasite ile birlikte bu alana ihtiyaç duyulduğu ile ilgili bilgi verdi. Dünya piyasalarındaki gümrük vergilerinden dolayı pazardaki daralmaya dikkat çekti. Demiryolu taşımacılığındaki sıkıntıları lojistik anlamda sıkıntılara sebep olduğunu belirtti. Sac fiyatlarının tarihinin en düşük seviyelerinde seyrettiğini bu düşük seviyelerin satış fiyatlarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Elektronik olarak katılım sağlayan, Enver Doğan Namar tarafından sorulan "yıl sonu Favök beklentisi , finansal ödeme dengesi ve stoklarınız hakkında bilgi talebi" üzerine Yönetim kurulu üyesi Şaban Altunbağ söz almış; "bizim ana sorunumuz hammadde fiyatlarının düşük seyretmesi idi ancak son kriz ile birlikte enerji fiyatlarında ve sac fiyatların biraz hareketlenme yaşandığını" belirtti, "ancak bunun satışlara henüz yansımadığını, konjonktürde bir bozulma olmazsa bu seneki rasyolarımızı yakalayabileceğimizi düşünüyorum" dedi. "Borçlanmanın da mümkün olduğu kadar düşük seviyelerde tutmaya çalışıldığını" belirtti.

İbrahim Yardımcı tarafından , "Kar dağıtımının ne zaman yapılacağı" soruldu Mahmut Özbıyık 22.05.2026 önce hesaplara yatırılmaya çalışılacağını belirtti

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 11.45'da kapattı.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür.

Sermaye Piyasalarının gelişimi ile Halka Açık Şirketlerin etkinliği ve şeffaflığı yönünden önem taşıyan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması Şirketimiz yönünden de önem taşımaktadır.

Bu bağlamda da Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı, zaman içerisinde uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ile Yönetim Kurulu'na ait kararlarda gerekli düzenlemeler yapmayı hedeflemektedir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:

01.01.2026 – 30.09.2026 tarihleri arasında, Genel Kurulun hangi tarihte yapılacağı, Sermaye artışı, temettü ödemesi ve tarihi gibi konularda yatırımcı telefonları cevaplandırılmıştır. Yatırımcıdan yazılı bilgi talebi gelmemiştir. Ayrıca, SPK tebliğlerine bağlı olarak Yatırımcıların bilgilendirilmesi için, gereken hususlar, Özel Durum Açıklaması ile Borsa İstanbul'a ve KAP kapsamında da SPK'ya bildirilmektedir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :

Dönem içerisinde pay sahiplerinden çok az sayıda bilgi talebi gelmiştir. Bu talepler, Genel Kurul'a katılma, Temettü Ödemeleri, Bedelsiz Hisse verilmesi ile ilgili olmuştur. Bu talepler telefonla cevaplandırılmıştır.
Şirketin internet sitesinde oluşturulmuş Yatırımcı İlişkileri Bölümü faal hale getirilerek, her yıl bilgiler güncellenmektedir. www.erbosan.com.tr