

**ERÇİMSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**2022 YILI ERTELENMİŞ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Erçimsan Holding Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.06.2023 tarihinde, saat 14:00 de, Erzurum-İllica Karayolu üzeri 14.Km. deki Hazır Beton Tesislerimiz adresinde, Erzurum İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2023 tarih ve E-18434788-433.99-00085668417 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Turgut ÖZER ve Sn. Ferhat KARADUMAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Yapılmış olan söz konusu toplantının 3 ve 4. Maddelerinin görüşülmesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin talebi ile ertelenmiş toplantının diğer gündem maddeleri görüşülmüş, karara bağlanmış ve ilgili genel kurul kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.06.2023 tarih ve 10855 sayılı nüshasında ilan edilerek tescil edilmiştir.

Ertelenen toplantı 08.07.2023 tarihinde yapılmış ancak bu sefer de başka bir azlık talebiyle toplantı başkanı tarafından tekrar ertelenmiştir.

Ertelenen toplantının yapılmasına 16.09.2023 tarihinde karar verilmiş çağrısı usulüne uygun olarak ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.08.2023 tarih ve 10902 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı tüm pay sahiplerine 28.08.2023 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün, gündem ve yerinin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Ancak, Şirketin 25.08.2023 tarih ve 2023/80 sayılı yazısı ile talep edilen Bakanlık Temsilcisinin toplantıya katılmamış ve bu nedenle toplantı açılmış ancak temsilci olmadığı için toplantı yapılamamıştır.

İş bu toplantının çağrısı usulüne uygun olarak ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.09.2023 tarih ve 10917 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde aynı gün ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı tüm pay sahiplerine 20.09.2023 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla; toplantı gün, gündem ve yerinin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içerisinde usulüne uygun olarak yapılmıştır.

Erçimsan Holding Anonim Şirketinin 2022 yılına ait ertelenen iş bu Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.10.2023 tarihinde, saat 14:00 de, Erzurum-İllica Karayolu üzeri 14.Km. deki İllica Hazır Beton Tesislerinde, Erzurum İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.10.2023 tarih ve E-18434788-431.03-00089635038 sayılı yazılarıyla

görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Elif TAN, Sn. İsmail MENTEŞE, Yılmaz AKBAŞ ve Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık temsilcilerinin, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının ve Şirketin Bağımsız Denetçisinin toplantıda hazır bulunduğu, Şirket paylarının toplam itibari değerinin 120.000TL.'lik sermayesine tekabül eden 120.000 adet paydan toplam itibari değeri 14.853 adet payın asaleten, 81.159 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 96.012 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse de Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler uyarınca toplantı nisabının sağlandığı, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygun olduğu, şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin ve toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin hazır bulundurulduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır. Toplantı boyunca toplantı nisabı korunmuştur. Ayrıca toplantı öncesinde Şirket faaliyet raporu, finansal tabloları ve bağımsız denetim raporlarının olduğu kitapçığın ortaklara dağıtıldığı görülmüştür.

Toplantı 08.06.2023 tarihli genel kurulda seçilmiş, tescil ve ilan edilmiş Toplantı Başkanı tarafından açılmıştır.

Kamera ve ses kaydı yapılmasına ilişkin önerge (Ek/1) verilmiştir. Toplantı Başkanı KVKK nedeniyle önergenin geri çekilmesini talep etti, önerge geri çekilmeyince oylamaya geçildi, önerge 65.522 adet red 29.906 adet kabul oyuyla ve oyçokluğuyla red edilmiştir.

Daha sonra, Ek/2'de yer alan muhalefet şerhi verilmiştir. Söz alan Emrah KAÇAR muhalefet şerhini ayrıca Genel Kurul huzurunda okudu. Divan Başkanı daha önceki toplantılara ilişkin verilen bu şerhe ilişkin kısa açıklamalarda bulundu.

08.06.2023 tarihli toplantıda talep üzerine görüşülmeyerek ertelenen 3. Maddesinde yer alan "01.01.2022 – 31.12.2022 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" maddesinin görüşülmesine geçildi.

2022 yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Yücelik, finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Cuma Teke tarafından ortaklara sunuldu ve müzakereye açıldı.



Müzakereye açılması esnasında EK/3'de yer alan soru ve bilgi talebine ilişkin belge verildi. Söz alan Emrah KAÇAR talep belgesinde yer alan soruları ayrıca Genel Kurul huzurunda okudu.

Söz alan; Fetih Bayrak şirketin finansal tabloları için yorumlarda bulundu.

Söz alan, Ebubekir ELMALI; "Erçimsan holdingin genel kurulunda şirket nasıl iyiye gider diye burdayız, Yönetim Kurulunun kasıtlı bir kötülük yaptığını söylemiyoruz, paydaşlar olarak elimizden ne gelirse yapmak için burdayız, kutuplaşma hepimize zarar verir, biz Erçimsan'ın ortağıyız, bizim buradaki konumuz Erçimsan holdingtir, Aşkale çimento değildir, bağımsız denetçi raporunda süreklilik üzerinde şüpheleri olduğunu söylemektedir, döviz borçlarının ertelenmesi nedeniyle faaliyet raporuna olumlu görüş verdiğini söylemiş, bu şirkette bazı şeyler yolunda gitmiyor, ortaklar olarak elimizden bir şey gelecekse yapmalıyız, şikayet konusu kar dağıtımı değil, Aşkale çimentodan gelen borç, bu işlem etik ve vicdanen doğru olabilir, ama hukuki değil, Erçimsan kar etmiyor Aşkale kar etmektedir, bizim tek derdimiz Erçimsan holdingin daha iyi yere gelmesidir, Büyükşehir Belediyesinin yönetimde temsilci bulundurması gerekmektedir" ifadelerinde bulundu.

Fatih Yücelik söz alarak; sorulan soruların bir kısmının Ticari Sır kapsamına girdiği, bir kısmının ise ayrıntılı çalışma gerektiği, keşke daha önce Şirketten talep edilse bunlara burada da cevap verebileceğini, bu çerçevede yönetim olarak kapsamlı olarak yazılı olarak cevap verileceğini ifade etti.

Söz alan Emrah KAÇAR özel denetim talebine ilişkin önergeyi (Ek/4) genel kurula okudu.

Söz konusu önerge genel kurul onayına sunuldu; özel denetim talebi 29.430 adet kabul, 63.867adet red oyuyla oy çokluğuyla özel denetim talebi önergesi red edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun oylamasına geçildi ve faaliyet raporu 63.871 adet Kabul 29.170 adet Red oyuyla oy çokluğuyla tasdik edildi.

Finansal Tabloların tasdikinin oylamasına geçildi, finansal tablolar 63.883 adet kabul, 29.230 adet red oyuyla oy çokluğuyla tasdik edildi. Red oyu verenlerin muhalefet şerhi Ek/5 olarak alındı.

Daha sonra, 08.06.2023 tarihli toplantıda talep üzerine görüşülmeyerek ertelenen 4. Maddesinde yer alan "2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının Genel Kurulun onayına sunulması" maddesinin görüşülmesine geçildi.

Lütfü Yücelik 51.806 Adet kabul 29.259 adet red oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi, ibraya ilişkin muhalefet şerhi Ek/6 olarak alındı

Fatih Yücelik 53.024 Adet kabul 28.932 adet red oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi, ibraya ilişkin muhalefet şerhi Ek/7 olarak alındı

Naci Er 52.807 Adet kabul 29.174 adet red oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi, ibraya ilişkin muhalefet şerhi Ek/8 olarak alındı

Yavuz Saatçioğlu 52.790 Adet kabul 29.249 adet red oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi, ibraya ilişkin muhalefet şerhi Ek/9 olarak alındı

Nihat Çağlar 51.197 Adet kabul 29.259 adet red oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi, ibraya ilişkin muhalefet şerhi Ek/10 olarak alındı.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ve diğer yönetim kurulu üyelerinin ibrasında kendilerinin asaleten sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar, Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

Lütfü Yücelik söz alarak ortaklara teşekkür etti.

İş bu Tutanak Genel Kurul huzurunda yazıldı ve Genel Kurula okunarak imzalandı.07.10.2023 tarih saat 17.20 ERZURUM

### TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Toplantı Başkanı  
Şimşek AKPINAR

Tutanak Yazmanı  
Emrah ÖZDEMİR

### BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İsmail MENTEŞE

Elif TAN

Yılmaz AKBAŞ

Mücahit GÜNGÖR

Şerh Veren Ortaklar Adına temsilcileri  
Zafer AYNALI