

GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 13.30'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gençer Holding Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09.04.2015 perşembe 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 07.04.2015 tarih ve 7133529 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER'in 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 paydan 7.125.000 adet payın asaleten 375.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine 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 Toplantı Başkanı tarafından okutuldu ve müzakere edildi.
- 4- Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları ayrı ayrı oy birliği ile tasdik edildi.
Şirketin 2014 faaliyet yılını zararla kapatmasından dolayı kâr dağıtılmamasına 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 arttırım yapılmadan geçen yılki ücretleri olan 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 alan Sayın Recep GENÇER gelecek yıllarda iştirakimiz olan şirketlerimizin kâr dağıtımlarına göre şirketimizin kârlılık ve finans durumlarında yaşanacak olumlu gelişmelerle önümüzdeki yıllarda ortaklarımıza yüksek oranda kar dağıtımı yapılabileceğini söyledi. Daha sonra 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
HATİCE ÖNDER

Toplantı Başkanı
RECEP GENÇER

Tutanak Yazmanı
HAKAN ÖZTÜRK