

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

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 05.09.2024 Perşembe günü saat 14:00'da Erzurum-İlica karayolu üzeri 14.km Aziziye/Erzurum adresindeki Hazır beton tesislerimizde toplanmış, gündemin 1.ve 4. Maddeleri görüşülmüş ve karara bağlanmış olup, ancak azlığın talebi üzerine;

Gündemin 2. Maddesinde yer alan "01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve finansal tabloların onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,"

Gündemin 3. Maddesinde yer alan "2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerin ayrı ayrı ibrasının Genel Kurulun onayına sunulması,"

Gündemin 5. Maddesinde yer alan "Ana Sözleşmemizin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,,"

Gündemin 6. Maddesinde yer alan "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," Maddeleri Genel Kurulda görüşülmek üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 420. Maddesi kapsamında ertelenmiştir.

Şirketimizin ertelenen 2023 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündemindeki görüşülmeyen ertelenen 2.,3.,5. Ve 6. Maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **16.10.2024 çarşamba günü saat 13:00'de** Erzurum-İlica karayolu üzeri 14.km Aziziye/Erzurum adresindeki Hazır beton tesislerimizde yapılmasına, karar verilmiştir.

05.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı dönemine ait olağan genel kurul toplantısı için verilen vekâletnameler, ertelenen ve önceki toplantının devamı olan 16.10.2024 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 Konsolosluğa) onaylattırmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla

GÜNDEM

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Saygı Duruşu,(05.09.2024 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanmıştır)
- 2 -01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve finansal tabloların onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması, 16.10.2024 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanacaktır.)
- 3 -2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının Genel Kurulun onayına sunulması, (16.10.2024 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanacaktır.)
- 4 - Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulunca tespit edilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması, (05.09.2024 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanmıştır)
- 5 - Ana Sözleşmemizin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, (16.10.2024 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanacaktır.)
- 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, (16.10.2024 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanacaktır.)
- 7 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

EKİ: Vekaletname örneği

NOT : Toplantı yerine ulaşım için saat 11:45'den 12:45'e kadar şirket merkezi önünden servis kaldırılacaktır.