



KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10../08./2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10../08./2015 tarihinde saat 10:00'da şirketin merkez adresi olan Zafer Mahallesi Tonguç Baba Caddesi No:96 Esenyurt / İSTANBUL adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10../08./2015 tarih ve 9711826..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Dilek..... Dilek Dilek..... gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıda Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 170.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden, 170.000.000 adet hissenin A Grubu 144.500.000 adet hissesi ve B Grubu 20.400.000 adet hissesi asaleten, B Grubu 5.100.000 adet hissesi temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve herhangi bir hususa itirazın olmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmenin asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nahit KİLER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1

Toplantı Başkanlığına Nahit KİLER, Oy Saymanı olarak Ümit KİLER ve Tutanak Yazmanı olarak Yasin YILMAZ seçildiler.

GÜNDEM MADDE 2

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

GÜNDEM MADDE 3

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit KİLER tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4

Engin Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit KİLER tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5

2014 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları) ile Konsolide Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit KİLER tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6

2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın mevcudun oybirliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 7

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere; 13186786774 T.C. Kimlik numaralı Nahit KİLER, 13183786838 T.C. Kimlik numaralı Vahit KİLER ve 13144788130 T.C. Kimlik numaralı Ümit KİLER oy birliği ile seçildiler.

GÜNDEM MADDE 8

6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'unun 399.maddesi uyarınca, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2015 yılı bağımsız denetçisi olarak atanması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9

2015 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı adı altında aylık net 1.000,00 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 10

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

GÜNDEM MADDE 11

Dilekler bölümünde söz alan olmadı ve böylece gündemin görüşülmesi tamamlandı. İş bu tutanak Divan Kurulu üyeleri tarafından imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
NAHİT KİLER

OY SAYMANI
ÜMİT KİLER

TUTANAK YAZMANI
YASİN YILMAZ

Dilek Dilek
ding ding

Nahit Kiler

Ümit Kiler

Yasin Yilmaz