

24.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

1-102463
29 Nisan 2019

Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2019 Çarşamba günü saat 16:00 'da 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 03.04.2019 tarih ve 9801 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, Toplantı Başkanlığı'na Şehriban Nihan ATASAGUN seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, TTK. md. 419 çerçevesinde tutanak yazmanı olarak Şengül AKPINAR'ı, oy toplama memuru olarak Nuri AKPINAR'ı belirledi.

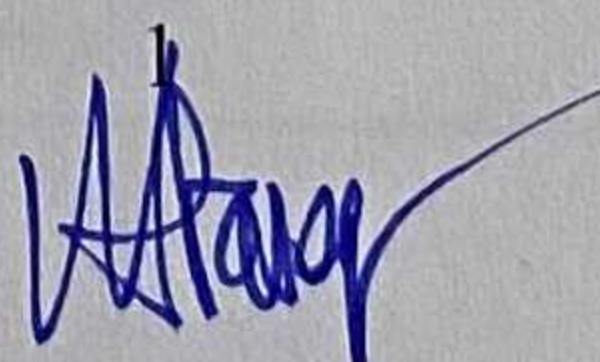
2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3- Toplantı Başkanı tarafından, daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan; 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması önerildi, oya sunuldu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özetinin okunmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. Özeti okundu, görüşüldü.

4- Toplantı Başkanı tarafından, daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan; Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıklarının okunması önerildi. Oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabı özetinin okunmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya konuldu, 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının mevcudun oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

5- 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap döneminde mali tablolarda 308.385,99 TL dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

6- 01.01.2018-31.12.2018 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 2018 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.







29 Nisan 2019

№ 2463

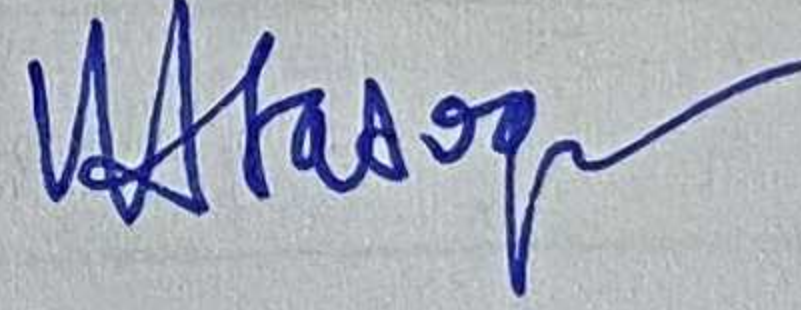
7- Göлтаş Göller Bölgesi Çimento ve Sanayii Ticaret A.Ş. vekili imzalı önerge ile bir önceki yıl ücretlere yıllık enflasyon (tüfe-% 20.30) oranında artış uygulanmak suretiyle; Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak; Murahhas Üye Şehriban Nihan ATASAGUN'a ücret olarak aylık net 53.000.- TL/AY, Murahhas Üye Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 31.500.- 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.

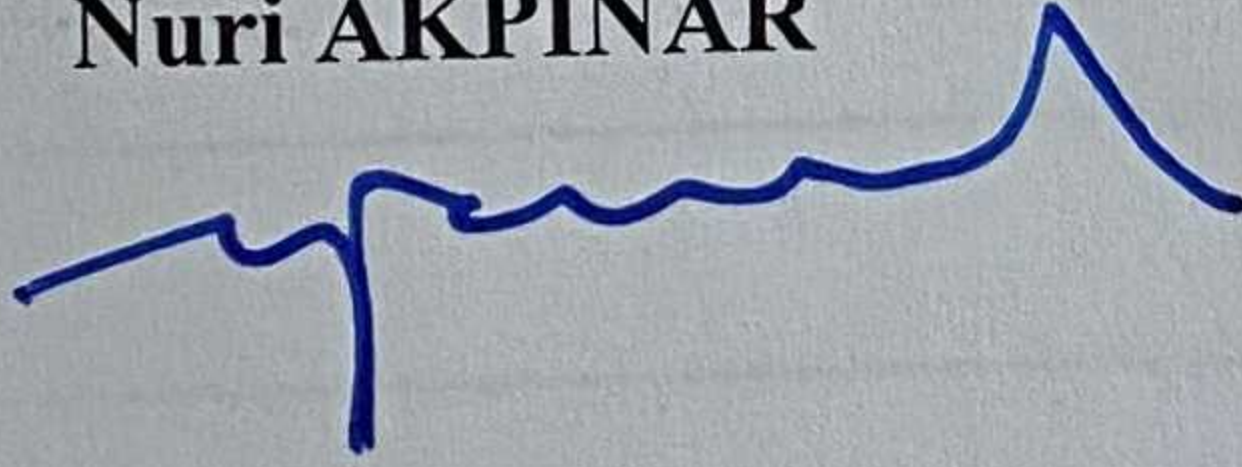
9- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere pay sahibi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun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

10-Gündemdeki maddeler görüşülüp tamamlanarak Toplantı Başkanı Sayın Şehriban Nihan ATASAGUN toplantıyı kapattı. 24.04.2019 Saat :17: 00

Toplantı Başkanı
Şehriban Nihan ATASAGUN



Oy Toplama Memuru
Nuri AKPINAR



Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR

