

GENÇER HOLDİNG A.Ş.

2019 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

37. OLAĞAN GENEL KURUL

Toplantı Tarihi : 27.04.2020

Saat : 14.00

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- 2019 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi,
- 4- 2019 faaliyet yılına ait bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
- 5- Yönetim kurulu üyeleri ile görevli üyenin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim kurulu üyeleri ile görevli üyenin ücretlerinin tespiti,
- 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi,
- 9- Dilek ve temenniler.

2019 YILI ÇALIŞMALARI

- 1- Raporun Dönemi : 01.01.2019 – 31.12.2019
2- Ortaklığın Ünvanı : GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
3- Yönetim Kurulu : 08.04.2019 Tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir.

Buket GENÇER ŞAHİN : Yönetim Kurulu Başkanı

Recep GENÇER : Yönetim Kurulu Üyesi

Neriman GENÇER : 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) : 28.936.330 TL

6- Kâr Payı Oranları : Son üç yılda dağıtılan brüt kâr payı oranları
2016 : % 4,21 – 2017 : % 4,52 – 2018 : % 34

7- İştiraklerimiz

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

Sermayesi : 45.000.000,- TL.
Faaliyet Konusu : Her nevi kimyevi gübre üretimi.
İştirak Payı : 1.551.817,58 TL. olup ayrıca 73 adet bedelsiz kurucu hisse senedimiz bulunmaktadır.
İştirak Taahhüt Borcu: -
İştirak Oranı : % 3,45

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 08 Nisan 2019 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) 2019 yılı sonu itibariyle şirketimizdeki personel sayısı 14 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 925.731,50 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 yapılmış olup 2013 – 2017 faaliyet yıllarına ait bağımsız denetimden geçmiş yönetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço ve kâr zarar hesapları onaylanmış olup ayrıca 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetim firması seçimi hakkında kararlar alınmıştır.
- i) Yönetim kurulumuzun 24.01.2019 tarihli 56 nolu toplantısında aldığı 73 sayılı karar gereğince Şirketin maliki bulunduğu gayrimenkulü Dünya Han'ın 26.575.000,-TL bedel ile satışı gerçekleştirilmiş olup satış bedeli nakit olarak tahsil edilerek kayıtlarımıza intikal ettirilmiştir.
- j) Şirketin yıl içinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yaptığı harcama tutarı 11.850,-TL.'dir.
- k) 2019 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) Gayrimenkul satışından elde edilen nakit girdi sayesinde Şirketin finans durumunda yüksek oranda artış gerçekleşmiş olup söz konusu nakit varlıklar ileriki dönemlerde yönetim kurulunun alacağı yeni yatırım kararları ile değerlendirilecektir.
- d) Şirketin sermayesi hiçbir dönemde karşılıksız kalmadığı gibi yönetim organınca borç batağında olmadığı tespit edilmiştir.
- e) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için bu dönemde yönetim organınca düşünülen tedbir bulunmamaktadır.
- f) Her yıl olduğu gibi kâr dağıtımı genel kurul kararı ile yapılacaktır. Dağıtılmayan kâr şirket bünyesinde finansal yapının güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

2019 yılında iştirakimiz bulunan şirketlerden 4.605.807,45 TL. temettü geliri tahsil edilmiştir.

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sizlere kısaca açıklanmış olup, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) hakkında tebliğ hükümlerine uygunluğu bağımsız denetimden geçmiş arz edilen 2019 yılı Şirketimiz bilançosu 28.936.330 TL. net kâr ile kapanmıştır.

Sayın Ortaklarımız,

Sunduğumuz gündeme geçilip öngörülen kararların alınmasını, bilançonun tasvip ve tasdiki suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin 2019 yılı işlerinden, faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibrasına karar verilmesini, Holdingimizin 2020 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) Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartı (BOBİ FRS) hükümlerine göre 2019 yılı ticari kârımız olan 28.936.330 TL.'dan Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz uyarınca kârla ilgili kanuni kesintilerin tenzili yapıldıktan sonra,
- b) Bakiyeden 7.500.000,- TL. ödenmiş sermayemize göre (% 60) 4.500.000,- TL. temettü ayrılıp,
- c) Buna göre 28 Nisan 2020 tarihinde, A grubu beher 1,-TL.'lık hisse senedine brüt 0,60 TL. kâr dağıtılmasını,
- d) Bakiye kalan kârın olağan üstü yedek ayrılmasını, arz ve teklif ederiz.