

GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.
02.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göl Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurulu 02.05.2018 Çarşamba günü saat 15:30' da Şirket merkezi Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı, No.4 Daire 2, Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00033987459 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Nevin Oktay'ın gözetiminde başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Şehriban Nihan Atasagun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ummahan Binhan Kesici, Yönetim Kurulu Üyeleri Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen, Bülent Mazacıoğlu ile Şirketin 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' ni temsilen Sn Nabi Küçükgergerli 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 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 Bülent MAZACIOĞLU'nu, 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 2017 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- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu.
- 5- Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2017 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, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabının onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
- 6- Gündemin kar dağıtımına ilişkin 6.maddesi görüşüldü, kar dağıtımına ilişkin olarak; Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap döneminin Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 1.136.842,58 TL.lık dönem net karından

13

Şengül AKPINAR

1

N. N.

Şehriban Nihan Atasagun

kar dağıtımı yapılmamasına ve geçmiş yıl karlarına aktarılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

- 7- 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Şehriban Nihan Atasagun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ummahan Binhan Kesici, Yönetim Kurulu Üyeleri; Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen ile Bülent Mazacioğlu'nun her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle, 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak, mevcudun oybirliğiyle ibra edildiler.
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirket'in 2018 yılı hesaplarını denetlemek üzere, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Verilen sözlü önerenin oya sunulması suretiyle, Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olarak belirlenmesi ve 3 Yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıda fiilen bulunan ve adaylıklarını beyan eden Şehriban Nihan ATASAGUN, Neslihan DEMİREL, Ummahan Binhan KESİCİ, Ertekin DURUTÜRK ve Bülent MAZACIOĞLU'nun seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
- 10- 2018 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'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 02.05.2018 Saat : 16.00

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru

Bülent MAZACIOĞLU



Tutanak Yazmanı

Şengül AKPINAR



2

Bakanlık Temsilcisi

Nevin OKTAY

