

**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

№ 25 102
05 Ağustos 2015
Bağımsız Denetçi 12. Noteri

KARAR NO : 2015/16
KARAR TARİHİ : 04/08/2015
HAZIR BULUNANLAR : HİKMET KİLER, NAHİT KİLER, ÜMİT KİLER
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KARAR KONUSU : 2014 yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar.
Yapılan görüşmeler neticesinde;

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nun ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Zafer Mahallesi Tonguç Baba Caddesi No:96 Esenyurt / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 416'ncı maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı Teşekkürü,
- 2- 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi, ve oylanması,
- 4- 2014 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi, ve oylanması,
- 5- 2014 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar hesapları) ile Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibraları,
- 7- Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesi uyarınca 2015 yılı Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülmesi,
- 9- 2015 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ücret veya huzur hakkı ödemesi yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tutarının tespit edilmesi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 11- Dilekler ve kapanış.

NAHİT KİLER
Yönetim Kurulu Başkanı

ÜMİT KİLER
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

HİKMET KİLER
Yönetim Kurulu Üyesi