

GENÇER HOLDİNG A.Ş.

2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ticaret Sicil No : İstanbul, 198683/146216

Sermaye : 7.500.000,-TL.

Merkez : Kılıç Ali Paşa Mahallesi Susam Sokak
Marmara Apt. No:2 K.5 D.8 34433
Beyoğlu/İstanbul

İnternet Sitesi : www.gencerholding.com.tr

Telefon : + 90 212 292 42 24

Fax : + 90 212 249 00 52

31. OLAĞAN GENEL KURUL

Toplantı Tarihi : 10.03.2014

Saat : 13.30

Yer : Kılıç Ali Paşa Mah. Susam Sok.
Marmara Apt. No:2 K.5 D.8
Beyoğlu/İstanbul

GÜNDEM :

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- Bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 7- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi,
- 8- Dilek ve temenniler.

2013 YILI ÇALIŞMALARI

- 1- Raporun Dönemi : 01.01.2013 – 31.12.2013
2- Ortaklığın Ünvanı : GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
3- Yönetim Kurulu : 21.03.2013 Tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir.

Recep GENÇER : Yönetim Kurulu Başkanı

Neriman GENÇER : Yönetim Kurulu Üyesi

Buket GENÇER ŞAHİN : Yönetim Kurulu Üyesi

4- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ödenmiş Sermaye : 7.500.000,00 TL.

Sermaye Yapısı : Şirketimizin ödenmiş sermayesi 7.500.000,- TL.'dir. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 7.500.000 adet A grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermayenin % 10'undan fazlasına sahip ortaklarımızın dağılımı aşağıdaki gibidir.

	Pay Tutarı(TL)	Pay (%)
Recep GENÇER	5.700.000,-TL	76

5- Net Dönem Kâr/(Zararı) : 2.810.778,-TL

6- Kâr Payı Oranları : Son üç yılda dağıtılan brüt kâr payı oranları
2010 % 7,84 - 2011 : % 50 - 2012 : % 50

7- İştiraklerimiz

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

Sermayesi : 9.000.000,- TL.
Faaliyet Konusu : Her nevi kimyevi gübre üretimi
İştirak Payı : 292.500,32 TL. olup ayrıca 73 adet bedelsiz kurucu hisse senedimiz bulunmaktadır.

İştirak Taahhüt Borcu: -

İştirak Oranı : % 3,25

EGE Gübre Sanayii A.Ş.

Sermayesi : 10.000.000,- TL.
Faaliyet Konusu : Her nevi kimyevi gübre üretimi ve limancılık hizmetleri
İştirak Payı : 3.837.032,68 TL.
İştirak Taahhüt Borcu: -
İştirak Oranı : % 38,37

BAGASAN Bagfaş Ambalaj Sanayii A.ř.

Sermayesi : 100.000,- TL.
Faaliyet Konusu : PP - PE torba üretimi
İştirak Payı : 64.248,50 TL. olup ayrıca 7 adet bedelsiz kurucu hisse senedimiz bulunmaktadır.
İştirak Taahhüt Borcu: -
İştirak Oranı : % 64,25

BADETAş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.ř.

Sermayesi : 400.000,- TL.
Faaliyet Konusu : Limancılık hizmetleri
İştirak Payı : 46.400,-TL. olup ayrıca 31 adet bedelsiz kurucu hisse senedimiz bulunmaktadır.
İştirak Taahhüt Borcu: -
İştirak Oranı : % 11,60

BAGFAş Teknik Mütcaahhitlik Ticaret LTD. şTİ.

Sermayesi : 10.000,- TL.
Faaliyet Konusu : Teknolojik mütcaahhitlik işleri
İştirak Payı : 3.000,- TL.
İştirak Taahhüt Borcu: -
İştirak Oranı : % 30

BADETAş Sigorta aracılık Hizmetleri LTD. şTİ.

Sermayesi : 25.000,- TL.
Faaliyet Konusu : Sigortacılık Hizmetleri
İştirak Payı : 250,- TL.
İştirak Taahhüt Borcu: -
İştirak Oranı : % 1

8- Üst Düzey Yöneticiler

Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
Buket GENÇER şAHİN

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 21 Mart 2013 tarihli genel kurulda izin verilmiş olmakla birlikte, dönem içinde yukarıda sayılan nitelikte her hangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

9- Yıl İçi Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgiler :

- a) 2013 yılı sonu itibariyle şirketimizdeki personel sayısı 13 kişidir. İşyerimizde toplu sözleşme uygulanmamaktadır. Personelimize ikramiye, yakacak yardımı, çocuk yardımı, yol ve yemek yardımı gibi benzeri sosyal yardımlar yapılmaktadır.
- b) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere, faaliyet dönemi içinde ücret vb. gibi menfaatlerin toplam tutarı brüt 292.841,79 TL.'dır.
- c) Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.
- d) Hesap dönemi içerisinde kamu denetimi yapılmamıştır.
- e) Şirket aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.
- f) Şirket ve Yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli işlem yoktur.
- g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
- h) Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
- i) Şirketin yıl içinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yaptığı harcama yoktur.
- j) 2013 faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirketimizde meydana gelen ve ortaklarımızın, alacaklılarımızın ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan her hangi bir olay vuku bulmamıştır.

10- Şirketin Finans Durumu

- a) Şirketimiz finans durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi, iştiraklerimizden gelecek kâr paylarına bağlı olduğundan temettü tahsilatlarına göre şekillenmektedir.
- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak verimliliği ve gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı (a) fıkrasında açıklanan ana gelir unsurlarına bağlıdır.
- c) Şirketin sermayesi hiçbir dönemde karşılıksız kalmadığı gibi yönetim organınca borç batağında olmadığı tespit edilmiştir.
- d) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için bu dönemde yönetim organınca düşünülen tedbir bulunmamaktadır.
- e) Her yıl olduğu gibi kâr dağıtımı genel kurul kararı ile yapılacaktır. Dağıtılmayan kâr şirket bünyesinde finansal yapının güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

2013 yılında iştirakimiz bulunan şirketlerden 2.711.922,79 TL. temettü geliri tahsil edilmiştir.

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sizlere kısaca açıklanmış olup, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre hazırlanarak arz edilen bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı Şirketimiz bilançosu 2.810.778,- TL. kârla bağlanmıştır.

Sayın Ortaklarımız,

Sunduğumuz gündeme geçilip öngörülen kararların alınmasını, bilançonun tasvip ve tasdiki suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin 2013 yılı işlerinden, faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibrasına karar verilmesini, Holdingimizin 2014 yılında da iyi neticeler alması düşüncesiyle, gelecek yıllarda Siz Ortaklarımıza ve memleketimize daha faydalı hizmetler görmesi dileği ve ümidi ile saygılar sunarız.

YÖNETİM KURULU

DÜŞÜNÜLEN KÂR TEVZİ TABLOSU

- a)** Vergi Usul Kanunu'na göre 2013 yılı ticari kârımız olan 2.879.482,07 TL.'dan Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz uyarınca kârla ilgili kanuni kesintilerin tenzili yapıldıktan sonra,
- b)** Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi uyarınca 7.500.000,- TL. ödenmiş sermayemize göre (% 20) 1.500.000,- TL. temettü ayrılıp,
- c)** Türk Ticaret kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği bakiyenin olağan üstü yedek ayrılmasını,
- d)** Buna göre 12 Mayıs 2014 tarihinde, A grubu beher 1,-TL.'lık hisse senedine brüt 0,20 TL. kâr dağıtılmasını arz ve teklif ederiz.