

GÜLER YATIRIM HOLDİN A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2013 tarihinde, Şirket merkezinin bulunduğu "Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat:2 D.5-6 Maslak/İstanbul" adresinde saat:11.00'de aşağıda adresinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya katılacak, tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şirket merkezinden giriş kartı almaları, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV ve No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

2012 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve www.gulerholding.com.tr adlı internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla.

Güler Yatırım Holding A.Ş.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (05 Haziran 2013)

01.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

02.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

03.2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

04. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı faaliyetlerinden zarar oluşması nedeni ile kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

05.2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,

06.Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,

07.Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,

08.2013 yılı bağımsız denetimi için Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanması,

10. Genel Kurulun Çalışma ve usulleri Hakkında, Yönetim Kurulunun 19.02.2013 gün ve 2013/2 sayılı toplantısında kabul edilen Genel Kurul Çalışma ve usulleri Hakkındaki önerenin onaylanması

9.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

11.Denetçinin 2012 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,

12.Denetçi seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi,

13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

14. Şirketimizin İCG Yatırım Holding A.Ş.'de sahip olduğu 18 Adet A grubu paylar ile,2.237.231 Adet B grubu paylar ve Güler Finansal Danışmanlık A.Ş.nin sahip olduğu 4.832.048 adet B grubu paylar, Alıcılar Enver Çevik ve Hasan Özsoy'a 29.04.2013 Tarihli hisse devir sözleşmesi satılması hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

15.Dilek ve Temenniler,

VEKALETNAME

Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 05 Haziran 2013 günü saat 11:00'de Meydan Sk. No: 1 kat:2 D.5-6 Beybi Giz Plaza Maslak İstanbul'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere-----vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı :

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin-Payların :

- a) Tertip ve Grubu :
 - b) Numarası :
 - c) Adet-Nominal Değeri :
 - d) Oyda imtiyaz olup olmadığı :
 - e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
- Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı
Adresi :

İmzası

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.