



KÖKLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
14/09/2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KÖKLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin, 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 14/09/2021 tarihinde, saat 14:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/09/2021 tarih ve 67188729 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 321.160.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 321.160.000 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisinin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yahya ÜLKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına İsmail ÖNDER'in, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Sümeyra BAHÇEKAPILI'nın, seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Yahya ÜLKER tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2020 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu.
5. 2020 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar tablosu oy birliği ile kabul edildi.
6. 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Murat ÜLKER (), Yahya ÜLKER (), Fatma Betül ÜLKER (), Fatih ÜLKER () ve Mustafa ÜLKER ()'in 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2021 yılı çalışmaları ile ilgili bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI
Nuran DEVRİM İsmail ÖNDER Levent TAŞÇI Sümeyra BAHÇEKAPILI

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]