

GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 MART 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 13.30'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gençer Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10.03.2014 pazartesi günü saat 13.30'da şirket merkez adresi olan Cihangir, Susam Sok. Marmara apt. No:2 K.5 D.8 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.03.2014 tarih ve 5360 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Bu toplantı T.T.K.'nun 416 ncı maddesine göre yapılmıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinin tamamı toplantıda hazır bulunmuşlardır. İtiraz eden olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 7.500.000,-TL. toplam itibari değerine tekabül eden 7.500.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın Recep GENÇER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı nisabı toplantı sonuna kadar korunmuştur.

- 1- Toplantı başkanlığına Sayın Recep GENÇER oy birliği ile seçilmiştir. Başkan tarafından tutanak yazmanı olarak Hakan ÖZTÜRK görevlendirilmiştir.
- 2- Toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanmak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep GENÇER tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4- Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
Şirket kârından kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan bakiye kârdan, ödenmiş sermayemize göre brüt % 20 oranında 1.500.000,-TL. karın dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
Dağıtımına karar verilen kârın 12 Mayıs 2014 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri, ibraya yetkili olanların oylarıyla (kendi hisselerinden doğan oy haklarını ibrada kullanmamışlardır) ayrı ayrı ve oy birliği ile ibra edildiler.
- 6- Yönetim kurulu üyelerine 5.000,-(Beşbin)TL. aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Gündemin 8 inci maddesinde dilek ve temenniler kısmında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde başkaca bir madde kalmadığından Başkan katılan ortaklara teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.
İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilip, okunarak imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
MUSTAFA ÇALIŞKAN

Toplantı Başkanı
RECEP GENÇER

Tutanak Yazmanı
HAKAN ÖZTÜRK