

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

SURET

Harç, Damga, Değerli Kağıt
bedelleri makbuz karşılığında
tahsil edilmiştir.

T. C.
ISPARTA
İKİNCİ NOTERLİK
Sayı :

No 03934

GÖL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

22.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

30 NISAN 2014

Gölyatırım Holding A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2014 Salı günü saat 15.30' da Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sok. Marmara Apt. No:4 Kat.6 Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.04.2014 tarih ve 11140 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevzat ÖZER 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicili Gazetesinin 03.04.2014 tarih ve 8542 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 10.400.000 TL.lık sermayesine tekabül eden 10.057.000 adet payın temsilen, 343.000 adet payın asaleten olmak üzere 10.400.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine Toplantı Sn.Neslihan DEMİREL tarafından açıldı. Gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Neslihan DEMİREL, aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, TTK. md. 419 çerçevesinde tutanak yazmanı olarak Şengül AKPINAR Oy Toplama Memurluğu'na Şehriban Nihan ATASAGUN' u belirledi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

3- Daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan; 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

5- 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket DEMİREL, Şehriban Nihan ATASAGUN, Ummahan Binhan KESİCİ, Neslihan DEMİREL ve Teyfik Selahattin ÖZMEN'in 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.

6- Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin; 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan Türkiye Denetim Standartları ("TDS") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") "Bağımsız Denetim"

İSPARTA İKİNCİ NOTERİ
KARAOZ

İSPARTA İKİNCİ NOTERİ
KARAOZ



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde denetimi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.04.2014 tarih ve 06 sayılı kararı ile Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi okundu,görüşüldü,oya sunuldu,mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

7- Kar dağıtımı ile ilgili gündem maddesi görüşüldü, kar dağıtımı yapılmaması oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

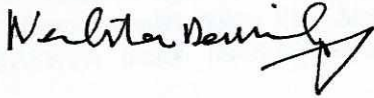
8- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

9- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere pay sahibi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemdeki maddeler görüşülüp tamamlanarak Toplantı Başkanı Sayın Neslihan DEMİREL toplantıyı kapattı. 22.04.2014

Toplantı Başkanı

Neslihan DEMİREL



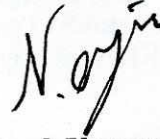
Oy Toplama Memuru

Şehriban Nihan ATASAGUN



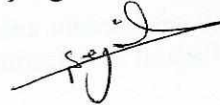
Bakanlık Temsilcisi

Nevzat ÖZER



Tutanak Yazmanı

Şengül AKPINAR



İşbu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu onaylarım. 22.04.2014

İSPARTA İKİNCİ NOTERİ
SÜLEYMAN KARAOZ
1923



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi :/...../201....

Sayfa No. :

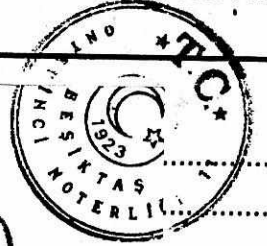
Toplantıya Katılan

Başkan

Üyeler :



No 03934



Yapılan Topla

T.C. BEŞİKTAŞ 17. NOTERLİĞİ
Vefâbey Sok. No:14/8
Gayrettepe - İSTANBUL
Tel : 272 33 11 - 272 33 72

No:
Tas:
Ta:

No 91270

31 Aralık 2013

DEFTER SAHİBİNİN:

Ünvanı : GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.

İş Adresi : VİŞNEZADE MAH.ALAEDDİN YAVAŞÇA SK.
MARMARA APT.NO:4 D:2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

İş veya Mesleğin nev'i: STATÜSÜNDE YAZILI İŞLER

Sicil No : 650510

Vergi Dairesi : BEŞİKTAŞ

Hesap No. : 407 009 8048

DEFTERİN :

Nev'i : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

Kaç sahifeden ibaret olduğu : 98

Kullanılacağı hesap dönemi

Sahip ve vasıfları yukarıda yazılı bu defter (Defterler Kanununun 69 ve vergi usul kanununun 224. 225 maddeleri gereğince bütün sahifeleri mühürlenerek tasdik edildi.

BEŞİKTAŞ 17. NOTERİ
DR. ASUMAN EĞİLMEZ
BAŞKATİP
BETÜL BİLEN

İşbu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu onayladım.

İSPARTA İKİNCİ NOTERİ
SÜLEYMAN KRAOZ

