

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

**Ortağın Unvanı** : ERÇİMSAN HOLDİNG A.Ş  
**Adresi** : KAZIM KARABEKİR CADDESİ NO:78 25200 ERZURUM  
**Telefon ve Fax No** : 0442 235 03 38 0442 235 59 50  
**Tarih** : 02.05.2011  
**Konu** : SPK'nun Seri VIII No: 57 Sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

Şirketimizin 2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, ekteki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 28.05.2011 Cumartesi günü saat 14.00 'de Erzurum-İlca karayolu üzeri 14.km deki Hazır beton tesislerimizde toplanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımız, Sermaye Piyasası Kurulunun seri:VIII, No:57 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olup, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtmakta, bilgiler defter, kayıt ve belgelerimize uyum göstermektedir.

Konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamadan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Lütfü YÜCELİK  
Yön.Krl.Bşk.

Naci ER  
Yön.Krl.Bşk.Yrd.