

Ö R N E T İ R
ERHALLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Erhallar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.12.2021 günü saat 10:00'da Kurtuluş Mah. Atatürk Bulvarı Dış Kapı No:118 Merkez/KARABÜK adresinde yapıldı.

T.T.K. 416.maddesine göre yapılan bu toplantıda hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin 25.200.000,00-TL (Yirmibeşmilyonikiyüzbin-TL)lik sermayesini teşkil eden 1.008.000 adet hisseden, 1.008.000 adet asaleten olmak üzere 1.008.000 hissenin tamamının toplantının ilansız yapılmasına itiraz eden ortak olmadığının görülmesi üzerine kanun ve ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı. Gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ:

MADDE-1:Açılış ve Yoklama Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ERHAL tarafından yapıldı.

MADDE-2:Yapılan divan heyeti seçiminde toplantı başkanlığına Muhammet Fatih ERHAL, Katipliğe Semiha EROL oy birliği ile seçildiler. Gündem okundu. Toplantı tutanağının divan heyetince imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE-3:Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ERHAL tarafından okundu. Müzakerelerde söz alan olmadı. İbra edildi.

MADDE-4:2020 Yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Bülent ERHAL tarafından okundu. Müzakerelerde söz alan olmadı. İbra edildi.


MADDE-5:2020 Yılına ait hazırlanan bağımsız denetim raporu Bülent ERHAL tarafından okundu. Müzakerelerde söz alan olmadı. İbra edildi.

MADDE-6:2021 Yılı için Bağımsız Denetim yaptırılmasına karar verilmiştir. VARLIK GLOBAL BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

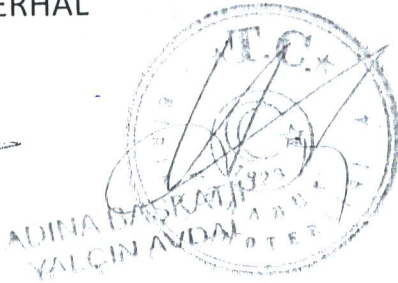
MADDE-7:Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

MADDE-8:Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından divan başkanı toplantıyı saat 11:00'de kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
Muhammet Fatih ERHAL



İŞ BULSURET ASLINA UYGUNDUR
Karabük 1. Noteri
Ali Rıza CAMCI

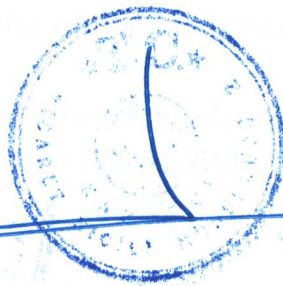


KATİP
Semiha EROL



07 Aralık 2021

Taner TUNÇER
Ticaret Sicili Müdür Yrd



karar sureti

İş bu kararın aslı
Sözleşme Müdürlüğümüzce
08/12/21 Tarihinde
kayıt ve tescil edilmiştir.