

**ERHALLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 04/09/2020 TARİHİNDE  
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Erhaller Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin 2019 hesap yılına ait olağan genel kurul toplantısı 04/09/2020 günü saat 15:00' de Kurtuluş Mah. Atatürk Bulvarı No:118 Merkez/Karabük adresinde Bakanlık Temsilcisi Ferudun KARATAŞ gözetiminde yapıldı.

T.T.K. 416. Maddesine göre yapılan bu toplantıda hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin 8.400.000,00.- (Sekizmilyondörtüzyirmibin) TL'lik sermayesini teşkil eden 336.000 adet hisseden, 234.864 adet asaleten olmak ve 101.136 adet vekaleten olmak üzere 336.000 hissenin tamamının toplantının ilansız yapılmasına itiraz eden ortak olmadığının görülmesi üzerine kanun ve ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ERHAL tarafından açıldı gündemin görüşülmesine geçildi.

**GÜNDEM MADDELERİ:**

- 1) Açılış ve Yoklama Başkan Bülent ERHAL tarafından yapıldı.
- 2) Yapılan divan heyeti seçiminde başkanlığa Muhammet Fatih ERHAL, Katipliğe Mustafa Kemal EROL oy birliği ile seçildiler. Gündem okundu. Toplantı tutanağının divan heyetince imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetçi raporu başkan Bülent ERHAL tarafından okundu. Müzakerelerde söz alan olmadı.
- 4) 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Bülent ERHAL tarafından okundu. Müzakerelerde söz alan olmadı.
- 5) Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile ibra edildi. Denetçi raporu oy birliği ile ibrası kabul edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul ve ibra edildi.
- 6) Yeni dönem yönetim kurulu üyelikleri seçimine geçildi. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Bülent ERHAL(TC No:57337609796), Başkan Yardımcılığına Muhammet Fatih ERHAL(TC No:57313610556) Yönetim Kurulu Üyeliğine Semiha EROL(TC No:47545737596) seçilmiştir. Genel Müdürlüğe 47542737650 TC kimlik nolu Mustafa Kemal EROL Genel Müdür Yardımcılığına 28766563676 TC kimlik nolu Fatih USTAOĞLU seçilmiştir.
- 7) Şirketimizin 2020 yılı işlem ve hesaplarının Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetiminin yapılması konusunda ilk olağan genel kurula kadar, bağımsız denetçi unvanına haiz 923 083 2571 Vergi No'lu Varlık Global Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ.'nin yetkilendirilmesine ve bağımsız denetim firmasına Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 8) Şirket sermayesinin 8.400.000,00-TL'den 25.200.000,00-TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Yeni sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir.



15 Eylül 2020

**YENİ ŞEKLİ:  
SERMAYE  
Madde 6**

Şirketin sermayesi 25.200.000,00-TL kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 1,00-TL kıymetinde 25.200.000 hisseye ayrılmıştır.

Bunun 12.574.800 paya karşılık olan 12.574.800,00-TL'si 57337609796 TC Kimlik Nolu Bülent ERHAL 5.040.000 paya karşılık olan 5.040.000,00-TL'si 57313610556 TC Kimlik Nolu Muhammet Fatih ERHAL

2.520.000 paya karşılık olan 2.520.000,00-TL'si 47545737596 TC Kimlik Nolu Semiha EROL

2.520.000 paya karşılık olan 2.520.000,00-TL'si 58999423188 TC Kimlik Nolu Aslı BALTACIOĞLU

2.520.000 paya karşılık olan 2.520.000,00-TL'si 48481783104 TC Kimlik Nolu Emine HOLOĞLU

25.200 paya karşılık olan 25.200,00-TL'si 59134418656 TC Kimlik Nolu Burhanettin BALTACIOĞLU'na aittir

Önceki sermayeyi teşkil eden 8.400.000,00-TL tamamen ödenmiş olup, Karabük SMMM odasına 78215007 sicil numarası ile kayıtlı SMMM.Ahmet ARSLAN tarafından 04/09/2020 tarihli 2 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 16.800.000,00-TL nakdi sermayenin 3/4 ünün tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan 3/4 ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmenin 14. maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

9) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

10) Gündemde görüşülecek başka bir şey kalmadığından divan başkanı toplantıyı saat 16.00'da kapattı.

Bakanlık Temsilcisi  
Ferudun KARATAŞ

Toplantı Başkanı  
Muhammet Fatih ERHAL  
T.C.No: 57313610556

Tutanak Yazmanı  
Mustafa Kemal EROL  
T.C.No:47542737650



№ 11649  
İŞ BU SURET ASLINA UYGUNDUR  
Karabük 1. Noteri  
Ali Rıza CAMCI  
15 Eylül 2020

5825/6809

Taner TUNÇER  
Ticaret Sicil Müdürü



genel kurul kararı

15 09 20