

**KIRAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/12/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KIRAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21/12/2021 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 20/12/2021 tarih ve 70188965 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş gözetiminde yapıldı.

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

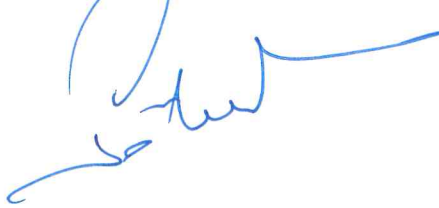
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **1.000.000.-TL**'lik sermayesine tekabül eden **100.000.** adet hissedenden **1.000.000.-TL**'lik sermayeye karşılık **100.000.** adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari 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 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Gökhan KIRAN** tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi ve onaylandı.
- 5- Şirketin 2020 yılı hesap döneminden hasıl olan karın şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 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 2021 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 Üyesine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.
- 10- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Yılmaz AKBAŞ



Toplantı Başkanı  
Gökhan KIRAN



Yazman  
Eren Tahir AĞARTAN

