

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14/07/2025 TARİHLİ 2024 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması
2. 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3. 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin oylanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması,
10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması,
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Pay Geri Alım Programı'nın **(EK-1)** Genel Kurul onayına sunulması ile program kapsamında Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesi,

17. Dilekler ve kapanış.