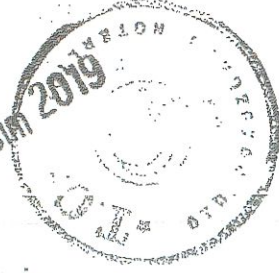


GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:...../...../201...

22862
07 Kasım 2019



Sayfa No : 34

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05/11/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapılmak üzere 05/11/2019 tarihinde saat 10:00'de şirketin merkez adresi olan Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:/ Kağıthane / İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/11/2019 tarih ve 49101020 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde toplanıldı. Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesi gereğince ilanla yapıldığı, toplantıya ait ilanın Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 14/10/2019 tarih ve 9929 sayılı nüshasında yayınlandığı ve ayrıca pay sahiplerine 07/10/2019 tarihinde emniyet evleri ptt şubesinde taahhütlü mektup ile çağrının yapıldığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden, 400.000.000 adet hissenin, 9.596.196 adet hissesinin temsilen ve 387.213.072 adet hissesi ninde asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının bulunduğu görülerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nahit KİLER tarafından açılmıştır.

GÜNDEM MADDE 1

Toplantı Başkanlığına Ümit KİLER Oy Toplama Memuru olarak Öztürk KESKİN ve Tutanak Yazmanı olarak Nalan KILIÇ teklif edildi ve başka teklif aday olmadığından bu teklif oyları ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDE 3

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyesi Nihat ÖZDEMİR tarafından okundu, müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE 4

Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu Firmasının yetkilisi tarafından okundu, müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE 5

Şirketin 2018 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları) ile Konsolide Finansal Tablolar genel kurula okundu. Ve okunan 2018 yılı raporları ile finansal tablolar ve konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Söz konusu bilanço ve kar/zarar hesapları oyladı ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6

2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın diğer ortakların oyları ile ve oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7

Yönetim kurulu üyesi Ümit KİLER'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine T.T.K.'nin 363. maddesi hükmü gereğince atanan 30080286872 T.C. Kimlik Numaralı Nihat ÖZDEMİR'in atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca, ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞVİRLİK A.Ş. nin 2019 yılı bağımsız denetçisi olarak atanması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9

2019 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.250 TL Huzur Hakkı ödenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oyları ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10

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

GÜNDEM MADDE 11

Başka söz alan olmadı ve böylece gündemin görüşülmesi tamamlandı. İşbu tutanak Divan Kurulu üyeleri ve Bakanlık temsilcisi toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU
ÜMİT KİLER ÖZTÜRK KESKİN

TUTANAK YAZMANI
NALAN KILIÇ