

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

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 12.05.2018 Cumartesi günü saat 14:00'da Erzurum-İllica 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 2017 yılı hesap dönemine ait bilânço, gelir tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu, dönem karının dağıtımı hakkındaki teklifi ve bağımsız denetim raporları 27.04.2018 tarihinden itibaren şirket merkezimizde, şirketin web adresinde (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 - 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve faaliyet raporu ile finansal raporların ayrı ayrı onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 4 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı 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 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8 - Kar dağıtımı 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.