

GÜLER YATIRIM HOLDİNG AŞ
18.04.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güler Yatırım Holding AŞ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 18.04.2024 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2024 tarih ve 95915501 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Huriye AKSOY'un gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 21.03.2024 tarih ve 16466 sayılı Hürses Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.03.2024 tarih ve 11049 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde, 18.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

18.04.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 120.000.000.-TL (Yüzyirmimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 120.000.000 adet paydan, 30.863.771,288.-TL tutarında sermayeyi temsil eden 30.863.771,288 adet payın fiziken, 14.219.347.-TL tutarında sermayeyi temsil eden 14.219.347 adet payın da elektronik ortamda olmak üzere toplam 45.083.118,288 TL tutarında sermayeyi temsil eden 45.083.118,288 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) vekili Sn. Orhan ÖZ tarafından Sn. Ayşe TERZİ önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Ayşe TERZİ toplantı başkanlığına oybirliği seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına İlayda TERZİ'yi, oy toplama memurluğuna Suna Pelin ATABEY'i, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Soykan KUŞ'u görevlendirdi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesi ile "İlan" başlıklı 18'inci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-50698 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 13.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094935611 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanması maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi ve Divan Başkanı Sn. Ayşe TERZİ esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metninin okunmasının uzun süreceğini, bununla birlikte tadil metninin KAP'ta yayımlanmasından dolayı okunmuş sayılmasının zamandan tasarruf sağlayacağını belirterek, bu hususta önerge verdi.

3.1.Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan tadil metni kapsamında esas sözleşme değişikliği müzakereye açıldı.

3.2. Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesi ile "İlan" başlıklı 18'inci maddesinin değiştirilmesi onaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan ortak olmadı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 11:09'da kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 4 (dört) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

18.04.2024, Şişli/İSTANBUL

Murat GÜLER
Toplantı Başkanı

İlayda TERZİ
Toplantı Yazmanı

Suna Pelin ATABEY
Oy Toplama Memuru

Soykan KUŞ
e-GKS Kullanıcısı

Huriye AKSOY
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ: MADDE 7- Şirket, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 20.01.2006 tarihinde kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.07.2011 tarih ve 715 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 360.000.000-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL itibari değerde 360.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 120.000.000 (yüzyirmimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 120.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, A Grubu nama yazılı 75.000 (Yetmişbeşbin) adet pay karşılığı 75.000 (Yetmişbeşbin) TL'den ve B Grubu hamiline yazılı 119.925.000 (Yüz on dokuz milyon dokuz yüz yirmi beş bin) adet pay karşılığı 119.925.000 (Yüz on dokuz milyon dokuz yüz yirmi beş bin) TL'den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p>	<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ: MADDE 7- Şirket, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 20.01.2006 tarihinde kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.07.2011 tarih ve 715 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL itibari değerde 1.500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 120.000.000 (yüzyirmimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 120.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, A Grubu nama yazılı 75.000 (Yetmişbeşbin) adet pay karşılığı 75.000 (Yetmişbeşbin) TL'den ve B Grubu hamiline yazılı 119.925.000 (Yüz on dokuz milyon dokuz yüz yirmi beş bin) adet pay karşılığı 119.925.000 (Yüz on dokuz milyon dokuz yüz yirmi beş bin) TL'den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p>

<p>Ana sözleşmenin 8. maddesine göre, (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez. Nama yazılı pay devri kısıtlanamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir.</p> <p>Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.</p> <p>Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak SPK'nu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.</p>	<p>Ana sözleşmenin 8. maddesine göre, (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez. Nama yazılı pay devri kısıtlanamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir.</p> <p>Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.</p> <p>Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak SPK'nu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.</p>
<p>İLAN:</p> <p>MADDE 18 - Şirkete ait ilanlar, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile gerekmesi durumunda Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılır. Yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532 maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p>İLAN:</p> <p>MADDE 18 - Şirkete ait ilanlar, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket internet sitesinde ve gerekmesi halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır. Yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532 maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>