

**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN ..11/..06 2010 TARİHİNDE YAPILAN  
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı ....11/..06/2010 Tarihinde saat ..13.00'de şirketin merkez adresi olan Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi No:23 Kat:5 Esenyurt / İSTANBUL adresinde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün ....10/.....06/2010 tarih ve ..37628..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri .....Mehmet AKARSA.....gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıda Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden 47.500.000,00 TL sermayeye karşılık 47.500.000 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 anasözleşmenin asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nahit KİLER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 1:** Divan Başkanlığına Hikmet KİLER, Oy Toplama Memurluğuna Ümit KİLER, Katipliğe de Ahmet SAYIN oybirliği ile seçildiler.

**GÜNDEM MADDE 2:** 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine oybirliği ile yetki verildi.

**GÜNDEM MADDE 3:** Şirketimizin 2009 yılına ilişkin faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nahit KİLER tarafından okundu. 2009 yılına ilişkin Denetim Raporu da Denetçi Yasin YILMAZ tarafından okundu, müzakere edildi ve her biri ayrı ayrı oylanarak raporların kabulüne oybirliği ile karar verildi. 2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları okundu. Yapılan müzakere neticesinde 2009 yılı dönem net karı olan 524.163,03 TL(BeşyüzyirmidörtbinyüzaltmışüçTürkLirasıüçkuruş) olduğu bu karın %5'i olan 26.208,15 TL'nin (YirmialtıbinikiyüzsekizTürkLirasıonkuruş) 1.tertip yedek akçe olarak ayrılmasına böylece kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan karın geçmiş yıl karlır hesabında bekletilmesine oybirliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

**GÜNDEM MADDE 4:** Yapılan oylama sonucunda yöneim kurulu üyeleri yapılan tek tek oylamada kendi ibralarında oy kullanmaksızın mevcudun oybirliği ile ibra edildi, yine yapılan oylamada şirket denetçisi Yasin YILMAZ da 2009 yılı denetim faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliğiyle ibra edildi.

**GÜNDEM MADDE 5:** Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Nahit KİLER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ümit KİLER, Yönetim Kurulu üyelğine ise Hikmet KİLER 3 (üç) yıllığına oybirliği ile seçildiler. Denetçiliğe aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan T.C.Uyruklu 58270250830 T.C.Kimlik numaralı İhlas Marmara Evleri 2.Kısım Yeşilyurt Caddesi 2.Ada Sokak Blok B23 Daire:3 Kavaklı-Beylikdüzü-İstanbul adresinde mukim Yasin YILMAZ oybirliği ile denetçiliğe seçildi.

Düzeltilme. Yapılmıştır

Mehmet Akar

**GÜNDEM MADDE 6:** 2009 yılı Olağan Genel Kurulunda görüşüldüğü üzere 3 (Üç) yıllığına seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Nahit KILER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit KILER ve Yönetim Kurulu üyesi Hikmet KILER'in şirketin temsil ve ilzamında müstakil olarak yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 7:** Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı adı altında net 4.500,00 (DörtbinbeşyüzTürkLirası) ve Denetçiye net 1.400,00 TL (BindörtüytürkLirası) yıllık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 8:** Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı 3.maddesinin tadilinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07 Haziran 2010 tarih ve 3205 sayılı Anasözleşme Değişikliği Hk. Yazısında izin alındığı şekliyle ek'teki gibi kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 9:** Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 10:** Başka söz alan olmadı ve böylece gündemin görüşülmesi tamamlandı, iş bu tutanak Divan Kurulu Üyeleri, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından imza altına alındı.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

*Mehmet Akar*  


**DİVAN BAŞKANI  
HİKMET KILER**

*Hikmet Kiler*  


**OY TOPLAMA MEMURU  
ÜMİT KILER**

*Ümit Kiler*  


**YÖNETİM KUR.BŞK.  
NAHİT KILER**

*Nahit Kiler*  


**KATİP  
AHMET SAYIN**

*Ahmet Sayın*  
