

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Güler Yatırım Holding A.Ş. nin 08.04.2014 tarihli olağan genel kurulu saat 11.00 da Meydan Sk. No:1 Beybi GİZ Plaza K:14 D:52 Maslak / İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2014 Tarih,9421 Sayılı görev emri gereğince görevlendirilen temsilci OKTAY KOLTAN gözetiminde toplandı. Toplantıya ait davet Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 21.03.2014 tarihli Hürses Gazetesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.03.2014 Tarih ve 8533 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 17.03.2014 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Nama Yazılı pay sahipleri toplantıya bizzat iştirak etmişlerdir.

TTK 'nın 414. Maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda Pay Sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazırun cetvelinin tetkikinden şirketin 9.000.000(Dokuz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 9.000.000 adet paydan TL lik sermayeyi temsil eden 4.405.728 payın asaleten olmak üzere toplantıda toplam 4.405.728 adet payın temsil edildiğinin ve böylece TTK nın ve SPK nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından ifade edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tarafından toplantı açıldı.

1-Toplantı Divan Başkanlığına Murat GÜLER , oy toplama memurluğuna Ayşe TERZİ, Divan Katipliğine Özcan Can'ın, seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2013 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının, okunmuş sayılarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

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 oy birliği ile kabul edildi.

05. 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.

06. Şirket Bilgilendirme Politikası ortakların bilgisine sunuldu.

07. Şirket Ücretlendirme Politikası oy birliği ile kabul edildi.

08. 2013 yılı bağımsız denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız. Denetim A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve oy birliği kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

10.Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;Murat Güler, Asiye Güler, Ferat Güler, Mehmet Güler ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Ender Varlık ve Hüsnü CEMAL Yangöz'ün seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 500 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim hâkimiyetini 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 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, hususu ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.



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 müzakere edildi, 3.925.000 kabul oyu ve 480.000 red oy verildi, oy çokluğu ile kabul edildi.

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 alınacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu.

Genel Kurula Bizzat katılan ve 250.000 TL Sermayeyi temsil eden Veli Cengiz," 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 satılmasına muhalif olduğunu ve bu maddeye red oyu kullanarak, 0,66 TL(66 KURUŞ)'tan ayrılma hakkını kullanmak istediğini beyan etti.

Yine Genel Kurula Bizzat katılan ve 230.728 TL Sermayeyi temsil eden Veli Ahmet Büyükkuşoğlu 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 satılmasına muhalif olduğunu ve bu maddeye red oyu kullanarak, 0,66 TL(66 KURUŞ)'tan ayrılma hakkını kullanmak istediğini beyan etti.

13. 13.Şirketimiz iştiraklerinden Bolu Dağı A.Ş.de yer alan paylarımızın taraflar arasında akdedilen 06.05.2013 Hisse Devir sözleşmesinin 8. Maddesi hükümleri doğrultusunda Geri Satım Opsiyon hakkımızı kullanarak, satıcısı Adnan Daylan'a devredilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunuldu , oy birliği ile kabul edildi.

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 alınacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu.

14. Dilek ve Temenniler.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
OKTAY KOLTAN

DİVAN BAŞKANI
MURAT GÜLER

OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE TERZİ

KATİP
ÖZCAN CAN

MUHALEFET ŞERHİ VERENLER

VELİ CENGİZ

AHMET BÜYÜKKUŞOĞLU