

## **GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2020 YILINA AİT 05.11.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 30.09.2021 tarihinde yapılması planlan ve gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.11.2021 tarihinde saat 14.00 Şirket merkezi olan Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat:14 Da:52 Maslak-Sarıyer- İstanbul adresinde icra edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

2020 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım Kararı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, aşağıdaki gündem maddeleri ile üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza Kat:14 Da:52 adresindeki şirket merkezimizden veya [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 706 18 78) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur..

Saygılarımızla,

Güler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ:

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinin altında yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

**a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:**

Şirket'in çıkarılmış/ödenmiş sermayesi, her biri 1 TL itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olmak üzere 75.000 adedi A grubu ve 119.925.000 adedi B grubu olmak üzere toplam 120.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortaklar      | Pay Tutarı<br>(TL) | Pay Oranı<br>(%) |
|---------------|--------------------|------------------|
| Murat GÜLER   | 300.001            | 0.25             |
| Diğer         | 119.699.999        | 99.75            |
| <b>Toplam</b> | <b>120.000.000</b> | <b>100,00</b>    |

**b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları:**

Son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporlarımız ve yıllık finansal tablolarımız [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr) internet sitemizde Yatırımcı Köşesi alt başlığında yer almaktadır.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Sn. Atilla ESEN 03.08.2021 tarihinde görevinden ayrılmış olup yerine 05.11.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı genel kurul 2. toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Mustafa TERZİ atanmıştır.

**d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri**

Yoktur.

**e) Gündemde, esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;**

Gündemin 9. Maddesine göre Esas sözleşmenin 7. Maddesi tadil edilecektir.

### GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| Eski Şekil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yeni Şekil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p><b>Madde 7-</b> 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 değiştirilmesineizin verilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>120.000.000</del>-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL itibari değerde <del>120.000.000</del> 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 <del>2018- 2022</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2022 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 artırımı yapılamaz. 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.</p> | <p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p><b>Madde 7-</b> 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 değiştirilmesineizin verilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>360.000.000</b>-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL itibari değerde <b>360.000.000</b> 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 <b>2021-2025</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2025</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi <b>2025</b> 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 artırımı yapılamaz. 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</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nama yazılı pay devri kısıtlanamaz. 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. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir. Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır. Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak SPK'nu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.</p> | <p>yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez. Nama yazılı pay devri kısıtlanamaz. 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. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir. Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır. Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak SPK'nu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Genel Kurul Gündemine İlişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:**

Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir.

Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Genel Müdürlük tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.

Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine, kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, basın-yayın mensupları, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

**Güler Holding A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:****GÜNDEM 1) Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi**

Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve toplantı başkanlığının teşkili gerçekleştirilecektir.

**GÜNDEM 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi****GÜNDEM 3) 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce şirketimiz merkezinde ve [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr) şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan raporlar, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

**GÜNDEM 4) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketimizin 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 56.805.252 TL Ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 314.838,34 TL zarar olduğundan, kar dağıtım yapılmaması konusu ile ilgili yönetim kurulu önerisi genel kurulda görüşülecektir.

**GÜNDEM 5) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,****GÜNDEM 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2020 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**GÜNDEM 7) TTK 363.Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması****GÜNDEM 8) Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

**GÜNDEM 9) Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7.Maddesinin Tadilinin görüşülerek karara bağlanması**

31.08.2021 tarihinde SPK tarafından onaylanan esas sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. Maddesine ait tadil metni yukarıda yer almaktadır.

**GÜNDEM 10) Şirketimiz paylarının 2020 yılı içinde bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından geri alınması ve satılması işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun geri alınan paylara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurulun bilgilendirilmesi**

**GÜNDEM 11) 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’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi**

**GÜNDEM 12) Şirket’in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

**GÜNDEM 13) 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 menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi**

**GÜNDEM 14) Dilek ve Temenniler**

Ortaklarımızın, Şirketimiz hakkındaki dilek ve temennileri alınarak Genel Kurul sonlandırılacaktır.

**Dönem İçerisinde atanan/seçilen yönetim kurulu üyesi/üyelerine ait bilgiler:**

**Mustafa TERZİ – Yönetim Kurulu Üyesi**

1988 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunuyum. Sırasıyla Denizbank, Emlakbank ve Halkbank bünyesinde; Müfettişlik, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Bölge Bankacılığı örgütlenmesinde Operasyon, Kredi Tahsis Bölüm Yöneticilikleri, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, Bakırköy Karma, Bayrampaşa Ticari, Antalya Karma, Avrupa Kurumsal şubelerinde Şube Yöneticilikleri, Halkbank iştiraki Hayat ve Emeklilik Sigorta Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Halkbank Bakırköy 2. Bölge Bölge Yöneticiliği görevlerini yaptım. Yöneticilik hayatımın

tamamına yakını geçirdiğim saha bankacılığında; ulaştırma, sanayi, ticaret, hizmet gibi çok değişik sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ, OBİ ve Kurumsal segment firmaların işletme sermayesi, yatırım projesi, dış ticaret ve türev ürünler alanlarındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve kaynak fazlalıklarının çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilmesinde aktif ve yönlendirici görevler üstlendim. Ağustos/2021 tarihinden itibaren Güler Yatırım Holding A.Ş bünyesindeki firmaların Finans Grubu Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

Yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı, Bağımsız Denetçilik Ruhsatı, Dış Ticaret Yetkililiği, Kredi Risk Yöneticiliği Sertifikaları sahibiyim.

Evli ve 1 kız çocuk babasıyım.