

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	26.03.2018
Genel Kurul Tarihi	19.04.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak - Sarıyer / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım yönündeki kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 5 - 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
- 6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı Hesap Dönemi için bir yılılığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşa Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin genel kurulun onayına sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur hakkının belirlenip Genel Kurulun onayına sunulmasına,
- 9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
- 10 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Şirketimiz, ana sözleşmemizin 2 ve 7.nci maddelerinin tadiline ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda, karar alınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına,
- 13 - Dilek ve Temenniler,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

EK: 1	2017 Genel Kurul DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Faaliyet Raporu Güler Holding 31.12.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Güler Holding Rapor 12.2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	GÜLER YATIRIM G.KURUL TOP.GÜNDEMİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Ana Sözleşme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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 oyları 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 yılına 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.)

Genel Kurul Sonuçları

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 sıhrî 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 Bakanlığından 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.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hesusu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

25.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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 olmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından ifade edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tarafından toplantı açıldı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.