

GENÇER HOLDİNG A.Ş.

2022 YILI FAALİYET RAPORU

Ticaret Sicil No : İstanbul, 198683/146216

Sermaye : 54.900.000,-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

40. OLAĞAN GENEL KURUL

Toplantı Tarihi : 12.04.2023

Saat : 13.30

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- 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi,
- 4- 2022 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 üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 7- Yönetim kurulu üyeleri ile görevli üyenin ücretlerinin tespiti,
- 8- Şirket Yönetim Kurulu'na 2023 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi,
- 10- Dilek ve temenniler.

2022 YILI ÇALIŞMALARI

- 1- Raporun Dönemi : 01.01.2022 – 31.12.2022
2- Ortaklığın Ünvanı : GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
3- Yönetim Kurulu : 29.04.2022 Tarihli Genel Kurulda bir 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 : 54.900.000,-TL

Sermaye Yapısı : Şirketimizin ödenmiş sermayesi 54.900.000,-TL.'dir. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 54.900.000 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	10,38
Yahya Kemal GENÇER	16.175.000,-TL	29,46
Ahmet GENÇER	16.175.000,-TL	29,46
Buket GENÇER ŞAHİN	16.175.000,-TL	29,46

5- Net Dönem Kâr/(Zararı) : 30.158.134 TL

6- Kâr Payı Oranları : Son üç yılda dağıtılan brüt kâr payı oranları
2019 : % 60 – 2020 : % 50 – 2021 : % 75

7- Bağlı Ortaklık ve İştiraklerimiz

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

Sermayesi : 135.000.000,- TL.
Faaliyet Konusu : Her nevi kimyevi gübre üretimi.
İştirak Payı : 7.655.452,73 TL. olup ayrıca 73 adet bedelsiz kurucu hisse senedimiz bulunmaktadır.

İştirak Taahhüt Borcu: -

İştirak Oranı : % 5,67

EGE Gübre Sanayii A.Ş.

Sermayesi : 40.000.000,- TL.
Faaliyet Konusu : Her nevi kimyevi gübre üretimi ve limancılık hizmetleri.
İştirak Payı : 16.308.130,70 TL.
İştirak Taahhüt Borcu: -
İştirak Oranı : % 40,77

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 29 Nisan 2022 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) 2022 yılı sonu itibariyle şirketimizdeki personel sayısı 10 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 1.375.368,31 TL.'dir.
- 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) Geçtiğimiz yıllarda gayrimenkul satışından elde edilen taşınmaz satış kazancından kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmek amacıyla satış kazancının % 50'sine isabet eden 13.007.682,26 TL.'sı 2020 yılında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesine göre beş yıl süre ile pasifte özel bir fon hesabına aktarılmış olup halen muhafaza edilmektedir.
- i) Yönetim kurulumuzun 22.06.2022 tarih ve 108 nolu toplantısında aldığı karar ile Şirketin 7.500.000,-TL. olan ödenmiş sermayesinin 47.400.000,-TL nakit olarak artırılarak 54.900.000,-TL.'sına çıkarılması teklifi 25.07.2022 tarihli olağanüstü genel kurulda onaylanmış olup 17.08.2022 tarih ve 10641 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilerek Şirketin ödenmiş sermayesi 54.900.000,-TL'na çıkarılmıştır.
- j) Yönetim kurulumuzun 26.08.2022 tarihli 112 nolu toplantısında aldığı 154 sayılı karar gereğince Şirketin iştiraki bulunan Ege Gübre Sanayii A.Ş.'nin 240.000 adet hisse senedi Borsa İstanbul'da 57.600.000,-TL bedel ile satın alınarak iştirak miktarımız 4.077.032,67 TL.'na yükseltmiş ve kayıtlarımıza intikal ettirilmiştir.
- k) Şirketin iştiraki bulunan Ege Gübre Sanayii A.Ş.'nin 27.04.2022 tarihli genel kurulunda aldığı karar gereği tamamı 2021 yılı kârından karşılanmak üzere % 300 oranındaki sermaye artırımını sebebiyle sahip olduğumuz payların karşılığında 12.231.098,02 TL nominal değerde bedelsiz pay tahsil edilerek iştirak miktarımız 16.308.130,70 TL.'na yükseltilmiş ve kayıtlarımıza intikal ettirilmiştir.
- l) Şirketin yıl içinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yaptığı harcama tutarı 900,-TL.'dir.
- m) 2022 faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirketimizde meydana gelen ve ortaklarımızın, alacaklılarımızın ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi 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) Geçmiş yıllarda gayrimenkul satışından elde edilen nakit girdi sayesinde nakit varlıklarda gerçekleşen artış iştiraklerimizdeki sermaye paylarımızın arttırılmasında kullanılmış olup kalan 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.

2022 yılında iştirakimiz bulunan şirketlerden 23.745.377,32 TL. temettü geliri tahsil edilmiştir.

Şirketimizin 2022 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 2022 yılı Şirketimiz bilançosu 30.158.134 TL. net kâr ile kapanmıştır.

Sayın Ortaklarımız,

Sunduğumuz gündeme geçilip öngörülen kararların alınmasını, bilançonun tasvip ve tasdiki suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin 2022 yılı işlerinden, faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibrasına karar verilmesini, Holdingimizin 2023 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 Standardı (BOBİ FRS) hükümlerine göre 2022 yılı ticari kârımız olan 30.158.134 TL.'dan Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz uyarınca kârla ilgili kanuni kesintilerin tenzili yapıldıktan sonra,
- b) Bakiyeden 54.900.000,-TL ödenmiş sermayemize göre (% 51,50) 28.273.500,- TL. temettü ayrılıp,
- c) Buna göre 02 Mayıs 2023 tarihinde, A grubu beher 1,-TL.'lık hisse senedine brüt 0,515 TL. kâr dağıtılmasını,
- d) Bakiye kalan kârın olağan üstü yedek ayrılmasını, arz ve teklif ederiz.