

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapılmak üzere 08/05/2023 tarihinde saat 11:00'de şirketin merkez adresi olan Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:/7-30 Kağıthane / İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/05/2023 tarih ve 00085142574 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Şafak Yerli nun gözetiminde toplandı.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesi gereğince ilanlı yapıldığı ,toplantıya ait ilanın Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 14.04.2023 tarih, 10812 sayılı nüshasında yayınlandığı ve ayrıca www.kilerholding.com.tr ve Kamuoyu aydınlatma platformunda (kap) ilan edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere merkezi kayıt kuruluşu elektronik genel kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Ahmet İmir Yetkilendirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 650.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden, 650.000.000 adet hissenin toplam oy adedi 1.430.000.000 adet olup, 1.332.500.000 adet hissesinin vekaleten ve 3.737.187 adet hissesi ninde temsilen olmak üzere toplam: 1.336.237.187 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının bulunduğu görülerek toplantı Genel Müdür Yardımcısı Cfo Sezai ŞAKLAROĞLU tarafından açılmış.

GÜNDEM MADDE 1

Şirket'in pay sahibi Ümit Kiler'in vekili Ahmet Necip Koçak tarafından verilen Genel Kurul toplantısını yürütmek üzere oluşturulacak Toplantı Başkanlık Divan Heyeti'ne ilişkin;

Toplantı Başkanlığına : Sayın Sezai Şaklaroğlu
Tutanak Yazmanlığına : Sayın Doğan Tolga Özdemir
Oy Toplayıcılığı : Sayın Sema Akari'nin

Seçilmesi genel kurul onayına sunuldu. Yapılan Oylamada 1.336.237.187 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 1.336.237.186,00 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2

Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan Oylamada 1.336.237.187 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 1.336.237.186 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Şirketimiz merkezi ve www.kilerholding.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması genel kurul onayına sunuldu. Yapılan Oylamada 1.336.237.187 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 1.336.237.186 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun müzakere edilmesi ve oylanması genel kurul onayına sunuldu. Yapılan Oylamada 1.336.237.187 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 1.336.237.186 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4

Şirket'in pay sahibi Ümit Kiler'in vekili Ahmet Necip Koçak tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'nda, Şirketimiz merkezi ve www.kilerholding.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması teklifi genel kurul onayına sunuldu. Yapılan Oylamada 1.336.237.187 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 1.336.237.186 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun müzakere edilmesi teklifi genel kurulda onayına sunulmuştur. Yapılan Oylamada 1.336.237.187 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 1.336.237.186 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyeleri; Nahit Kiler, Vahit Kiler, Nihat Özdemir, Ali Uğur Saydam, Osman Dur ve Mehmet Mustafa Açıkalin 2022 yılı faaliyetleri sebebiyle, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan Oylamada 1.336.237.187 oy içerisinde 5.001 ret oyuna karşılık 1.336.232.186 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi Bu maddeye muhalefet şerhi koyan yatırımcı Emrah Özbay SPK kurumsal yönetim ilkeleri uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi istihdamı yapılmadığı için ret oyu verilmiştir dedi. Cevap olarak toplantı başkanı

Sezai bey ileriye dönük yönetim anlayışında kadın çalışan ve yönetici istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı beyan etmiştir.

GÜNDEM MADDE 6

Daha önce kamuya açıklanmış olan Yönetim Kurulunun 2022 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, SPK'nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, No. 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri ile yine ilgili Tebliğ'in 5. maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarında vergi sonrası konsolide net dönem karı 4.675.785.000,00-TL ve Vergi Usul Kanunu ("VUK") uyarınca hazırlanmış mali tablolarında ise vergi öncesi 154.703.836,62 -TL dönem karı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak

- 2022 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 154.703.836,62-TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından 7.735.191,83-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 146.968.644,79-TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına,
- TFRS raporlama standartları esas alınarak hazırlanan 4.675.785.000,00-TL tutarındaki vergi sonrası konsolide net dönem karından 7.735.191,83-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 4.668.049.808,17-TL'nin olağan üstü yedeklere alınmasına,

Şirketimiz sermaye gereksinimleri, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususlara ilişkin II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ekteki 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu dikkatlerinize arz edilmektedir.

Başka bir öneri yoksa bu şekliyle fiziken ve elektronik ortamdaki teklifi genel kurul onayına sunulmuştur. Yapılan Oylamada 1.336.237.187 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 1.336.237.186 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Vergi Dairesi, Vergi No:3530590301, Mersis No: 0353059030100010, Ticaret Sicil No:658491 olan ve Park Plaza Eskibüyükdere Cad. No:14 Kat:10 Maslak İstanbul adresinde mukim Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Member Firm of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi Yapılan Oylamada 1.336.237.187 oy içerisinde 214.684 ret oyuna karşılık 1.336.022.503 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8

Şirketimiz 2022 yılında bağış yapılmamıştır.

Şirket'in pay sahibi Ümit Kiler'in vekili Ahmet Necip Koçak tarafından verilen önergede sunulan, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı ile mevcut bağış politikasının mevcut hali ile korunmasına ilişkin teklifi genel kurul onayına sunulmuştur. Yapılan Oylamada 1.336.237.187 oy içerisinde 3.697.349 ret oyuna karşılık 1.332.539.838 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9

Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklıklarımız tarafından 2022 faaliyet yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaat bulunmamaktadır. Genel kurul üyeleri bilgilendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 10

Nahit Kiler, Vahit Kiler ve Ümit Kiler Şirket'in ana sermayedarı ve kontrol sahipleridir. Şirketimiz ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemler konsolide olarak aşağıda açıklanmıştır. Şirketimiz hisselerine sahip olan ya da hissedarlarının kontrolü altında olan bütün şirketler ve üst düzey yönetim personeli ilişkili taraf olarak kabul edilmiştir.

Şirket'in ilişkili taraflarıyla konsolide finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olacak seviyede pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gereken bir işlemi bulunmamaktadır.

Şirketimiz 2022 faaliyet yılında konsolide seviyede, 966.528.000,00-TL tutarında ilişkili taraflara gerçekleştirilen satış ve benzeri gelir elde ederken, yine 2022 faaliyet yılı içinde ilişkili taraflardan yapılan hizmet ve malzeme alımları nedeniyle 42.553.000,00-TL tutarında maliyete katlanmıştır.

Genel kurul üyeleri bilgilendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 11

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddesi uyarınca, "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya

bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler” kapsamında gerçekleştirilen işlem ve/veya bilgilendirme gerektiren bir husus bulunmamaktadır

Genel kurul üyeleri bilgilendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 12

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, Şirket'in pay sahibi Ümit Kiler'in vekili Ahmet Necip Koçak tarafından verilen önergede, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 20.000,00-TL huzur hakkı ödenmesi genel kurul onayına sunulmuştur Yapılan Oylamada 1.336.237.187 oy içerisinde 3.737.185 ret oyuna karşılık 1.332.500.002 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi “*şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı*” ile ilgilidir. Söz konusu madde ana hatlarıyla; Yönetim kurulu üyesinin genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını; pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393'üncü maddede sayılan yakınlarının şirkete nakit borçlanamayacağını; Şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceğini düzenlemektedir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesi ise “*rekabet yasağı*” ile ilgilidir. Söz konusu madde ana hatlarıyla; Yönetim kurulu üyelerinden birinin, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremeyeceğini düzenlemektedir. Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri, bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesini Genel Kurul’ un onayına sunarız Yapılan Oylamada 1.336.237.187 oy içerisinde 2 ret oyuna karşılık 1.336.237.185 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14

Genel kurul üyelerine bilgilendirme yapılmış olup, başka söz alan olmadığından evraklar başkanlık divan ile imza altına alınmış ve toplantı kapatılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
SEZAI ŞAKLAROĞLU

TUTANAK YAZMANI
DOĞAN TOLGA ÖZDEMİR

OY TOPLAMA MEMURU
SEMA AKARI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞAFAK YERLİ