

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

SURET

Harç, Damga, Değerli Kağıt
bedelleri maktuz karşılığında
ihsil edilmiştir.

T. C.
ISPARTA
İKİNCİ NOTERLİK
Sayı:.....

1503265

GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.
24.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

27 Nisan 2015

Göl Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu 24.04.2015 tarihinde saat 16:00'da Şirket merkezi Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı, No.4 Daire 2, Beşiktaş/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22.04.2015 tarih ve 7473609 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevzat ÖZER gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 10.400.000 TL sermayesine tekabül eden 10.399.000 adet hissenin asaleten ve 1.000 hissenin vekâleten temsil edildiğinin tespitinden ve böylece toplantının yapılabilmesi için gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasından sonra Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmak istenilen toplantıya hiçbir pay sahibinin itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket DEMİREL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Şevket DEMİREL aday gösterildi; oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile onaylandı. Toplantı Başkanı, TTK Madde 419 uyarınca Oy Toplama Memuru olarak Şehriban Nihan ATASAGUN Tutanak Yazmanı olarak ise Şengül AKPINAR'ı belirledi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmadan müzakeresi önerildi, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu.
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
6. Kar dağıtımına ilişkin olarak;kar dağıtımı yapılmamasına, karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri, Şevket Demirel, Şehriban Nihan Atasagun, Ummuhan Binhan Kesici, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen'in her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle, 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak, mevcudun oybirliğiyle ibra edildiler.
8. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeliğine toplantıda hazır bulunanlar arasından aday gösterilen ;
12959396004 TC Kimlik numaralı Şevket Demirel,
41851492644 TC Kimlik numaralı Şehriban Nihan Atasagun,
12911397698 TC Kimlik numaralı Neslihan Demirel,
36587144738 TC Kimlik numaralı Ummuhan Binhan Kesici, ve
11768869006 TC Kimlik numaralı Teyfik Selahattin Özmen'in

İshu önergi bulunanlar
aynı olduğunu onaylarım.

ISPARTA İKİNCİ NOTERİ
ŞENGÜL BULUT

3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

WJ

1

E

Adım...
Müksele...
ŞEHİR...
T.C. İKİNCİ NOTERLİK
ŞENGÜL BULUT

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

46 03265

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen yetkilerin verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
11. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 52.000.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 22.04.2015 tarih ve 7472370 nolu izin yazısı ile onaylanan tadil metni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Madde 7: Holding'in sermayesi 10.400.000 TL (On milyon dört yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 10.400.000 (On milyon dört yüz bin) adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında nakden artırılabacak sermayenin yüzde yirmi beşi peşin olarak tescilden önce, kalanı da tescil tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde ödenir. Nakden taahhüt borçları, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda ve bütün ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu pay senetlerini ihtiyaca göre birden çok payı temsil eden kupürler halinde bastırabilir.</p> <p>Sermayenin artırılmasında kullanılmayan yeni pay alma haklarını kullanacak şahısları ve pay miktarlarını Yönetim Kurulu tespit eder.</p> <p>Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline pay senedi çıkarılamaz.</p>	<p>HOLDİNGİN SERMAYESİ</p> <p>Madde 7 : Holding, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar hakkında Tebliğ" hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Holding kayıtlı sermaye tavanı 52.000.000 TL (Elliiki milyon Türk Lirası)'dır. Holding çıkarılmış sermayesi ise, 10.400.000 TL (On milyon dört yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 10.400.000 (On milyon dört yüz bin) adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında nakden artırılabacak sermayenin yüzde yirmi beşi peşin olarak tescilden önce, kalanı da tescil tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde ödenebilir. Nakden taahhüt borçları, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda ve bütün ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu pay senetlerini ihtiyaca göre birden çok payı temsil eden kupürler halinde bastırabilir. Payların nakdi bedelleri ödenmedikçe sermaye artırılmaz.</p> <p>Bakanlıkça verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı</p>

Adına Başkanlık
Yüksel YALÇIN

2

İAT

(Handwritten signatures and initials)

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 03265

sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Bakanlıktan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Sermayenin artırılmasında kullanılmayan yeni pay alma haklarını kullanacak şahısları ve pay miktarlarını Yönetim Kurulu tespit eder.

Çıkarılmış sermaye miktarının Holding unvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin kararı şirketin internet sitesinde ilan edilir.

13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirket'in 2015 yılı hesaplarını denetlemek üzere, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
14. Dilek ve temenniler kısmında başkaca söz alan olmadığı için toplantı ^{şu} ^{örneğin, ibraz edilen aslının} aynı olduğunu onaylarım.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nevzat ÖZER

N. Özer

Oy Toplama Memuru
Şehriban Nihan ATASAGUN

Atasagun

Divan Başkanı
Şevket DEMİREL

Şevket Demirel

Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR

Şengül Akpınar

İSPARTA İKİNCİ NOTERİ
SENGÜL BULUT

Adına
Yüksel YALÇIN