

**GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**21.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2015 Salı günü saat 15:00'da Vişnezade Mah.Prof.Alaaddin Yavaşca Sok.Marmara Apt.No:4 Kat:6 Maçka-Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.04.2015 tarih ve 7372614 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevzat Özer'in 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/04/2015 tarih ve 8793 sayılı nüshasında ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 29.000.000 TL.'lik sermayesine tekabül eden 29.000.000 adet pay'dan toplam itibari değeri 10.000 adet payın asaleten,28.990.000 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 29.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirildi. Verilen sözlü önerge ile gündeme kar dağıtımına ilişkin madde ilave edilmesi suretiyle görüşülmesi önerildi. Toplantı nisabının yüzde yüz olduğu dikkate alınarak oy birliğiyle gündemin 4.maddesinden sonra görüşülmek üzere 5. Madde olarak madde ilave edilmesine karar verildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şevket DEMİREL tarafından açıldı. Gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Şevket DEMİREL aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.Toplantı Başkanı, TTK. md. 419 çerçevesinde tutanak yazmanı olarak Şengül AKPINAR Oy toplama Memurluğuna Hülya KEMAHLI'yi belirledi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

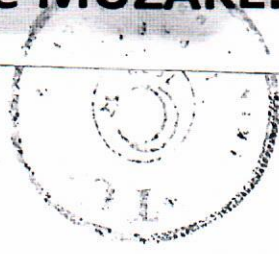
3- Toplantı Başkanı tarafından daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan; 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Özeti okundu, görüşüldü.

4- Toplantı Başkanı tarafından daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan; 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabı özetinin okunması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabı özeti okundu, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

5- Gündeme ilave edilmesine karar verilen madde görüşüldü ve verilen sözlü önerge ile 2014 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması hususu oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle önergenin kabulüne karar verildi.

6- 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket DEMİREL, Şehriban Nihan ATASAGUN, Ummuhan Binhan KESİCİ, Neslihan DEMİREL, Sertaç Bora ÖZYURT, Cengiz ÖZDEMİR, Nuri AKPINAR'ın 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi.

03262



21.04.2015

- 7- Verilen sözlü önerenin oya sunulması suretiyle, Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 olarak belirlenmesi ve 3 Yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıda fiilen bulunan ve adaylıklarını beyan eden Şevket DEMİREL, Şehriban Nihan ATASAGUN Sertaç Bora ÖZYURT, Neslihan DEMİREL, Cengiz ÖZDEMİR, Ummahan Binhan KESİCİ, Nuri AKPINAR'ın seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinden Şevket DEMİREL'in ve Neslihan DEMİREL'in murahhas (görevli) üyeler olarak atanmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 8- Murahhas üye Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 32.560 TL/AY, Murahhas üye Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 19.360 TL/AY ve Yönetim Kurulu Üyelerine ise, ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1 Madde kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iyileştirici önlemleri içeren rapor okunmak suretiyle pay sahiplerine bilgi verildi. Görüşüldü.
- 10-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere pay sahibi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 11- Gündemdeki maddeler görüşülüp tamamlanarak Toplantı Başkanı Sayın Şevket DEMİREL toplantıyı kapattı. 21.04.2015

Toplantı Başkanı  
Şevket DEMİREL

Bakanlık Temsilcisi  
Nevzat ÖZER

Oy Toplama Memuru  
Hülya KEMAHLI

Tutanak Yazmanı  
Şengül AKPINAR