

**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12./08./ 2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12./08./2011 Tarihinde saat 10.00'de şirketin merkez adresi olan Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi No:23 Kat:5 Esenyurt / İSTANBUL adresinde Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 11./08./2011 tarih ve 6426 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet AKARSU 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 2010 yılına ilişkin faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nahit KİLER tarafından okundu. 2010 yılına ilişkin Denetim Raporu da Denetçi Yasin YILMAZ tarafından okundu, müzakere edildi ve her biri ayrı ayrı oylanarak raporların kabulüne oybirliği ile karar verildi. 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları okundu. Yapılan müzakere neticesinde 4.038.313,01 TL tutarındaki 2010 yılı dönem net zararının Geçmiş Yıllar Zararları hesabına virman yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyeleri Ümit KİLER, Nahit KİLER ve Hikmet KİLER yapılan tek tek oylamada kendi ibralarında oy kullanmaksızın mevcudun oybirliği ile ibra edildiler, Yine yapılan oylamada şirket denetçisi Yasin YILMAZ da 2010 yılı denetim faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Yapılan oylama sonunda denetçiliğe 1 (bir) yıl süreyle toplantıda hazır bulunan 31864161392 T.C.Kimlik numaralı Denizköşkler Mahallesi Maliyeciler Sitesi Ersoy Sokak D Blok 21/4 Daire:9 Avcılar / İSTANBUL adresinde mukim Burak GONCE oy birliği ile seçildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı adı altında yıllık net 4.600,00 (DörtbinaltıyüzTürkLirası) ve Denetçiye de yıllık net 1.500,00 TL (BinbeşyüzTürkLirası) yılın son ayında ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Dileklér bölümünde söz alan olmadı. 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminin görüşülmesi tamamlandı, işbu tutanak Divan Kurulu üyeleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından imza altına alındı.

**BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI KOMİSERİ**


Mehmet AKARSU

**OY TOPLAYICI
ÜMİT KİLER**



**DİVAN BAŞKANI
HİKMET KİLER**



**KATİP
AHMET SAYIN**

