



GENÇER HOLDİNG

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

İşaret : 88

Tarih : 26.03.2026

Öz : Genel Kurul Toplantımızın 28 Nisan 2026 Salı günü saat 13.30'da yapılacağı hk.

Şirketimizin 25.03.2026 tarihinde, saat 13:30'da, Kılıçali Paşa Mah. Susam Sok. Marmara Apt. No:2 K.5 D.8 Beyoğlu/İstanbul adresinde toplanan, 05.03.2026 tarihli ve 11536 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 320. sayfasında duyurulan 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 420/1 nci maddesi kapsamında 28 Nisan 2026 Salı günü saat 13.30'da yapılmak üzere ertelenmiştir

Ertelenen 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aynı gündem maddeleriyle gündemindeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere 28 Nisan 2026 salı günü saat 13.30'da "İstanbul, Beyoğlu, Kılıçali 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 katılamadığınız 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 Anonim Şirketi'nin 28.04.2026 salı günü saat 13.30'da, "Kılıçali Paşa Mah., Susam Sok., Marmara Apt. No:2 K:5 D:8 Beyoğlu/İstanbul" adresinde yapılacak 2025 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.