

**KIRAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.11.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KIRAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı **14.11.2025** tarihinde saat **14.00'da** **Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Denizciler İş Merkezi No: 18/2 B Blok Kat 2 Üsküdar/İstanbul** adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **12.11.2025** tarih ve **115598269** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Emrah GÖZELLER** gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam **250.000.000.-TL'lik** sermayesine tekabül eden **25.000.000.** adet hisseden **50.000.000.-TL'lik** sermayeye karşılık **5.000.000.** adet hissenin asaleten ve **200.000.000.-TL'lik** sermayeye karşılık **20.000.000** adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam **25.000.000** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Gökhan KIRAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı başkanlığına **Gökhan KIRAN'ın** seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı yazmanlığa **Eren Tahir AĞARTAN'ı** görevlendirmiştir.

2- Şirketin **2024** yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Gökhan KIRAN** tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketin **2024** yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3- Şirketin **2024** yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. Şirket karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetçinin ibraları ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi konusu görüşüldü. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. kimlik numaralı **Tahir KIRAN**, T.C. kimlik numaralı **Tamer KIRAN**, T.C. kimlik numaralı **Gökhan KIRAN** ve T.C. kimlik numaralı **Murat KIRAN** yönetim kurulu üyeliklerine oy birliği ile seçildiler.

6- Yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda **2025** yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak **HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin** seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan izinler oy birliği ile verildi.

9- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÖZELLER

Toplantı Başkanı
Gökhan KIRAN

Yazman
Eren Tahir AĞARTAN