

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

T.C.
ISPARTA 4. NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Cad. Gülnur Paş. 15/1
Tel: (0246) 218 09 10 - ISPARTA

NÖ

2021

2 Mayıs 2025

GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 29.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göl Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2025 Salı günü saat 15:00'da Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Daire:2 Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2025 tarih ve 108601254 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Orhan KARABEY'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 04.04.2025 tarih ve 11305 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 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn.Sergun CESUR 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.

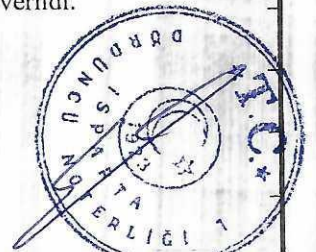
- 1- Toplantı Başkanlığına, verilen yazılı önerge ile Neslihan DEMİREL aday gösterildi; yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Neslihan DEMİREL'in seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, TTK Madde 419 uyarınca oy toplama memuru olarak Şengül AKPINAR'ı, tutanak yazmanı olarak ise N.Hülya KEMAHLI'yı belirledi.
- 2- Toplantı Başkanı tarafından,daha önce paydaşların tetkikine sunulan ; 2024 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.
- 3- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn.Sergun CESUR tarafından okundu.
- 4- Toplantı Başkanı tarafından daha önce paydaşların tetkikine sunulan Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 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, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabının onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

nasal

Şehriban Nihan ATASAGUN

2



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

NO 2002

- 5- Gündemin kâr dağıtımına ilişkin 5.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu'nun 03.04.2025 tarih 2025/05 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucu; Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 döneminde 208.076.974,11 TL faaliyet zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 6- 01.01.2024-31.12.2024 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, 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak, mevcudun oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu'nun 03.04.2025 tarih,2025/06 sayılı teklifi gereği Şirketin 2025 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.
- 8- Verilen önerge ile; 2025 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.
- 9- 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 9. 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.
- 10- 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. 29.04.2025 Saat :15.30

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL

Neslihan Demirel

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

Orhan Karabey

Oy Toplama Memuru
Şengül AKPINAR

Şengül Akpınar

Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI

N. Hülya Kemahli

