

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Ortağın Unvanı : ERÇİMSAN HOLDİNG A.Ş
Adresi : KAZIM KARABEKİR CADDESİ 78 25200 ERZURUM
Telefon ve Fax No : 0442 235 03 38 0442 235 59 50
Tarih : 08.06.2010
Konu : SPK'nun Seri VIII No:57 Sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

Şirketimizin 23.05.2010 tarihinde yapılan, 2009 yılı Olağan Genel Kurulu Tutanağı yazımız ekinde sunulmuştur.

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.

Yavuz SAATÇIOĞLU
Yön.Krl. Üyesi

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.'NİN 2009 YILINA AİT 23.05.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2010 tarihinde saat 14:00'da Erzurum-İlçica Karayolu üzeri 14.Km. deki Hazır Beton Tesislerimizde Erzurum valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 30.04.2010 tarih ve B.14.4.İLM.0.25.00-00/627 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn: İlhan AYDIN ve Sn: Sadık ÇETİN'in katılımıyla yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Ana sözleşmede ön görülen şekle uygun olarak şirket hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması nedeniyle 29.04.2010 tarihli taahhütlü yazılı duyurular gönderilerek ayrıca gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.05.2010 tarih ve 7555 sayılı nüshasında ve ayrıca Erzurum'da yayınlamakta olan Yeni Kuşak Gazetesinin 30.04.2010 tarih ve 2598 sayılı nüshasında ilan edilerek süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 120.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 120.000 adet hisseden 13.617 adet asaleten, 66.656 adet vekâleten olmak üzere toplam 80.273 adet hissenin Genel Kurul Toplantısında hazır oldukları anlaşıl原因 olarak toplantı nisabının mevcut olması ile gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü YÜCELİK tarafından yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Divan teşekkülüne geçildi. Divan Başkanlığına Sn: Sadrettin HAŞILOĞLU, üyeliğe Sn: Nazim AKILLIOĞLU ve Sn: Yüksel BİLİCİ Genel Kurulca oy birliği ile seçildiler.

2. Başkanlık Divanına çoğunlukla, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

3. 2009 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn: Lütfü YÜCELİK Tarafından okundu ve Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Raporu müzakerelere açıldı. Yönetim Kurulunun faaliyetleri ortaklar tarafından müzakere edildi.

Denetleme Kurulu Faaliyet Raporu Denetçi Şimşek AKPINAR tarafından okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Bağımsız Dış Denetim Raporu Şimşek AKPINAR tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

Şirketin 2009 yılına ait Bilanço ve K/Z hesapları, Başkan Yardımcısı Naci ER tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Bilanço ve K/Z cetvelleri ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 2009 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı aklanmaları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

5. KURUMSAL VİZYON BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. nin 2010 yılını kapsayan 1 (bir) yıllık süre için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

6. T.T.K. 334. "Şirketle Muamele Yapma Yasası" T.T.K. 335. "Şirketle Rekabet Yapma Yasası" ile ilgili olarak muamele izinlerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Divan başkanlığına Lütfü YÜCELİK tarafından verilen teklifle; Lütfü YÜCELİK, Naci ER, Yavuz SAATÇIOĞLU, İhsan YAĞIZ, Ebrahim GÜNGÖR, Yönetim Kurulu üyeliğine teklif edildi. Başkaca teklif olmadığı görüldü. Yapılan oylamada oy birliği ile teklif edilenler 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiler.

8. Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Divan başkanlığına Lütfü YÜCELİK tarafından verilen teklifle; Sebahattin ÖZTÜRK, Şimşek AKPINAR ve Nihat ÇAĞLAR Denetim Kurulu üyeliğine teklif edildi. Başkaca teklif olmadığı görüldü. Yapılan oylamada oy birliği ile teklif edilenler 3 (üç) yıl süre ile Denetim Kurulu üyeliğine seçildiler.

9. Şirketin 2009 yılı karının dağıtılması konusu görüşüldü. 2009 yılı karından hisse başına net 60.-TL, Brüt 70,59 TL olmak üzere toplam 8.470.588,24 TL brüt kar dağıtılmasına; Geçmiş yıl karının 7.699.884,72 TL olmasından dolayı dağıtılacak kar payının eksik kalan kısmı olan 1.617.162,34 TL nin olağan üstü yedeklerden karşılanmasına ve kar payı dağıtımının 31.05.2010 tarihinde başlanması oy birliğiyle kabul edildi.

10. Dilek ve temenni olarak başka söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Başkanı teşekkür konuşması yaptı.

Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı tarafından saat 16.10'da kapatıldı. 23.05.2010 - ERZURUM

DİVAN HEYETİ

Divan Başkanı
Sadrettin HAŞILOĞLU

Katip
Nazim AKILLIOĞLU

Oy Toplayıcı
Yüksel BİLİCİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ

İlhan AYDIN

Sadık ÇETİN