

Toplantı Tarihi : 12.09.2017
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Karar No : 2017/23
Toplantıya Katılanlar : Murat GÜLER (Y.K. Başkanı), Ayşe TERZİ (Y.K.Üyesi), Ferat GÜLER (Y.K.Üyesi), Ender VARLIK (Bağımsız Y.K.Üyesi)
GÜNDEM : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

KARAR:

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 16.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanmayarak tamamı nakden olmak üzere 14.000.000 TL tutarında (%87,50 bedelli) artırılarak 30.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 14.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 14.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 72.500 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 13.927.500 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- Şirketimizin bağlı ortaklığı olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye (A1 Capital) 2.024.552 TL borcu olup, söz konusu borcun ödeme gününe kadar işlenecek faiziyle birlikte kapatılmasında,
- İnşaat, gayrimenkul sektöründeki olası yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere 2.000.000 TL'ye kadar sermayeli bağlı ortaklık olarak yeni bir şirket kurulmasında,
- A1 Capital'de mevcut durumda %89,8 olan sermaye payının artırılmasında,
- Kalan tutarın ise Şirketin işletme sermayesi ihtiyaçları ile birlikte bağlı ortaklığı A1 Capital'in müşterilerine kullandığı kredili işlemler için ihtiyaç duyulan kaynağın finansmanında ve yeni kurulması planlanan gayrimenkul şirketinin finansmanında

kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.

Murat GÜLER
Yön. Kur. Başkanı

Ayşe TERZİ
Yön.kur.Üyesi

Ender VARLIK
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Ferat GÜLER
Yön.Kur.Üyesi



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 36.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmayarak tamamı nakden olmak suretiyle 14.000.000 TL (%87,50 oranında bedelli) artışla 30.000.000 TL'ye çıkarılacaktır. #30319

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 14.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 14.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 72.500 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 13.927.500 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımı sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

- Şirketimizin bağlı ortaklığı olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (A1 Capital) %45'lik payının Hilmi Hakan Derinkök'ten satın alınması kapsamında yapılan son 2.000.000 TL'lik tutarın geri ödemesinde A1 Capital'den borç alınmıştır. Bu kapsamda A1 Capital'e mevcut durum itibariyle 2.024.552 TL borç bulunmakta olup, söz konusu borç ödeme gününe kadar işlenecek faiziyle birlikte kapatılacaktır.
- Şirketimizin faaliyet alanının genişletilme hedefleri doğrultusunda özellikle inşaat ve gayrimenkul sektöründeki olası yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere 2.000.000 TL'ye kadar sermayeli bağlı ortaklık olarak yeni bir şirket kurulması planlanmaktadır.
- A1 Capital'de mevcut durum itibariyle %89,8 olan sermaye payımızın artırılması planlamakta olup, sermaye artırımından elde edilecek fonun yapılacak değerlendirme sonrasında bulunacak değer üzerinden satın alınarak pay sahipliğinin artırılması ön görülmektedir.
- Kalan tutarın ise Şirketin işletme sermayesi ihtiyaçları ile birlikte bağlı ortaklığı A1 Capital'in müşterilerine kullandığı kredili işlemler için ihtiyaç duyulan kaynağın finansmanında ve yeni kurulması planlanan gayrimenkul şirketinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Murat GÜLER
Yön. Kur. Başkanı

Ayşe TERZİ
Yön. Kur. Üyesi

Ender VARLIK
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

Ferat GÜLER
Yön. Kur. Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 60.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ
BARLAS

Bu örneğin, metne ve imzalara şamil olmamak üzere ibraz edilen **BEYOĞLU 60.** Noterliğinden **28 ARALIK 2016** tarih ve **18100** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait Yönetim Kurulu Kararı Defterinin **32. ve 33.** sayfasındaki **12/09/2017** tarih ve **2017/23** sayılı Yönetim Kurulu kararının ve buna bağlı Raporunun aynısı olduğunu onaylarım. (Onüç Eylül İki bin yedi) Çarşamba günü **13/09/2017**

MEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER MASLAK /
İSTANBUL
Tel:+902122764546
Fax:+902122764547BEYOĞLU 60. NOTERİ
Kadriye Yıldız BARLAS