

GÜLER YATIRIM HOLDİN A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2014 tarihinde, Şirket merkezinin bulunduğu "Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat:14 D.52 Maslak/İstanbul" adresinde saat:11.00'de 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.

2013 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu'nun 414. 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
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (08.04.2014)

01.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

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

03.2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2013 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

04. Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz 2013 yılı karının, Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak dağıtılmamasına ve 2014 yılında yapılacak yatırımlarda kullanılmak üzere yedek akçelere aktarılmasına yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

05.2014 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.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2014 yılı Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanması,

9.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

10.Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,

11.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

12. Şirketimizin Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'de sahip olduğu 600 Adet A grubu paylar ile, 1.560.737 Adet B grubu payların, Alıcılar Hakan Ertaç, Metin Aşık ve Mehmet Akçay'a 14.03.2014 Tarihli hisse devir sözleşmesi kapsamında satılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulmasına,

Sermaye Piyasası Kurulunun **II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkına İlişkin Tebliğin 9.maddesi gereğince**; Söz konusu satış işlemine ilişkin olarak, genel kurul toplantılarına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahiptir. Ayrılma hakkının kullanılması halinde birim pay 0,66 TL(66 KURUŞ) den satın alınacaktır.

13.Şirketimiz iştiraklerinden Bolu Dağı A.Ş.de yer alan paylarımızın taraflar arasında akdedilen 06.05.2013 Hisse Devir sözleşmenin 8. Maddesi hükümleri doğrultusunda Geri Satım Opsiyon hakkımızı kullanarak, satıcısı Adnan Daylan'a devredilmesi hususunun Genel Kurulu'un onayına sunulmasına,

13. Dilek ve Temenniler,

VEKALETNAME

Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 08.04.2014 günü saat 11.00 de Meydan Sk. No: 1 kat:14 D.52 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

İmzası

Adresi :

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