

GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 NİSAN 2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gençer Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.04.2020 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 22.04.2020 tarih ve 54033642 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.04.2020 tarih ve 10051 sayılı nüshasında, Yeni Gün Gazetesinin 01.04.2020 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 01.04.2020 tarih ve 102 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 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 375.000 adet payın asaleten 7.125.000 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 Başkanı Sayın Buket GENÇER ŞAHİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı nisabı toplantı sonuna kadar korunmuştur.

- 1- Toplantı başkanlığına Sayın Buket GENÇER ŞAHİN 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 2019 yılına ait faaliyet raporu ile bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen raporlar Toplantı Başkanı tarafından okutuldu ve müzakere edildi.
- 4- 2019 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 % 60 oranında 4.500.000,-TL. kâr dağıtılmasına, dağıtımına karar verilen kârın 28.04.2020 tarihinde ödenmesine, kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile görevli üye ibraya yetkili olanların oylarıyla (kendi hisselerinden doğan oy haklarını ibrada kullanmamışlardır) ayrı ayrı ve oy birliği ile ibra edildiler.
- 6- Yönetim kurulu üyelerine 20.000,-(Yirmibin)TL. aylık net ücret ödenmesine, ayrıca görevli üyeye yönetim kurulu ücretine ilave olarak 15.000,-(Onbeşbin)TL. aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 398 gereğince, 2020 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.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin 9 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
SEDA ÇAYCI AKKALE

Toplantı Başkanı
BUKET GENÇER ŞAHİN