

GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 13.30'DA YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gençer Holding Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 25.07.2022 pazartesi günü saat 13.30'da 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 21.07.2022 tarih ve 76558773 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Bu toplantı T.T.K.'nın 416 ncı maddesine göre yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, nama yazılı pay sahiplerine 04.07.2022 tarih ve 199 sayılı mektup ile toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. İtiraz eden olmamıştır. Şirket yönetim kurulu üyesi ve Murahhas üye Sayın Buket GENÇER ŞAHİN toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 7.500.000,-TL. toplam itibari değerine tekabül eden 7.500.000 adet paydan 1.125.000 adet payın asaleten 6.375.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 7.500.000 adet payın tamamının 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 Başkanlığı'na 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- Şirket ödenmiş sermayesinin 7.500.000,-(Yedimilyonbeşyüzbin)TL.'dan 47.400.000,-(Kırkyedimilyondört yüzbin)TL. nakit olarak artırılmak suretiyle 54.900.000,-(Ellidörtmilyondokuzyüzbin)TL.'sına çıkarılmasına, bu nedenle şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin ekte sunulan T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.06.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00075911261 sayılı yazısı ile onaylanmış şekli ile tadiline, ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan haklarının kullandırılmasına, ortakların rüçhan haklarını kullanması için 26.07.2022 tarihinden başlamak üzere onbeş gün süre verilmesine, ortaklar tarafından kanuni süresi içinde kullanılmayan rüçhan haklarının diğer ortaklara yönetim kurulunca belirlenecek süre zarfında eşit şekilde nominal değer üzerinden kullandırılmasına, bakiye rüçhan hakkı bedellerinin yönetim kurulunca belirlenen süre içinde ödenmesi hususunda ve diğer gerekli tüm yasal işlemlerin yerine getirilmesi için yönetim kuruluna tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Gündemin 4 üncü 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, ekli tadil tasarısı ile okunarak imza edildi.

Tutanak Yazmanı
HAKAN ÖZTÜRK

Bakanlık Temsilcisi
ZAFER KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
BUKET GENÇER ŞAHİN