

# İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 610847

30/11/2020

## KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7 Kağıthane/İSTANBUL

### Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23/11/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 21/12/2020 tarihinde, saat: 11:00'de, şirket merkezi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7 Kağıthane / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

### KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Temsilen)

Nahit KİLER  
Y.Krl. Başk.

Vahit KİLER  
Y.Krl. Üyesi

### **2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı Teşekkürü,
- 2- 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5- 2019 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar hesapları) ile Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi, (Sermayenin 400.00.000,00 TL'den, 650.000.000,00 TL'ye nakden artırımı,)
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesi uyarınca 2020 yılı Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret veya huzur hakkı ödemesi yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa miktarının tespit edilmesi,
- 10-Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi
- 11- Dilek ve kapanı

## VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

Pay sahibi olduĐum/olduĐumuz ..... Anonim Şirketi'nin  
...../...../..... tarihinde saat:.....'da ..... adresinde geĐekleŐtirilecek  
olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara  
baĐlanması için oy kullanmaya ..... 'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti  
veren noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.