

ÖRNEK

№ 0 1555

26 Haziran 2013

KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25./06/2013 TARİHİNDE YAPILAN
2011 ve 2012 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BÜYÜKÇEKMECE 12. NOTERİ
Mehmet ACAR

26 Haziran 2013

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin 2011 ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25./06/2013 tarihinde saat 09:30'da şirketin merkez adresi olan Namık Kemal Mahallesi Kiler Cad. No:96 Kat:5 Esenyurt/İSTANBUL adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24/06/2013 tarih ve 20559 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet AKARSA gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıda Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden 48.500.000,00 TL sermayeye karşılık 48.500.000 adet hissenin asaleten, 1.500.000,00 TL sermayeye karşılık 1.500.000 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve herhangi bir hususa itirazın olmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmenin asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nahit KILER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddesi 1

Divan Başkanlığına Hikmet KILER, Oy Saymanlığına Yasin YILMAZ, Tutanak Yazmanlığına da Ahmet SAYIN oy birliği ile seçildiler.

Gündem Maddesi 2

2011 ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Divan Heyetine oy birliği ile yetki verildi.

Gündem Maddesi 3

Şirketimizin 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı NAHİT KILER tarafından okundu. 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin Denetim Raporu da Denetçi Burak GONCE tarafından okundu, müzakere edildi ve her biri ayrı ayrı oylanarak raporların kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi 4

Yapılan oylama sonucunda 2011 ve 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Nahit KILER, Ümit KILER, ve Hikmet KILER yapılan tek tek oylamada kendi ibralarında oy kullanmaksızın mevcudun oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylamada şirket denetçisi Burak Gonca de 2011 ve 2012 yılları denetim faaliyetleri ile ilgili olarak oy birliği ile ibra edildi.

Gündem Maddesi 5

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere; 13186786774 T.C.Kimlik numaralı Nahit KILER, 13144788130 T.C. Kimlik numaralı Ümit KILER ve 13249784648 T.C. Kimlik numaralı Hikmet KILER oy birliği ile seçildiler.

Gündem Maddesi 6

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2013 yılı hesap dönemi için 43411781907 T.C. kimlik numaralı Yusuf ÇOT'un bağımsız denetçi olarak atanması ile ilgili yönetim kurulu kararı mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 7

Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı adı altında yıllık net 5.000,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi 8

28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Kiler Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" Genel Kurul toplantısında görüşüldü, kabul edildi, İç Yönergenin tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi 9

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi 10

Dilekler bölümünde söz alan olmadı. 2011 ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi'nin görüşülmesi tamamlandı, işbu tutanak Divan Kurulu üyeleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Akarsu

DİVAN BAŞKANI
HIKMET KILER

Hikmet Kiler

OY SAYMANI
YASIN YILMAZ

Yasin Yılmaz

TUTANAK YAZMANI
AHMET SAYIN

Ahmet Sayın

SURETTİR
İbraz olunan aslının aynı olduğunu onaylıyorum.



BÜYÜKÇEKMECE 12. NOTERİ
Mehmet ACAR Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Dilek ERTAN