

GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 NİSAN 2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gençer Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08.04.2019 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 Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2019 tarih ve 43278382 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir ASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.03.2019 tarih ve 9791 sayılı nüshasında, Yeni Gün Gazetesinin 18.03.2019 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 15.03.2019 tarih ve 95 sayılı mektup ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve Şirketimizin www.gencerholding.com.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sayın Recep GENÇER ve Sayın Buket GENÇER ŞAHİN 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 6.450.000 adet payın asaleten 1.050.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 7.500.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden 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 2018 yılına ait faaliyet raporu ile bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen raporlar Toplantı Başkanı tarafından okutuldu ve müzakere edildi.
- 4- 2018 faaliyet yılına ait 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 % 34 oranında 2.550.000,-TL. kâr dağıtılmasına, dağıtımına karar verilen kârın 09.04.2019 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- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sayın Recep GENÇER, Sayın Buket GENÇER ŞAHİN ve adaylığını yazılı olarak bildiren Sayın Neriman GENÇER'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerine 15.000,-(Onbeşbin)TL. aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 398 gereğince, 2019 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil No: 254683, Mersis No: 0291001084600012, Vergi Kimlik No: 2910010846, Adres: Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak/İstanbul) bağımsız denetçi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin 10 uncu 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

Bakanlık Temsilcisi
KADİR ASLAN

Toplantı Başkanı
RECEP GENÇER