

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

03 Mayıs 2016

№ 3768

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

28.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN

2015 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2016 Perşembe günü saat 15:30'da Vişnezade Mah.Prof.Alaaddin Yavaşça Sok. Marmara Apt.No:4 Kat:6 Maçka-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11/04/2016 tarih ve 9051 sayılı nüshasında 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 paydan toplam itibari değeri 4.000 adet payın asaleten, 28.996.000 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 olduğu görüldüğünden Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından açıldı. Gündemin görüşülmesine geçildi.

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

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

3- Toplantı Başkanı tarafından daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan; 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Özeti okundu, görüşüldü. Söz alan olmadı.

4- Toplantı Başkanı tarafından daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan; 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabı özetinin okunması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabı özeti okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Oya konuldu, mevcudun oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

5- 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket DEMİREL, Şehriban Nihan ATASAGUN, Ummahan Binhan KESİCİ, Neslihan DEMİREL, Sertaç Bora ÖZYURT, Cengiz ÖZDEMİR ve Nuri AKPINAR'ın 2015 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.

03 Mayıs 2016

- 6- Murahhas Üye Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 36.140 TL/AY, Murahhas Üye Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 21.490 TL/AY ve Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile teklifin kabulüne karar verildi.
- 7- Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1 Maddesi hükmü kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iyileştirici önlemleri içeren rapor okunmak suretiyle pay sahiplerine bilgi verildi. Görüşüldü.
- 8-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince 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 izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oy birliği ile izin verilmesine karar verildi.
- 9- Gündemdeki maddeler görüşülüp tamamlanarak Toplantı Başkanı Sayın Neslihan DEMİREL toplantıyı kapattı. 28.04.2016

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru
Nuri AKPINAR



Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR

