

GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.
24.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göl Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurulu 24.04.2019 Çarşamba günü saat 16:30' da Şirket merkezi Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı, No.4 Daire:2 Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2019 tarih ve 43739511 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÖZELLER'in gözetiminde başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Şehriban Nihan Atasagun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ummahan Binhan Kesici, Yönetim Kurulu Üyeleri Neslihan Demirel, Bülent Mazacıoğlu ile Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' ni temsilen Sn. Nabi KÜÇÜKGERGERLİ 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 verilen sözlü önerge ile Neslihan DEMİREL aday gösterildi; yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Neslihan DEMİREL'in seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 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- Verilen önerge üzerine daha önce paydaşların tetkikine sunulan 2018 yılı Hesap Dönemi'ne ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun özet olarak okunarak müzakeresi önerildi, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile özet olarak okunmasına karar verildi. Okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu.
- 5- Verilen önerge üzerine daha önce paydaşların tetkikine sunulan Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıklar itibariyle okunması önerildi, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile ana başlıklar itibariyle okunmasına karar verildi. Okundu. Görüşmeye açıldı. Oya sunuldu, 2018 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 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap döneminin Vergi Usul Kanunu



kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 1.610.859,15 TL.lık dönem net karından kar dağıtımı yapılmamasına ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın geçmiş yıl karlarına aktarılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

- 7- 01.01.2018-31.12.2018 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, Bülent Mazacıoğlu ve Ertekin Durutürk'ün her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle, 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak, mevcudun oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi.
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirket'in 2019 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 önerge ile ; 2019 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'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. 24.04.2019 Saat : 17:30

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru

Bülent MAZACIOĞLU



Tutanak Yazmanı

Şengül AKPINAR



Bakanlık Temsilcisi

Emrah GÖZELLER

