

GENÇER HOLDİNG A.Ş.

2024 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
E-Posta Adresi : bilgi@gencerholding.com.tr

Telefon : + 90 212 292 42 24
Fax : + 90 212 249 00 52

42. OLAĞAN GENEL KURUL

Toplantı Tarihi : 29.05.2025 (Ertelenen 25.04.2025 Tarihli Olağan Genel Kurul)

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 Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi,
- 4- 2024 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 Murahhas Üye'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murahhas Üye'nin ücretlerinin tespiti,
- 8- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2025 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.

2024 YILI ÇALIŞMALARI

- 1- Raporun Dönemi : 01.01.2024 – 31.12.2024
2- Ortaklığın Ünvanı : GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
3- Yönetim Kurulu : 29.03.2024 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. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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) : 25.136.641 TL

6- Kâr Payı Oranları : Son üç yılda dağıtılan brüt kâr payı oranları
2021 : % 75 – 2022 : % 51,50 – 2023 : % 80

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

Murahhas Üye
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 Mart 2024 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) 2024 yılı sonu itibariyle şirketimizdeki personel sayısı 11 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 2.104.387,49 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 Mahkemesine taşınmış ve nihai olarak bu konuda yapılan temyiz başvurusu hakkında T.C. Danıştay 3. Dairesinin 23.12.2024 tarih ve E.2024/2911 – Karar:2024/7218 sayılı kararı ile temyiz isteminin reddi ile kesin karar verilerek dava konusu kapanmıştır.
- 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 yıl içinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yaptığı harcama tutarı 14.400,-TL.'dir.
- j) Şirketin Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 2024 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 düzeltmesine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme neticesinde 5.891.030,92 TL enflasyon düzeltmesi zararı oluşmuş buna rağmen enflasyon düzeltmesi uygulanmış bilançomuz kâr ile kapatılmıştır.
- j) 2024 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) 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 düşünülen tedbir bulunmamaktadır.
- f) Her yıl olduğu gibi kâr dağıtımı genel kurul kararı ile yapılacaktır. Dağıtılmayan kâr şirket bünyesinde finansal yapının güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

2024 yılında iştirakimiz bulunan şirketlerden nakden 48.924.392 TL. temettü geliri tahsil edilmiştir.

Şirketimizin 2024 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 2024 yılı Şirketimiz bilançosu 25.136.641 TL. net kâr ile kapanmıştır.

Sayın Ortaklarımız,

Sunduğumuz gündeme geçilip öngörülen kararların alınmasını, bilançonun tasvip ve tasdiki suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin 2024 yılı işlerinden, faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibrasına karar verilmesini, Holdingimizin 2025 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 2024 yılı ticari kârımız olan 25.136.641 TL.'dan Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz uyarınca kârla ilgili kanuni kesintilerin tenzili yapıldıktan sonra,
- b) 2024 yılı kârından 23.879.808,95 TL.'na geçmiş yıl kârlarından 9.060.191,05 TL ilave edilmek suretiyle 54.900.000,-TL ödenmiş sermayemize göre toplam (% 60) 32.940.000,- TL. temettü ayrılıp,
- c) Buna göre 23 Mayıs 2025 tarihinde, A grubu 1. ve 2. tertip beher 1,-TL.'lık hisse senedine brüt 0,60 TL. kâr dağıtılmasını arz ve teklif ederiz.