

ERHALLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Erhallar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.12.2022 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-4:2021 Yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Bülent ERHAL tarafından okundu. Müzakerelerde söz alan olmadı. İbra edildi.

MADDE-5:2021 Yılına ait hazırlanan bağımsız denetim raporu Bülent ERHAL tarafından okundu. Müzakerelerde söz alan olmadı. İbra edildi.

MADDE-6:2022 Yılı için şirketimiz bağımsız denetçiliğine aşağıda bilgileri yer alan denetçinin seçilmesine karar verildi.

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN;	
ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI	VARLIK GLOBAL BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
VERGİ DAİRESİ	YENİBOSNA
TC KİMLİK NO/VERGİ NO	923 083 2571
MERSİS NO	0923083257100001
İŞYERİ ADRESİ	ÇOBANÇEŞME MAH. SANAYİ CAD. NO:44/C İÇ KAPI NO:99 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

MADDE-7:Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

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

TOPLANTI BAŞKANI
Muhammet Fatih ERHAL

KATİP
Semiha EROL