

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

T.C.  
ISPARTA 4. NOTERLİĞİ  
Cumhuriyet Cd. 21.09.08 19 - I. SPARTA  
Tel: (0245) 210 08 19 - I. SPARTA

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

1898  
05 Mayıs 2022

26.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 HESAP DÖNEMİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2022 Salı günü saat 15.00'da Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak 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 31.03.2022 tarih ve 10549 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Şehriban Nihan ATASAGUN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ummahan Binhan KESİCİ, Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan DEMİREL ile Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' ni temsilen Sn. Emrecan ÇİÇEK toplantıda hazır bulundu.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 49.000.000 TL.'lik sermayesine tekabül eden 49.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 16.897 adet payın asaleten, 48.983.103 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 49.000.000 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 Neslihan DEMİREL aday gösterildi. Oya konuldu, Toplantı Başkanlığı'na Neslihan DEMİREL'in seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, TTK. md. 419 çerçevesinde tutanak yazmanı olarak N.Hülya KEMAHLLI 'yı, oy toplama memuru olarak Şengül 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; 2021 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, görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu.

5- Toplantı Başkanı tarafından, daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan; Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıklarının okunması önerildi. Oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabı özetinin okunmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya konuldu, 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının mevcudun oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.



## GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

6- 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin 952.663,72 TL dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

7- 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şehriban Nihan ATASAGUN, Ummahan Binhan KESİCİ, Neslihan DEMİREL, Cengiz ÖZDEMİR, Nuri AKPINAR ve Burak DURUTÜRK'ün 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin her birinin ibraları oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi.

8- Gündemin 8.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih,2022/06 sayılı kararı teklifi gereği Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin; 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan Türkiye Denetim Standartları ("TDS") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") "Bağımsız Denetim Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde denetimi için Eski Büyükdere Cad.No:14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak/İstanbul adresinde mukim Maslak Vergi Dairesi 2910010846 no ile kayıtlı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 254683 no ile kayıtlı 0291001084600012 Mersis No.lu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9- Göлтаş Göller Bölgesi Çimento ve Sanayi Ticaret A.Ş. vekili imzalı önerge ile bir önceki yıl ücretlerine %40,5 oranında artış uygulanmak suretiyle; Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak; Murahhas Üye Şehriban Nihan ATASAGUN'a ücret olarak aylık net 94.970 TL/ay, Murahhas Üye Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 56.460 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. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

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 Neslihan DEMİREL toplantıyı kapattı. 26.04.2022 Saat:16.30

Toplantı Başkanı  
Neslihan DEMİREL

Oy Toplama Memuru  
Şengül AKPINAR

Tutanak Yazmanı  
N.Hülya KEMAHLI