



**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21/12/2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

23 Aralık 2020

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapılmak üzere 21/12/2020 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 18/12/2020 tarih ve 59945822 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Emrah GÖZELLER in gözetiminde toplanıldı.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesi gereğince ilan yapıldığı, toplantıya ait ilanın Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 02/12/2020 tarih ve 10215 sayılı nüshasında yayınlandığı ve ayrıca pay sahiplerine 01/12/2020 tarihinde emniyet evleri ptt şubesinden taahhütlü mektup ile çağrının yapıldığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden, 400.000.000 adet hissenin, 9.596.196 adet hissesinin temsilen ve 390.403.804 adet hissesi ninde asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının bulunduğu görülerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nahit KİLER tarafından açılmıştır.

GÜNDEM MADDE 1

Toplantı Başkanlığına Öztürk KESKİN Oy Toplama Memuru olarak Nalan KILIÇ ve Tutanak Yazmanı olarak Erdiñç KARA 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 toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDE 3

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanı Nahit KİLER tarafından okundu, müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE 4

Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu Firmasının yetkilisi tarafından okundu, müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE 5

Şirketin 2019 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları) ile Konsolide Finansal Tablolar genel kurula okundu. Ve okunan 2019 yılı raporları ile finansal tablolar ve konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Söz konusu bilanço ve kar/zarar hesapları oyladı ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6

2019 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

Şirket sermayesini arttırmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne Sunulan Tadil Metni İç ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17/12/2020 tarih ve 59898565 sayılı yazıları ile onaylanmış ve ön İzin verilmiştir. Onaylanan Tadil Metni genel kurula okundu. Okunan Tadil Metnine göre Şirkettin, 400.000.000,00 TL olan sermayesinin, 100.000.000,00 TL İç Kaynaklardan 331 HS tan, 150.000.000,00 TL Nakden taahhüt yolu ile 650.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi, ve şirketin esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi teklif edildi. Teklif müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ön izin vermiş olduğu Tadil Metni aynen oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Tadil Metni tutanağa eklendi.

GÜNDEM MADDE 8

6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'unun 399.maddesi uyarınca, Maslak Vergi Dairesi 353 059 0301 vergi kimlik numaraları mükellefi EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. nin 2020 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ve söz konusu bağımsız denetçi ile bir sözleşme imzalanmasına ve bağımsız denetçiye verilecek ücretin ise bu sözleşme ile belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9

Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.500 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'ncı 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
EMRAH GÖZELLER

TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU
ÖZTÜRK KESKİN NALAN KILIÇ

TUTANAK YAZMANI
ERDİÑÇ KARA