

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.05.2025 Tarih ve 11323 Sayılı Nüshasında Yayınlanmıştır.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 198683/146216

Ticaret Unvanı
Gençer Holding Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Kılıçlı Paşa Mahallesi, Susam Sokak Marmara Apt. No:2 Kat.5 D.8 Beyoğlu/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 25.04.2025 tarihinde, saat 13:30'da, Kılıçlı Paşa Mah. Susam Sok. Marmara Apt. No:2 K.5 D.8 Beyoğlu/İstanbul adresinde toplanan 02.04.2025 tarihli ve 11303 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 263. sayfasında duyurulan 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 420/1 nci maddesi kapsamında ertelenmiştir.

Yönetim Kurulunun 29/04/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/05/2025 perşembe günü saat: 13.30'da, Kılıçlı Paşa Mah. Susam Sok. Marmara Apt. No:2 K.5 D.8 Beyoğlu/İstanbul adresinde, aşağıda belirtilen aynı gündem maddeleriyle 3. maddeden başlayarak 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Şirketimizin internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GENÇER HOLDİNG A.Ş.

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.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Gençer Holding Anonim Şirketi'nin 29/05/2025 perşembe günü saat 13.30'da, Kılıçali Paşa Mah. Susam Sok. Marmara Apt. No:2 K.5 D.8 Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.