

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

T.C.
NOTERLİĞİ
ISPARTA 4. NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Cad. Gülnur Psj. 15/1
Tel: (0286) 218 09 18 - ISPARTA

ÖRNEKTİR

№ 1900

GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.
28.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

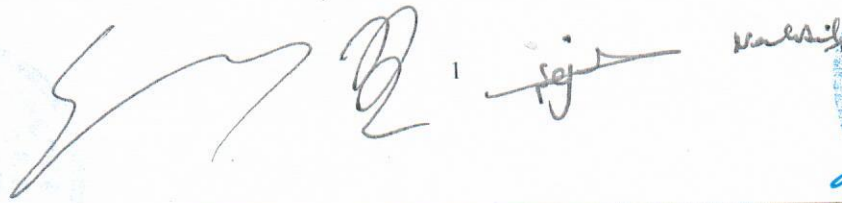
05 Mayıs 2022

Göl Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulu 28.04.2022 Perşembe günü saat 15:00'de Şirket merkezi Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak, Marmara Apartmanı No.4 Daire 2 Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2022 tarih ve 74258845 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Emrah GÖZELLER '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 31.03.2022 tarih ve 10549 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 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' ni temsilen Sn.Riella Kalvo Afşar 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 2021 yılı Hesap Dönemi'ne ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun özet olarak müzakeresi önerildi, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile özet olarak okunmasına karar verildi. Okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu.
- 5- Verilen önerge üzerine daha önce paydaşların tetkikine sunulan Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıklar itibariyle okunması önerildi, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile ana başlıklar itibariyle okunmasına karar verildi. Okundu.



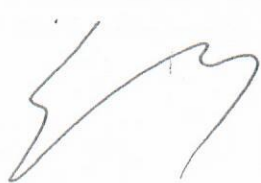





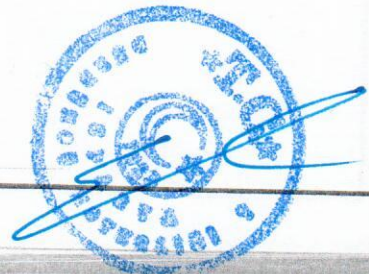
GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 1900

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabının onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

- 6- Gündemin kâr dağıtımına ilişkin 6.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih 2022/05 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucu; Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap döneminin Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 663.389,27 TL.lık dönem net karından kar dağıtımı yapılmamasına ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın geçmiş yıl karlarına aktarılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 7- 01.01.2021-31.12.2021 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, 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak, mevcudun oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih,2022/04 sayılı kararı teklifi gereği Şirketin 2022 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 Eski Büyükdere Cad.No:14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak/İstanbul adresinde mukim Maslak Vergi Dairesi 2910010846 no ile kayıtlı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 254683 no ile kayıtlı 0291001084600012 Mersis No.lu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Verilen sözlü önerge ile; 2022 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.



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

ÖRNEK

No 1900

11- 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. 28.04.2022 Saat :15.30

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL

Neslihan Demirel

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÖZELLER

Emrah Gözeller

Oy Toplama Memuru
Şengül AKPINAR

Şengül Akpınar

Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 17**. Noterliğinden **31.12.2013** tarih ve **91270** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **4070098048 vergi nolu GÖL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**' ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **22.-23. ve 24.** sayfalarında yapışık olan **şirketin 28.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantı tutanağının** aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)**
(Beş Mayıs İkibinyirmiiki) Perşembe günü 05/05/2022

ISPARTA 4. NOTER VEKİLİ
Erkan ÖZBARLAS

