

**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21/06/2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/06/2016 tarihinde saat 10:30 da şirketin merkez adresi olan Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:/ Kağıthane / İSTANBUL adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20/06/2016 tarih ve 16864854 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Metin YÖNEY 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 96.900.000 adet hissesi ve B Grubu 13.600.000 adet hissesi asaleten, A Grubu 47.600.000 adet hissesi ve B Grubu 6.800.000 adet hissesi vekaleten, B Grubu 5.100.000 adet hissesi temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve toplantının ilansız yapılması ile ibraz edilen vekaletnameler ile temsil belgesine ve hazirun cetveline hiçbir 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 Öztürk KESKİN seçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2

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

GÜNDEM MADDE 3

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyesi Ümit KİLER tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4

Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılan denetçi firma yetkilisi Kudret BARAN tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5

2015 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları) ile Konsolide Finansal Tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6

2015 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 Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca, GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. 2016 yılı bağımsız denetçisi olarak atanması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8

2016 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı adı altında aylık net 1.250 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 ve Bakanlık temsilcisi toplantı mahallinde tanzim edilerek imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
METİN YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI
NAHİT KİLER

OY SAYMANI
ÜMİT KİLER

TUTANAK YAZMANI
ÖZTÜRK KESKİN