

GENÇER HOLDİNG A.Ş.

2023 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

41. OLAĞAN GENEL KURUL

Toplantı Tarihi : 29.03.2024

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- 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi,
- 4- 2023 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'nca 2024 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.

2023 YILI ÇALIŞMALARI

- 1- Raporun Dönemi : 01.01.2023 – 31.12.2023
2- Ortaklığın Ünvanı : GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
3- Yönetim Kurulu : 12.04.2023 Tarihli Genel Kurulda bir yıllığına seçilmiştir.

Buket GENÇER ŞAHİN : Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet GENÇER : Yönetim Kurulu Üyesi

İpek Seviye GENÇER YAĞCI : 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 7.500.000 adet birinci seri A grubu nama yazılı ve 47.400.000 adet ikinci seri A grubu hamiline olmak üzere 54.900.000 adet hisseye 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) : 65.807.037 TL

6- Kâr Payı Oranları : Son üç yılda dağıtılan brüt kâr payı oranları
2020 : % 50 – 2021 : % 75 – 2022 : % 51,50

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 : 100.000.000,- TL.
Faaliyet Konusu : Her nevi kimyevi gübre üretimi ve limancılık hizmetleri.
İştirak Payı : 40.770.326,74 TL.
İştirak Taahhüt Borcu: -
İştirak Oranı : % 40,77

BAGASAN Bagfaş Ambalaj Sanayii A.Ş.

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.Ş.

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 Müteahhitlik Ticaret LTD. ŞTİ.

Sermayesi : 10.000,- TL.
Faaliyet Konusu : Teknolojik müteahhitlik 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 sıhrî 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) 2023 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 1.411.273,55 TL.'dir.
- c) Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.
- d) Hesap dönemi içerisinde kamu denetimi yapılmamıştır.
- e) Şirket aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.
- f) Şirketimiz, İstanbul 2. Vergi Mahkemesi'nde 2023/1126 Esas nolu Vergi Dava Dosyası ile Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü aleyhine, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde 7440 Sayılı Kanunun 10/27. maddesi uyarınca yapılan 1.217.891,51 TL. tutarındaki ek vergi tahakkuku işleminin iptali talebi ile 26.05.2023 tarihinde dava açmıştır. Açılan davanın 2023/2805 karar sayısı ile reddine karar verilmiş olup dava konusu İstinaf Mahkemesi'ne taşınmış ve dava süreci halen devam etmektedir.
- g) Şirket ve Yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli işlem yoktur.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
- i) Şirketin iştiraki bulunan Ege Gübre Sanayii A.Ş. 30.03.2023 tarihli genel kurulunda aldığı karar ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup kayıtlı sermaye tavanını 600.000.000,-TL.'sı olarak belirlemiştir. Şirketin 21.09.2023 tarihli yönetim kurulunda alınan 40.000.000,-TL ödenmiş sermayesinin tamamı geçmiş yıllar kârlarından karşılanmak üzere 60.000.000,-TL artırılması kararı gereğince % 150 oranındaki sermaye artırımını sebebiyle sahip olduğumuz payların karşılığında 24.462.196,044 TL nominal değerde bedelsiz pay tahsil edilerek iştirak miktarımız 40.770.326,74 TL.'na yükseltilmiş ve kayıtlarımıza intikal ettirilmiştir.
- j) Şirketin yıl içinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yaptığı harcama tutarı 50.000,-TL.'dir.
- k) Şirketin Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 2023 faaliyet yılına ait bilançosunda yer alan parasal olmayan kıymetler olarak tanımlanan aktif ve pasif varlıklarımız 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ile geçici 33 üncü maddesi uyarınca enflasyon düzeltilmesine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme neticesinde oluşan 147.376.710,75 TL enflasyon düzeltilmesi zararı sırasıyla özel fonlar, yasal yedekler ve olağan üstü yedekler enflasyon farklarına mahsup edilmiş olup enflasyon düzeltilmesi uygulanmış bilançomuz kâr ile kapatılmıştır.
- l) 2023 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 karşılaştırılmal olarak verimliliği ve gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı (a) fıkrasında açıklanan ana gelir unsurlarına bağlıdır.
- c) İştirakimiz bulunan şirketlerden elde edilen kâr paylarından kaynaklı nakit girdi sayesinde nakit varlıklarda gerçekleşen artış 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 dūřünölen tedbir bulunmamaktadır.
- f) Her yıl olduğu gibi kâr dağıtımı genel kurul kararı ile yapılacaktır. Dağıtılmayan kâr şirket bünyesinde finansal yapının güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

2023 yılında iştirakimiz bulunan şirketlerden nakden 49.793.178 TL. temettü geliri tahsil edilmiştir.

şirketimizin 2023 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 2023 yılı şirketimiz bilançosu 65.807.037 TL. net kâr ile kapanmıştır.

Sayın Ortaklarımız,

Sunduęumuz gündeme geçilip öngörölen kararların alınmasını, bilançonun tasvip ve tasdiki suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin 2023 yılı işlerinden, faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibrasına karar verilmesini, Holdingimizin 2024 yılında da iyi neticeler alması dūřüncesiyle, 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 2023 yılı ticari kârımız olan 65.807.037 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 (% 80) 43.920.000,- TL. temettü ayrılıp,
- c) Buna göre 27 Mayıs 2024 tarihinde, A grubu beher 1,-TL.'lık hisse senedine brüt 0,80 TL. kâr dağıtılmasını,
- d) Bakiye kalan kârın olağan üstü yedek ayrılmasını, arz ve teklif ederiz.