

KIRAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06/09/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KIRAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06/09/2022 Tarihinde Saat 14:00'de **Altunizade Mahallesi Ord.Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Denizciler İş Merkezi No:18/2 B Blok Kat 2 Üsküdar-İstanbul** adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/09/2022 tarih ve 77880214 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **1.000.000.-TL**'lık sermayesine tekabül eden **100.000.** adet hissedenden **1.000.000.-TL**'lık sermayeye karşılık **100.000.** adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Tahir KIRAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına **Gökhan KIRAN**'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı Yazmanlığa **Eren Tahir AĞARTAN**'ı görevlendirmiştir.
- 2- Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketin 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi **Gökhan KIRAN** tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
- 4- Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu okundu müzakere edildi söz alan olmadı. Finansal tablolar oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Şirketin 2021 yılı hesap döneminden hasıl olan karın şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
- 8- Şirketin 2022 Yılı için Bağımsız Denetçi olarak; Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Birlik İş Merkezi No:15 Kat:1 Çekmeköy İstanbul adresinde mukim 478894 numara ile İstanbul Ticaret Sicilinde Kayıtlı Sarıgazi Vergi Dairesi 3960372665 Vergi kimlik numaralı ve 396037266500018 mersis numaralı Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.
- 10- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı
Gökhan KIRAN

Yazman
Eren Tahir AĞARTAN