

GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2024 CUMA GÜNÜ SAAT 13.30'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gençer Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.03.2024 cuma 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 T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95412031 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda ÇEÇEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2024 tarih ve 11038 sayılı nüshasında, Yeni Gün Gazetesinin 04.03.2024 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 05.03.2024 tarih ve 53 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, Sayın Ahmet GENÇER ve Sayın İpek Seviye GENÇER YAĞCI 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 16.175.000 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 48.525.000 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 katılanların oy birliği ile karar verildi.
 - 3- Yönetim Kurulunun 2023 yılına ait faaliyet raporu ile bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen raporlar Toplantı Başkanı tarafından okutuldu ve müzakere edildi.
 - 4- 2023 faaliyet yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları ayrı ayrı katılanların oy birliği ile tasdik edildi. Şirket kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kârdan ödenmiş sermayemize göre brüt % 80 oranında 43.920.000,-TL. kâr dağıtılmasına, dağıtımına karar verilen kârın 27.05.2024 tarihinde ödenmesine, kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
 - 5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile Murahhas üye ibraya yetkili olanların oylarıyla (kendi hisselerinden doğan oy haklarını ibrada kullanmamışlardır) ayrı ayrı ve katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
 - 6- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Ahmet GENÇER ve Sayın İpek Seviye GENÇER YAĞCI'nın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
 - 7- Yönetim kurulu üyelerine 35.000,-(Otuzbeşbin)TL. aylık net ücret ödenmesine, ayrıca Murahhas üyeye yönetim kurulu ücretine ilave olarak 40.000,-(Kırkbin)TL. aylık net ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
 - 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 398 gereğince, 2024 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Karden Partners Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil No: 553465, Mersis No: 0002045310500011, Vergi Kimlik No: 0020453105, Adres: 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. Elite Residence No:3 Kapı No:34 34360 Şişli/İstanbul) bağımsız denetçi olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 - 9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi katılanların 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
SEVDA ÇEÇEN

Toplantı Başkanı
BUKET GENÇER ŞAHİN