

GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.
21.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göl Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu 21.04.2021 Çarşamba günü saat 15.30'da Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Daire:2 Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2021 tarih ve 63396939 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Feyyaz BAL 'ın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.03.2021 tarih ve 10297 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Şehriban Nihan ATASAGUN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ummahan Binhan KESİCİ, Yönetim Kurulu Üyeleri Neslihan DEMİREL ile Şirketin 2020 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 olmak üzere toplam 18.599.000 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 toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Neslihan DEMİREL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

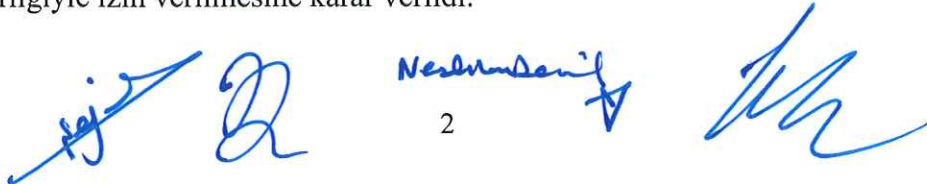
- 1- Toplantı Başkanlığına verilen sözlü önerge ile Neslihan DEMİREL aday gösterildi; yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Neslihan DEMİREL'in seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, TTK Madde 419 uyarınca oy toplama memuru olarak Şengül AKPINAR'ı, tutanak yazmanı olarak ise N.Hülya KEMAHLI'yı belirledi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Verilen önerge üzerine daha önce paydaşların tetkikine sunulan 2020 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- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu.
- 5- Verilen önerge üzerine daha önce paydaşların tetkikine sunulan Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 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. Söz alan olmadı. Oya sunuldu, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabının onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.



Neslihan DEMİREL



- 6- Gündemin kâr dağıtımına ilişkin 6.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarih 2021/06 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucu; Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap döneminin Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 655.345 TL.lık dönem net karından kar dağıtımı yapılmamasına ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın geçmiş yıl karlarına aktarılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 7- 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Şehriban Nihan Atasagun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ummahan Binhan Kesici, Yönetim Kurulu Üyeleri; Neslihan Demirel, Bülent Mazacıoğlu ve Ertekin Durutürk'ün her birinin ibraları oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle, 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak, mevcudun oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarih,2021/08 sayılı kararı teklifi gereği Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin; 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan Türkiye Denetim Standartları ("TDS") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") "Bağımsız Denetim Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde denetimi için; Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cd. Hak İş Merkezi No: 2 Kat : 1 – 2 Kağıthane İstanbul adresinde mukim Kağıthane Vergi Dairesi 2910012995 no ile kayıtlı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 262368 no ile kayıtlı 0291001299500019 Mersis No.lu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarih, 2021/07 sayılı kararı teklifi gereği ; 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 (TC.41851492644), Neslihan DEMİREL (TC.12911397698), Ummahan Binhan KESİCİ (TC.36587144738) ile muvafakatlarını sunan Ertekin DURUTÜRK(TC.39682516066) ve Bülent MAZACIOĞLU (TC. 33271636876)' nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Verilen sözlü önerge ile; 2021 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.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a large one on the right.

12- 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. 21.04.2021 Saat :16.00

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL

Neslihan Demirel

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Feyyaz Bal

Oy Toplama Memuru
Şengül AKPINAR

Şengül Akpınar

Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI

N. Hülya KemaHLI