

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin,2016 yılı olağan genel kurulu 02.06.2017 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 01.06.2017 tarih ve 25445292 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Adnan ATEŞ gözetiminde toplandı. Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 12.05.2017 tarihli İstiklal Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.05.2017 tarih ve 9327 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 09.05.2017 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 hazırlanmış cetvelinin tetkikinden şirketin 16.000.000 TL (On altı milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan, 4.084.943,3 TL tutarında sermayeyi temsil eden 4.084.943,3 adet payın asaleten, 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 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- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

3.1- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.


4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu ortakların onayına sunuldu.

4.1- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar).

5- Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2016 yılı faaliyetlerinin zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

5.1- Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2016 yılı faaliyetlerinin zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararı okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.

6- 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.



6.1- 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası okunmuş sayılarak oybirliği ile kabul edildi.

7- Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine, 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.

8- 2017 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının seçilmesi yönündeki Yönetim Kurulu kararı okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.

8.1- 2017 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firması ile sözleşme imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.

9- Yönetim hakimiyetini 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. maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ortakların onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edildi.

10- 2016 yılı içinde şirketimiz tarafından herhangi bir kişi veya kuruma bağış ve yardım yapılmamış olup, 2017 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların maksimum 25.000 TL ile sınırlandırılacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu.

11- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında ortaklara bilgi verildi.

12- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu.

13- Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:30 'da kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ADNAN ATEŞ

DİVAN BAŞKANI
Murat GÜLER

OY TOPLAMA MEMURU
Ayşe TERZİ

KATİP
Özcan CAN