

GÖKMETAL SAC SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
27.05.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

GÖKMETAL SAC SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2021 yılı olağan Genel kurul toplantısı 27.05.2022 Tarihinde saat 10.30'de Atatürk Mah. Sedef Cad. Ataşehir Residence No:1 A Kat:1D:8 Ataşehir adresinde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K.'nun 416.maddesine göre ilansız yapıldı ve bu konuda herhangi bir itirazın bulunmadığı tespit edildi. Hazırlanmış cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 130.500.000.00 TL sermayesine tekabül eden 130.500.000 adet hisseden 130.500.000.00 TL sermayeye karşılık 130.500.000 adet hissenin Asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündem Görüşmelerine geçildi.

1- Genel Kurul Başkanlığına GÖKHAN DEMİRÜZ oy birliğiyle seçildi. Divan Başkanlığına tutanağın imzası için yetki oybirliğiyle verildi.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu Gökhan Demiruz okudu, söz alan olmadı. Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu, oy birliği ile aynen kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 374 'üncü maddesi dikkate alınarak,oydan mahrum olanlar kendi ibralarında oy kullanmamak suretiyle, yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

4-Cari yıl karının dağıtılmamasına sermayeye eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

5-Ana sözleşmenin 2.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi

Yeni Şekil

Madde:2

Şirketin unvanı: "GÖKMETAL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir

6-Ana sözleşmenin 6.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi

Yeni Şekil

Madde:6

Şirketin sermayesi her biri 1.00 TL itibari değerinde 130.500.000 hisseye bölünmüş 391.000.000.00 TL sıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 130.500.000.00 TL sı hissedarlar tarafından tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 260.500.000.00 TL muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan 260.500.000.00 TL sermayenin 31:896.543,56 TL si MDV yeniden değerlendirme fonundan 911.036,47 TL si 2020 yılı. 227.612.504,43TL si 2021 yılı karından, 79.915,54 TL de nakit olmak üzere sermayenin tamamı ödenmiştir. Mdv Yeniden değerlendirme fonunun sermayeye ilavesi raporu

YMM Necdet Özsegin Tarafından 26.05.2022 Tarih ve 01222-34101128-572/G.1552-Ö,2022004 sayı ile düzenlenmiştir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

7-Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Demiruz 'a 2022 yılı için 1.000.000.00 TL'ye kadar net ücret ödenebileceğine, ödenecek ücretin tarihi ve tutarına, şirketin finansal durumuna göre Yönetim Kurulun'un belirlemesine Oybirliği ile karar verildi.

8-Dilekler faslında söz alan olmadı ve görüşülecek başka bir konu olmadığı için toplantıya son verildi. 27.05.2022

İMZASI VARDIR

GENEL KURUL BAŞKANI
GÖKHAN DEMİRÜZ

KADIKÖY 13. NOTERİ
BETÜL MORGİL
Yerine İmzaya Yetkili Memur
Hacer KADIOĞLU



SOĞUK DAMGA VARDIR.