

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 198683-0

Ticaret Unvanı
Gençer Holding Anonim Şirketi

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

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/03/2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25/03/2026 çarşamba günü saat: 13.30'da, Kılıçalı Paşa Mah. Susam Sok. Marmara Apt. No:2 K.5 D.8 Beyoğlu/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 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.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi,
- 4- 2025 faaliyet yılına ait bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımını 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 2026 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 ÖRNEĐİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya iliŐkin olarak GenĐer Holding Anonim Şirketi'nin 25/03/2026 arŐamba günü saat 13.30'da, Kılıali Paşa Mah. Susam Sok. Marmara Apt. No:2 K.5 D.8 Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacak 2025 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 Őekilde düzenlenmesi gerekmektedir.