

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/05
KARAR TARİHİ : 24/04/2014
HAZİR BULUNANLAR : HİKMET KİLER, NAHİT KİLER, ÜMİT KİLER
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KARAR KONUSU : 2013 yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 25.04.2014 tarihinde saat: 10.00'da ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 Kat:5 Esenyurt / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanmasına ve toplantıya davetin Türk Ticaret Kanunu 416'ncı maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı Teşekkürü,
- 2- 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2013 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5- 2013 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar hesapları) ile Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesi uyarınca 2014 yılı Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülmesi,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur hakkı ödemesi yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa miktarının tespit edilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 10- Dilekler ve kapanış.

NAHİT KİLER
Yönetim Kurulu Başkanı

ÜMİT KİLER
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

HİKMET KİLER
Yönetim Kurulu Üyesi