

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

T.C.
İSPARTA 4. NOTERLÜK
Cumhuriyet Cad. Gülünür Psj. 15/1
Tel: (0248) 216 09 19 - İSPARTA

2502
08 Mayıs 2023

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

03.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2023 Çarşamba günü saat 15.30'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 06.04.2023 tarih ve 10806 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 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Selçuk ŞAHİN 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 KEMAHLI '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; 2022 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- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu.

5- Toplantı Başkanı tarafından, daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan; Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıklarının okunması önerildi. Oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabı özetinin okunmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya konuldu, 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının mevcudun oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.







GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

ISPARTA 4. NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Cad. Güneş Psj. 15/1
Tel: (0246) 216 09 10 - ISPARTA

2502
08 Mayıs 2023

6- Gündemin kâr dağıtımına ilişkin 6.maddesine geçildi, Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarih 2023/05 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucu; Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap döneminin Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına 38.706.114 TL lık dönem net karının geçmiş yıllar karına aktarılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

7- 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şehriban Nihan ATASAGUN, Ummahan Binhan KESİCİ, Neslihan DEMİREL, Cengiz ÖZDEMİR, Nuri AKPINAR ve Burak DURUTÜRK'ün 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin her birinin ibraları oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi.

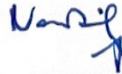
8- Gündemin 8.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarih,2023/06 sayılı kararı teklifi gereği Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin; 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan Türkiye Denetim Standartları ("TDS") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") "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- Göltaş Göller Bölgesi Çimento ve Sanayi Ticaret A.Ş. vekili imzalı önerge ile Şirket çalışanlarına yapılan ücret artışları da gözetilmek suretiyle Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak Yönetim Kurulu Başkanı/murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 215.905 TL/Ay, Yönetim Kurulu üyesi /murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 128.356 TL/Ay ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

10- 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.

11-Gündemdeki maddeler görüşülüp tamamlanarak Toplantı Başkanı Sayın Neslihan DEMİREL toplantıyı kapattı. 03.05.2023 Saat:16.00

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru
Şengül AKPINAR



Tutanak Yazmanı
N.Hülya KEMAHLI

