

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

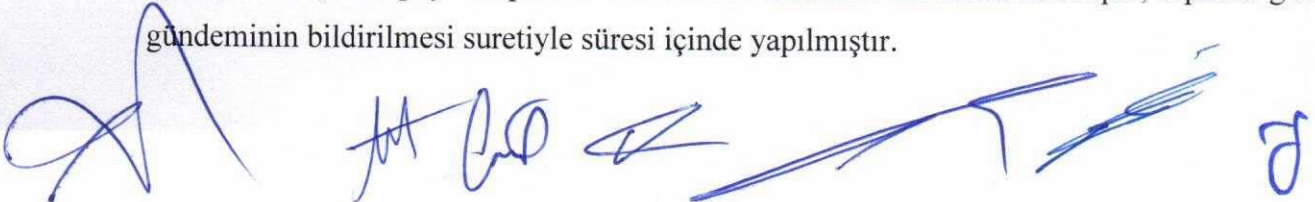
Erçimsan Holding Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.09.2024 tarihinde, saat 14:00 de, Erzurum-Ilıca Karayolu üzeri 14.Km. deki Hazır Beton Tesislerimiz adresinde, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.08.2024 tarih ve E-18434788-433.99-00100267262 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Hüseyin YÜCEL ve Sn. Fatma DEMİR ile TC Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.08.2024 tarih ve E-50035491-431.99-00100134968 sayılı Oluru ve İstanbul Valiliği'nin 29.08.2024 tarih ve E-35425998-431.99-00100253669 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sn. İsmail MENTEŞE, Yılmaz AKBAŞ ve Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının 1. Maddesi görüşülerek karara bağlanmış, 2. Maddenin görüşülmesi esnasında azlık paylarının teklifi ile 2, 3, 5 ve 6 ncı maddelerinin görülmesi 1 ay sonraya bırakılmış, 4. Maddesi görüşülerek karara bağlanmıştır.

Söz konusu Genel Kurulda görüşülen ve karara bağlanan konular 09.09.2024 tarih ve 11160 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.

Erçimsan Holding Anonim Şirketinin 2023 yılına ait ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.10.2024 tarihinde, saat 13:00 de, Erzurum-Ilıca Karayolu üzeri 14.Km. deki Hazır Beton Tesislerimiz adresinde, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.10.2024 tarih ve E-18434788-433.99-00101752471 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Hüseyin YÜCEL ve Sn. Fatma DEMİR ile TC Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.10.2024 tarih ve E-50035491-431.99-000101615020 sayılı Oluru ve İstanbul Valiliği'nin 12.10.2024 tarih ve E-35425998-431.99-00101758877 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sn. İsmail MENTEŞE, Yılmaz AKBAŞ ve Kadir ASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; usulüne uygun olarak ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.09.2024 tarih ve 11173 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 26.09.2024 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde 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 13.399 adet payın asaleten, 72.009 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 85.408 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.

Gündeme geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesinde yer alan toplantı başkanlığının oluşturulması hususu 05.09.2024 tarihli Genel Kurulda görüşülerek karara bağlandığı için bu Genel Kurulda görüşülmemiştir.

05.09.2024 tarihli Genel Kurulda seçilen toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladı.

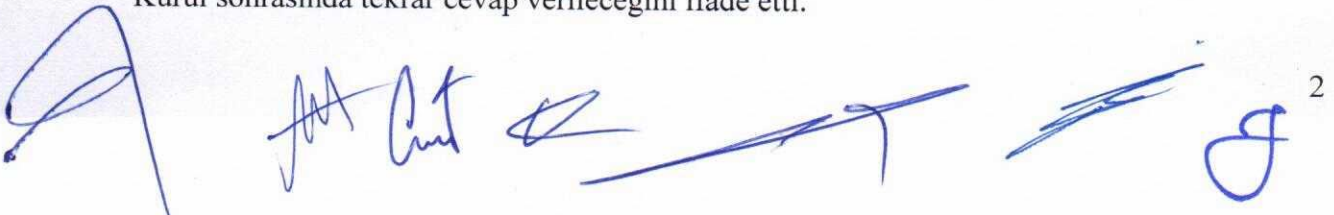
Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve finansal tabloların onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Şirketi, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır olduğu görüldü. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Fatih YÜCELİK tarafından, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Sayın Cuma TEKE tarafından ayrı ayrı okundu ve toplantı başkanlığınca müzakereye açıldı.

Söz alan, Şahamattin AKBAŞ 28 olan hisse adedinin 21 olarak indirildiğini bunun nedenini sordu, dosyasına bakılmasını talep etti. Cevabi söz alan Fatih Yücelik gerekli açıklamaları yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ek/1'de yer alan soruları iletti, Yönetim Kurulu adına Fatih Yücelik bu sorulara daha önce 16.09.2024 tarihinde yazılı olarak cevap verildiğini Genel Kurul sonrasında tekrar cevap verileceğini ifade etti.

 2

Finansal tabloların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi, Genel Kurulun 21.595 ret oyuna karşılık 63.813 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi. Ret oyu kullanan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın şerhi Ek/2 olarak alınmıştır.

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi, Genel Kurulun 21.595 ret oyuna karşılık 63.813 kabul oyuyla oyçokluğuyla Faaliyet Raporu kabul edildi.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Lütfü YÜCELİK, 52.827 kabul, 21.595 ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Fatih YÜCELİK, 52.801 kabul, 21.621 ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Naci ER, 52.801 kabul, 21.621 ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Nihat ÇAĞLAR, 52.801 kabul, 21.621 ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Yavuz SAATÇİOĞLU, 52.801 kabul, 21.621 ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

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. Ret oyu kullanan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının şerhi Tutanak Eki/3 olarak alınmıştır.

4. Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulunca tespit edilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması maddesi 05.09.2024 tarihli Genel Kurulda görüşülerek karara bağlandığı için bu Genel Kurulda görüşülmemiştir.

5. Ana Sözleşmenin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.

Lütfü YÜCELİK ve Nihat ÇAĞLAR tarafından verilen önergede (Ek/4) Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süreyle 5 kişi olarak; Lütfü YÜCELİK, Fatih YÜCELİK, Nihat ÇAĞLAR, Yavuz SAATÇİOĞLU ve Abubekir YAĞIZ olarak belirlenmesini teklif ettiği Genel Kurula okundu.

Elimdar AYDEMİR verdiği sözlü önergede Yönetim Kurulu'na tek başına aday olduğunu ifade etti

Başka önerge olmadığı görüldüğünden oylamaya seçildi, yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle;

20143892492 TC Kimlik Numaralı Lütfü YÜCELİK



3

20119893294TC Kimlik Numaralı Fatih YÜCELİK

23776782024 TC Kimlik Numaralı Nihat ÇAĞLAR

41644186026 TC Kimlik Numaralı Yavuz SAATÇİOĞLU

34246417674TC Kimlik Numaralı Abubekir YAĞIZ

21.621 ret oyuna karşılık 63.813 kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildiler.

Ret oyu kullanan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın şerhi Tutanak Eki/5 olarak alınmıştır.

Elimdar AYDEMİR'in önergesi yapılan oylamada 21.621 kabul 63.787 ret oyuyla önerge reddedildi

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin asaleten sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. TTK 395. "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" TTK 396. "Şirketle Rekabet Yapma Yasağı" ile ilgili olarak muamele izinlerinin yönetim kurulu üyelerine verilmesinin Genel Kurulun onaylanmasına geçildi, söz konusu izinler 21.595 ret oyuna karşılık 22.827 kabul oyuyla oyçokluğu ile verildi.

Ret oyu veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın şerhi Ek/6 olarak alınmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin asaleten sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7. Dilek ve Temenni kısmında söz alan;

Zafer Aynalı; Ek/7 de yer alan konuşmayı yaptı.

Elimdar Aydemir; 1992den beri ortak olduğunu, emek verenlere teşekkür etti, geçen yıldan beri karanlık ortam olduğunu, herşeyin şeffaf olması gerektiği, şirket hisselerinin değerinin ne olduğunu, piyasada hisse satma imkanı olup olmadığını, yönetimin hep aynı isimlerden oluştuğunu isimlerin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Lütfü Yücelik; söz alanlara teşekkür etti, şirketin şeffaf olarak yönetildiğini, şirketin mahrem bilgiler dahil belgelerinin basın dahil her yerde bulunduğunu, şirket yönetimine kimsenin meraklı olmadığını, şirketin alım sürecinde kimsenin yardımcı olmadığını, yönetim kurulu üyelerinin şirketim tüm borçlarına müteselsil kefil olduğunu, kimin bu sorumluluğu alacağını, şirketim hem yatırım yaptığını hem büyüdüğünü hem temettü dağıttığını ifade ederek ortaklara teşekkür etti.

Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı. 16.10.2024 – Aziziye/ERZURUM.



İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 7 (Yedi) madde ve 5 (Beş) sayfa olarak tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Ek-1 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın finansal tablolara ilişkin soruları

Ek-2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın finansal tablo oylamasına ilişkin şerhi

Ek-3 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Yönetim Kurulu ibrasına ilişkin şerhi

Ek-4 Şirket Yönetim Kurulu'nun Yönetim Kurulu adaylığına ilişkin teklifi

Ek-5 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Yönetim Kurulu Seçimine ilişkin şerhi

Ek-6 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın rekabet yasağı ve muamele yapma yasağına ilişkin şerhi

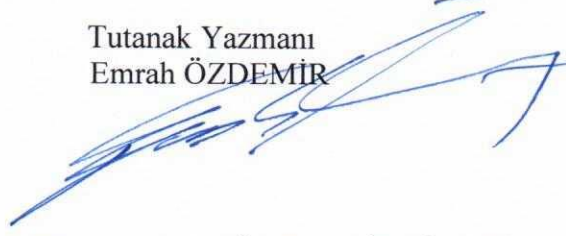
Ek-7 Zafer Aynalı'nın konuşma metni

Toplantı Başkanı
Şimşek AKPINAR



TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Tutanak Yazmanı
Emrah ÖZDEMİR



TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

İsmail MENTEŞE

Hüseyin YÜCEL

Yılmaz AKBAS

Kadir ASLAN

Fatma DEMİR

