

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
07.10.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Tutanağı

Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 07.10.2020 tarihinde saat 15.00'de Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak / İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.10.2020 tarih ve 57974996 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 10/09/2020 tarihli Hürses Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11/09/2020 tarih ve 10158 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 07/09/2020 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

07.09.2020 tarihinde yapılmak istenilen Olağan Genel Kurul Toplantısında yasal nisabın temin edilememesi nedeni ile ertelendiği, bu defa yapılan toplantının ikinci toplantı olduğu ve bu toplantıda nisap aranmadığı, TTK'nın 414. maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 30.000.000 TL (Otuz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan, 219.906,80 TL tutarında sermayeyi temsil eden 219.906,80 adet payın asaleten, 63.705 TL tutarında sermayeyi temsil eden 63.705 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 283.611,82 tutarında sermayeyi temsil eden 283.611,82 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat GÜLER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Bazı ortakların toplantıya giriş için hazır bulunanlar listesine isimlerini kaydettirmelerine rağmen listeyi imza etmeden salondan ayrıldıkları görüldü.

1- Toplantı Başkanlığına Murat GÜLER önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Murat GÜLER 26.344 red oyuna karşılık 283.892,822 olumlu oyla ve oy çokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına Ayşe TERZİ'yi, oy toplama memurluğuna İlayda TERZİ'yi, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Adem KARATEPE'yi görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 3.526

red oyuna karşılık 306.710,822 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

3.2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Terzi raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını okunmasının uzun süreceğini bu neden ile sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti. Toplantı Başkanı bu öneriyi Genel Kurulun oylarına sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu raporlardan bağımsız denetim raporunun özetinin okunmasına diğer rapor ve hesapların okunmuş kabul edilmesine 3.526 red oyuna karşılık 306.710,822 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi. Bağımsız denetim raporunun özeti toplantıda hazır bulunan Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi Sn. Engin Sarıkaya tarafından okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda; okunan raporlar ile 2019 yılı

bilanço kar zarar hesabının onaylanmasına 3.526 red oyuna karşılık 306.710,822 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi.

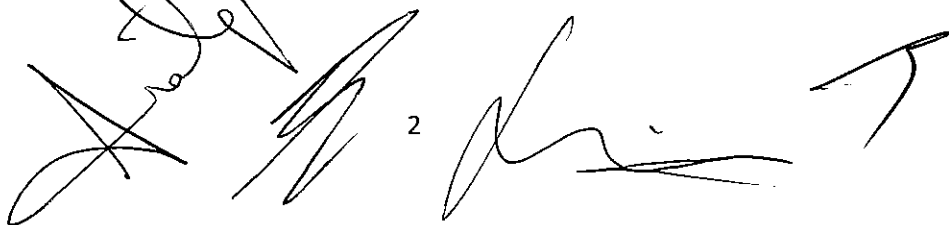
Toplantı Başkanı "Yönetim Kurulumuzca; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 3.953.094,00 TL ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 12.264.799,20 TL kar edilmesine karşılık, kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararı ortakların onayına sunmak istiyorum" dedi. Ortaklardan Abdullah Alyamaç söz alarak "Yönetimden bizleri mutlu etmek adına en azından bedelli veya bedelsiz hisse vermelerini istiyorum dedi." Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına 29.991 red oyuna karşılık 280.245,822 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

5. 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Şirketimizin 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabılır net karın ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yolu ile dağıtılması ve/veya yedeklere ayrılması şeklinde kar dağıtım kararı alınarak genel kurulun bilgisine sunulması" şeklinde belirlenmesine karar verilmiş olup bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecektir Genel Kurulun bilgisine sunuyorum" dedi.

6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Murat GÜLER, "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' ile çalışılması hususunu genel kurulun onayına sunuyorum" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine 29.871 red oyuna karşılık 280.368,822 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

7.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 29.871 red oyuna karşılık 280.365,822 oyla ve oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8. 2019 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 17.04.2019 tarih 2019/07 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Asiye GÜLER'in atanmasının onaylanmasına 29.871 red oyuna karşılık 280.365,822 oyla karar verildi.



2

9. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi maddesine geçildi. Görev Süreleri Sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Aday olarak Murat GÜLER, Ayşe TERZİ, Atilla ESEN, Şaban Orçun KALKAN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ayşe Hümay YILDIZ ile Dilek ŞARMAN'ı aday gösteriyorum ve ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.500,- TL huzur hakkı ödenmesi önerildi. Öneri oylandı ve 41.941 red oyuna karşılık 268.295,822 oyla öneri kabul edildi. Buna göre toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden 62113288966 T.C. kimlik numaralı Murat GÜLER, 15827767722 T.C. kimlik numaralı Ayşe TERZİ, 41836593144 T.C. kimlik numaralı Atilla ESEN, 25351061418 T.C. kimlik numaralı Şaban Orçun KALKAN, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan 18350303788 T.C. kimlik numaralı Dilek ŞARMAN ile 27035003370 T.C. kimlik numaralı Ayşe Hümay YILDIZ'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.500,- TL huzur hakkı ödenmesine 41.941 red oyuna karşılık 268.295,822 olumlu oyla karar verildi.

10- Yönetim hâkimiyetini 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 verilmesine 63.705 red oyuna karşılık 246.531,822 oyla karar verildi. Bu esnada toplantıya elektronik ortamda katılan ortak Harika Çiçek "TTK 395 ve 396 maddesi gereği Genel Kuruldan Kanunun gerekçesinde de ifade edildiği üzere, şirket malvarlığından pay sahiplerine veya pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile bunların belirli derecedeki yakınlarına belirtilen şekillerde menfaat sağlanmasına yönelik uygulamalar şirketin, pay sahiplerinin zararınadır. Bu durumdan dolayı genel kurul üyelerinin, pay sahiplerinin onayına sunulan ilgili izin maddesinin oylamasına itiraz ederim. Genel Kurulun 395 ve 396 mad. Oylamasına itiraz ederek oy kullanır itirazımın da zapta geçirilmesini talep ederim." dedi. Talebi yerine getirildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2019 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Şirket Yönetim Kurulunun 28.02.2020 ve 16.03.2020 Tarihli Kararları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının Bağlı ortaklıkları aracılığı ile geri alım Programı gerçekleştirilmesine karar vermiş olup, bu süreçte bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 3.000.000 adet, 4.255.931,15 Türk liralık hisse alımı ve yine Bağlı ortaklığımız İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. aracılığı 500.808 adet, 683.212,81 Türk liralık hisse alımı gerçekleştirilmiştir." diyerek Genel Kurulun bilgisine sundu.

12- Şirket'in 2019 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Toplantı başkanı "Şirketimiz tarafından 2019 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. 2020 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların azami 100.000 TL ile sınırlandırılmasını öneriyorum" dedi. Müzakere açıldı. Toplantıya elektronik olarak katılan ortak Harika ÇİÇEK "2020 senesi için toplamda 100.000,- (yüzbin) Türk Lirasına kadar kabul ediyorum. Zapta bu şekilde yazılmasını istiyorum" dedi, talebi yerine getirildi. Başka teklif olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2020

3

yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımları 100.000,- TL ile sınırlandırılmasına 63.705 red oyuna karşılık 246.531,822 oyla karar verildi.

13- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler “İştiraklerimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ve RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic. A.Ş.’nin bankalardan kullandıkları krediler karşılığı Kefalet verilmiş olup, bunun dışında herhangi bir üçüncü şahıs lehine kefalet, rehin ve ipotek verilmemiştir.” Bilgisini ortaklara sundu.

14. Dilek ve temennilere geçildi. Sırası ile söz alan ortaklardan: Paydaşlardan Ahmet Çalışkan “Bize fabrikada test yapıldı. Test RTA Lab.dan alınmıştı fakat biz paydaşlara buna dair herhangi bir bilgi verilmedi. Biz bir ay içerisinde yapılan satışların miktarının paydaşlara bildirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca; bir medya yöneticisi istihdam edin, maaşımı vallahi ben cebimden vereceğim” dedi.

Paydaşlardan Cüneyt Öter “Bu kâğıda kimin baskı yaptığını bulun. Her gün sabah 500.000 satış giriliyor. Küçük yatırımcıyı böyle kaçırıyorsunuz.” Dedi

Paydaşlardan Hüsamettin Yıldız “ Ben 19,75 TL’ye Güler Yatırım hissesi aldım şimdi 18,- TL verene hemen vereceğim dedi.”

İsmini paylaşmayan bir ortak ise oturduğu yerden “ÜTS kaydını ne için yapıyorsunuz?” diye sordu.

Elektronik ortamda toplantıya katılan paydaş Barbaros Ergene “Cirrus tanı kitinin akıbeti nedir? Biogenz ortaklığı ürünün satışı ne durumdadır? Yurt dışı siparişler ve ülkeleri hakkında kamuoyuyla bilgiyi paylaşmayı düşünüyor musunuz? 7 Milyon liralık tazminat davası ne aşamadır? Yeni fabrika ile ilgili gelişmeler nelerdir? WHO ve KANADA onay süreci ne aşamadır. DMO siparişleri kapları düzenli atılacak mıdır? Enzim çalışmaları ne aşamadır? Dubai’deki satışlar ile ilgili detaylı bilgi. Güler ve RTA’da hisse geri alımı düşünüyor musunuz? Karlar ne şekilde değerlendirilecek? Yatırıma mı dönüşecek yoksa sermaye artırımına mı gidilecek?” diye sordu.

Toplantı ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler tüm soru ve eleştirilere cevap verdi. “Resmi toplantıyı kapatalım Holding ve Holding dışı tüm sorularınızı tek tek cevaplayayım.” Dedi ve Toplantı Başkanı tarafından saat 16:50’de kapatıldı. 07.10.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa ÇALIŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI

Murat GÜLER

OY TOPLAMA MEMURU

İlayda TERZİ

TUTANAK YAZMANI

Ayşe TERZİ