

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapılmak üzere 22/04/2022 tarihinde saat 11:30'de şirketin merkez adresi olan Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:/7 Kağıthane / İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/04/2022 tarih ve 74058935 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Şehval KIRIK un gözetiminde toplanıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi gereğince ilansız yapılmış olup itiraz eden pay sahibi olmadığı görülmüştür.

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 teklif edildi ve başka teklif aday olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2

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

GÜNDEM MADDE 3

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 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 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu Firmasının yetkilisi tarafından okundu, müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE 5

Şirketin 2021 yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları) ile Konsolide Finansal Tablolar genel kurula okundu. Ve okunan 2021 yılı raporları ile finansal tablolar ve konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Söz konusu bilanço ve kar/zarar hesapları oyladı ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2021 karının dağıtım ile alakalı yapılan oylamada karın dağıtılmaması oy birliği kabul edidi.

GÜNDEM MADDE 6

2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın diğer ortakların oyları ile ve oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Maslak Vergi Dairesi 353 059 0301 vergi kimlik numaraları mükellefi EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. nin 2022 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 birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık 180.000 TL Net ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 10

Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'nci maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği 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
ŞEHVAL KIRIK

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZTÜRK KESKİN