



GENÇER HOLDİNG

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

İşaret : 61

Tarih : 03.03.2026

Öz : Genel kurul toplantımızın 25 Mart 2026
çarşamba günü Saat 13.30'da yapılacağı hk.

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi 43 üncü Olağan Genel Kurul toplantısının gündemindeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere 25 Mart 2026 çarşamba günü saat 13.30'da "İstanbul, Beyoğlu, Kılıçalı Paşa Mah., Susam Sokak, Marmara Apt. No:2 K.5 D.8" adresinde yapılması Yönetim Kurulu'nca karara bağlanmıştır.

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 Şirketimiz internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurulumuzun çağrı ilanları gerekli tarihlerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli gazetede yayınlanacaktır.

Bakanlık tebliğlerine göre Şirketimiz genel kurulunda bakanlık temsilcisi hazır bulunacağından mezkûr gün ve saatte belirtilen mahalde bulunmanızı, şahsen katılmadığınız takdirde ek'te takdim edilen vekâletname örneğine göre temsilcinizi tayin etmenizi siz sayın ortağımız ve Şirketimiz menfaatleri icabı rica eder, bu vesile ile saygılarımı sunarım.

**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 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 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi,
- 10- Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğumTL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Gençer Holding A.Ş.'nin 25.03.2026 çarşamba günü saat 13.30'da, "Kılıçalipaşa Mah. Susam Sok. Marmara Apt. No:2 K:5 D:8 Beyoğlu/İstanbul" adresinde yapılacak 2025 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya Sayın vekil tayin ettim.

PAY SAHİBİNİN _____ :

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Adresi :

İmza :

Not : Halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.