

Ö R N B KARAR DEFTERİ

№-8769

04 Temmuz 2017

GÖKYAR MERMER İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' NİN 04.07.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gökyar Mermer İnşaat Turizm Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti.'nin 2015 ve 2016 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 04.07.2017 tarihinde, saat 12:00'da şirket merkez adresi olan Bozüyük Devlet Yolu 3.Km Söğüt / Bilecik adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.06.2017 tarih ve 9349 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 56.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 42.000.000,00 TL olan, 1.680.000 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 14.000.000,00 TL olan 560.000 adet payın temsilen/vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Atilla KELEŞ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına **Atilla KELEŞ'in**, katipliğe **Nurettin AYDEMİR'in**, oy toplayıcılığına **Fatih KELEŞ'in** seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3 - Şirket Müdürler Kurulu 2015 ve 2016 yılları faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. **Şirket müdürler kurulu faaliyet raporları 1.680.000 adet payın evet oyuna karşılık 560.000 adet payın hayır oyuna karşılık oy çokluğu ile tasdik edildi.**

4 - 2015 ve 2016 yıllarına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, **bilanço ve kar/zarar hesapları 1.680.000 adet payın evet oyuna karşılık 560.000 adet payın hayır oyuna karşılık oy çokluğu ile tasdik edildi.** 2015 ve 2016 yılları karının dağıtılmayarak hesaplarda tutulmasına **1.680.000 adet payın evet oyuna karşılık 560.000 adet payın hayır oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.**

5 - Yapılan oylama sonucunda müdürler kurulu üyeleri **1.680.000 adet payın evet oyuna karşılık 560.000 adet payın hayır oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.**

6 - Müdürler Kurulu Başkanı **Atilla KELEŞ'e**, Şirket Müdürü **Osman KELEŞ'e** ve Şirket Müdürü **Fatih KELEŞ'e** aylık net 6.000,00 TL ücret ödenmesine; **1.680.000 adet payın evet oyuna karşılık 560.000 adet payın hayır oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.**

7 - Şirketimizin 2016 yılı faaliyet döneminin Bağımsız Denetim Raporunu düzenlemek üzere 30362202514 TC kimlik numaralı SMMM Şehmus Somer KILIÇER'in Bağımsız Denetçi olarak atanmasına **1.680.000 adet payın evet oyuna karşılık 560.000 adet payın hayır oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.**



1012 sayılı Kanununa göre zorunlu
belgi, dâvaya veyahut ifsadın ve şikâyetin
vaka matbuatı tabii kadimince



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SÖĞÜT Notalığı
228 361 56 14
ORTA MAH. OSMANGAZI CAD. NO:17 11600 SÖĞÜT /
BILECİK

Yevmiye No : 03576
Tarih : 26 ARA 2016
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

GÖKYAR MERMER İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED

İş Adresi

ŞİRKETİ
BOZÜYÜK DEVLET YOLU 3. KM / SÖĞÜTBİLECİK

İş veya Mesleği

TAŞ VE MERMERİN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE BİTİRİLMESİ (DOĞAL
TAŞLARDAN, MERMERDEN, SU MERMERİNDEN, TRAVERTENDEN,
KAYAĞANTAŞINDAN LEHAT/TABAKA, KURNA, LAVABO, KARO, KADIRIM TAŞI,
YAPI TAŞI, MEZAR TAŞI VB. İMALATI DAHİL, SÜS EŞYASI HARİCİ)

Vergi Dai., Vergi No

BILECİK VERGİ DAİRESİ, 4060031269 TCSN/merisno :

Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

DEFTERİN

Türü

GENEL KURUL TOPLANTI VE
MUZAKERE DEFTERİ

Sayfa Sayısı

190 - Tek

Hesap Dönemi

2017

Sanlı ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20161226163609 İşlem No : 20161226165498

SÖĞÜT NOTERİ
HATİCE OKBaşkan
Yasemin KURDA ATAÇ

www.guipaskirtasiye.com

514 - Gülpaş - Karar Defteri / Çizgili
25 x 35 cm - 100 Yp
Suni Deri Çilli Çilli

KARAR DEFTERİ

15-8769
T.C.
2

8 - Şirketimizin ortağı olduğu SAM Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ndeki ortaklık payımızın 1.000.000,00 TL'den 2.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, bu defa artırılan 1.000.000,00 TL'lik sermaye payının ortaklar cari hesabından karşılanmasına, yapılacak sermaye artırımını genel kurulunda şirketimizi şirketimiz müdürü Fatih KELEŞ'in temsil etmesine **1.680.000 adet payın evet oyuna karşılık 560.000 adet payın hayır oyuna karşılık oy çokluğu** ile karar verildi.

9 - Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadığı için toplantıya saat 13:00 itibari ile son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
ATILLA KELEŞ
TCKN: 15464885742

KATİP
NURETTİN AYDEMİR
TCKN: 11302824720

OY TOPLAYICI
FATİH KELEŞ
TCKN: 15374888734

BİLECİK TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

04 Temmuz 2017 Tarihinde
Tescil Edilmiştir.



Dışarıda fotokopi suretiyle çıkarılan bu örneğin ibraz edileninin aynı olduğunu, ilgiliye imzalarının bir örneğin dairede saklanarak bir örneğin ilgiliye verildiğini onaylam.

04 Temmuz 2017

