

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

19.04.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 19.04.2018 tarihinde saat 10.00'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 18.04.2018 tarih ve 33713763 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Emrah Gözeller gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 29.03.2018 tarihli Yenigün Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.03.2018 tarih ve 1088 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 27.03.2018 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 30.000.000 TL (Otuz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan, 8.539.165,339 TL tutarında sermayeyi temsil eden 8.539.165,339 adet payın asaleten, 2.975.000,358 TL tutarında sermayeyi temsil eden 2.975.000,358 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 11.514.165,697 TL tutarında sermayeyi temsil eden 11.514.165,697 adet payın toplantıda 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. 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile kabul edildi ve okunan raporlar ile 2017 bilanço kar ve zarar hesapları ayrı ayrı Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.

4. Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2017 yılı faaliyetlerinin zararlar kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5.2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

6- 2018 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının seçilmesi yönündeki Yönetim Kurulu kararı Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(Ortaklar kendi ibraları yönünde oy kullanmadılar.)

8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur hakkının aylık 1.000 TL ödenmesi ortakların onayına sunuldu ve 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 sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

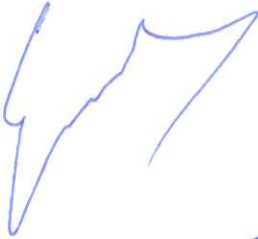
10-2017 yılı içinde şirketimiz tarafından herhangi bir kişi veya kuruma bağış ve yardım yapılmamış olup, 2018 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların maksimum 100.000 TL ile sınırlandırılacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu.

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

12. Şirketimiz, ana sözleşmemizin 3 ve 7.nci maddelerinin tadiline ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izinler doğrultusunda, ana sözleşme değişikliği Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(Söz konusu izinler ve tadil metinleri tutanak ekindedir.)

13- Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 10:45 'de kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÖZELLER



OY TOPLAMA MEMURU
Ayşe TERZİ



DİVAN BAŞKANI
Murat GÜLER



KATİP
Özcan CAN

