

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2017 YILI FAALİYETLERİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erçimsan Holding Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/05/2018 tarihinde, saat 14:00 de, Erzurum-Ilıca Karayolu üzeri 14.Km. deki Hazır Beton Tesislerimiz adresinde, Erzurum İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.05.2018 tarih ve 18434788-431.03\34146960 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Turgut ÖZER ve Sn. Ferhat KARADUMAN 'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; usulüne uygun olarak ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24/04/2018 tarih ve 9564 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 20/04/2018 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 16.985 adet payın asaleten, 72.334 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 89.319 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 Başkanı Sn. Lütfü YÜCELİK'in verdiği yazılı önerge doğrultusunda Sn: Sadrettin HAŞILOĞLU Genel Kurulca oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Sn. Sadrettin HAŞILOĞLU tutanak yazmanı olarak Yüksel BİLİCİ'yi, oy toplama memuru olarak Nazim AKILLIOĞLU'nu belirledi.

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. 2017 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 Sn. Cuma TEKE tarafından okundu ve toplantı başkanlığınca müzakerelere açıldı.

Turhan KAYA söz alarak, Yönetim Kurulu'nu tebrik ederek başarıların devamını diledi.

2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 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 ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

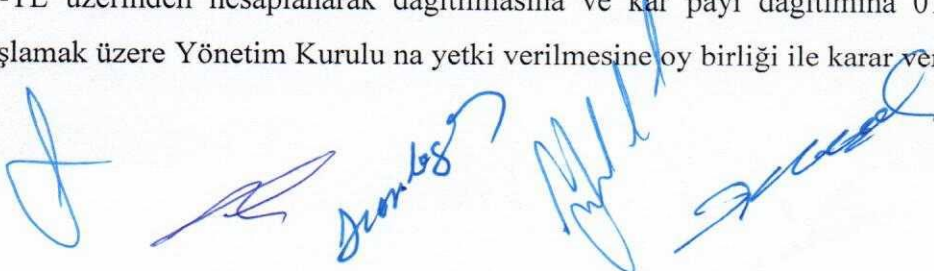
5. Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi olarak teklif önergesi verdiği Eren Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2018 yılını kapsayan 1 (bir) yıllık süre için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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. Yönetim kurulu üyelerinin genel hükümlere göre seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü YÜCELİK ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Naci ER tarafından verilen ve yönetim Kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere aday olarak Lütfü YÜCELİK, Naci ER, Yavuz SAATCİOĞLU, Nihat ÇAĞLAR ve Fatih YÜCELİK gösterilmesine ilişkin teklif okundu. Bu aday listesi dışında, başkaca teklif olmadığı görüldü. Verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine Lütfü YÜCELİK (t.c.no:20143892492), Naci ER (t.c.no: 37687318340), Yavuz SAATCİOĞLU (t.c.no:41644186026), Nihat ÇAĞLAR (t.c.no: 23776782024) ve Fatih YÜCELİK (t.c.no:20119893294) 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile genel hükümlere göre seçildiler.

8- Dönem karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, müzakereye açıldı. Verilen teklife uygun olarak, Şirketin 2017 yılı dönem karının yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan 98.208,56 TL ve üzeri geçmiş dönem olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere toplamı brüt 13.411.764,72.- TL nin; hisse başına brüt 111,764706- TL nin net 95.-TL üzerinden hesaplanarak dağıtılmasına ve kar payı dağıtımına 01.06.2018 tarihinde başlamak üzere Yönetim Kurulu na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.



9. Dilek ve temenni olarak;

Halil YAĞAN söz alarak Şirket kuruluşundaki zorluklardan bahsetti, böyle Şirketlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti. Yönetim Kurulu'nu daha yakından tanımak istediğini ifade etti. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini tanıttılar.

Lütfü YÜCELİK söz alarak tüm ortaklara teşekkür etti. Huzur içerisinde bayrağı daha ileri götürmek gerektiğini ifade etti.

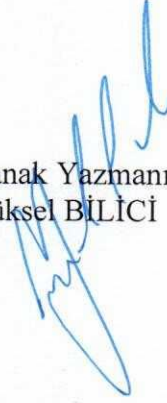
Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 15:15'de kapatıldı. 12.05.2018 - ERZURUM.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Toplantı Başkanı
Sadrettin HAŞILOĞLU



Tutanak Yazmanı
Yüksel BİLİCİ



Oy Toplama Memuru
Nazim AKILLIOĞLU



GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

Turgut ÖZER



Ferhat KARADUMAN

