

**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2017/06
KARAR TARİHİ : 08/09/2017
HAZIR BULUNANLAR : NAHİT KİLER, VAHİT KİLER, ÜMİT KİLER
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KARAR KONUSU : 2016 yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 20. / 09 / 2017 Tarih saat 11 'de ekteki gündem gündem maddelerini görüşmek üzere Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1 Kat:7 Kağıthane / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 416'ncı maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı Teşekkürü,
- 2- 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5- 2016 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar hesapları) ile Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi, (Sermayenin 170.000.000,00 TL'den, 400.000.000,00 TL'ye iç kaynaklardan artırımı,)
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesi uyarınca 2017 yılı Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülmesi,
- 9- 2017 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'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 11-Dilekler ve kapanış.

NAHİT KİLER
Yönetim Kurulu Başkanı
(T.C. Kimlik No: 13186786774)

VAHİT KİLER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(T.C. Kimlik No:13183786838)

ÜMİT KİLER
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. Kimlik No:13144788130)

