

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
17.04.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2019 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 16.04.2019 tarih ve 43584885 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Nevin OKTAY gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 25.03.2019 tarihli Hürses Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.03.2019 tarih ve 9795 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 22.03.2019 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, 10.350.499,572 TL tutarında sermayeyi temsil eden 10.350.499,57 adet payın asaleten, 1.844.681,00 TL tutarında sermayeyi temsil eden 1.844.681,00 adet payın elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 12.195.180,572 TL tutarında sermayeyi temsil eden 12.195.180,572 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığını 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. 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile kabul edildi ve okunmuş sayılan raporlar ile 2018 bilanço kar ve zarar hesapları Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.

4. Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2018 yılı faaliyetlerinin zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5.2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası Genel Kurulun onayına sunuldu ve 844.681 red oyuna karşılık 11.350.499,572 oy çokluğu ile kabul edildi.

6- 2019 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 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu ortakların onayına sunuldu ve 1.844.681 oy ile ibra edildiler.(Ortaklar kendi ibraları yönünde oy kullanmadılar.)

8- 26.04.2018 tarih 2018/08 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Hümay YILDIZ'ın ve 04.07.2018 tarih 2018/13 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Tamer AKBAL'ın atanması hususu ve 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 sunularak, oy birliği ile kabul edildi.

10- İştiraklerimizden İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Genel Kurul tarihine kadar toplam 2.278.194 adet hisse senedi 2.391.999,45 TL bedelle geri alınması hususu ortakların bilgisine sunuldu.

11- Şirketimizin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sahip olduğu paylardan 1.419.000 TL nominal değerli A grubu ve 9.331.000 TL nominal değerli B grubu payların RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'ye, 363.000 TL nominal değerli A grubu ve 2.137.000 TL nominal değerli B grubu payların İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye satılması hususu SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 9. maddesi gereğince; söz konusu satış işleminin önemli nitelikte işlem olması sebebiyle, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkı çerçevesinde 1,0208 TL'den paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları konusunda ortaklara bilgi verildi.

Bu kapsamda;

Şirketimizin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sahip olduğu paylardan 1.419.000 TL nominal değerli A grubu ve 9.331.000 TL nominal değerli B grubu payların RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'ye, 363.000 TL nominal değerli A grubu ve 2.137.000 TL nominal değerli B grubu payların İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye, Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile satılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunuldu.

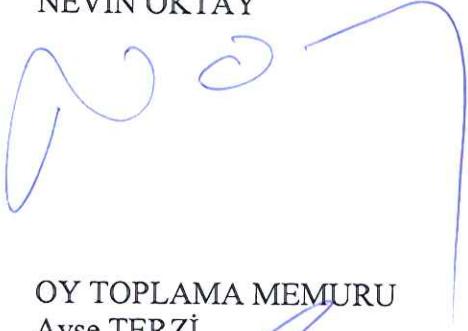
Bu husus 844.681 red oyuna karşılık 11.350.499,572 oy çokluğu ile kabul edildi.Pension Reservers Investment Trust Fund adına Tevdi temsilcisi Hande NALBANTOĞLU bu madde ile ilgili muhalefet şerhinin toplantı tutanağına eklenmesini istedi.Tutanağına eklendi.

12-2018 yılı içinde şirketimiz tarafından herhangi bir kişi veya kuruma bağış ve yardım yapılmamış olup, 2019 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların maksimum 100.000 TL ile sınırlandırılması hususu ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

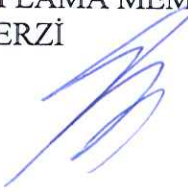
13- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu.

14. Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 10:44'de kapatıldı. İş bu tutanak toplantı yerinde tanzim ve imza edildi.

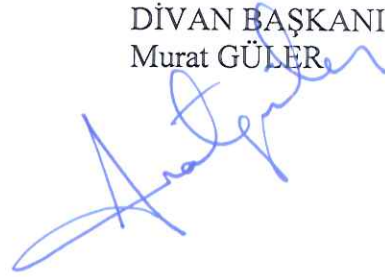
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NEVİN OKTAY



OY TOPLAMA MEMURU
Ayşe TERZİ



DİVAN BAŞKANI
Murat GÜLER



KATİP
Özcan CAN

