



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	05.06.2026
General Assembly Date	09.07.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.07.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
- 4 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması
- 5 - 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2026 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 2026 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması
- 10 - Şirketimizin 2025 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - 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
- 13 - Şirketimizin TTK'nın 395'inci 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
- 14 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GLRYH 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	--

Additional Explanations

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması amacıyla 09.07.2026 tarihinde saat 11:00'de, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda ya da elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ("MKK") e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu ve MKK düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.gulerholding.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 gün) önce Şirket merkezinde ve www.gulerholding.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.