

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02/07/2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Holding Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapılmak üzere 02/07/2025 tarihinde saat 11:00'de şirketin merkez adresi olan Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:/70 Kağıthane / İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/07/2025 tarih ve E-90726394-43100110904057 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sibel CAN nın gözetiminde toplanıldı.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesi gereğince ilanlı yapıldığı ,toplantıya ait ilanının Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 02.06.2025 tarih, 11343 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 Öztürk Keskin Yetkilendirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.625.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden, 1.625.000.000 adet hissenin toplam oy adedi 3.575.000.000 adet olup 1.110.416.663,50 adet hissesinin asaleten ve 2.240.129.795,50 adet hissesi ninde vekaleten olmak üzere toplam: 3.350.546.459 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının bulunduğu görüldükçe toplantı Mali İşler Direktörü Sn. Ahmet Necip Koçak tarafından açılmıştır.

GÜNDEM MADDE 1

Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge ile Genel Kurul toplantısını yürütmek üzere oluşturulacak

Toplantı Başkanlığına : Sayın Ahmet Necip Koçak
Tutanak Yazmanlığına : Sayın Doğan Tolga Özdemir
Oy Toplayıcılığı : Sayın Serdar Öger'in
Seçilmesi genel kurul onayına sunuldu. Yapılan Oylamada 3.350.546.459 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 3.350.546.458 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2

Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan Oylamada 3.350.546.459 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 3.350.546.458 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması genel kurul onayına sunuldu. Yapılan Oylamada 3.350.546.459 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 3.350.546.458 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun müzakere edilmesi ve oylanması genel kurul onayına sunuldu. Yapılan Oylamada 3.350.546.459 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 3.350.546.458 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4

Şirket'in Yönetim Kurulu 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 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun müzakere edilmesi teklifi genel kurulda onayına sunulmuştur. Yapılan Oylamada 3.350.546.459 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 3.350.546.458 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(Kendi ibrasında oy kullanmamıştır), Vahit Kiler, Ümit Kiler, Ali Uğur Saydam, Osman Dur ve Mehmet Mustafa Açıkalın 2024 yılı faaliyetleri sebebiyle, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan Oylamada 2.240.132.797,50 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 2.240.132.796,50 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 6

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kuruluna aday olanların incelenmesi Aday Gösterme Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten sonra Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Şirketimizde bu görevi Kurumsal Yönetim Komitesi üstlenmiş olup, yönetim kuruluna aday

olan kişiler incelenip değerlendirildikten sonra bir rapora bağlanarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaktadır.

Kurumsal Yönteim Komitesinin Yönetim kurulu üye teklif kararı doğrultusunda Yönetim Kurulunun teklifi ve SPK'nun 29/05/2025 Tarih ve 73110 sayılı bağımsız üye onama yazısına istinaden, yeni dönem Yönetim Kurulu üyeleri olarak 1 yılı süre ile,

- VAHİT KİLER,
- NAHİT KİLER, (Kendi seçiminde oy kullanmamıştır)
- ÜMİT KİLER,
- HAYRİ SUAT AKA
- Bağımsız Üye olarak ALİ UĞUR SAYDAM
ve
- Bağımsız Üye olarak İSMET YILMAZ'ın seçilmesini

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan Oylamada 2.240.132.797,50 oy içerisinde 5.915.459 ret oyuna karşılık 2.234.217.338,50 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 7

Daha önce kamuya açıklanmış olan Yönetim Kurulunun 2024 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 2.297.117.000,00 -TL ve Vergi Usul Kanunu ("VUK") uyarınca hazırlanmış mali tablolarında ise vergi sonrası 596.737,81-TL dönem karı gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak

- 2024 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 596.737,81-TL tutarındaki vergi sonrası dönem karından 29.836,89-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 566.900,92-TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına,
- TFRS raporlama standartları esas alınarak hazırlanan 2.297.117.000,00 -TL tutarındaki vergi sonrası konsolide net dönem karından 29.836,89 -TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 2.297.087.163,11-TL'nin olağanüstü 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 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosu dikkatlerinize arz edilmektedir.

Başka bir öneri yoksa bu şekilde fiziken ve elektronik ortamda teklifi,genel kurul onayına sunulmuştur. Yapılan Oylamada 3.350.546.459 oy içerisinde 1 ret oyuna karşılık 3.350.546.458 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2025 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 3.350.546.459 oy içerisinde 1.226.922 ret oyuna karşılık 3.349.319.537 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9

2024 yılında TL'nin 31 Aralık 2024 raporlama tarihindeki satınalma gücüne göre düzeltilmiş konsolide seviyede 80.219.000 TL tutarında bağış ve yardım gerçekleşmiştir.

Gündemin dokuzuncu maddesi kapsamında Şirket'in pay sahibi Ümit Kiler'in vekili Nalan Kılıç tarafından verilen önergede sunulan, Şirketimiz tarafından 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2025 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilanço aktif toplamının % 1.5'u olarak tespiti hakkında verilen teklifi genel kurul onayına sunulmuştur. Yapılan Oylamada 3.350.546.459 oy

içerisinden 18.256.454 ret oyuna karşılık 3.332.290.005 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10

Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklıklarımız tarafından 2024 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 11

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 2024 faaliyet yılında konsolide seviyede, 2.458.160.000,00 -TL tutarında ilişkili taraflara gerçekleştirilen satış ve benzeri gelir elde edilmiştir.

Genel kurul üyeleri bilgilendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 12

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 13

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından verilen önergede, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 50.000,00-TL huzur hakkı ödenmesi genel kurul onayına sunulmuştur. Yapılan Oylamada 3.350.546.459 oy içerisinden 19.296.458 ret oyuna karşılık 3.331.250.001 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14

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 3.350.546.459 oy içerisinden 1 ret oyuna karşılık 3.350.546.458 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15

Genel kurul üyelerine bilgilendirme yapılmış olup, başka söz alan olmadığından evraklar Toplantı başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantı 12:30 saatinde kapatılmıştır. İş bu tutanak toplantı mahallinde temin edilerek imza altına alınmıştır. 02.07.2025 KAĞITHANE/ İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET NECİP KOÇAK

TUTANAK YAZMANI
DOĞAN TOLGA ÖZDEMİR

OY TOPLAMA MEMURU
SERDAR ÖĞER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SİBEL CAN