

GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.
26.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göl Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulu 26.05.2017 tarihinde saat 15:00'de Şirket merkezi Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı, No.4 Daire 2, Beşiktaş/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/05/2017 tarih ve 25254818 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbükten gözetiminde yapılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Şehriban Nihan Atasagun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ummahan Binhan Kesici, Yönetim Kurulu Üyeleri Neslihan Demirel ile Şirketin 2016 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn Aziz Murat DEMİRTAŞ toplantıda hazır bulundu.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 18.600.000 TL sermayesine tekabül eden 18.600.000 adet paydan 18.599.000 adet payın asaleten ve 1.000 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 Başkanı Sayın Şehriban Nihan ATASAGUN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Şehriban Nihan ATASAGUN aday gösterildi; oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile onaylandı. Toplantı Başkanı, TTK Madde 419 uyarınca Oy Toplama Memuru olarak Muammer KOÇ'u, 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 2016 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. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu.
5. Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2016 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, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabının onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
6. Kar dağıtımına ilişkin olarak; Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap döneminin Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 4.616.365,86 TL.lık dönem net karından kar dağıtımı yapılmamasına, geçmiş yıl karlarına aktarılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 13.05.2016 tarihli ve 2016/09 sayılı kararı ile Yönetim kurulu başkanı/murahhas aza Sn. Şevket DEMİREL'in vefatı dolayısıyla, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere muvafakatını sunan Sn. Bülent MAZACIOĞLU (T.C.Kimlik No: 33271636876)' nun atanması hususu oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu, onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8. Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Şevket DEMİREL (09.05.2016 tarihinde vefat), Şehriban Nihan ATASAGUN, Ummahan Binhan KESİCİ, Neslihan DEMİREL, Teyfik Selahattin ÖZMEN ve Bülent MAZACIOĞLU ' nun her birinin ibraları oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile ayrı ayrı ibralarına karar verildi.
9. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
10. 2017 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.
11. 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 11. 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.
12. 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. 15.30, 26.05.2017

Toplantı Başkanı

Ustasagun Nihan Atasagun

Bakanlık Temsilcisi

Sabire Elbüken

Oy Toplama Memuru

Muammer Koc

Tutanak Yazmanı

Şengül Alpiner