

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

26.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 26.04.2019 tarihinde saat 15:00'de Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde başlayan 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2019 tarih ve 43834548 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Güner KAKI 'nın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2019 tarih ve 9801 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 18.000.000 -TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 1.800.000.000 adet paydan 6.164.618,50 adet payın asaleten, 61.500 adet payın tevdi eden temsilcisi tarafından ve 719.776.064,90 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 726.002.183,40 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Ertekin DURUTÜRK, Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn.Ummahan Binhan KESİCİ,Sn.Mustafa ÇOBANER, Sn.Polat KURT ve Sn.Çetin BOZCU'nun, Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Aziz Murat DEMİRTAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn.Gökçeçiçek CAN görevlendirildi. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 15'nci maddesi hükmü çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nihan ATASAGUN'un mazereti sebebiyle, önergeyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Önergenin oylanması sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.Neslihan DEMİREL 1.746.100 adet olumsuz oya karşın 758.996.995,20 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Şengül AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Hatice ÜNLÜ'yü Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

NDM

7

rej

ecel

3- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2018 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2018 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn.Neslihan DEMİREL aşağıdaki açıklamayı yaptı.

"Faaliyet raporumuz usulüne uygun olarak ortaklarımız ile paylaşılmıştır. Faaliyet raporumuzda yer alan hususlara ek olarak aşağıdaki konuları da sayın pay sahiplerinin dikkatine sunmak istiyorum:

2018 yılı Türkiye 'de çimento sektörü için oldukça sıkıntılı bir yıl olmuştur.

Ağustos ayında yaşanan döviz kuru yükselişi sonrasında yurtiçinde inşaat sektörü yavaşlamış, bunun sonucunda yıl toplamında, yurtiçi çimento pazarı % 10,9 daralmıştır. Çimento ihracatı da, % 6,4 küçülürken, % 18,7 artan klinker ihracatları sayesinde, toplam ihracat % 3,1 artış göstermiştir. İç ve dış satışlar toplamı, 2017 yılına göre % 8,8 gerilemiştir.

Tüm bu sıkıntılara rağmen şirketimiz oldukça başarılı bir faaliyet dönemi geçirmiştir. Şöyle ki;

Yurtiçi satışlarımızdaki daralma % 5,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Düşen iç satışlar, yeni kazanılan ihracat pazarları ile telafi edilmiş ve toplam ihracatımız % 47,5 artmıştır. Türk çimento endüstrisinin toplam satışları % 8,8 gerilerken, Göltaş'ın toplam satışları % 5,3 artmıştır.

Başarılı satış performansı, karlılıklara da olumlu yansımış ve FAVÖK % 117 artarak, 104 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK Marjı, yaklaşık % 6 artışla, % 19'a yükselmiştir. Çimento sektöründe halka açık 16 şirket arasında, kapasite artıran 2 şirket dışında, FAVÖK'ünü iki katından fazla artıran tek şirket Göltaş olmuştur. Şirketlerin yarısının FAVÖK marjı düşerken, Göltaş, aynı kapasite ile marjını en çok artıran şirkettir.

Bu performans, kurak geçen bir yılda sadece 150 milyon kwh elektrik üretimi yapabilen iştirakimiz Göltaş Enerji'nin karlılığa kısıtlı katkısına rağmen yakalanmıştır. İştirakimizin, içinde bulunduğumuz 2019 yılının ilk 4 ayı boyunca ürettiği elektiriğin şimdiden 2018 yıl toplamını geçtiğini ortaklarımıza buradan duyurmak isterim.

Bu performansımız ile, yatırım kredilerimizi tasfiye etmeye devam ettik. 2019 yılı içinde Göltaş Çimento 'nun 12,8 milyon \$ yatırım kredisi tasfiye edilmiştir. Artan ihracatımız ve azalan döviz kredilerimiz ile, Göltaş'ın kur riski azalmaya devam etmektedir.

NEZ

NEZ

NEZ

NEZ

2018 yılı içerisinde şirketimizin borsadaki hisse fiyatı şirketin operasyonel performansını ve gerçek değerini yansıtmaktan uzak kalmıştır.

Doğaldır ki yönetim olarak birinci önceliğimiz şirketin mali yapısının ve faaliyetlerinin sağlıklı biçimde sürdürülmesini sağlamaktır. Beklentimiz şirketin başarılı performansının en azından uzun dönemde şirketin borsa fiyatına yansımastır. Ellinci faaliyet yılını tamamlayan nadir şirketlerden biri olan Göltaş Çimento'nun yatırımcı profili de ağırlıklı olarak uzun dönemli yatırımcılardan oluşmaktadır. Kısa dönemde ise 2018 yılında oldukça başarılı bir sene geçirmemize rağmen borsa fiyatının düşmesi durumunda yönetim olarak yapılabilecekler sınırlı kalmaktadır.

Ancak, yine de hissedarlarımızın hisse senedi fiyatından kaynaklanan mağduriyetini önlemek amacıyla 20.12.2018 tarihinde miktar ve zamanlama konularında da çalıştığımız aracı kurumlardan danışmanlık alarak, 10.800.000 TL değerli bedelsiz sermaye artırımını gerçekleştirilmiştir. Sayın hissedarlarımızın da gayet iyi bildikleri gibi bedelsiz sermaye artışları aslında zaten şirket içerisinde olan yedek kaynakların sermayeye eklenmesi demek olduğundan hisse senedi fiyatında teorik olarak bir değişiklik gerektirmezler. Ancak ülkemizde bedelsiz sermaye artışlarının pratikte geçici de olsa hisse senedi fiyatını destekledikleri ve bu nedenle yatırımcılar tarafından talep edildikleri gözlenmektedir. Önceki yıllarda da genel kurullarımızda sayın hissedarlarımızdan bu yönde çeşitli talepler gelmiştir. 2018 yılında yapılan bedelsiz sermaye artışı neticesinde şirketimizin borsa fiyatı % 39' oranında artmış ancak bu artış geçici süreli olmuştur.

Şirketimiz bilançosu, bundan sonra da bedelsiz artışlar yapmaya müsaittir. Geçmiş tecrübelerimiz de göz önüne alınarak, bedelsiz sermaye artışlarının önümüzdeki dönemde de hisse senedi fiyatına destek sağlamak için kullanılıp kullanılmayacağına şirketimiz yönetim kurulu tarafından karar verilebilir.

Bunun yanı sıra, hisse senedi fiyatımızın şirket değerini yansıtmaktan çok uzak ve çok ucuz olduğunu düşündüğümüzden; 19.04.2019 tarihinde yaptığımız KAP açıklamamız ile duyurduğumuz gibi şirketin kendi hisselerini geri alması için bir program başlatılmıştır.

Tekrar etmek isterim ki, yönetimimizin bir numaralı önceliği şirketin operasyonel ve mali performansını güçlü tutarak şirketin gerçek değerinin yükselmesini sağlamaktır. Türkiye ekonomisinin yaşadığı büyük sarsıntılar da geride kaldıkça şirketin borsa değerinin şirketin gerçek değerine yaklaşacağını, hisse fiyatının şirket değerini yansıtır şekilde yükseleceğini bekliyoruz. Ancak, yönetim kurulumuz hisse senedi fiyatını da dikkatle izlemektedir ve gerekli görüldüğünde, geçmişte olduğu gibi yine uzman kuruluşlardan da yardım alarak ve mevzuatın izin verdiği ölçüde şirketimizin hisse senedi fiyatına destek olacak çeşitli önlemler devreye sokulabilir" dedi.

2018 faaliyet yılına ilişkin Sn. Şengül AKPINAR tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Muharrem Suna söz aldı; bedelsiz pay alım kararı, pay geri alım kararları ile Şirketin hisse fiyatına baskı yaptığını düşündüğünü, hangi uzman kuruluşlardan destek alındığını, Şirket satışının söz konusu olup olmadığı, Murat Demirel ile ilgili haberler

NEB

Y

Şengül AKPINAR

Yönetim Kurulu Başkanı

çerçevesinde Şirkete etkisi hakkında bilgi istemini ve 350 milyon dolar olması gereken şirket değerinin bugün 35 milyon dolar olması karşısında Şirket görüşünü talep etti. Yücel Özcan söz aldı talep etti. ; teknik olarak borsaya ve şirket bilgilerine hakim olmamakla birlikte 80 TL'dan satın aldığı hissenin bugün 30 TL'ye inmesi karşısında, bedelsiz artırımın çok düşük yapıldığı, geri alım için kullanılan fonun çok düşük belirlendiğini, verilecek temettünün de geri alım'da kullanılmasını belirtti. Orhan Karadağ söz aldı; Şirket paylarına 3 yıldır yatırım yapmakta olduğunu, şirket 2018 yılını rekor ciro ile kapatmış olmakla birlikte dağıtılacak temettünün çok düşük olduğunu, Şirketin sahip olduğu taşınmazların rayiç değer ile değerlemelerinin yapıp yapılmadığı hakkında bilgi talep etti. Nihat Köksal söz aldı; şirketin hak ettiği değere gelmesini istediklerini, bölünme fiyatı ile 40 TL olması gereken pay fiyatının bugün 10 TL olmasının üzücü olduğunu vurguladı. Eyyüp Sırakaya söz aldı; Şirketin 2016 – 2018 finansman giderlerinin 70 milyon dolar olduğunu, bu paranın forward ya da swap işlemlerine neden konu edilmediğini, Orma'dan olan ticari ve finansal alacaklar hakkında bilgi talep etti. Mecit Merden söz aldı; şirket pay değerinin nasıl yükseleceğine, 3 yıldır uğranılan mağduriyetin nasıl giderileceğine dikkat çekti.

Yöneltilen sorulara cevaben Neslihan Demirel söz aldı;

Faaliyet raporuna ilişkin görüşlerinde de açıkladığı gibi hisse senedi fiyatının gerçekçi olmadığını ve şirket performansını yansıtmaktan uzak olduğunu ayrıca, hisse senedi fiyatını desteklemek için alınan önlemleri açıklamış olduğunu, Yönetim Kurulu'nun ileride de gerekli gördüğü takdirde ilgili mevzuata uygun olarak şirket hisse senedi fiyatına destek olacak çeşitli önlemleri devreye sokabileceğini ifade etti.

Yönetim kurulu olarak önceliğin şirketin mali ve operasyonel performansını sağlam tutmak, içinde bulunduğumuz çalkantılı ekonomik dönemde şirketimizin zarar görmemesini sağlamak olduğunu, hisse senedi fiyatının desteklenmesi konusunda yönetim kurulunun Deniz Yatırım, Finans Yatırım, Garanti Yatırım'dan destek aldıklarını, bedelsiz sermaye artışının miktarı ve zamanlamasının da bu uzman kurumlara danışılarak belirlendiğini,

Hisse geri alınmasının şirket içerisindeki serbest nakdin harcanması demek olduğunu, içinde bulunduğumuz çalkantılı ekonomik ortamda yönetim kurulunun şirket kaynaklarının harcanmasında gayet dikkatli davrandığını ve Şirketin işletme ihtiyaçları ve hisse senedi fiyatının desteklenmesine ayrılacak fonlar arasında özenli bir denge ve seçim yapılmasının zorunlu olduğunu, ileride gerekirse pay geri alımının tekrar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilebileceğini ifade etti.

Şirket satışının kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı. Ayrıca Yahya Murat Demirel'in borcu yüzünden, Şevket Demirel terekesi şirketimizde hissedar olmadığı için Şirkete karşı herhangi bir talep veya alacak hakkı bulunmadığı ifade edildi.

Şirket maliyetinin %40'ının kömür olduğu bunun da ithal kömür olması ve elektrik maliyetinin de dövizden etkilenmesi sebebiyle, üretim maliyetinin %70'inin dövizle endeksli olduğunu, öte yandan yapılan yatırımlar ve atık ısı yatırımının da sağladığı ihracat pazarları ile açık pozisyonun azaldığını, 2018 yılında Şirket'in kendi ürettiği fonlardan kur riskini azalttığını ifade etti.

Şirket'in 31.12.2018 tarihi itibarıyla Orma'dan 23.616.344 TL tutarında alacağı olduğunu, Orma'nın % 16,41 oranında iştirakimiz bulunan bir grup şirketi olduğunu ve ilgili alacak üzerinde mevzuatın öngördüğü şekilde faiz işletilmekte olduğunu, hem şirketin hem de Orma A.Ş.'nin halka açık şirketler olduğundan ilgili alacak ve işletilen faizlerin sürekli olarak hem bağımsız denetimden hem de SPK denetiminden geçmekte olduğunu, Orma'nın bugünkü piyasalardaki nakit yaratma kapasitesinin özellikle de almış olduğu yatırım kredisini öncelikli olarak geri ödemek zorunda olduğundan bugün için ilgili alacağı çabucak kapatmaya imkan vermediğini ancak alacağın değerini muhafaza edebilmek ve mümkün olursa tasfiyesini sağlamak için çeşitli alternatiflerin de zaman zaman Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildiğini,

Ekonomik durgunluğun yurt içi çimento satışlarımızı 2018 Ağustos ayından beri olumsuz etkilemekte olduğunu, 2019 yılı bütçesi ve iş planların bu durgunluğun devam edeceği öngörülerek yapıldığını, ürün çeşitliliğinin artırılarak, ihracatta yeni pazarlara girilmesi, maliyetlere konsantrasyonun artırılması, dikkatli stok yönetimi, kur risklerinin minimum seviyelere çekilmesi gibi önlemler alındığını, toplam satış miktarımız düşse bile, operasyonel karlılık seviyelerinin korunması 2019 yılı için ana hedef olduğunu, ilk 4 aylık yağışlar ve elektrik üretim performansı ile iştirakimiz Göltaş Enerji'nin, bu hedefimizin gerçekleşmesinde önemli destek sağlayacağını gösterdiğini ifade etti.

4- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn.Aziz Murat DEMİRTAŞ tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2018 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2018 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sn. Şengül AKPINAR tarafından 2018 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları okundu. Gündem maddesi görüşüldü. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarihli ve 2019/14 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarihli ve 2019/14 sayılı kararında önerildiği üzere; Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; brüt 2.700.000 TL (İkimilyon yediyüzbin Türk Lirası) sı,1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL (%15) ,net 0,1275 TL. (%12,75) kar payı dağıtılmasına, dağıtımın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına, dağıtım tarihinin tespitinin ilgili mevzuat ve kar dağıtım politikası çerçevesinde şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 746.100 adet olumsuz oya karşın 759.996.995,20 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn.Ummahan Binhan Kesici, Sn. Teyfik Selahattin Özmen, Sn. Ertekin Durutürk,Sn.Mustafa Fikri Çobaner ile Sn. Çetin Bozcu, ve Sn. Polat Kurt'un 2018 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Ertekin Durutürk tarafından verilen önerge ile Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak Murahhas üyelere ücret olarak bir önceki yıl ücretine yıllık enflasyon (tüfe-% 20.30) oranında artış uygulanmak suretiyle; Murahhas Üyeler Şehriban Nihan ATASAGUN'a ücret olarak aylık net 87.500 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 52.000 TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net asgari ücretin brütünün 3 katının net olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi" teklif edildi; önerenin oylanması neticesinde; önerinin 1.261.600 adet olumsuz oya karşın 759.481.495,20 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesi uyarınca; sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen "Şirket Bağış Politikası" okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu Yapılan oylama sonucu, 1.061.500 adet olumsuz oya karşın 759.681.595,20 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile kar dağıtım politikasının kabulüne karar verildi.

NOZM

Şej

Şej

Şej

2018 yılında şirket tarafından yapılan toplam 438.025,55 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 546.445,55 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarih ve 2019/11 sayılı 01.01.2019- 31.12.2019 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifi oya sunuldu ve teklifin mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

11- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile izin verilmesine karar verildi.

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2018 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

13- Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 26.04.2019 saat : 17:02

Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI

Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL

Oy Toplama Memuru
Hatice ÜNLÜ