

**ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI
FAALİYETLERİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Erçimsan Holding Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/05/2017 tarihinde, saat 14:00 de, Erzurum-Ilıca Karayolu üzeri 14.Km. deki Hazır Beton Tesislerimiz adresinde, Erzurum İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.05.2017 tarih ve 24825023 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 04-05/05/2017 tarih ve 9319-9320 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 28/04/2017 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 18.104 adet payın asaleten, 67.325.adet payın vekaleten olmak üzere toplam 85.429 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'na verilen yazılı önerge doğrultusunda Sn: Sadrettin HAŞILOĞLU, yazmanlığa Sn: Yüksel BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna Sn: Nazim AKILLIOĞLU, Genel Kurulca oy birliği ile seçildiler. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Takiben gündemin görüşülmesine devam olundu.

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

3. 2016 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Bağımsız Denetim Şirketi, Eren Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 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 Şimşek AKPINAR tarafından okundu ve toplantı başkanlığınca müzakerelere açıldı.

Halil YAĞAN söz alarak kar payının az verildiğini, hisse senetlerinin değerinin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti

Turgut ÇOBANOĞLU söz alarak Erzurum'a yapılan başarılı yatırımlardan dolayı teşekkür etti, Erzurum'a yapılan yatırımların devam etmesini diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü YÜCELİK söz alarak hisse senetlerinin yıllar bazında düzenli olarak arttığını ve ortaklara düzenli olarak kar payı dağıtıldığını, Şirketin özvarlığı ile değil borçlanarak büyüdüğünü ifade etti.

2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmelerine karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibraların da oy kullanmadılar.



5. Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi olarak teklif önergesi verdiği Eren Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2017 yılını kapsayan 1 (bir) yıllık süre için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

6. T.T.K. 395. "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" T.T.K. 396. "Rekabet Yasağı" ile ilgili olarak gerekli izinlerinin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

7. Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin "Genel Kurul İç Yönergesi" nin 5-8-11-12 ve 15. maddelerinin Şirket Ana Sözleşme ile uyumlu hale getirilmesi amacı ile değiştirilmesine yönelik tadil metni okundu, yeni halinin onaylanmasına ve Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilanı için Yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Şirketin 2016 yılı dönem karının yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan 495.643,47 TL ve üzeri geçmiş dönem olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere toplamı brüt 12.705.888.- TL nin; hisse başına brüt 105,8824- TL nin net 90.-TL üzerinden hesaplanarak dağıtılmasına ve kar payı dağıtımına 01.06.2017 tarihinde başlamak üzere Yönetim Kurulu na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca toplantı başkanı eski hisse senetlerinin Yenileri ile değiştirilmek üzere Şirkete getirilmesi gerektiğini ifade etti.

9. Dilek ve temenni olarak;

Erzurum Büyükşehir Belediyesi paylarını temsil eden Eyüp TAVLAŞOĞLU söz aldı, Erçimsan'ın kısa sürede büyük başarı sağladığını, Erçimsan'ın Erzurum'un gururu olduğunu, Yönetim Kurulu'nu tebrik etti, Büyükşehir belediyesi olarak Erçimsan'a gerekli desteği vereceğini, Erçimsan Yönetim Kurulu'nda belediye paylarının Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesini gerektiğini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü YÜCELİK söz alarak tüm ortaklara teşekkür etti.

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 15:30'da kapatıldı. 20.05.2017 - ERZURUM

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Toplantı Başkanı
Sadrettin HAŞILOĞLU

Yazman
Yüksel BİLİCİ

Oy Toplayıcı
Nazim AKILLIOĞLU

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

Muhammet GÜNEŞ

Temel YAZICI