

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

05.09.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.09.2017 tarihinde saat 11.00'de Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak / İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.08.2017 tarih ve 27629841 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. FEYYAZ BAL gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 15.08.2017 tarihli Hürses Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.08.2017 tarih ve 9391 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 10.08.2017 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 TL (On altı milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan, 4.765.001,348 TL tutarında sermayeyi temsil eden 4.575.001,348 adet payın asaleten, 190.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden 190.000 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 4.765.001,348 TL tutarında sermayeyi temsil eden 4.765.001,348 adet payın toplantıda 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.

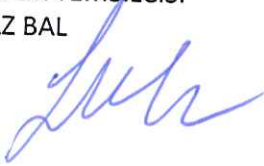
1- Toplantı Divan Başkanlığına Murat GÜLER, oy toplama memurluğuna Ayşe TERZİ, Divan Katipliğine Ender ŞAHİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

3- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Murat GÜLER, Ayşe TERZİ, Ferat GÜLER, Ender ŞAHİN ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Ender VARLIK ve Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 750 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:20 'de kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



DİVAN BAŞKANI
Murat GÜLER



OY TOPLAMA MEMURU
Ayşe TERZİ



KATİP
Ender ŞAHİN

