

GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 13.30'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gençer Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 12.04.2023 çarşamba günü saat 13.30'da şirket merkez adresi olan Kılıç Ali Paşa Mah. Susam Sok. Marmara Apt. No:2 K.5 D.8 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2023 tarih ve 84475757 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.03.2023 tarih ve 10796 sayılı nüshasında, Yeni Gün Gazetesinin 20.03.2023 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 21.03.2023 tarih ve 86 sayılı mektup ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve Şirketimizin www.gencerholding.com.tr internet sitesinde ilan edilmesi 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 54.900.000,-TL. toplam itibari değerine tekabül eden 54.900.000 adet paydan 32.350.000 adet payın asaleten 22.550.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 54.900.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari 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 katılanların oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi hazırlanmıştır. 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 2022 yılına ait faaliyet raporu ile bağımsız denetim kurulu tarafından verilen raporlar Toplantı Başkanı tarafından okutuldu ve müzakere edildi.
 - 4- 2022 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 % 51,50 oranında 28.273.500,-TL. kâr dağıtılmasına, dağıtımına karar verilen kârın 02.05.2023 tarihinde ödenmesine, kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
 - 5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile Murahhas Üye İbraya yetkili olanların oylarıyla (kendi hisselerinden doğan oy haklarını ibrada kullanmamışlardır) ayrı ayrı ve oy birliği ile ibra edildiler.
 - 6- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sayın Buket GENÇER ŞAHİN ve Sayın Ahmet GENÇER ile adaylığını yazılı olarak bildiren Sayın İpek Seviye GENÇER'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
 - 7- Yönetim kurulu üyelerine 25.000,-(Yirmibeşbin)TL. aylık net ücret ödenmesine, ayrıca Murahhas üyeye yönetim kurulu ücretine ilave olarak 25.000,-(Yirmibeşbin)TL. aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
 - 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 398 gereğince, 2023 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 teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.
- İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilip, okunarak imza edildi.

Tutanak Yazmanı
HAKAN ÖZTÜRK

Bakanlık Temsilcisi
AYSUN ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
BUKET GENÇER ŞAHİN