

Güler Yatırım Holding A.Ş.
14.05.2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 14.05.2025 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2025 tarih ve 109151741 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şeyma Işık gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.04.2025 tarih ve 11315 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.gulerholding.com.tr), 16.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

14.05.2025 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 600.000.000.-TL (Altıyüz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet paydan, 29.684.538,61-TL tutarında sermayeyi temsil eden 29.684.538,61 adet payın asaleten, 182.646.359,36 TL tutarında sermayeyi temsil eden 182.646.359,36 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından, 39.474.902,86 TL tutarında sermayeyi temsil eden 39.474.902,86 adet payın diğer temsilciler tarafından olmak üzere 251.805.800,830 TL'lik sermayeyi temsil eden 251.805.800,830 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. adına Sn. Can Dağ'ın ve Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Sn. Rıdvan YİĞİTBİLEK'in toplantıda hazır bulunduğu belirlenmiştir.

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ayşe TERZİ tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Hisse (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) vekili Sn. Mehmet Selim TUNÇBİLEK tarafından Sn. Ayşe TERZİ önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Ayşe TERZİ'nin toplantı başkanlığına oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına Sn. İlayda Terzi KIROĞLU'nu, oy toplama memurluğuna Sn. Suna Pelin ATABEY'i görevlendirdi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okuması, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Pardus Portföy Yönetimi AŞ Birinci Hisse (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) vekili Sn. Mehmet Selim TUNÇBİLEK raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını, okunmasının uzun süreceğini, bu nedenle okunmuş sayılmasının zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.

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

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

3.2. Okunmuş sayılan raporlar ile 2024 yılı bilanço kar zarar hesabı onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

4. Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Toplantı Başkanı; *"22.10.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla; Sn. Murat GÜLER'in vefatı sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Murat GÜLER'in kalan süresi kadar Sn. Asiye GÜLER'in atanmasına karar verilmiş olup söz konusu atamayı genel kurulda ortakların onayına sunmak istiyorum."* dedi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı *"Yönetim kurulumuzun 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 A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 225.115.173,13 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı, yasal kayıtlarda ise 106.465.471,44 TL net dağıtılabilir dönem kârının pay sahiplerimizin yararına olduğu düşüncesi ile yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması önerisini ortakların onayına sunuyorum."* dedi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılında şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesine geçildi. 2025 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 15.000.-TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
8. 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 gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, *"İlgili kanunlar gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. ile çalışılması hususunu genel kurulun onayına sunuyorum"* dedi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ.nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. 2024 yılında şirketimiz tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2025 yılı için ise Şirket tarafından yapılacak bağışların 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır

olarak belirlenmesine 2.371.449 adet ret oyuna karşılık 249.434.351,83 oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı, herhangi bir pay alımı gerçekleştirilmeden sonlandırılmış olup, 19.03.2025 tarihli ve 16/531 sayılı İlke Kararı çerçevesinde Şirketimiz tarafından kamuoyuna duyurulan yeni pay geri alım programı kapsamında; 21.03.2025 tarihinde pay başına 2,68 TL fiyattan 200.000 lot, 24.03.2025 tarihinde ise pay başına 2,55 TL fiyattan 100.000 lot olmak üzere, toplam 300.000 lot pay geri alımı yapıldığına ilişkin husus hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, şirketimiz tarafından bağlı ortaklıklar ve iştirakleri dışında üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya kefalet verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
12. Yönetim hâkimiyetini 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'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11:23'te kapatıldı.

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

14.05.2025, Şişli / İSTANBUL

Ayşe TERZİ

Toplantı Başkanı

İlayda TERZİ KIROĞLU

Toplantı Yazmanı

Suna Pelin ATABEY

Oy Toplama Memuru

Şeyma IŞIK

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi