

ÖRNEK

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 12. NOTERLİĞİ
Saadetdare Mh. 33 Sk. No: 8/160
OTOPORT AVM E-5 Yolu Üzeri
Tel.: (0212) 690 01 89 - 690 01 79
Fax: (0212) 690 01 59

**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN**

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

10638

28 NISAN 2014

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2014 tarihinde saat 10:00'da şirketin merkez adresi olan Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 Kat:5 Esenyurt / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıda Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 170.000.000,00 TL (YüzyetmişmilyonTürkLirası) 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'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurulda Toplantı Başkanlığına seçilen Nahit KİLER tarafından Oy Saymanı olarak Ümit KİLER ve Tutanak Yazmanı olarak Ahmet SAYIN seçilmiş ve Divan Başkanlığı oluşturulmuştur.

GÜNDEM MADDE 2

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

GÜNDEM MADDE 3

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyesi Ümit KİLER tarafından okundu ve müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE 4

Bağımsız Denetçi Yusuf ÇOT tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılan denetçi firma yetkilisi SMMM Yılmaz ÇELİK tarafından okundu ve müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE 5

2013 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları) ile Konsolide Finansal Tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan Müzakere sonucunda oy birliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM MADDE 6

2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 7

6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'unun 399.maddesi uyarınca 2014 yılı hesap dönemi için Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin 2014 yılı bağımsız denetçisi olarak atanması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8

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

GÜNDEM MADDE 9

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

GÜNDEM MADDE 10

Başka söz alan olmadı ve böylece gündemin görüşülmesi tamamlandı. İşbu tutanak Divan Kurulu üyeleri tarafından imzalandı.

**TOPLANTI BAŞKANI
NAHİT KİLER**

**OY SAYMANI
ÜMİT KİLER**

**TUTANAK YAZMANI
AHMET SAYIN**

SURETTİR
İbraz olunan aslının aynıysa
olduğunu onaylıyorum.

BÜYÜKÇEKMECE 12. NOTERİ
Mehmet ACAR Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Dilek ERTAN

