

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:...../...../201...

Sayfa No : 32

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 610847

01/10 /2019

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi:Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7 Kağıthane/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 5 / 11 /2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; / /2019 tarihinde, saat: 10:00'da, şirket merkezi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7 Kağıthane/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Temsilen)

Nahit KİLER

Vahit KİLER

Y.Krl. Başk.

Y.Krl. Üyesi

(T.C. No:13186786774)

(V.No:13183786838)

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı Teşekkürü,
- 2- 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5- 2018 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar hesapları) ile Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesi uyarınca 2019 yılı Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülmesi,
- 9- 2019 yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret veya huzur hakkı ödemesi yapıp yapılmayacağı, yapılacaksa miktarının tespit edilmesi,
- 10-Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi
- 11- Dilek ve kapanış.