

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**05.09.2017 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış, Başkanlık Divanının teşkili,
- 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 5- Dilek ve Temenniler.