

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEĞERİ

Toplan

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25/07/2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKI

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 25/07/2018 tarihinde saat 11:00'de şirketin merkez adresi olan Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:/ Kağıthane / İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/07/2018 tarih ve 36090281 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi İsmail ASLANLAR gözetiminde toplanıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya Ortaklardan herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden, 400.000.000 adet hissenin, A Grubundan 224.535.512 adet hissesinin ve B Grubundan 33.606.536 adet hissesi asaleten, A Grubundan 115.464.488 adet hissesi vekaleten 16.803.268 B Grubundan 9.590.196 adet hissesi temsilen olmak üzere toplam 400.000.000 adet hisse temsilcisinin hazır bulunanlar listesini imzaladığı ve toplantıda hazır bulunduğu bu duruma herhangi bir itirazda bulunulmadığı ve toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüş olup, bakanlık temsilcisinin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine Yönetim Kurulu Üyesi Ümit KİLER tarafından başlanmıştır.

GÜNDEM MADDE 1

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ümit KİLER tarafından saat 11:00 de açıldı. Toplantı Başkanlığına Ümit KİLER Oy Toplama Memuru olarak Öztürk KESKİN ve Tutanak Yazmanı olarak Fatma Altın teklif edildi ve başka teklif aday olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2

Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDE 3

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyesi Ümit KİLER tarafından okundu, müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE 4

Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu Firma Denetçisi Erkan EREN tarafından okundu, müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE 5

Şirketin 2017 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları) ile Konsolide Finansal Tablolar genel kurula okundu. Ve okunan 2017 yılı raporları ile finansal tablolar ve konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oyladı ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6

2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın diğer ortakların oyları ile ve oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7

Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılarak, 13183786838 T.C. Kimlik numaralı Şenlökköy Mah. Saçı Sok. B Blok No:10/3 Bakırköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden VAHİT KİLER, 13186786774 T.C. Kimlik Şenlökköy Mah. Saçı Sok. B Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden NAHİT KİLER, 13144788130 T.C. Kimlik numaralı Şenlökköy Mah. Saçı Sok. B Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden ÜMİT KİLER 3 (üç) yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmişlerdir.

GÜNDEM MADDE 8

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca, GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. nin 2018 yılı bağımsız denetçisi olarak atanması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9

2018 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.000 TL Huzur Hakkı ödenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10

Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'nci maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 11

Başka söz alan olmadı ve böylece gündemin görüşülmesi tamamlandı. İşbu tutanak Divan Kurulu Üyeleri ve Bakanlık temsilcisi toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İSMAİL ASLANLAR

TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU
ÜMİT KİLER ÖZTÜRK KESKİN

TUTANAK YAZMANI
FATMA ALTIN