

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 363426-0 (Mersis No: 0341-0029-6460-0016)**

## **ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

### **21 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı **21.05.2026** tarihi saat **16.00**'da Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2/1 Palladium Tower Kat:-1 Ataşehir - İstanbul / Türkiye adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki **EK-1'de** yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirketimizin merkez adresinden veya <https://erciyasboru.com/> adresindeki internet sitesinden temin etmeleri bu doğrultuda, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları de yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

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 toplantı günü saat 06:00'dan başlayıp toplantının başlamasına 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. 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 yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "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 olmayacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine 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 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ait **Finansal Tablolar**, 2025 faaliyet yılına ait **Bağımsız Denetim Raporu**, 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ait **TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları**, **Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Hakkındaki Teklifi**, 2025 faaliyet yılına ait **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu** ve ekinde **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**, **Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu**, **Esas Sözleşme Tadili**, gündem maddeleri ile 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.

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’nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Kamuoyuna ve Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

**Şirket Adresi** : Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2/1 Palladium Tower Kat:25-26  
Ataşehir - İstanbul / Türkiye  
**Ticaret Sicil No** : İstanbul / 363426  
**Mersis No** : 0341-0029-6460-0016

## ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 21 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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 dağıtım 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.

**Ek-1**  
**VEKALETNAME****ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.**

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin **21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 16:00**'da Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2/1 Palladium Tower Kat:-1 Ataşehir İstanbul / Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtilan .....vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin<sup>1</sup>;

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No,Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

**A-Temsil Yetkisinin Kapsamı****1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;**

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki 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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

<b>Gündem Maddeleri</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
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			

<sup>1</sup> Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.



- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu<sup>4</sup>:  
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**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<sup>5</sup>:**

**TC KİMLİK NO./VERGİ NO./  
TİCARET SİCİLİ ve NO./ MERSİS NO. :**

**ADRESİ :**

**İMZASI :**

<sup>4</sup> Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

<sup>5</sup> Yabancı uyruklu pay sahipleri için bu kısımdaki bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**Ek-2****ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI****ESKİ METİN MADDE 6. SERMAYE****a) Genel Hükümler:**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/11/2021 tarih ve 61/1704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000.-TL (Üçmilyar Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.770.481.-TL (Yetmişyedimilyonyediyüzyetmişbindörtüzyüksekseksenbir Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 15.300.000 (Onbeşmilyonüçyüzbin) adedi (A) Grubu pay, 62.470.481 (Altmışikimilyondörtüzyetmişbindörtüzyüksekseksenbir) adedi ise (B) Grubu pay olmak üzere toplam 77.770.481 (Yetmişyedimilyonyediyüzyetmişbindörtüzyüksekseksenbir Türk Lirası) adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesinin bu defa arttırılan 18.270.481.-TL'nin (Onsekizmilyonikiyüzyetmişbindörtüzyüksekseksenbir Türk Lirası) tamamı, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair diğer sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 25/11/2021 tarih ve 61/1704 sayılı kararı ile alınan izin çerçevesinde birleşmeden gelen ilave sermayeden karşılanmıştır.

(A) Grubu Paylar nama yazılı, (B) Grubu Paylar hamiline yazılıdır.

**b) İmtiyazlı Paylar:**

(A) Grubu paylar, işbu Esas Sözleşme'de belirlenmiş imtiyazlara sahip olup, (B) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

**c) Sermaye Artışı ve Pay Takibi:**

Şirketin sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu nama yazılı paylar, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

## YENİ METİN MADDE 6. SERMAYE

### a) Genel Hükümler:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/11/2021 tarih ve 61/1704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı **6.000.000.000.-TL (Altı milyar Türk Lirası)** olup, bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde **6.000.000.000 (Altı milyar)** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2025-2029** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2029** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.770.481.-TL (Yetmişyedimilyonyediüzyetmişbindörtüzyükseksebir Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 15.300.000 (Onbeşmilyonüçyüzbin) adedi (A) Grubu pay, 62.470.481 (Altmışikimilyondörtüzyetmişbindörtüzyükseksebir) adedi ise (B) Grubu pay

olmak üzere toplam 77.770.481 (Yetmişyedimilyonyediyüzyetmişbindörtüyüzseksenbir Türk Lirası) adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesinin bu defa arttırılan 18.270.481-TL'nin (Onsekizmilyonikiyüzyetmişbindörtüyüzseksenbir Türk Lirası) tamamı, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair diğer sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 25/11/2021 tarih ve 61/1704 sayılı kararı ile alınan izin çerçevesinde birleşmeden gelen ilave sermayeden karşılanmıştır.

(A) Grubu Paylar nama yazılı, (B) Grubu Paylar hamiline yazılıdır.

#### **b) İmtiyazlı Paylar:**

(A) Grubu paylar, işbu Esas Sözleşme'de belirlenmiş imtiyazlara sahip olup, (B) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

#### **c) Sermaye Artışı ve Pay Takibi:**

Şirketin sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu nama yazılı paylar, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.