

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 27/11/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Kurul'un 27.11.2015 tarihli kararına istinaden; Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 9.000.000 TL'den 16.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkarılacak 7.000.000 TL nominal değerli paylarının tahsisli olarak satılmasına ve tahsisli olarak satılması sonrasında Güler Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket")'nin Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep etmeleri durumunda Murat GÜLER'in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirket'te sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından Şirket'ten tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkına ilişkin duyurudur.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 9.000.000 TL'den 16.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 7.000.000 TL nominal değerli paylarının tahsisli olarak satılmasına ve tahsisli olarak satılması sonrasında, Güler Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket")'nin Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep etmeleri durumunda Murat GÜLER'in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirket'te sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından Şirket'ten tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkına ilişkin izahname, Kurulca 27/11/2015 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın www.gulerholding.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) 24/02/2016 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN SATIN ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ

a) Pay Satın Alma Süresi:

SPK'nın 27.11.2015 tarih ve 32/1541 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden,

Şirket'in 36.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak ve mevcut ortakların rüçhan haklarının

tamamen kısıtlanması suretiyle 7.000.000 TL (%77,78 bedelli) artışla 16.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve artırılan sermayenin SPK'nın ilgili kararı doğrultusunda Murat GÜLER'e, Borsanın 06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (Yeni Düzenleme: 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Murat GÜLER'e tahsisli olarak satılacak payların toplam nominal değeri 7.000.000 TL'dir.

Şirket tarafından bedelli sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER'e tahsisli olarak satılması sonrasında, Şirket'in Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep etmeleri durumunda, Murat GÜLER'in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirket'te sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından Şirket'ten tahsisli satış suretiyle edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı tanınacaktır.

Buna göre Murat GÜLER dışındaki tüm ortakların talep edebilecekleri toplam pay miktarı en fazla 6.375.568,90 TL olabilecektir. Murat GÜLER'in mevcut ortaklara satacağı paylar B grubu hamiline yazılı olacaktır.

Söz konusu paylar Murat GÜLER tarafından 29.02.2016 ile 29.03.2016 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup, 1,05 TL'den Murat GÜLER tarafından satışa sunulacaktır.

b) Başvuru Şekli: İzahnamenin 24.1.3.2 no'lu "Halka Arza Başvuru Süreci" başlıklı maddesinin (a) bendinde açıklanmıştır.

c) Başvuru Yerleri: İzahnamenin 24.1.3.2 no'lu "Halka Arza Başvuru Süreci" başlıklı maddesinin (c) bendinde açıklanmıştır.

d) Payların Teslim Şekli: İzahnamenin 24.1.8 no'lu "Payların Teslim Yöntemi" başlıklı maddesinde açıklanmıştır.

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Güler Yatırım Holding A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Murat GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı 23.02.2016	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Ayşe TERZİ Yönetim Kurulu Üyesi 23.02.2016	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI İZAHNAMESİNİN TAMAMI