

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
8 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin (Banka) 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Nisan 2022 tarihinde, saat 10.00'da, Banka merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:127 B/17 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü' nün 07/04/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073591350 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Ayten KURŞUN gözetiminde toplanmıştır.

TTK'nin 416'ncı maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 150.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 150.000.000 TL olan, 150.000.000 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 150.000.000 TL olan payın 54.000.000 TL'lik kısmının vekaleten kalan 96.000.000 TL'lik kısmının ise asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Özay BALTA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Özay BALTA tarafından saat 10.00'da açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Recep KABA, Tutanak Yazmanlığına Akın KARATOY, Oy Toplama Memurluğuna Tarık BÜYÜKDENİZ teklif edildi. Teklif oylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi onaylandı ve Toplantı Başkanlığı'nın, Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.
3. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, okundu ve müzakere edildi.
4. Denetçi Raporu Genel Kurul'a okundu ve görüşüldü.
5. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları OYBİRLİĞİYLE tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesine İlişkin Gündemin 7. Maddesiyle İlgili Olarak;

Banka'nın 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 yılı kârının dağıtımı ve olağanüstü yedek akçelere aktarılması konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarihli ve 2022/43 no.lu kararına istinaden, 2021 yılı kârının dağıtımı ve olağanüstü yedek akçelere aktarılması konusundaki Yönetim Kurulu teklifi okundu. Teklif üzerinde söz isteyen bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde "Banka'nın 2021 yılı net vergi sonrası bilanço kârını teşkil eden 18.510.968,59.-TL'nin %5'i olan 925.548,43.-TL'nin genel kanuni yedek akçelere ayrılmasına, kalan 17.585.420,16.-TL kârın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine OYBİRLİĞİYLE ile karar verildi

8. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden MUSTAFA AKIN'ın (T.C. Kimlik Numarası: *****) görevinin bu Genel Kurul tarihi itibarıyla sona ermesine, Yönetim Kurulu Üye sayısının doğal üye olan Genel Müdür dahil 5 (Beş) olarak tespit edilmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 (İki) yıl süreyle ile görev yapmak üzere;

Sayın RECEP KABA (T.C. Kimlik Numarası: *****)

Sayın ÖZAY BALTA (T.C. Kimlik Numarası: *****)

Sayın BEDRİ SAYIN (T.C. Kimlik Numarası: *****)

Sayın SALİH BERBEROĞLU (T.C. Kimlik Numarası: *****)

Sayın ESRA KÖSEOĞLU (T.C. Kimlik Numarası: *****)

seçilmeleri teklif edildi, başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

9. 01.01.2022 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 29.250 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden maaş almaları nedeniyle oluşabilecek vergi farklarının talepleri halinde kendilerine ödenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

10. 2022 yılı bağımsız denetçi kuruluşu olarak 2910010976 Vergi Kimlik Numaralı, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer - İstanbul adresinde faaliyet gösteren 304099 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis Numaralı DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ firmasının Finansal Denetim ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için seçilmesine, sonraki dönemler için çalışacak Denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi teklifi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında giren konularda yetki verilmesi hususları OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

12. Dilek ve temennide bulunulması ve Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmaması sebebiyle Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı Sayın Recep KABA tarafından kapatıldı.

TOPLANTI BAŞKANI

RECEP KABA

OY TOPLAMA MEMURU

TARIK BÜYÜKDENİZ

TUTANAK YAZMANI

AKIN KARATOY

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ

AYTEN KURŞUN