

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

T.C.
İSPARTA NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Cad. Gönür Psj. 15/1
Tf: (0246) 215 09 19 - İSPARTA

ÖRNEKTİR

№ 2500

08 Mayıs 2023

GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 03.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göl Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu 03.05.2023 Çarşamba günü saat 11.00 'de Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Daire:2 Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2023 tarih ve 85012026 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Sabire Demir ELBÜKEN 'in gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.04.2023 tarih ve 10806 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 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn.Selçuk ŞAHİN toplantıda hazır bulundu.

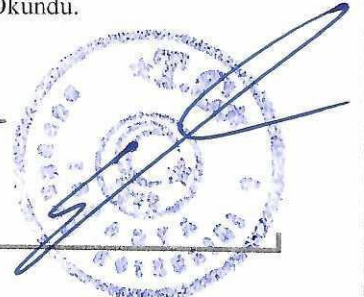
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 18.600.000 TL sermayesine tekabül eden 18.600.000 adet paydan 18.599.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 18.599.000 adet payın temsil edildiğinin tespitinden ve böylece toplantının yapılabilmesi için gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas 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 2022 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- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu.
- 5- Verilen önerge üzerine daha önce paydaşların tetkikine sunulan Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıklar itibariyle okunması önerildi, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile ana başlıklar itibariyle okunmasına karar verildi. Okundu.

my

2 2 1

soj



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

2500

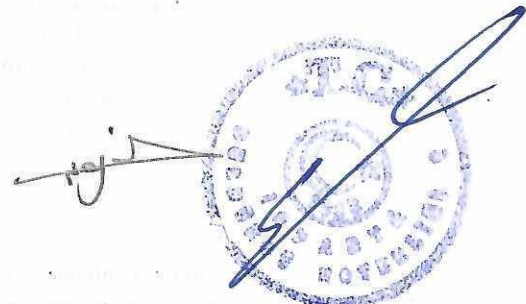
Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabının onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

- 6- Gündemin kâr dağıtımına ilişkin 6.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarih 2023/04 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucu; Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap döneminin Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 915.447,29 TL.lık dönem net karından kar dağıtımı yapılmamasına ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın geçmiş yıl karlarına aktarılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 7- 01.01.2022-31.12.2022 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, 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak, mevcudun oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarih,2023/05 sayılı kararı teklifi gereği Şirketin 2023 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 ("KGGK") "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; 2023 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.

ney

2

2



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 2500

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. 03.05.2023 Saat :12.30

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL

Neslihan Demirel

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Demir ELBÜKEN

Sabire Demir Elbükten

Oy Toplama Memuru
Şengül AKPINAR

Şengül Akpınar

Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI

N. Hülya Kemahtli

