

ÖRNEKTİR

906122

№ 069125 Haz 2016

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ÖRNEKTİR

09 Haziran 2016

Güler Yatırım Holding A.Ş. nin 25.05.2016 tarihli, 2015 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 24.05.2016 Tarih, 16226374 Sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. FEVZİ ÜLKER gözetiminde toplandı. Toplantıya ait davet Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 25.04.2016 tarihli Hürses Gazetesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.04.2016 Tarih ve 9062 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr) adresinde ve KAP'ta 19.04.2016 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 hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 16.000.000 (On altı milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan, 5.522.047,039 TL lik sermayeyi temsil eden 5.522.047,039 payın asaleten olmak üzere toplantıda toplam 5.522.047,039 adet payın temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığına 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. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi

3.1-2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.

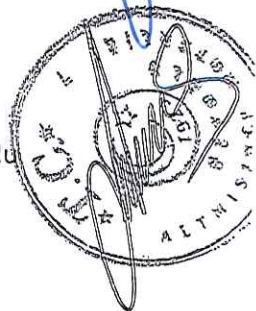
4. Şirketimizin Yasal kayıtlara göre 2015 Yılı faaliyetleri Zarar'la kapanması nedeniyle Kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4.1. Şirketimizin Yasal kayıtlara göre 2015 Yılı faaliyetleri Zarar'la kapanması nedeniyle Kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararı okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.

5. 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

5.1. 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.

6. 2016 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş firmasının seçilmesi yönündeki Yönetim Kurulu kararının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.



T.C.  
BEYOĞLU 60. NOTERLİĞİ  
Meydan Sok. Veko Giz Plaza  
Maslak - İSTANBUL  
Tel: 0(212) 276 45 45-46  
Fax: 0(212) 276 45 47

T.C.  
BEYOĞLU 60. NOTERLİĞİ  
Meydan Sok. Veko Giz Plaza  
Maslak - İSTANBUL  
Tel: 0(212) 276 45 45-46  
Fax: 0(212) 276 45 47



09 Haziran 2016

№ 0691122 - 25 Mayıs 2016

6.1. 2016 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş firmasının seçilmesi yönündeki Yönetim Kurulu kararı okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi. Ve 2016 yılı Faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş firması ile sözleşme imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.

07. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar)

08. 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.

9. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 20.02.2016 Tarih ve 2264 sayılı izin yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 14.03.2016 gün ve 431.02.14553354 sayılı izin yazısı doğrultusunda Şirketimiz, ana sözleşmemizin 14.üncü maddesinin tadilinin okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

9.1 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 20.02.2016 Tarih ve 2264 sayılı izin yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 14.03.2016 gün ve 431.02.14553354 sayılı izin yazısı doğrultusunda Şirketimiz, ana sözleşmemizin 14.üncü maddesinin tadili tutanak ekindeki şekli ile oy birliği ile kabul edildi

10. Dilek ve Temenniler.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEVZİ ÜLKER

DİVAN BAŞKANI

MURAT GÜLER

OY TOPLAMA MEMURU  
AYŞE TERZİ

KATİP  
ÖZCAN CAN

