

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI FAALİYETLERİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erçimsan Holding Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2016 tarihinde, saat 14:00 de, Erzurum-Ilıca Karayolu üzeri 14.Km. deki Hazır Beton Tesislerimiz adresinde, Erzurum İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.05.2016 tarih ve 16285680 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Muhammet GÜNEŞ ve Temel YAZICI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; usulüne uygun olarak ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.05.2016 tarih ve 9071 sayılı nüshası ve Mahallinde yüksek tirajlı Pusula Gazetesinin 18715-18716 sayı ve 06-07.05.2016 tarihli nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 10.05.2016 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirket paylarının toplam itibari değerinin 120.000 TL.lik sermayesine tekabül eden 120.000 adet paydan; toplam itibari değeri 18.716 adet payın asaleten, 74.346 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 93.062 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse de esas sözleşmenin 10 uncu maddesinde yer alan toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı nisabı toplantı süresince korunmuştur.

1. Toplantı Başkanlığı teşekkülüne geçildi. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu'nca verilen önerge doğrultusunda Sn: Sadrettin HAŞILOĞLU, yazmanlığa Sn: Yüksel BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna Sn: Yalçın DERİCİOĞLU, Genel Kurulca oy birliği ile seçildiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra gündemin görüşülmesine devam edildi.

2. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

3. 2015 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Bağımsız Denetim Şirketi Sorumlu Ortak Baş Denetçisi Beşir ACAR'ın da toplantıda hazır olduğu görüldü. Görsel olarak faaliyetlerin sunumu yapıldıktan sonra, Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn: Lütfü YÜCELİK tarafından, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Yüksel BİLİCİ tarafından okundu ve müzakerelere açıldı.

Ortaklarımızdan Seyit GÜLAKAR; Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu konusundaki memnuniyetini belirtti.

Ortaklarımızdan Uğur GÜLLÜLÜ; 2015 yılının ekonomi açısından zor bir yıl olduğunu, konjoktürel olarak zor bir yıl olduğunu, turizm sektöründe sıkıntılı bir yıl olduğunu buna rağmen Erçimsan Holding A.Ş.'nin 2015 yılını da iyi geçirdiği, umulan ölçüde olmasa da sürdürülebilir bir kar dağıtım politikasının başarılı bir şekilde yürütülmesi nedeniyle yönetim kuruluna teşekkür etti.

2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu 71.467 oy kabul, 21.595 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından red oyu verilerek sunulan dilekçenin (Ek-1) tutanağa eklenmesi istenmiştir.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 71467 kabul oyu, 21.595 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından red oyu verilerek, sunulan dilekçenin (Ek-2) tutanağa eklenmesi istenmiştir.

5. Eren Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2016 yılını kapsayan 1 (bir) yıllık süre için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ve ücretinin belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi 71467 kabul oyu, 21.595 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından red oyu verilerek, sunulan dilekçenin (Ek-3) tutanağa eklenmesi istenmiştir.

6. T.T.K. 395. “Şirketle Muamele Yapma Yasağı ” T.T.K. 396. “Şirketle Rekabet Yapma Yasağı” ile ilgili olarak gerekli izinlerinin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada 71467 kabul oyu, 21.595 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından red oyu verilerek, sunulan dilekçenin (Ek-4) tutanağa eklenmesi istenmiştir.

7. Şirketin Sermaye Piyasası Kurul Kaydından çıkmasına karar verilmiş olması nedeniyle ve yasal zorunluluk bulunduğundan Ana Sözleşmesinin 5,11 ve 12 maddelerini değiştiren ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen tadil tasarısı maddeleri Toplantı Başkanı tarafından ayrı ayrı okundu ve açıklandı. Söz konusu değişiklikler onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

“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.*

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 giyabında 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 hazırun 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.

İLANLAR

MADDE 12- *Şirket Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda T.T.K. hükümleri uygulanır.”*

8-Yönetim Kurulunun 2015 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak; 2015 yılı karından hisse başına net 90.-TL, Brüt 105,88.- TL olmak üzere toplam 12.705.600.- TL brüt kar dağıtılmasına ve kar payı dağıtımının 02.06.2016 tarihinde başlanması şeklindeki teklifi okundu, müzakereye açıldı. Yapılan oylamada şirket 2015 yılı karının Yönetim Kurulunca teklif edilen şekli ile dağıtılması Yapılan oylamada 71467 kabul oyu, 21.595 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından red oyu verilerek, sunulan dilekçenin (Ek-5) tutanağa eklenmesi istenmiştir.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen İbrahim ELEN; amaçlarının red oylarını tutanağa geçirmek olduğunu ifade ederek iyi niyetlerini belirtti.

Ortaklarımızdan Avukat Abbas ÇINAR iyi niyetlerini belirtti.

10. Dilek ve temenni olarak başka söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Başkanı kurumsal yapının devamı için elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade ederek ortaklara desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu ve teşekkür konuşması yaptı.

Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 15:40'ta kapatıldı. 28.05.2016 - ERZURUM

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Toplantı Başkanı
Sadrettin HAŞILOĞLU

Yazman
Yüksel BİLİCİ

Oy Toplayıcı
Yalçın DERİCİOĞLU

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

Muhammet GÜNEŞ

Temel YAZICI