

Güler Yatırım Holding A.Ş.
09.07.2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 09.07.2026 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 08.07.2026 tarih ve 123987388 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan KARABEY gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.06.2026 tarih ve 11597 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.gulerholding.com.tr), 05.06.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

09.07.2026 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, 4.020.017,50-TL tutarında sermayeyi temsil eden , 4.020.017,50 adet payın asaleten, 28.974.902,90-TL tutarında sermayeyi temsil eden 28.974.902,90 adet payı vekâleten, 237.244.108-TL tutarında sermayeyi temsil eden 237.244.108 adet payın ise elektronik ortamda olmak üzere toplamda 270.239.028-TL tutarında sermayeyi temsil eden 270.239.028 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. Soner GENÇ'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 ortaklarımızdan Sn. Ceylin GÜLER'in vasisi Sn. Adem KARATEPE tarafından Sn. Ayşe TERZİ önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Ayşe TERZİ'nin toplantı başkanlığına 1 ret oyuna karşılık 270.239.026,94 olumlu oyla ve oy çokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına Sn. İnşirah BAYRAKÇI'yı, oy toplama memurluğuna Sn. Aylin YILDIZ'ı, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Sn. Rıdvan YİĞİTBİLEK'i görevlendirdi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 1 ret oyuna karşılık 270.239.026,94 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okuması, 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ceylin GÜLER'in vekili Sn. Adem KARATEPE 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, 2 ret oyuna karşılık 270.239.025,94 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

3.2. Okunmuş sayılan raporlar ile 2025 yılı bilanço kar zarar hesabı onaya sunuldu 2 ret oyuna karşılık 270.239.025,94 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 2024 Yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ceylin GÜLER'in vekili Sn. Adem KARATEPE 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmasının uzun süreceğini, raporun KAP'ta yayımlandığından dolayı okunmuş sayılmasının zamanda tasarruf sağlayacağını belirtti.

4.1. Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge, 1 ret oyuna karşılık 270.239.026,94 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi

Okunmuş sayılan rapor müzakereye açıldı.

4.2. Okunmuş sayılan 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaya sunuldu, 1 ret oyuna karşılık 270.239.026,94 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 1 ret oyuna karşılık 270.239.026,94 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin (3) yıllık görev süresi dolacağından ötürü, Yönetim Kurulu üyelerinin (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçimine geçildi. Şirket ortaklarımızdan A grubu pay sahiplerinden Sn. Ceylin GÜLER'in vekili Sn. Adem KARATEPE Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Asiye GÜLER, Sn. Ayşe TERZİ, Sn. Şaban Orçun KALKAN, Sn. Mustafa TERZİ'yi, bağımsız üye olarak ise Sn. Hüsnü Cemal YANGÖZ ve Sn. Sidal HOŞOĞLU'nu önerdi.

6.1. Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge, 7.774.383 ret oyuna karşılık 262.464.644,94 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle seçilmeleri önerilen adaylar müzakereye açıldı.

6.2. Toplantı Başkanı "Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ortaklarımızdan A grubu pay sahibi Ceylin GÜLER vekili Sn. Adem KARATEPE tarafından önerilen Asiye GÜLER, Sn. Ayşe TERZİ, Sn. Şaban Orçun KALKAN ve Sn. Mustafa TERZİ'yi, bağımsız üye olarak ise Sn. Hüsnü Cemal YANGÖZ ve Sn. Sidal HOŞOĞLU'nun seçilmesinin genel kurulun onayına sunuyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliğine (3) yıl süre ile görev yapmak üzere; A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen Sn. Asiye GÜLER, Sn. Ayşe TERZİ, Sn. Şaban Orçun KALKAN, Sn. Mustafa TERZİ'nin, bağımsız üye olarak ise Sn. Hüsnü Cemal YANGÖZ ve Sn. Sidal HOŞOĞLU'nun seçilmesine 7.774.383 ret oyuna karşılık 262.464.644,94 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı 3.876.586.043.-TL olmasına karşılık, yasal kayıtlarda bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı bulunmadığından dolayı, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisini ortakların onayına sunuyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılında şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına 1 ret oyuna karşılık 270.239.026,94 olumlu oyla ve oy

çokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesine geçildi. 2026 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 22.500-TL huzur hakkı ödenmesine 7.774.384 ret oyuna karşılık 262.464.643,94 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
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 gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, *"İlgili kanunlar gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak belirlenmesi ve 2026 yılı sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. ile çalışılması hususunu Genel Kurulun onayına sunuyorum."* dedi. Yapılan oylama sonucunda 2026 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. ve 2026 yılı sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ventera Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine 1 ret oyuna karşılık 270.239.026,94 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
10. 2025 yılında şirketimiz tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2026 yılı için ise Şirket tarafından yapılacak bağışların 31.12.2025 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine 7.774.384 ret oyuna karşılık 262.464.643,94 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
11. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde verilen izne istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarını geri alabilmesi için azami 3 yıl süreyle geçerli olmak üzere, azami 60.000.000 adet pay ve 171.000.000.-TL fon tutarı ile sınırlı olacak şekilde geri alım yapılmasına karar verilmesinin akabinde; 21.03.2025 tarihinde pay başına 2,68 TL ağırlıklı ortalama fiyattan toplam 200.000 TL nominal değerli, 24.03.2025 tarihinde pay başına 2,55 TL ağırlıklı ortalama fiyattan toplam 100.000 TL nominal değerli pay geri alınmış olup bahse konu geri alım programı 25.11.2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla sonlandırılmıştır. 26.12.2025 tarihinde ise pay geri alım programı kapsamında geri alınan 300.000 lot (B) grubu pay 3,90 TL fiyattan Borsa İstanbul'da satılmış olup 378.868,22 TL satış karı elde edildiği hususu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
12. 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.
13. 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 1 ret oyuna karşılık 270.239.026,94 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
14. Dilek ve temennilere geçildi.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11:22’de kapatıldı.

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

09.07.2026, Şişli / İSTANBUL

Toplantı Başkanı

Ayşe TERZİ

Toplantı Yazmanı

İnşirah BAYRAKÇI

Oy Toplama Memuru

Aylin YILDIZ

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Orhan KARABEY