

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erçimsan Holding Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.08.2020 tarihinde, saat 14:00 de, Erzurum-İlca Karayolu üzeri 14.Km. deki Hazır Beton Tesislerimiz adresinde, Erzurum İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15.08.2020 tarih ve 18434788-431.03-56618128 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Muhammet GÜNEŞ ve Sn. Fatma DEMİR'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; usulüne uygun olarak ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.07.2020 tarih ve 10127sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 28.07.2020 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 13.703adet payın asaleten, 59.506 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 73.209 adetpayıtoplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse de Şirket Esas sözleşmesinde yer alan hükümler uyarınca toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik tarafından açılmış ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih Yücelik söz alarak; COVID-19 virüsünün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Pandemi olarak kabul ve ilanı ile salgının tüm dünya için halk sağlığını tehdit ettiğinden, yapılmasına karar verilen Genel Kurul toplantısında Şirketimizce gerekli önlemlerin alınmış olduğu davet yazımızda belirtilmiş olması ile beraber bu kez katılımcılar tarafından uyulması gereken hususlar bir kez daha açıklanmış ve riayet edilmesi önerilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı nisabı toplantı süresince korunmuştur.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü YÜCELİK'in açılış konuşmasını takiben verdiği yazılı önerge doğrultusunda Sayın Sadrettin HAŞILOĞLU toplantı başkanlığına, Nazım AKILLIOĞLU tutanak yazmanı olarak seçilerek Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi.

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

(Handwritten signatures and initials)

2. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesineoy birliği ile karar verildi.

3. 2019 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Bağımsız Denetim Şirketi, BDD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır olduğu görüldü. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı SayınFatih YÜCELİK tarafından, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Sayın Emrah ÖZDEMİR tarafından ayrı ayrı okundu ve toplantı başkanlığınca müzakereye açıldı.

2019 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 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerininayrı 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 teklif önergesi verdiği Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2020 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-Dönem karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, müzakereye açıldı.

Yeni Coronavirüs (COVID-19) salgınının Ekonomik ve Sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında 17.04.2020 tarihinde çıkartılan 7244 sayılı torba kanununun 12. Maddesi ile Türk Ticaret Kanununa Geçici 13. Madde eklenmiş ve bununla Sermaye Şirketlerinde kar dağıtımına sınırlama getirilmiştir.

El. ca. M. S. ✓
M. S.

Yapılan müzakere neticesinde, 2019 yılı dönem karının dağıtılmayarak sermaye yedekleri hesabına aktarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

8. Dilek ve temenni olarak;

Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü YÜCELİK söz alarak kar dağıtamamaktan kaynaklı üzüntülerini dile getirmiş. Yasal mevzuat nedeniyle bu yola gittiklerini belirterek pandeminin etkisinin ortadan kalkması ile önümüzdeki yıllarda tekrar kar dağıtımına döneceğini samimiyetle ifade etmiştir.

Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından 14:30'da kapatıldı. 15.08.2020 - ERZURUM.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Toplantı Başkanı
Sadrettin HAŞILOĞLU



Tutanak Yazmanı
Nazim AKILLIOĞLU



TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

Muhammet GÜNEŞ



Fatma DEMİR

