

**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**07/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 07/04/2022 Perşembe günü saat 11:00'da, Şirket merkezi olan Emniyet Evleri Mah. E.Büyükdere Cad.No:1/1 K:7 Kağıthane / İSTANBUL adresinde Ticaret Bakanlığı'nın 06/04/2022 tarih ve 73554608 sayılı yazısı ile atanmış olan Bakanlık temsilcisi Dilek DİREN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 650.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 650.000.000 adet payın 213.469.935 adedinin asaleten, 9.590.196 adedinin temsilen ve adedinin 426.939.869 vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 650.000.000 adet payın temsil edildiği, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına itiraz edilmediği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı Sn. Nahit KİLER tarafından açılmıştır.

Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına itirazının olmadığına ve görüşülmesiyle, aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

1. Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanı olarak Öztürk KESKİN oybirliği ile seçilmiştir.
2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanaklarını imza yetkisi oybirliği ile verilmiştir.
3. Şirket'in 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, Şirket'in 2022-2026 (2026 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 3.200.000.000 TL olması, Şirket paylarının beheri nominal değerinin 1 Türk Lirası olarak değiştirilmesi ve sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 3.200.000.000 adet paya bölünmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil tasarısı görüşülerek; Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 14.03.2022 Tarih ve 18569 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/03/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072960341 sayı ile tasdik edilen ve metni ekte bulunun tadil metninde yer aldığı şekli ile

Şirketin Unvanı (Madde 2), Amaç ve Konusu (Madde 3), Merkez ve Şubeler (Madde 4), Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i (Madde 6), Hisse Senetlerinin Devri (Madde 7), Hisse Senetlerinin Bütünlüğü (Madde 8), Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil) Finansman Bonosu Ve Borç Senedi İhracı (Madde 9), İmtiyazlar (Madde 10), Yönetim Kurulu, Seçimi, Süresi, Görevleri Hakları Ve Yetkileri (Madde 11), Şirketin Temsil Ve İlzamı (Madde 12), Denetim (Madde 13), Genel Kurul; Toplantıları Görevleri Ve Yetkileri Oy Verme Şekli Ve Karar Nisapları (Madde 14), İlan (Madde 15), Esas Sözleşme Tadili (Madde 16), Senelik Raporlar (Madde 17), Hesap Dönemi (Madde 18), Kar Dağıtımı (Madde 19), Kanuni Hükümler (Madde 20) maddelerinin değiştirilmesine,

Esas sözleşmenin mevcut halinde bulunmayan Azlık Hakları (Madde 21), Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi (Madde 22), Kanuni Hükümler (Madde 23) maddelerin esas sözleşmenin yeni halindeki numaralandırma uyarınca eklenmesine,

ve Esas Sözleşme'nin ekte yer alan tadil metnindeki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Esas Sözleşme'nin tadil edilen şeklinde "Sermaye" başlıklı altıncı maddede Şirket sermayesinde oluşturulan pay gruplarının pay sahipleri arasında dağılımı konusunda bilgi verilmiştir. Pay sahipleri tarafından payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıda yer aldığı ekliyle oybirliğiyle onaylanmıştır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	Pay Sahibi	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Nahit Kiler	1 TL	65.000.000	10,00
B	Nama	Vahit Kiler	1 TL	65.000.000	10,00

<b>C</b>	Nama	Ümit Kiler	1 TL	65.000.000	10,00
<b>D</b>	Hamiline	Nahit Kiler	1 TL	148.469.935	22,84
<b>D</b>	Hamiline	Vahit Kiler	1 TL	148.469.935	22,84
<b>D</b>	Hamiline	Ümit Kiler	1 TL	148.469.934	22,84
<b>D</b>	Hamiline	KLR İnşaat Ticaret Ltd. Şti.	1 TL	9.590.196	1,48
			<b>TOPLAM</b>	<b>650.000.000</b>	<b>100,00</b>

6. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Seçimi ve Süresi" başlıklı dokuzuncu maddesi uyarınca, 6 (altı) veya 12 (on iki) üyeden oluşması gereken Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına, yeni oluşan 3 (üç) Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de göz önünde bulundurularak,

- Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Yeşilvadi Sok. Yeşilvadi Konutları E9/3 Ümariniye / İSTANBUL adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 33535678482T.C. Kimlik numaralı Mustafa AÇIKALIN'un yönetim kurulu üyesi olarak,
- Pakmaya Sitesi Kartopuz Sok. Carton 8 Daire 1 Akatlar / Beşiktaş / İSTANBUL adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 26161991780 T.C. Kimlik numaralı Ali Uğur SAYDAM'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak,
- Başakşehir 2 Etap Mavera evleri B2 Blok D.8 Başakşehir / İSTANBUL adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 49231435854T.C. Kimlik numaralı Osman DUR'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak,

seçilmelerine ve söz konusu üyelerin işbu karar tarihinden itibaren mevcut yönetim kurulunun görev süresi kadar olan 13.07.2024 tarihine kadar görev yapmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. Yeni atanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Ali Uğur Saydam ve Osman Dur ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Açıkalin'a yıllık brüt 225.000 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 13.07.2021 tarihli genel kurul toplantısında üç (3) yıl süre ile atanmış ve halihazırda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu üyeleri Nahit Kiler, Vahit Kiler ve Nihat Özdemir'e brüt 225.000 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 2022/08 sayılı ve 01.04.2022 tarihli kararı ile oluşturulan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası görüşüldü ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. İşbu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Başkaca dilek, öneri ve gündemde madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verilmiştir.