

GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MAYIS 2025 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 13.30'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gençer Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Nisan 2025 cuma günü saat 13.30'da toplanmış ancak TTK 420/1 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 28/3 gereğince finansal tabloların ve buna bağlı konuların görüşülmesi için toplantının ertelenmesi talebi sebebiyle ertelenmiş ve tutanak kayıt altına alınmıştır. Bu defa ertelenen toplantının devamı niteliğinde olan ikinci toplantı 29.05.2025 perşembe günü saat 13:30'da şirket merkez adresi olan Kılıçlı Paşa Mah. Susam Sok. Marmara Apt. No:2 K.5 D.8 Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde toplanmıştır. Toplantı T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2025 tarih ve 109712481 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.05.2025 tarih ve 11323 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesinin 05.05.2025 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 29.04.2025 tarihli mektup ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve Şirketimizin www.gencerholding.com.tr internet sitesinde ilan edilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda ortaklık pay defteri ve şirket esas sözleşmesi hazır bulundurulmuştur, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Buket GENÇER ŞAHİN ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ahmet GENÇER ve Sayın İpek Seviye GENÇER YAĞCI ile Şirket Denetçisi toplantıda hazır bulunmuşlardır. İtiraz eden olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 54.900.000,-TL. toplam itibari değerine tekabül eden 54.900.000 adet paydan 32.350.000 adet payın asaleten 6.375.000 adet payın temsilen 16.175.000 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 54.900.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Buket GENÇER ŞAHİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı nisabı toplantı sonuna kadar korunmuştur.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Sayın Buket GENÇER ŞAHİN oy birliği ile seçilmiştir. Başkan tarafından tutanak yazmanı olarak Sayın Sema TAN, oy toplama memurluğuna Sayın Hakan ÖZTÜRK görevlendirilmiştir. Oy vermenin açık oyla yapılması ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi oya sunuldu. Oy vermenin açık oyla yapılması ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulunun 2024 yılına ait faaliyet raporu ile bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen raporların Şirketin web sitesinde yayınlanmış olduğu ve ortaklara gönderilmiş olduğundan okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Okunan raporlar müzakereye açıldı.

Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem AYGÖR söz aldı:Aşağıdaki sorularımızın cevaplanmasını talep ederiz.

- a) Genel Yönetim Giderleri altında sınıflandırılan personel giderleri 2024 yılında 12.249.312 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2023 yılına kıyas ile enflasyon muhasebesi endekslemesi dahil edilmeden %73, endekleme dahil edildikten sonra ise yaklaşık %20 artış göstermiştir. Bu kadar yüksek oranda artış gerçekleşmesinin sebebi nedir? Bu artışın sebebi tüm personeller için geçerli ve oransal olarak eşit midir?
- b) 2022 ve 2023 yıllarında ortalama personel sayısında 2024 yılında %10 artış gerçekleşmiştir. 2024 yılında personel sayısında bu artışa neden ihtiyaç duyulmuştur? Hangi faaliyet alanı için hangi pozisyonda ilave istihdam gerekli görülmüştür? Bu ilave istihdam ile hangi konuda fayda sağlanmıştır? Bu personelin niteliği nedir?
- c) 5.100.202 TL tekne giderinin detayı nedir? Bu giderlerinin ne kadarlık kısmı teknenin bulundurma giderlerinden ne kadarlık kısmı kullanım giderlerinden kaynaklanmaktadır? Kullanım giderleri

Holding'in faaliyet konusu ile mi ilgilidir, yoksa özel amaçlı ve kişisel menfaate hizmet amaçlı bir kullanım var mıdır?

- d) 2.704.161 TL'lik seyahat giderlerinin detayları nelerdir? Sadece yurt içi seyahat giderlerinden mi oluşmaktadır? Hangi pozisyonlarda çalışan personel / personeller tarafından yapılmıştır? Söz konusu bu giderlere Holding'in hangi faaliyeti nedeniyle katlanılmıştır? Holding'in operasyonel bir faaliyeti bulunmadığı için hangi amaçla seyahatler yapılmaktadır?
- e) 2.571.169 TL taşıt giderlerinin detayları nelerdir? Hangi pozisyon / personellerin kullanımına tahsis edilen şirket taşıtı vardır? Bu taşıtlar hangi faaliyet konusu için kullanılmaktadır?
- f) 1.670.498 TL diğer giderlerin detayları nelerdir? Burada sınıflanan giderlerden en büyük 3 kalemi hangi giderler oluşturmaktadır?

Sorulan sorulara Yönetim Kurulu Başkanı Buket GENÇER ŞAHİN cevap verdi. Sorularınızın cevapları Karden Partner Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporlarında verilmektedir.

Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem AYGÖR tekrar söz aldı. Yukarıda sormuş olduğumuz sorulara cevap verilmemesi sebebiyle karara olumsuz oy verip muhalif kaldığımızı ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz. Ayrıca Faaliyet raporu, 28395 Sayılı Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'te belirtilen şartların hiçbirini sağlanmamaktadır. Bu sebeple bu faaliyet raporuna dayanarak verilen belgeler eksiktir. Tüm bu sebeplerle karara muhalifiz. Tüm bu sorular kapsamında TTK 438 kapsamında Özel Denetim talep ederiz dedi. Talep oya sunuldu. Vasi Emra YARIM söz aldı. İstanbul 1. Sulh hukuk Mahkemesinin 2024/1133 ve 2024/873 esas sayılı dosyalarından alınan bilirkişi raporlarında özel denetime ilişkin bir tespit yer almadığından teklife Recep Gençer ve Neriman Gençer Vasisi Av. Emra YARIM çekimser oy kullanacağını beyan etmiştir. Yapılan oylamada Recep Gençer ve Neriman Gençer Vasisi Av. Emra YARIM tarafından 6.375.000 çekimser oy, Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem AYGÖR tarafından 16.175.000 olumlu oyuna karşılık Ahmet GENÇER tarafından 16.175.000 red oyu ve Buket GENÇER ŞAHİN tarafından 16.175.000 red oyu kullanılmış, teklif 16.175.0000 olumlu oya karşılık 32.350.000 red oyu ve 6.375,000 çekimser oy ile oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: Alınan karar usule aykırı olup kararın iptali için dava açacağız dedi.

- 4- 2024 faaliyet yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. 2024 faaliyet yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının şirketin web sitesinde yayınlanmış olduğu ve ortaklara gönderilmiş olduğundan okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları müzakereye açıldı.

Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem AYGÖR söz aldı:

- a) Finansal yatırımlar altında sınıflandırılan dipnotlarda alım – satım amaçlı hisse senetleri olarak sınıflandırılan 16.776.099 TL'lik hisse senetleri hangi hisse senetlerinden oluşmaktadır? Bu hisse senetleri hangi tarihte hangi fiyat ile satın alınmıştır? Hisse senedi seçiminde risk – getiri analizi nasıl yapılmıştır. Uzman bir kurumdan konu ile ilgili danışmanlık alınmış mıdır? Hisse senedi seçimi hangi kriterler ile yapılmıştır? Hisse seçiminde kararı kim/kimler vermiştir?
Soruya cevaben Yönetim Kurulu Başkanı Buket GENÇER tarafından Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de bulunan hisse senetleridir. Geçmiş yıllardan gelen hisse senetleridir. Garanti Yatırım'dan alınan öneriler doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
- b) Maddi ve Maddi olmayan Duran Varlık Satış Kazançlarında sınıflandırılan 4.588.422 TL hangi varlık ya da varlıkların satışlarından oluşmaktadır? Söz konusu varlıkların satış bedelleri nasıl belirlenmiştir? Uzman bir kurumdan fiyat tespiti ya da ekspertiz çalışması alınmış mıdır? Gerçekleşen fiyat ile ekspertiz fiyatı arasında fark var mıdır?
Soruya cevaben Yönetim Kurulu Başkanı Buket GENÇER tarafından 2024 yılı içinde araç alım satımı yapıldığı başka bir duran varlık satışı yapılmadığı belirtildi.

- c) 2024 faaliyet yılı içinde 2 Eylül 2024 tarihindeki Bagfaş Olağanüstü Genel Kurulunda sermaye artırımına red oyu vermek için Bagfaş'ın finansallarıyla ilgili uzman görüşü alınmış mıdır? Hangi gerekçe ile red oyu verilmiştir? Red oyu verilmesi sonucunda Gençler Holding A.Ş. nin uğrayacağı zararlar hesaplanmış mıdır?

Soruya cevaben Buket GENÇER ŞAHİN Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan raporlarda açıklanan zararlara istinaden karar verildi.

Ahmet GENÇER söz aldı. Umurumda değil dedi. Sonra yanlış anladım. Ben Bagfaş'ın kârı umurumda değil dedim ifademi geri çekiyorum dedi. Bagfaş zararda olduğu için Gençler Holding'in daha büyük zarara uğrayacağı için sermaye artırım kararına katılmamıştır dedi.

2024 yılı faaliyet yılına ait bilanço ve kâr zarar hesapları oya sunuldu. Emra YARIM söz alarak İstanbul 1. Sulh hukuk Mahkemesinin 2024/1133 ve 2024/873 esas sayılı dosyalarından alınan bilirkişi raporlarına göre olumlu oy kullanacağını beyan etti. Yapılan oylama sonucunda Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem AYGÖR'ün 16.175.000 red oyuna karşılık toplam 38.725.000 olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yahya Kemal Gençler vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: Yukarıda sormuş olduğumuz sorulara verilen cevapların açıklayıcı olmaması sebebiyle karara olumsuz oy verip muhalif kaldığımızı ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz. Tüm bu sorular kapsamında TTK 438 kapsamında Özel Denetim yapılmasını talep ederiz. Teklif oya sunuldu. Recep Gençler ve Neriman Gençler Vasisi Av. Emra YARIM söz aldı. İstanbul 1. Sulh hukuk Mahkemesinin 2024/1133 ve 2024/873 esas sayılı dosyalarından alınan bilirkişi raporlarında özel denetime ilişkin bir tespit yer almadığından teklife çekimser oy kullanacağını beyan etmiştir. Yapılan oylamada Recep Gençler ve Neriman Gençler Vasisi Av. Emra YARIM tarafından 6.375.000 çekimser oy, Yahya Kemal Gençler vekili Ekrem AYGÖR tarafından 16.175.000 olumlu oyuna karşılık Ahmet GENÇER tarafından 16.175.000 red oyu ve Buket GENÇER ŞAHİN tarafından 16.175.000 red oyu kullanılmış, teklif 16.175.0000 olumlu oya karşılık 32.350.000 red oyu ve 6.375,000 çekimser oy ile oy çokluğu ile reddedilmiştir

Yahya Kemal Gençler vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: Alınan karar usule aykırı olup kararın iptali için dava açacağız dedi.

Yönetim Kurulunun 27.03.2025 tarihli kararı ile teklif ettiği ve genel kurulun onayına sunulan Şirket kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan 23.879.808,95 TL. kârına geçmiş yıllar kârlarından 9.060.191,05 TL ilave edilmek suretiyle ödenmiş sermayemize göre brüt % 60 oranında 32.940.000,-TL. kâr dağıtılmasına, dağıtımına karar verilen kârın 02.06.2025 tarihinde ödenmesi genel kurulun onayına sunuldu. Recep Gençler ve Neriman Gençler Vasisi Av. Emra YARIM söz aldı. İstanbul 1. Sulh hukuk Mahkemesinin 2024/1133 ve 2024/873 esas sayılı dosyalarından alınan bilirkişi raporları doğrultusunda olumlu oy kullanacağını beyan etti. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murahhas Üye'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murahhas Üye ibraya yetkili olanların oylarıyla (kendi hisselerinden doğan oy haklarını ibrada kullanmamışlardır) ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Recep Gençler ve Neriman Gençler Vasisi Av. Emra YARIM söz aldı. İstanbul 1. Sulh hukuk Mahkemesinin 2024/1133 ve 2024/873 esas sayılı dosyalarından alınan bilirkişi raporları doğrultusunda ibralar konusunda tüm yönetim kurulu üyeleri ile Murahhas Üye hakkında olumlu oy kullanacağını beyan etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Buket GENÇER ŞAHİN (kendi hissesinden doğan oy hakkını ibrada kullanmamıştır) Yahya Kemal GENÇER vekili Av. Ekrem AYGÖR'ün 16.175.000 adet red oyuna karşılık Recep GENÇER ve Neriman GENÇER vasisi Av. Emra YARIM'ın 6.375.000 adet olumlu ve Ahmet GENÇER'in 16.175.000 adet olumlu oyu ile toplam 22.550.000 adet olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet GENÇER (kendi hissesinden doğan oy hakkını ibrada kullanmamıştır) Yahya Kemal GENÇER vekili Av. Ekrem AYGÖR'ün 16.175.000 adet red oyuna karşılık Recep GENÇER ve Neriman GENÇER vasisi Av. Emra YARIM'ın 6.375.000 adet olumlu ve Buket GENÇER ŞAHİN'in 16.175.000 adet olumlu oyu ile toplam 22.550.000 adet olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi İpek Seviye GENÇER YAĞCI, Yahya Kemal GENÇER vekili Av. Ekrem AYGÖR'ün 16.175.000 adet olumlu oyu ile Recep GENÇER ve Neriman GENÇER vasisi Av. Emra YARIM'ın 6.375.000 adet olumlu toplam 22.550.000 adet oyuna karşılık Buket GENÇER ŞAHİN'in 16.175.000 adet olumsuz oyu ile Ahmet GENÇER'in 16.175.000 olumsuz toplam 32.350.000 adet olumsuz oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmemiştir.

Murahhas Üye Buket GENÇER ŞAHİN (kendi hissesinden doğan oy hakkını ibrada kullanmamıştır) Yahya Kemal GENÇER vekili Av. Ekrem AYGÖR'ün 16.175.000 adet red oyuna karşılık Recep GENÇER ve Neriman GENÇER vasisi Av. Emra YARIM'ın 6.375.000 adet olumlu ve Ahmet GENÇER'in 16.175.000 adet olumlu oyu ile toplam 22.550.000 adet olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: TTK 436/2 kapsamında oydan yoksunluk vardır. Bu sebeple pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesinin ibra oylamasında oy kullanamaması gerekmektedir. Yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Gençer ve Buket Gençer Şahin'in ibra oylamasında olumsuz oy, İpek Seviye Gençer Yağcı için olumlu oy kullanmaktayız. Söz konusu karara bu sebeple muhalif kalıp kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz.

- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Buket GENÇER ŞAHİN ve Ahmet GENÇER tarafından verilen bir takrirle Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Ahmet GENÇER ve Sayın Sema TAN'ın seçilmeleri teklif edildi. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem AYGÖR tarafından verilen ikinci teklif ile yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere İpek Seviye GENÇER, Nezihe HIDIROĞLU ve Emra YARIM teklif edilmiştir. Her iki teklif ayrı ayrı oya sunuldu. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Buket GENÇER ŞAHİN ve Ahmet GENÇER tarafından verilen teklif 16.175.000 red oyuna karşılık 38.725.000 kabul oyu verildi. Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem AYGÖR tarafından verilen teklif oya sunuldu. Teklif Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem AYGÖR'ün 16.175.000 olumlu oyu ile birlikte Recep GENÇER ve Neriman GENÇER vasisi Emra YARIM'ın 6.375.000 olumlu oyuna karşılık Buket GENÇER ŞAHİN 16.175.000 red oyu ve Ahmet GENÇER'in 16.175.000 red oylarına karşılık 22.500.000 kabul oyuna karşılık 32.350.000 red oyu aldığı görülmüştür.

Yapılan oyalama neticesinde Buket GENÇER ŞAHİN ve Ahmet GENÇER tarafından verilen teklif doğrultusunda Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Ahmet GENÇER ve Sayın Sema TAN'ın seçilmelerine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: Seçilen kişinin niteliği, eğitimi ve tecrübesi nedir? Alınan karara olumsuz oy verip muhalif kalmaktayız. Kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz.

- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murahhas Üye ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Buket GENÇER ŞAHİN ve Ahmet GENÇER tarafından yapılan teklifle geçtiğimiz yıl ödediğimiz aylık net 35.000 TL ücrete enflasyondaki artış dikkate alınarak % 45 oranında artış yapıp aylık net 50.750 TL. ücret ödenmesini, ayrıca Murahhas Üye'ye geçtiğimiz yıl ödenen aylık 40.000 TL net ücrete enflasyondaki artış dikkate alınarak % 45 oranında artış yapıp Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak aylık net 58.000 TL ücret ödenmesi teklif edildi. Recep Gençer ve Neriman Gençer Vasisi Av. Emra YARIM söz aldı. İstanbul 1. Sulh hukuk Mahkemesinin 2024/1133 ve 2024/873 esas sayılı dosyalarından alınan bilirkişi raporları doğrultusunda olumlu oy kullanacağı beyan etti. Teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem AYGÖR'ün 16.175.000 red oyuna karşılık 38.725.000 kabul oyu alarak teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: Yönetim kurulu ücreti Yargıtay'ın emsal kararlarına göre fahiştir. Murahhas üye aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olup çift ücret almaktadır. Alınan karara olumsuz oy verip muhalif kalmaktayız. Kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz.

8- Şirket yönetim kurulunca 2025 yılı hesap dönemi için Karden Partners Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil No: 553465, Mersis No: 0002045310500011, Vergi Kimlik No: 0020453105, Adres: 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. Elite Residence No:3 Kapı No:34 34360 Şişli/İstanbul) bağımsız denetçi olarak seçilmesi teklif edildi. Recep Gençer ve Neriman Gençer Vasisi Av. Emra YARIM söz aldı. İstanbul 1. Sulh hukuk Mahkemesinin 2024/1133 ve 2024/873 esas sayılı dosyalarından alınan bilirkişi raporları doğrultusunda olumlu oy kullanacağı beyan etti. Teklif oylamaya sunuldu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 398 gereğince, 2025 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunun 27.03.2025 tarihli kararı ile genel kurulun onayına sunulan Karden Partners Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil No: 553465, Mersis No: 0002045310500011, Vergi Kimlik No: 0020453105, Adres: 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. Elite Residence No:3 Kapı No:34 34360 Şişli/İstanbul) bağımsız denetçi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi oylamaya sunuldu. teklife Recep Gençer ve Neriman Gençer Vasisi Av. Emra YARIM söz aldı. İstanbul 1. Sulh hukuk Mahkemesinin 2024/1133 ve 2024/873 esas sayılı dosyalarından alınan bilirkişi raporları doğrultusunda teklife olumsuz oy kullanacağını beyan etti. Yapılan oylamada Recep Gençer ve Neriman Gençer Vasisi Av. Emra YARIM 6.375.000 red oyu Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem AYGÖR 16.175.000 red oyu kullanmış olup toplam 22.550.000 red oyuna karşılık Buket GENÇER ŞAHİN 16.175.000 kabul oyu kullanmış, Ahmet GENÇER 16.175.000 kabul oyu kullanmış olup toplam 32.350.000 kabul oyu olarak yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: Yargıtay kararları kapsamında yetkinin açıklanması gerekmektedir. Verilen iznin hangi iş veya işlemler için verildiği belirsiz olup, böyle genel ve soyut bir rekabet izni verilmemesi gerekir. Bu sebeple karara olumsuz oy verip muhalif kaldığımızı ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz.

10- Gündemin 10 uncu maddesine geçildi. Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: Holding Yönetim Kurulu'na, Holding iştirakleri ile ilgili verdikleri kararlarda, akli selim ile hareket etmelerini, Holdingin Gelir Kaynağı olan iştiraklerin menfaatlerine uygun şekilde karar almaları ve bu yönde çalışmalarını temenni ederim. Toplantıda başka söz isteyen olmadığından Başkan katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilip, okunarak imza edildi. 29.05.2025 saat: 15.00

Bakanlık Temsilcisi
NURAN DEVRİM

Toplantı Başkanı
BUKET GENÇER ŞAHİN

Tutanak Yazmanı
SEMA TAN

Oy Toplama Memuru
HAKAN ÖZTÜRK

Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem AYGÖR