

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

T.C.
ISPARTA 4. NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Cad. Gülnur Psj. 15/1
Tel: (0246) 218 09 19 - ISPARTA

ÖRNEKTİR

№ 3795

GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 28.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

04 Mayıs 2016

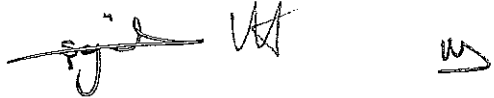
Göl Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurulu 28.04.2016 tarihinde saat 16:00'da Şirket merkezi Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı, No.4 Daire 2, Beşiktaş/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.04.2016 tarih ve 90726394-431.03-00015611299 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi ÜLKER gözetiminde toplandı. Şirket yönetim kurulu üyeleri Şehriban Nihan Atasagun, Ummuhan Binhan Kesici, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen ile Şirketin 2015 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn Ahmet Arif FİDAN toplantıda hazır bulundu.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 18.600.000 TL sermayesine tekabül eden 18.600.000 adet paydan 8.542.000 adet payın asaleten ve 10.058.000 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 18.600.000 adet payın 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 Üyesi Sayın Neslihan DEMİREL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Neslihan 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 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmadan müzakeresi önerildi, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu.
5. Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabının okunmadan sadece ana başlıklarının okunması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oya sunuldu, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabının onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
6. Kar dağıtımına ilişkin olarak; kar dağıtımı yapılmamasına, karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Daireme ibraz olunan, istisna göre
etibarlı olarak bu formu seretmiş
olana uygun olarak, istisna
ibrazlıdır. Seret olunan

1



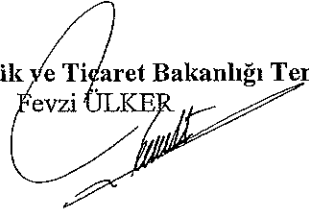
GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 3795

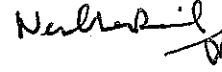
7. 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri, Şevket Demirel, Şehriban Nihan Atasagun, Ummuhan Binhan Kesici, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen'in her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle, 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak, mevcudun oybirliğiyle ibra edildiler.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirket'in 2016 yılı hesaplarını denetlemek üzere, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
9. 2016 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret olarak, aylık asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi teklif edildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle teklifin kabulüne karar verildi.
10. Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 16.50, 28.04.2016

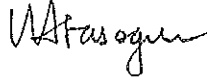
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Fevzi ÜLKER



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru
Şehriban Nihan ATASAGUN



Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR

T.C.
ISPARTA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİK
Cumhuriyet Cad. Gülnur Pasajı No: 15/1
ISPARTA

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu
bir örneğinin ibraz edens imza ettiklererek dairede
saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini
onaylarım.

T.C.
ISPARTA 4.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 3795

ISPARTA 4. NOTERİ
MUSTAFA KEMAL
PINAR

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 17. Noterliğinden 31.12.2013 tarih ve 91270 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş GÖL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ait Genel Kurul Karar Defterinin 6. ve 7. sayfasında yapışık olan 28.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Dört Mayıs İki bin altı) Çarşamba günü 04/05/2016

ISPARTA 4. NOTERİ
Mustafa Kemal PINAR

CUMHURİYET CD,
GÜLNUR PSJ. N:15/1
32100 MERKEZ /
ISPARTA
Tel:+902462180919
Fax:+902462180919

