

11 Mart 2015 T.C.
MÜHÜR NO: 2680

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güler Yatırım Holding A.Ş. nin 11.03.2015 tarihli, 2014 Yılı 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 Müdürlüğünün 10.03.2015 Tarih, 6503105 Sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. RAHİMİ YÜCE gözetiminde toplandı. Toplantıya ait davet Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 16.02.2015 tarihli Hürses Gazetesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.02.2015 Tarih ve 8760 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 10.02.2015 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

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, 2.476.010,99 TL lik sermayeyi temsil eden 2.476.010,99 payın asaleten olmak üzere toplantıda toplam 2.476.010,99 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.

3-2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının, okunmuş sayılarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

04. Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz 2014 yılı karının dağıtılmamasına ve 2015 yılında yapılacak yatırımlarda kullanılmak üzere yedek akçelere aktarılmasına yönündeki önerisinin görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

05. 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.

06. 2015 yılı bağımsız denetimi için Bilgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve oy birliği kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim hâkimiyetini 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, hususu ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

11 Mart 2015



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 sunuldu ve 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 0,75 TL(75 KURUŞ) den satın alınacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu.

12. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 20.02.2015 Tarih ve 374 sayılı izin yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2015 gün ve 431.02 sayılı izin yazısı doğrultusunda Şirketimiz Kayıtlı Sermaye tavanının 24.000.000 TL den 36.000.000 TL ye artırılmasına, ana sözleşmemizin 3,5,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,20,23,25 ve 26 ıncı maddelerinin tadili Genel Kurulun onayına sunuldu,

14. Dilek ve Temenniler.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI
MURAT GÜLER

RAHMİ YÜCE

OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE TERZİ

KATİP
ÖZCAN CAN