

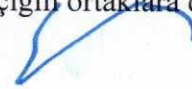
**ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**2024 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

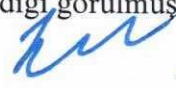
Erçimsan Holding Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.09.2025 tarihinde, saat 14:00 de, Erzurum-Ilıca Karayolu üzeri 14.Km. deki Ilıca Hazır Beton Tesisi adresinde, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.09.2025 tarih ve E-18434788-433.99-00113324330 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Hüseyin YÜCEL, Sn. Fatma DEMİR ve Rıdvan GÖNÜLALAN ile TC Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.09.2025 tarih ve E-50035491-431.99-00113240491 sayılı Oluru ve İstanbul Valiliği'nin 10.09.2025 tarih ve E-35425998-431.99-00113318378 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sn. İsmail MENTEŞE, Emrah GÖZELLER ve Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; usulüne uygun olarak ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.08.2025 tarih ve 11400 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 26.08.2025 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 7.948 adet payın asaleten, 62.406 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 70.354 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.











1. Açılış konuşmasını takiben verilen sözlü önerge doğrultusunda Sayın Şimşek AKPINAR toplantı başkanlığına Genel Kurulca 70.354 kabul oyu ile oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı Şimşek AKPINAR gördüğü lüzum üzerine Emrah ÖZDEMİR'i tutanak yazmanı olarak tayin etti. Bu şekilde Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

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. 01.01.2024-31.12.2024 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, BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır olduğu görüldü. Faaliyet Raporu Sayın Burak KÜRKCÜ tarafından, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Sayın Cuma TEKE tarafından ayrı ayrı okundu ve toplantı başkanlığınca müzakereye açıldı.

Finansal tabloların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi, Genel Kurulun 21.595 ret (Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı) oyuna karşılık 48.759 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

TTK 363 üncü maddesinde yer alan "herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar." hükmü gereğince merhum Fatih YÜCELİK'in vefatı nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu'nun 04.09.2025 tarih ve 17 sayılı kararı ile Naci ER seçilmiş olup (Ek/1) mevzuat gereğince Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi, 48.759 kabul 21.595 (Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı) ret oyuyla Naci ER'in yönetim kurulu üyesi seçimi için Genel Kurul onayı alındı.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Lütfü YÜCELİK, 38.072 kabul, 21.595 (Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı) ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Fatih YÜCELİK, 38.072 kabul, 21.595 (Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı) ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Nihat ÇAĞLAR, 38.072 kabul, 21.595 (Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı) ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Yavuz SAATÇIOĞLU, 38.072 kabul, 21.595 (Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı) ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.



Abubekir YAĞIZ, 38.072 kabul, 21.595 (Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı) 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 üyesi merhum Fatih YÜCELİK'e ait olup veraset yoluyla yasal mirasçılarına geçen 6200 adet paydan doğan oy hakkı da bu ibralarda kullanılmadı. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulunca belirlenmiş Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması maddesine geçildi, bu esnada Yönetim Kurulundan bir önerge geldi (Ek-2). Önergede yer alan 2025 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin belirlenmesi teklifi 48.759 kabul Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 21.595 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5. 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 Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 21.595 ret oyuna karşılık 26.089 kabul oyuyla oyçokluğu ile verildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketlerinin ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketlerinin asaleten sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Gündemin 6. Sırasında yer alan kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulmasına geçildi, Yönetim Kurulu'nun Ek/3'de yer alan teklifi Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 21.595 ret oyuna karşılık 48.759 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Dilek ve Temennilerde söz alan Sn. Zafer Aynalı, genel kurulun hayırlı olmasını, geçmişte bir sürecin yönetildiğini, rahmetli Fatih Yücelik'e hakkını helal ettiğini ve Yücelik ailesine başsağlığı diledi.

Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı. 11.09.2025 - ERZURUM.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Ek-1 Yönetim Kurulu Kararı

Ek-2 Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun önergesi.

Ek-3 Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önergesi



Toplantı Başkanı  
Şimşek AKPINAR

## TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Tutanak Yazmanı  
Emrah ÖZDEMİR

## TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

İsmail MENTEŞE

Hüseyin YÜCEL

Emrah GÖZELLER

Feyyaz BAL

Fatma DEMİR

Rıdvan GÖNÜLALAN