

23.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

29 Mayıs 2017
Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2017 Salı günü saat 15:30'da Vişnezade Mah.Prof.Alaaddin Yavaşıa Sok. Marmara Apt.No:4 Kat:6 Mačka-Beşıктаş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve ana sözleşmede öngöröldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08/05/2017 tarih ve 9321 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 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 öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespit edilmesi üzerine Toplantı, Sn.Şehriban Nihan ATASAGUN tarafından açıldı. Gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Şehriban Nihan ATASAGUN aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, TTK. md. 419 çerçevesinde tutanak yazmanı olarak Şengül AKPINAR Oy toplama Memurluğuna Sertaç Bora ÖZYURT 'u 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; 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Özeti okundu, görüşöldü.

4- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıklarının okunmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabı özeti okundu, görüşöldü, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

5- 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.04.2017 tarihli ve 2017/05 sayılı teklifi okundu, görüşöldü, oya sunuldu. Dönem karının geçmiş yıllar karına aktarılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu'nun 13.05.2016 tarihli ve 2016/04 sayılı kararı ile Yönetim kurulu başkanı/murahhas aza Sn. Şevket DEMİREL'in vefatı dolayısıyla, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere muvafakatini sunan Sn. Ertekin DURUTÖRK (T.C.Kimlik No: 39682516066)' ün atanması hususunun onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

7- 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket DEMİREL (09.05.2016 tarihinde vefat), Şehriban Nihan ATASAGUN, Ummahan Binhan KESİCİ, Neslihan DEMİREL, Sertaç Bora ÖZYURT, Cengiz ÖZDEMİR, Nuri AKPINAR ve Ertekin DURUTÖRK'ün 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin her birinin ibraları ayrı ayrı oya



kontrollü, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

8- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususu görüşülerek oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Eski Metin:

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

Madde 11 - Şirket, Genel Kurulca, paydaşlar arasından en çok üç yıl için seçilen, en az üç en çok dokuz üyeden oluşacak bir yönetim kurulunca idare edilir. Süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.

Yeni Metin:

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

Madde 11 - Şirket, Genel Kurulca, paydaşlar arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için seçilen, en az üç en çok dokuz üyeden oluşacak bir yönetim kurulunca idare edilir.

Süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.

9- Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak; Murahhas Üye Şehriban Nihan ATASAGUN'a ücret olarak aylık net 39.400 TL/AY, Murahhas Üye Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 23.450 TL/AY ve Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1 Madde kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iyileştirici önlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Görüşüldü.

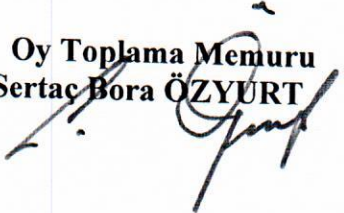
11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere pay sahibi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

12-Gündemdeki maddeler görüşülüp tamamlanarak Toplantı Başkanı Sayın Şehriban Nihan ATASAGUN toplantıyı kapattı. 23.05.2017 Saat :16.30

Toplantı Başkanı
Şehriban Nihan ATASAGUN



Oy Toplama Memuru
Sertaç Bora ÖZYURT



Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR

