

GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.
04.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göl Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantısı 04 Mayıs 2026 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 30.04.2026 tarih ve 00121731741 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Emrah GÜNAY'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 13.04.2026 tarih ve 11562 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Şehriban Nihan ATASAGUN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Ummahan Binhan KESİCİ, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Neslihan DEMİREL ile Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn.Taner ARKIN 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 Sn. Neslihan DEMİREL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına, verilen yazılı önerge ile Sn.Neslihan DEMİREL aday gösterildi; yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn.Neslihan DEMİREL'in seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, TTK Madde 419 uyarınca tutanak yazmanı olarak Sn.N.Hülya KEMAHLI'yı ,oy toplama memuru olarak Sn.Şengül AKPINAR'ı, belirlledi.
- 2- Toplantı Başkanı tarafından,daha önce paydaşların tetkikine sunulan ; 2025 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 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn.Taner Arkın tarafından okundu.
- 4- Toplantı Başkanı tarafından daha önce paydaşların tetkikine sunulan Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 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, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabının onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

2   

- 5- Gündemin kâr dağıtımına ilişkin 5.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarih 2026/03 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucu; Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 döneminde 45.855.596 TL dönem karının Geçmiş yıllar karına aktarılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 6- 01.01.2025-31.12.2025 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, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak, mevcudun oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarih, 2026/04 sayılı teklifi gereği Şirketin 2026 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; için Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 1451 Sokak No:4 Hayal Apartmanı D:1-4 Çukurambar/ Ankara adresinde mukim Çankaya Vergi Dairesi 2910011619 no ile kayıtlı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 106969 no ile kayıtlı 0291001161900011 Mersis No.lu Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Verilen önerge ile; 2026 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'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. 04.05.2026

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru
Şengül AKPINAR



Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÜNAY



Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI

