

**ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**2021 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Erçimsan Holding Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.10.2022 tarihinde, saat 14:00 de, Erzurum-Ilıca Karayolu üzeri 14.Km. deki Hazır Beton Tesislerimiz adresinde, Erzurum İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.10.2022 tarih ve E-18434788-430-00078926600 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Fatma DEMİR ve Sn. Ferhat KARADUMAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; usulüne uygun olarak ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.10.2022 tarih ve 10674 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 04.10.2022 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 20.243 adet payın asaleten, 51.226 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 71.469 adet payın toplantıda 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 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 Genel Kurulca oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı Sadrettin HAŞILOĞLU gördüğü lüzum üzerine Nazim AKILLIOĞLU'nu tutanak yazmanı olarak tayin etti. Bu şekilde Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.



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

3. 2021 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 Başkan Vekili Sayın Fatih YÜCELİK tarafından, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Sayın Emrah ÖZDEMİR tarafından ayrı ayrı okundu ve toplantı başkanlığınca müzakereye açıldı.

Oğuz Haluk SOLAK ayrıca bağımsız denetim ve faaliyet raporunda eksiklikler olduğu, TTK 376 kapsamında yönetim kurulunun bu madde kapsamında ne tür aksiyonlar aldığı konusunda bilgi talep edildi.

Burhan SALIN söz alarak; Fatih YÜCELİK'e soru sormuştur. Yabancı para borcundan TL'ye hangi kurdan geçildiği soruldu. Ayrıca Özkaynağın eksiğe düşmesi nedeniyle TTK 376 kapsamında Şirket yönetim kuruluna görev düştüğü ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında soru soruldu.

Cem DEMİRCAN; doğrular yapıldığı zaman doğruları, yanlış yapıldığı zaman bunların söylenmesi lazım, maliyet artışlarından bahsedildiği, ancak çimento ve beton satış rakamlarından bahsedilmediği, fitne çıkarılma amacıyla bir söylem yapılmadığı, faaliyet büyümesine rağmen hisse satışının çok sınırlandırıldığı, hisse fiyatının neden 2500 TL'ye düştüğünü sordu, hisseyi neden istediğimize istediğimiz fiyata satamadığını sordu.

Uğur GÜLLÜLÜ; bilançodaki rakamların birçok farklı rakamı ifade ettiğini, insanların merak ettiği bazı konuları ara bilanço yapılarak genel kurula bilgi verilebileceğini, bilecik fabrikasının satış bedelinin ifade edilmesi gerektiğini, dedikoduyu önlemenin yolunun açıklık olduğu, son dönemde gazetelerde şirketle alakalı gazetelerde birçok bilginin çıktığı, bunlara cevap verilmediğini, arada da olsa şirket tarafından genel bilgiler verilmesi gerektiğini, ticarete birçok şeyin satılabileceğini ama bunlara ilişkin bilgi verilmesi gerektiğini ifade etti.

Fatih YÜCELİK cevabi söz alarak, gazetelerde çıkanların para talep ettiği, bu yüzden bunların muhatap alınıp cevap verilmediği, genel kurulda bulunan kimseyi itham etmediğini, kendi aramızda tüm eksikliklerin görüşülmesi gerektiği, bilanço ile ilgili tüm soruların cevaplanacağını, yanlış anlaşılma varsa özür dilediğini ifade etti.

Lütfü Yücelik sermaye artırımını yoluyla değil banka finansmanı ile büyüdüğünü ifade etti, tüm borçların bu nedenle oluştuğunu, yabancı para borçlarında TL'ye dönüş yapılmaya başlandığını, TTK 376 madde kapsamında bu aşamada bir karar alınmasına gerek olmadığını, gerekli risk birimlerinin kurularak borçların ödenmesi, risklerin azaltılması ve özsermayenin arttırılması için gerekli çalışmalar yapıldığını ifade etti, Sançim'in görüşülen satış fiyatı hakkında bilgi vererek genel kurulun bilgilendirilmesini sağladı.

Cuma Teke söz alarak faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu hakkında eksik olduğu ifade edilen tüm hususlara açıklık getirdi ve ifade edilmiş tüm soruları cevapladı.

2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu maddeye ilişkin Batu Tekstil Dış Ticaret Ltd. Şti adına temsilci Oğuz Haluk SOLAK tarafından şerh konulmuş olup şerhe ilişkin temsilcinin vermiş olduğu 4 sayfadan ibaret yazı tutanak eki-1 olarak alınmıştır.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edilmelerine karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Söz konusu maddeye ilişkin Batu Tekstil Dış Ticaret Ltd. Şti adına temsilci Oğuz Haluk SOLAK tarafından şerh konulmuş olup şerhe ilişkin temsilcinin vermiş olduğu 1 sayfa yazı tutanak eki 2 olarak alınmıştır.

5. Yönetim Kurulu'nun verdiği önerge doğrultusunda 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetiminin, EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'ne 1 (bir) yıllık süre için yaptırılması şeklindeki teklif oyçokluğu ile kabul edildi.

Söz konusu maddeye ilişkin Batu Tekstil Dış Ticaret Ltd. Şti adına temsilci Oğuz Haluk SOLAK tarafından şerh konulmuş olup şerhe ilişkin temsilcinin vermiş olduğu 1 sayfa yazı tutanak eki 3 olarak alınmıştır.

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 oyçokluğu ile kabul edildi.

Söz konusu maddeye ilişkin Batu Tekstil Dış Ticaret Ltd. Şti adına temsilci Oğuz Haluk SOLAK tarafından şerh konulmuş olup şerhe ilişkin temsilcinin vermiş olduğu 1 sayfa yazı tutanak eki 4 olarak alınmıştır.

7- Dönem karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, müzakereye açıldı. Söz konusu maddeye ilişkin Batu Tekstil Dış Ticaret Ltd. Şti adına temsilci Oğuz Haluk SOLAK tarafından dağıtımın hangi kaynaktan yapılacağını sordu.

Emrah ÖZDEMİR söz alarak Haluk SOLAK'ın sorusu cevaplandı.

Kar payı hiç dağıtılmasın teklifi ile yönetim kurulunun teklifi oylamaya sunuldu

Yönetim kurulunun verdiği teklife uygun olarak, Şirketin 2021 yılı dönem karının yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan 62.878,61 TL net dönem karından, 69.921,55 TL geçmiş yıl karlarından ve üzeri olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere toplamı brüt 9.600.000 TL nin; hisse başına brüt 80- TL nin net 72-TL üzerinden hesaplanarak dağıtılmasına ve kar payı

dağıtımına 01.11.2022 tarihinde başlamak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Söz konusu maddeye ilişkin Batu Tekstil Dış Ticaret Ltd. Şti adına temsilci Oğuz Haluk SOLAK tarafından şerh konulmuş olup şerhe ilişkin temsilcinin vermiş olduğu 1 sayfa yazı tutanak eki 5 olarak alınmıştır.

9. Dilek ve temenni olarak; söz alan olmadı.

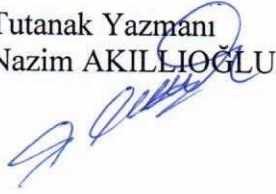
Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 16:00'da kapatıldı. 19.10.2022 - ERZURUM.

### TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Toplantı Başkanı  
Sadrettin HAŞILOĞLU



Tutanak Yazmanı  
Nazim AKILLIOĞLU



### TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

Ferhat KARADUMAN

Fatma DEMİR

