

GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2026 SALI GÜNÜ SAAT 13.30'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gençer Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2026 çarşamba günü saat 13.30'da toplanmış ancak TTK 420/1 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 28/3 gereğince finansal tabloların ve buna bağlı konuların görüşülmesi için toplantının ertelenmesi talebi sebebiyle ertelenmiş ve tutanak kayıt altına alınmıştır. Bu defa ertelenen toplantının devamı niteliğinde olan ikinci toplantı 28.04.2026 Salı günü saat 13:30'da şirket merkez adresi olan Kılıçalı Paşa Mah. Susam Sok. Marmara Apt. No:2 K.5 D.8 Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde toplanmıştır. Toplantı T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2026 tarih ve 121526966 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DEMİRCİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.03.2026 tarih ve 11553 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesinin 02.04.2026 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 26.03.2026 tarihli iadeli taahhütlü mektup ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve Şirketimizin www.gencerholding.com.tr internet sitesinde ilan edilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda ortaklık pay defteri ve şirket esas sözleşmesi hazır bulundurulmuştur, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Buket GENÇER ŞAHİN ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ahmet GENÇER ve Sayın Sema TAN ile Şirket Denetçisi toplantıda hazır bulunmuşlardır. İtiraz eden olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 54.900.000,-TL. toplam itibari değerine tekabül eden 54.900.000 adet paydan 32.350.000 adet payın asaleten 675.000 adet payın temsilen 16.175.000 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 49.200.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Buket GENÇER ŞAHİN tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı nisabı toplantı sonuna kadar korunmuştur.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Sayın Buket GENÇER ŞAHİN oy birliği ile seçilmiştir. Başkan tarafından tutanak yazmanı olarak Sayın Hakan ÖZTÜRK, oy toplama memurluğuna Sayın Aykut EVİN görevlendirilmiştir. Oy vermenin açık oyla yapılması ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi oya sunuldu. Oy vermenin açık oyla yapılması ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulunun 2025 yılına ait faaliyet raporu ile bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen raporların Şirketin web sitesinde yayınlanmış olduğu ve ortaklara gönderilmiş olduğundan okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Okunan raporlar müzakereye açıldı.

Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem Aygör söz aldı: Aşağıdaki sorularımızın cevaplanmasını talep ederiz.

- a) Faaliyet Raporu'nda belirtilen iştiraklerden gelen kar payları dışında herhangi bir geliri ve hiçbir ticari faaliyeti olmayan şirketin bilançosunda 129.163TL ticari borç ve 597.015TL Diğer Tarafalara borç olmasının sebebi nedir? Bu borçlar hangi iş ve işlemlerden oluşmaktadır?
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Buket GENÇER ŞAHİN sorulan soruya 129.163 TL ticari borcun Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş., BDO Denet YMM A.Ş. ve Gürkan KEYFER Cihangir Gıda Temizlik gibi firmalara olan vadesi gelmemiş borçların olduğunu, 597.015 TL mali borcun Şirket kredi kartı ile ödenen Muhtasar ve KDV beyanname ödemeleri ile sigorta poliçeleri bedelleri olduğunu açıkladı.

- b) Toplam 11 çalışanı olan şirketin, Genel Yönetim Giderleri-Personel Gideri kalemi altında gösterdiği 16.801.177 TL gidere göre şirket 2025 yılında kişi başı ortalama 1.527.379,72TL gider yapmıştır. 2025 yılında yıllık brüt asgari ücretin yaklaşık 312.000TL olduğu göz önüne alındığında, personel giderleri neden bu kadar yüksektir?

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Buket GENÇER ŞAHİN sorulan soruya cevap vermiş, 11 çalışana verilen ücretin piyasa koşullarının altında olduğunu asgari ücret ile çalışan personelimizin sadece bir kişi olduğunu verilen ücretlere ilaveten ikramiye, yemek ve yakacak gibi sosyal yardımların yapıldığını belirtmiştir.

- c) Şirketin çalışan yapısı göz önüne alındığında büyük kısmının temizlik-servis görevlisi, şoför, sekreter gibi kadrolardan oluşuyor olması ücret skalasının bu nedenle yüksek olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu göstermektedir. Şirket çalışanlarının hangi pozisyonda hangi çalışana hangi yetkinliğine istinaden ne kadar ücret ödendiği hakkında brüt ücret+diğer yan haklar olmak üzere tarafımıza bilgi verilmesini ve bu hususların ayrı ayrı liste halinde verilmesini talep ederim.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Buket GENÇER ŞAHİN sorulan soruya iki adet şoför kadrosu olduğunu iki adet mutfak ve ofis görevlisi ile bir sekreter bulunduğunu diğer personelin üniversite mezunu olarak uzun yıllar Şirketimizde çalıştığını, bu personele ödenen ücretlerin dahi piyasadaki ücret skalasının altında olduğunu belirtmiştir.

- d) Genel Yönetim Giderleri içerisinde yer alan 4,7 milyon TL tutarlı tekne giderinin detayı nedir? Bulundurma gideri dışında kullanımdan kaynaklanan giderler ne kadardır? Hiçbir ticari faaliyet olmamasına rağmen sadece kişisel kullanıma tahsis edildiği aşikar olan bu tekne neden satılmamaktadır?

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Buket GENÇER ŞAHİN sorulan soruya cevap vermiş, bakım masrafları, marina yıllık bağlama bedeli, amortisman, sigorta, personel ve seyahat masraflarından oluştuğunu belirtmiştir. Şirket faaliyetleri için kullanıldığını belirtmiştir.

- e) Genel Yönetim Giderleri içerisinde yer alan 2 milyon TL tutarındaki taşıt giderlerinin detayı nedir? Hangi pozisyon ve/veya kişiler için taşıt tahsis edilmiştir?

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Buket GENÇER ŞAHİN sorulan soruya yanıt vermiş, sabit kıymetlere kayıtlı dört adet taşıtın bulunduğunu, bunlardan iki adet taşıtın şehir içi ve şehir dışı seyahatlerinde yönetim kurulu başkanı tarafından kullanıldığını, biri özel donanımlı olmak üzere diğer iki adet taşıtın Şirketimiz ortaklarından Sayın Neriman GENÇER'e tahsis edildiğini ayrıca bir adet kiralık aracın bulunduğunu, masrafların bu taşıtlara ait olduğunu belirtmiştir.

- f) Hiçbir ticari faaliyet olmamasına rağmen 1,1 milyon TL tutarındaki seyahat gideri neden yapılmıştır? Detayları nedir?

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Buket GENÇER ŞAHİN sorulan soruya, Yönetim Kurulu Başkanı olarak iştirakimiz bulunan şirketlerin genel kurulları ile yurt dışı finans kuruluşları ile görüşmelerde bulunmak için yapılan masrafları kapsadığını belirtmiştir.

- g) Dava giderleri bir önceki yıl sadece 8.333 TL iken, neden 638.301TL ye yükselmiştir? Kime/nereye ne kadar ödeme yapılmıştır detayları nelerdir?

Şirketimize karşı açılan genel kurul iptal davaları ile muarazanın menî davası ile diğer hukuki işlemlerde Şirketimizi temsil eden avukatlara verilen vekalet ücretlerinden ibaret olduğunu belirtmiştir.

- h) Hiçbir ticari faaliyeti olmayan şirketin Genel Yönetim Gideri diğer giderler kaleminde sınıflandırdığı 1,7 milyon tutarlı giderler hangi kalemlerden oluşmaktadır, detayları nedir?

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Buket GENÇER ŞAHİN sorulan soruya, Şirketin merkezinin elektrik, posta, internet, bilgi işlem hizmet giderleri, bina aidatları, tam tasdik ve bağımsız denetim mali danışmanlık hizmetlerinden oluştuğunu belirtmiştir.

- i) Emircan Şahin şirketinizde hangi pozisyonda çalışmaktadır? Görev tanımı ve kapsamı nedir? Bu pozisyon için kendisine ödenen ücret+ikramiye+yol+ yakacak yardımı+şirket aracı vs. sağlanan diğer yan haklar nelerdir? Bu tutarlar neye göre belirlenmiştir? Aynı pozisyon için benzer büyüklükteki şirketlerde ödenen ücret seviyesi nedir?

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Buket GENÇER ŞAHİN sorulan soruya, Emircan Şahin'in finans sorumlusu olarak çalıştığını, diğer çalışanlara sağlanan ücret ve özlük haklarından faydalandığını belirtmiştir.

Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: Yönetim kurulu tarafından sormuş olduğumuz sorulara eksik cevap verilmiştir. Bu sebeple söz konusu hususlara karşı muhalif kaldığımızı ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtirim. Ayrıca faaliyet raporu yönetmelikte belirtilen şartların hiçbirini sağlamamaktadır, eksiktir. Sormuş olduğum sorular kapsamında TTK 438 kapsamında özel denetim talep ederim.

Talep oya sunuldu. Yapılan oylamada Neriman GENÇER Vasisi Av. Emra YARIM tarafından 675.000 çekimser oy, Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem Aygör tarafından 16.175.000 olumlu oyuna karşılık Ahmet GENÇER tarafından 16.175.000 red oyu ve Buket GENÇER ŞAHİN tarafından 16.175.000 red oyu kullanılmış, teklif 16.175.000 olumlu oya karşılık 33.025.000 red oyu ile oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem Aygör söz aldı: Alınan karar usule aykırı olup kararın iptali için dava açacağız dedi.

- 4- 2025 faaliyet yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. 2025 faaliyet yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının şirketin web sitesinde yayınlanmış olduğu ve ortaklara gönderilmiş olduğundan okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2025 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları müzakereye açıldı. 2025 faaliyet yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesapları oya sunuldu. 16.175.000 adet red oyuna karşılık 33.025.000 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem Aygör söz aldı. Alınan karar için olumsuz oy verdiğini, karara muhalif olduğunu kararın iptali için dava açacağız dedi.

Yönetim Kurulunun 02.03.2026 tarihli kararı ile teklif ettiği ve genel kurulun onayına sunulan Şirket kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan 59.951.964,01 TL. kârına 2024 yılı geçmiş yıl kârından 5.928.035,99 TL ilave edilmek suretiyle ödenmiş sermayemize göre brüt % 120 (Net % 102) oranında 65.880.000,-TL. kâr dağıtılmasına, dağıtımına karar verilen kârın 04.05.2026 tarihinde ödenmesi genel kurulun onayına sunuldu. Teklif 16.175.000 red oyuna karşılık 33.025.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem Aygör söz aldı. Finansal tabloların gerçeği yansıtmadığı için bu karara olumsuz oy verdiğini, kararın iptali için dava açacağız dedi.

- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murahhas Üye'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murahhas Üyenin ibra edilmeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in ibrasında; Şirket yönetiminde görev alanlar ile kendisi ve diğer Yönetim kurulu üyesi Sayın Ahmet Gençer, yönetim kurulu üyesi Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in ibrasında oy kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Neriman GENÇER Vasisi Av. Emra YARIM'ın 675.000 adet olumlu oyuna karşılık 16.175.000 adet red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet GENÇER'in ibrasında; Şirket yönetiminde görev alanlar ile kendisi ve diğer Yönetim kurulu üyesi Sayın Buket Gençer Şahin, yönetim kurulu üyesi Sayın Ahmet GENÇER'in ibrasında oy kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet GENÇER, Neriman GENÇER Vasisi Av. Emra YARIM'ın 675.000 adet olumlu oyuna karşılık 16.175.000 adet red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sema TAN'ın ibrasında; Şirket yönetiminde görev alanlar ile yönetim kurulu üyeleri Sayın Buket Gençer Şahin, Sayın Ahmet Gençer, yönetim kurulu üyesi Sayın Sema TAN'ın ibrasında oy kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sema TAN, Neriman GENÇER Vasisi Av. Emra YARIM'ın 675.000 adet olumlu oyuna karşılık 16.175.000 adet red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmemiştir.

Murahhas Üye Buket GENÇER ŞAHİN'in ibrasında Şirket yönetiminde görev alanlar ile kendisi ve Yönetim kurulu üyesi Sayın Ahmet Gençer, Murahhas Üye Buket GENÇER ŞAHİN'in ibrasında oy kullanmadılar. Murahhas Üye Buket GENÇER ŞAHİN, Neriman GENÇER Vasisi Av. Emra YARIM'ın 675.000 adet olumlu oyuna karşılık 16.175.000 adet red oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmemiştir.

- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Buket GENÇER ŞAHİN ve Ahmet GENÇER tarafından verilen bir tavrile Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Ahmet GENÇER ve Sayın Sema TAN'ın seçilmeleri teklif edildi. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem Aygör tarafından verilen ikinci teklif ile yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere İpek Seviye Gençer Yağcı, Emra Yarım ve Konuralp Arıcı aday gösterildi. Toplantıda hazır bulunan Av. Emra Yarım görevi kabul etmediğini beyan etmesi üzerine yönetim kurulu üyeleri olarak Yahya Kemal Gençer, İpek Seviye Gençer Yağcı ve Konuralp Arıcı teklif edilmiştir. Her iki teklif ayrı ayrı oya sunuldu. Üç yıl süre ile görev yapmak üzere Buket GENÇER ŞAHİN ve Ahmet GENÇER tarafından verilen teklif 16.175.000 red oyuna karşılık 33.025.000 kabul oyu verildi. Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem Aygör tarafından verilen teklif oya sunuldu. Teklif 16.850.000 kabul oyuna karşılık 32.350.000 red oyu aldığı görülmüştür.

Yapılan oyalama neticesinde Buket GENÇER ŞAHİN ve Ahmet GENÇER tarafından verilen teklif doğrultusunda Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Ahmet GENÇER ve Sayın Sema TAN'ın seçilmelerine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem Aygör söz aldı: ibra edilmeyen yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi dürüstlük kuralına aykırıdır. Ayrıca üye olarak önerilen Sayın Sema TAN'ın yönetim kurulu üyesi seçilmesine ilişkin niteliği ve tecrübesi nelerdir. Şirkette çalışmaktadırmı? Bu nedenle yönetim kurulu seçimi konusunda alınan karara olumsuz oy verip muhalif kalmaktayız. Kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz.

- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murahhas Üye ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Buket GENÇER ŞAHİN ve Sema TAN tarafından yapılan teklifle geçtiğimiz yıl ödenen aylık net 50.750 TL ücrete asgari ücret artışı dikkate alınarak % 27 oranında artış yapıp aylık net 64.500 TL. ücret ödenmesi, ayrıca Murahhas Üye'ye geçtiğimiz yıl ödenen aylık 58.000 TL net ücrete asgari ücret artışı dikkate alınarak % 27 oranında artış yapıp Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak aylık net 73.500 TL ücret ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonunda 16.175.000 red oyuna karşılık 33.025.000 kabul oyu olarak teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem Aygör söz aldı: Yönetim kurulu ücretleri fahiştir, alınan karara olumsuz oy verip muhalif kalmaktayız. Kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz.

8- Şirket yönetim kurulunca 2026 yılı hesap dönemi için Karden Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil No: 553465, Mersis No: 0002045310500011, Vergi Kimlik No: 0020453105, Adres: 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. Elite Residence No:3 Kapı No:34 34360 Şişli/İstanbul) bağımsız denetçi olarak seçilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 398 gereğince, 2026 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunun 02.03.2025 tarihli kararı ile genel kurulun onayına sunulan Karden Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil No: 553465, Mersis No: 0002045310500011, Vergi Kimlik No: 0020453105, Adres: 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. Elite Residence No:3 Kapı No:34 34360 Şişli/İstanbul) bağımsız denetçi olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 32.350.000 adet kabul oyuna karşılık 16.850.000 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem Aygör söz aldı: Yargıtay kararları kapsamında yetkinin açıklanması gerekmektedir. Verilen iznin hangi iş veya işlemler için verildiği belirsiz olup, böyle genel ve soyut bir rekabet izni verilmemesi gerekir. Bu sebeple karara olumsuz oy verip muhalif kaldığımızı ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz.

10- Gündemin 10 uncu maddesine geçildi. Sayın Ahmet GENÇER söz aldı; Şirketin tek gelir kaynağının Ege Gübre Sanayii A.Ş.'den tahsil edilen kar paylarından oluştuğunu, diğer iştiraklerden herhangi bir temettü gelirinin bulunmadığını Ege Gübre'de yatırım harcamalarının devam ettiğini Ege Gübre'de yapılacak sermaye artırımlarına katılabilmek ve iştirak oranının düşmesinin önüne geçilmesi amacıyla Holding'in sermaye artırımını yapması gerektiğini belirtmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı da bu konu ile ilgili talebin değerlendirilerek sermaye artırımını yapılabileceğini belirtti. Yahya Kemal GENÇER vekili Ekrem Aygör söz aldı: Holding madem zorlanıyor halka açık olan ülkenin değerlerinden üretim yapan bir şirkete daha fazla köstek olup zarar vereceğine hisselerini devredebilir, yönetimin bunu da değerlendirmesini talep ederiz dedi. Toplantıda başka söz isteyen olmadığından Başkan katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilip, okunarak imza edildi. 28.04.2026 saat: 16.00

Bakanlık Temsilcisi
DİLEK DEMİRCİ

Toplantı Başkanı
BUKET GENÇER ŞAHİN

Tutanak Yazmanı
HAKAN ÖZTÜRK

Oy Toplama Memuru
AYKUT EVİN

Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem Aygör