

GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 NİSAN 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gençer Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16.04.2018 Pazartesi günü saat 14.00'de şirket merkez adresi olan Cihangir, Kılıç Ali Paşa Mah. Susam Sok. Marmara Apt. No:2 K.5 D.8 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2018 tarih ve 33605081 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM'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 6.750.000 adet payın asaleten 750.000 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.
Şirket kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kârdan ödenmiş sermayemize göre brüt % 4,52 oranında 339.000,-TL. kâr dağıtılmasına, dağıtımına karar verilen kârın 16.04.2018 tarihinde ödenmesine, kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 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 10.000,-(Onbin)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.

Tutanak Yazmanı
HAKAN ÖZTÜRK

Toplantı Başkanı
RECEP GENÇER

Bakanlık Temsilcisi
NURAN DEVRİM