

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 : 02.05.2012
Konu : SPK'nun Seri VIII No: 57 Sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

Şirketimizin 2011 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, ekteki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 26.05.2012 Cumartesi günü saat 14.00 'de Erzurum-İllica 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.