

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

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait 16.09.2023 tarihine ertelenen Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 16.09.2023 Cumartesi günü saat 14:00'de Erzurum-İlıca karayolu üzeri 14.km deki Hazır beton tesislerimizde toplanmış, ancak Bakanlık Temsilcisinin toplantıya katılmaması nedeniyle Gündemin 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," ile Gündemin 4. Maddesinde yer alan "2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının Genel Kurulun onayına sunulması," maddeleri Genel Kurulda görüşülmek üzere yeniden ertelenmiştir.

Şirketimizin ertelenen 2022 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündemindeki görüşülmeyen 3. Ve 4. Maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 07.10.2023 Cumartesi günü saat 14:00'de Erzurum-İlıca karayolu üzeri 14.km deki Hazır beton tesislerimizde yapılmasına, karar verilmiştir.

08.06.2023 , 08.07.2023 ve 16.09.2023 tarihli toplantıları için verilen vekâletnameler, ertelenen ve önceki toplantıların devamı olan 07.10.2023 tarihinde yapılacak olan genel kurul içinde geçerliliğini korumaktadır.

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 gerekmektedir.

Saygılarımızla

GÜNDEM

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Saygı Duruşu (08.06.2023 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanmıştır)
- 2 - Toplantı Tutanağının İmzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması, (08.06.2023 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanmıştır)
- 3 - **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, (07.10.2023 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanacaktır.)**
- 4 - **2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının Genel Kurulun onayına sunulması, (07.10.2023 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanacaktır.)**
- 5 - Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulunca tespit edilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması, (08.06.2023 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanmıştır)
- 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, (08.06.2023 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanmıştır)
- 7 - Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2023 Tarih, E-67300147-431.99-00082711401 sayılı Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.'ye ve 10.02.2023 Tarih E-67300147-431.99- 00082718516 Er-Çim-San Holding A.Ş.'ye gönderdiği yazıların ve bağlı ortaklıkların genel kurullarında alınan kararların Genel Kurul bilgisine sunulması, (08.06.2023 tarihli toplantıda Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.)
- 8 - Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2023 Tarih E-67300147-431.99-00082718516 Er-Çim-San Holding A.Ş.'ye gönderdiği kar payı dağıtım hususu ile ilgili yazısının Genel Kurul bilgisine sunulması, (08.06.2023 tarihli toplantıda Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.)
- 9 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

EKİ: Vekaletname örneği