



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 Yılı Olağan Genel Kurulu 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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	13.09.2023
Genel Kurul Tarihi	11.10.2023
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.10.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
- 4 - 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması
- 7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 8 - Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi
- 9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması
- 10 - 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
- 11 - Şirketimizin 2022 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 12 - Şirketimizin TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi
- 13 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GLRYH 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GLRYH 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul
Yapıldı mı?

Evet

GÜLER YATIRIM HOLDİNG AŞ

11.10.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güler Yatırım Holding AŞ'nin, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 11.10.2023 tarihinde saat 12:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.10.2023 tarih ve 89826147 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şeyma IŞIK'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 15.09.2023 tarih ve 16278 sayılı Hürses Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.09.2023 tarih ve 10917 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde, 13.09.2023 tarihinde KAP'ta ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

11.10.2023 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, 27.778.177,288.-TL tutarında sermayeyi temsil eden 27.778.177,288 adet payın asaleten, 15.347.500.-TL tutarında sermayeyi temsil eden 15.347.500 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 43.125.677,288 TL tutarında sermayeyi temsil eden 43.125.677,288 adet payın toplantıda temsil edildiği ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. adına Sn. Yusuf TEZCAN'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat GÜLER tarafından gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu üyesi Mustafa TERZİ tarafından Murat GÜLER önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Murat GÜLER toplantı başkanlığına 43.125.677,288 olumlu oyla oybirliği ile 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 43.125.677,288 olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

3. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okuması, 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi Mustafa TERZİ raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını, okunmasının uzun süreceğini, bu nedenle sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okuması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti. Okunan raporlar ile 2022 yılı bilanço kar zarar hesabı onaya sunuldu, 1.740.000 ret oyuna karşılık 41.385.677,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

3.1. Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge, 43.125.677,288 oybirliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı muamele, fii1 ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine, 1.740.000 ret oyuna karşılık

41.385.677,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5. 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 PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolardaki 512.178.610,29 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı ve yasal kayıtlardaki 10.313.251,56 TL net dağıtılabilir dönem karının şirket sermayesini güçlendirmek amacıyla dağıtım yapılmayarak, Şirket bünyesinde bırakılması hususunu 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunmak istiyorum" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına 2.208.551,- ret oyuna karşılık 40.917.126,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

6. Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Toplantı Başkanı "09.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararıyla Sn. Ayşe TERZİ'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yerine Sn. Ayşe TERZİ'nin kalan süresi kadar Sn. Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in atanmasına karar verilmiş olup, söz konusu hususu 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunmak istiyorum" dedi. Yapılan oylama sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına, 1.740.000 ret oyuna karşılık 41.385.677,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin (3) yıllık görev süresi dolduğundan ötürü, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı "Yönetim Kurulu üyelerinin (3) yıllık görev süresi dolduğundan ötürü, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçmek istiyorum. Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Murat GÜLER, Sn. Ayşe TERZİ, Sn. Mustafa TERZİ, Sn. Şaban Orçun KALKAN'ı, bağımsız üye olarak ise Sn. Dilek ŞARMAN ile ... T.C. Kimlik Numaralı Sn. Sidal HOŞOĞLU'nu Genel Kurul'un onayına sunmak istiyorum" dedi. Yapılan oylama sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına, 1.740.000 ret oyuna karşılık 41.385.677,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesine geçildi. 2023 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 7.500.-TL huzur hakkı ödenmesine 1.740.000 ret oyuna karşılık 41.385.677,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Murat GÜLER, "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ ile çalışılması hususunu Genel Kurul'un onayına sunuyorum" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin seçilmesine , 1.740.000 ret oyuna karşılık 41.385.677,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından iştirakleri ve bağlı ortaklıkları dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

11. 2022 yılında Şirket'in bağış yapmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2023 yılı için ise Şirket tarafından yapılacak bağışların 31.12.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine, 1.740.000 ret oyuna karşılık 41.385.677,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

12. 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'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine, 1.740.000 ret oyuna karşılık 41.385.677,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

13. Dilek ve temennilere geçildi.

Sırası ile söz alan ortaklardan;

Sn. Abdulhalim HAN: Şirketin kasasında 974 M TL nakit var neden geri alım programı açıklamıyorsunuz?

Murat GÜLER: Öncelikle 974 M TL nakdimiz yoktur. Geri alım için nakdiniz olması gerekir. Geri alımlarımızı geçmiş yıllarda da iştirak/bağlı ortaklar üzerinden yaptık. Ne için kullandığımızı zaten siz yatırımcılara açıklamaktayız.

Hisse senedinin fiyatı piyasada belirlenir. SPK Başkanının açıklaması var. Şirket yöneticilerinin fiyat hakkında yorum yapmasını doğru bulmuyoruz şeklinde. Hazirunun karşısında piyasada belirlenen fiyat hakkında bir yorum yapamayız.

A1 PYŞ'nin sermaye artırımına Güler Yatırım Holding neden katılmadı?

Murat GÜLER: Şirketimizin bu konuda farklı yatırım stratejileri bulunmaktadır. Bu nedenle PYŞ'de sermaye artırımına katılım sağlanmamıştır.

Mustafa Safi VATANSEVER: Bir holding olarak 1.3 milyar TL'den şirketinizi borsada görmekten memnun musunuz?

Murat GÜLER: Yöneticilerin kendi şirketlerinin hisse senedi fiyatı ile ilgili yorum yapması uygun değildir. Benim görevim yalnızca bu şirketi iyi yönetmek. Bu şirketi iyi yönettiğime inanıyorum.

Ebubekir KANBAY: Yatırımcı ilişkileri birimine ulaşamıyoruz.

Ayşe TERZİ: Birimimizde değişiklikler oldu. Bu tip durumlarda bana ulaşabilirsiniz.

Alper ERGİNOL: RTA tarafında yaptığınız yatırımlarla ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz?

Murat GÜLER: Malatya'da biliyorsunuz birçok bina yıkıldı. Binamızı bu sebeplerle depremzedeler için tahsis etmek durumunda kaldık. Bu projeleri tasarladığımızda aklımızda olan birçok kişi artık bu bölgeye gitmek istemiyor. Bu sebeple işler yavaşlamış durumda.

Mustafa Safi VATANSEVER: A1 Capital tarafındaki başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik etmek istiyorum.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 12.55'te kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

11.10.2023, Şişli/İSTANBUL

Murat GÜLER

İlayda TERZİ

Suna Pelin ATABEY

Toplantı Başkanı

Toplantı Yazmanı

Oy Toplama Memuru

Soykan KUŞ

Şeyma IŞIK

e-GKS Kullanıcısı

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	19.10.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GLRYH 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	GLRYH 2022 GK Hazırlan Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 11.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurulu toplantı sonucu T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.10.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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.