

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

ÖRNEKTİR

T.C.
NOTERLİĞİ
İSPARTA
Cumhuriyet Cad. Gülnur Psj. 15/1
Tel: (0248) 210 00 10 - İSPARTA

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

02.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

07 Mayıs 2018

Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2018 Çarşamba günü saat 15:00'de Vişnezade Mah. Prof. Alaaddin Yavaşca 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 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 paydan 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 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; 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Özeti okundu, görüşüldü.

4- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıklarının okunmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabı özeti okundu, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

5- 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şehriban Nihan ATASAGUN, Ummahan Binhan KESİCİ, Neslihan DEMİREL, Sertaç Bora ÖZYURT, Cengiz ÖZDEMİR, Nuri AKPINAR ve Ertekin DURUTÜRK'ün 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

6- Verilen sözlü önergenin 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 Şehriban Nihan ATASAGUN, Neslihan DEMİREL, Ummahan Binhan KESİCİ, Ertekin DURUTÜRK, Cengiz ÖZDEMİR, Sertaç Bora ÖZYURT Nuri AKPINAR'ın seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinden Şehriban Nihan ATASAGUN'nun ve Neslihan DEMİREL'in murahhas (görevli) üyeler olarak atanmasına, oy birliği ile karar verildi.

Dairesine ibraz olunur., isteğine göre
işbu çıkarılan bu fotokopi suretinin
aslına uygun olduğu, bir adetinin
ikonulduğu tasdik olunur



Şehriban Nihan ATASAGUN

Sertaç Bora ÖZYURT

Neslihan DEMİREL

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 3578

7- Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak; Murahhas Üye Şehriban Nihan ATASAGUN'a ücret olarak aylık net 44.100 TL/AY, Murahhas Üye Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 26.250 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.

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

9- 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.

10-Gündemdeki maddeler görüşülüp tamamlanarak Toplantı Başkanı Sayın Şehriban Nihan ATASAGUN toplantıyı kapattı. 02.05.2018 Saat :17.00

Toplantı Başkanı
Şehriban Nihan ATASAGUN

Şehriban Nihan ATASAGUN

Oy Toplama Memuru
Sertaç Bora ÖZYURI

Sertaç Bora ÖZYURI

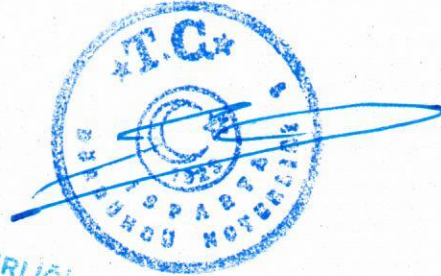
Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR

Şengül AKPINAR

T.C.
ISPARTA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Cad. Gülnur Paşası No: 15/1
ISPARTA

E-Şahin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede
saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini
beyan ederim.

ISPARTA DÖRDÜNCÜ NOTERİ
Mustafa Kemal PINAR



ISPARTA 4.2 NOTERLİĞİ
Yeminli Başkatibi
ERKAN ÖZBARLAS

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi :/201....

Toplantıya Katılanlar :

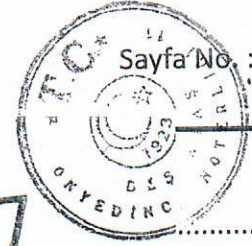
Başkan :

Üyeler :

BESİKTAS 17. NOTERLİĞİ
Yeni Sok. No:14/8
Göztepe - İSTANBUL
Tel: 272 33 44 - 272 33 72

№91267

No. 31 Aralık 2013
Tastik
Ta.



Sayfa No :

Yapılan Toplantı : **DEFTER SAHİBİNİN :**

Ünvanı : GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI A.Ş.
İş Adresi : VIŞNEZADE MAH.ALAEDDİN YAVAŞÇA SK.
MARMARA APT.NO:4 D:2 BEŞİKTAS İSTANBUL
İş veya Mesleğin nevi: STATÜSÜNDE YAZILI İŞLER
Sicil No : 650246

Vergi Dairesi : BOĞAZIÇI KURUMLAR

Hesap No. : 407 005 1471

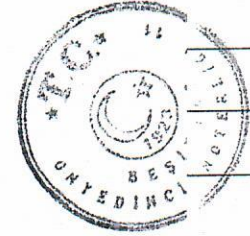
DEFTERİN :

Nev'i : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

Kaç sahifeden ibaret olduğu : 98

Kullanılacağı hesap dönemi :

Sahip ve vasıfları yukarıda yazılı bu defter (Defterler) T. Ticaret Kanununun 69 ve vergi usul kanununun 224. 225 maddeleri gereğince bütün sahifeleri mühürlenerek tasdik edildi.



№3578

07 Mayıs 2018

T.C. İSPARTA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Cad. Güneş Pasajı No: 13
İSPARTA

Bu defterin, yazılan ve yazılmayan bütün sahifelerinin aynı olduğunu ve bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, örneğinin kendisine verdiğini tasdik ederim.

İSPARTA DÖRDÜNCÜ NOTERİ
Mustafa Kemal Pınar

İSPARTA 4. NOTERLİĞİ
Yemini Başkanı
ERKAN ÖZBİRLER

