

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTER

ISPARTA NOTERLİĞİ
Cemilîye Cad. Gülhür Paş. 15/1
Tel: (0246) 216 00 10 - ISPARTA

ÖRNEKTİR

1974
03 Mayıs 2024

GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 29.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göl Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu 29.04.2024 Pazartesi günü saat 16.00 'da Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Daire:2 Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2024 tarih ve 00096166046 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.04.2024 tarih ve 11060 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 2023 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 2023 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- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Selçuk ŞAHİN tarafından okundu.

Harç ve Damga Vergisi Makbuz karşılığında taitis edilmiştir.

3

2

1

ISPARTA DÖRDÜNCÜ NOTERİ
Mehmet YEMİNLİ
ISPARTA 4. NOLU YEMİNLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
ERKAN ÖZBARLAS

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 1974

- 5- Verilen önerge üzerine daha önce paydaşların tetkikine sunulan Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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, 2023 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 04.04.2024 tarih 2024/05 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucu; Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap döneminin Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 19.241.483 TL.lık dönem net karından kar dağıtımı yapılmamasına ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın geçmiş yıl karlarına aktarılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 7- 01.01.2023-31.12.2023 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, 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak, mevcudun oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu'nun 04.04.2024 tarih,2024/07 sayılı teklifi gereği Şirketin 2024 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- Yönetim Kurulu'nun 04.04.2024 tarih, 2024/06 sayılı teklifi gereği ; Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olarak belirlenmesi ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıda hazır bulunan ve adaylıklarını sözlü olarak beyan eden Şehriban Nihan ATASAGUN (TC.41851492644) Neslihan DEMİREL (TC.12911397698), Ummahan Binhan KESİCİ (TC.36587144738) ve Bülent MAZACIOĞLU (TC.332716368) ile noter tasdikli muvafakatını sunan Ertekin DURUTÜRK'ün (TC.39682516066) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Verilen sözlü önerge ile; 2024 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 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

ÖRNEK

1974

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- 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. 29.04.2024 Saat :16.30

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL

Neslihan Demirel

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR

Mücahit Güngör

Oy Toplama Memuru
Şengül AKPINAR

Şengül Akpınar

Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI

N. Hülya Kemaçlı

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 17.** Noterliğinden **31.12.2013** tarih ve **91270** yevmiye numarası ile tasdiki yapılmış **4070098048 vergi nolu GÖL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.' ne ait** Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **28. 29. ve 30.** sayfalarında yapışık olan şirketin **29.04.2024** tarihinde yapılan **2023 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının** olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Üç Mayıs İki bin yirmidört) Cuma günü 03/05/2024

ISPARTA 4. NOTERİ
MEVLİYE OKUTAN

Vekili

İmzaya Yetkili Başkatip
ERKAN ÖZBARLAS

3