

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/07/2021 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapılmak üzere 13/07/2021 tarihinde saat 11:00'de şirketin merkez adresi olan Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7 Kağıthane / İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/07/2021 tarih ve 65555777sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ayten KURŞUN un gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 650.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden, 650.000.000 adet hissenin, 9.596.196 adet hissesinin temsilen, 213.469.935 adet hisse vekaleten ve 426.939.870 adet hisse asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının bulunduğu görülerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nahit KİLER tarafından açılmıştır.

GÜNDEM MADDE 1

Toplantı Başkanlığına Öztürk KESKİN Oy Toplama Memuru olarak Erdiñç KARA ve Tutanak Yazmanı olarak Reyhan BAKIR teklif edildi ve başka teklif aday olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliğı ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2

Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına oy birliğı ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDE 3

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanı Nahit KİLER tarafından okundu, müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE 4

Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu Firmasının yetkilisi tarafından okundu, müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE 5

Şirketin 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları) ile Konsolide Finansal Tablolar genel kurula okundu. Ve okunan 2020 yılı raporları ile finansal tablolar ve konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Söz konusu bilanço ve kar/zarar hesapları oyladı ve oy birliğı ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6

2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın diğerk ortakların oyları ile ve oy birliğı ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7

Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılarak, T.C. Kimlik numaralı
adresinde ikamet eden VAHİT KİLER, T.C. Kimlik
adresinde ikamet eden NAHİT KİLER ve
T.C. Kimlik numaralı

adresinde ikamet eden NİHAT ÖZDEMİR 3 (üç) yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliğı ile seçilmişlerdir

GÜNDEM MADDE 8

6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'unun 399.maddesi uyarınca, Maslak Vergi Dairesi 353 059 0301 vergi kimlik numaraları mükellefi EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. nin 2021 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ve söz konusu bağımsız denetçi ile bir sözleşme imzalanmasına ve bağımsız denetçiye verilecek ücretin ise bu sözleşme ile belirlenmesine oy birliğı ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9

Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net 3.000 TL Huzur Hakkı ödenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliğı ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10

Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğı ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 11

Başka söz alan olmadı ve böylece gündemin görüşülmesi tamamlandı. İşbu tutanak Divan Kurulu üyeleri ve Bakanlık temsilcisi toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYTEN KURŞUN

TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU
ÖZTÜRK KESKİN ERDİÑÇ KARA

TUTANAK YAZMANI
REYHAN BAKIR