

**ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28.05.2016 Cumartesi günü saat 14:00'da Erzurum-Ilıca karayolu üzeri 14.km deki Hazır beton tesislerimizde toplanacaktır.

Belirtilen gün, saat ve yerde ortaklarımızın asaleten veya vekâleten hazır bulunmaları, kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ekte örneği sunulan vekâletname formuna uygun olarak doldurmaları, imzalarını notere (Yurt dışındaki ortaklarımızın Konsolosluga) onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ait bilânço, gelir tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu, dönem karının dağıtımı hakkındaki teklifi ve bağımsız denetim raporları 13.05.2016 tarihinden itibaren şirket merkezimizde, şirketin web adresinde ([www.ercimsan.com.tr](http://www.ercimsan.com.tr)) ve toplantı yerinde ortakların incelemesine açık bulundurulacaktır.

Saygılarımızla

**GÜNDEM**

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Saygı Duruşu,
- 2 - Toplantı Tutanağının İmzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 3 - 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 4 - 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 5 - Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulunca tespit edilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6 - T.T.K. 395. “Şirketle Muamele Yapma Yasağı ” T.T.K. 396. “Şirketle Rekabet Yapma Yasağı” ile ilgili olarak muamele izinlerinin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7 - Ana Sözleşmemizin 5-11 ve 12’nci maddelerinin değiştirilmesi konusundaki tadil tasarısının Genel Kurulun onayına sunulması,

**“ERÇİMSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**ESKİ METİN**

**ŞİRKETİN SÜRESİ**

**MADDE 5-** Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**YENİ METİN**

**ŞİRKETİN SÜRESİ**

**MADDE 5-** Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

## **ESKİ METİN**

### **TOPLANTI ŞEKLİ VE İLAN**

**MADDE 11-** Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri gereğince ilan edilir ve ortakların bilinen adreslerine taahhütlü mektupla bildirilir. Gündem ile buna ilişkin birer suretlerin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda bakanlık temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılacağı genel kurullarda, birikimli oy yönetimi ile genel hükümlere göre oy kullanımı birlikte uygulanacaktır. Birikimli oy yazılı oy pusulaları kullanılır. Her pay, sahibine 1 oy hakkı verir. Ortaklar oylarını bizzat ve vekâlet ile kullanabilirler. Şirket'e hissedar olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekâletnamenin yazılı olması şarttır. Vekâleten oy kullanmaya ve birikimli oy kullanımına ilişkin T.T.K. hükümleri uygulanır. Oylamalar el kaldırmak suretiyle kullanılır.

Oy hakkını vekil aracılığı ile kullanmak isteyen ortaklar, vekile verecekleri formda "birikimli oy" kullanılması yönünde bir talimat vermesi durumunda, vekil bu paylara ilişkin oy hakkını birikimli olarak kullanmak zorundadır. Söz konusu talimatın verilmemesi durumunda, bu paylar, birikimli oy hesabında alınmayacak, paylara ilişkin oy hakkı genel hükümler çerçevesinde kullanılacaktır.

Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilânço, gelir tablosu ve genel kurul tutanağı ile hazırlanmış listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkili kurum veya kuruluşlara gönderilir.

Mevzuat uyarınca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olması durumunda, bağımsız denetim raporu şirket internet sitesinde kamuya duyurulur.

## **YENİ METİN**

### **TOPLANTI ŞEKLİ VE İLAN**

**MADDE 11-** Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri gereğince ilan edilir ve ortakların bilinen adreslerine taahhütlü mektupla bildirilir. Gündem ile buna ilişkin birer suretlerin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda bakanlık temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılacağı genel kurullarda, genel hükümlere göre oy kullanılır.

Her pay, sahibine 1 oy hakkı verir. Ortaklar oylarını bizzat ve vekâlet ile kullanabilirler. Şirket'e hissedar olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekâletnamenin yazılı olması şarttır. Vekâleten oy kullanımına ilişkin T.T.K. hükümleri uygulanır. Oylamalar el kaldırmak suretiyle kullanılır.

Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilânço, gelir tablosu ve genel kurul tutanağı ile hazırlanmış listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkili kurum veya kuruluşlara gönderilir.

Mevzuat uyarınca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olması durumunda, bağımsız denetim raporu şirket internet sitesinde kamuya duyurulur.

## **ESKİ METİN**

### **İLANLAR**

**MADDE 12-**Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Yüksek tirajlı bir mahalli gazetede yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün önce yapılacaktır. Esas sermayenin azaltılması ve tasfiyesine ilişkin ilanlarda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

## **YENİ METİN**

### **İLANLAR**

**MADDE 12-**Şirket Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlarda T.T.K. hükümleri uygulanır."

8 - Kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,

9 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

NOT: Saat 13:00'dan itibaren şirket merkezimizden her 10 dakikada bir servis kaldırılacaktır.