

**GÜLER YATIRIM HOLDİN A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.03.2015 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.

2014 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Ana Sözleşme Tadil tasarısı 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](http://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**  
**2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (11.03.2015)**

01.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

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

03.2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

04. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımı yönündeki kararının görüşülerek karara bağlanması,

05.2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,

08.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2015 yılı Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanması,

9.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

10.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,

11. Şirketimizin iştiraklerinden A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. ortaklarından Hilmi Hakan Derinkök'e ait 1.650.000 adet A grubu ve 6.000.000 adet B grubu payların nominal değer üzerinden 10.09.2014 Tarihli hisse devir sözleşmesi kapsamında satın alınması hususunun 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 alış 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 0,74.TL(Yetmiş dört kuruş) den satın alınacaktır.

12. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye tavanının 24.000.000 TL den 36.000.000 TL ye arttırılmasına, ana sözleşmemizin 3,5,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,20,23,24 ve 26 ıncı maddelerinin tadiline ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izinler doğrultusunda, karar alınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına,

13. Dilek ve Temenniler,

## VEKALETNAME

Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 11.03.2015 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  
Adresi :

İmzası

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