

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ
SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE
(II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I – GİRİŞ

1. Raporun Dönemi : 01.01.2020– 30.09.2020

2. Ortaklığın Ünvanı : GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 01.01.2020 – 30.09.2020 tarihi itibarıyla aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurullarında görev alan üyeler ve denetçinin, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Murat Güler	Yönetim Kurulu Başkanı	07/10/2020	07-10-2023
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	07/10/2020	07-10-2023
Atilla ESEN	Yönetim Kurulu Üyesi/ Ücret Kom.Üyesi/ Kurumsal Yön.Kom.Üyesi	07/10/2020	07-10-2023
Dilek ŞARMAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07/10/2020	07-10-2023
Dilek ŞARMAN	Denetim Komitesi Baş./Ücret Kom.Üyesi	07/10/2020	07-10-2023
Ayşe Hümay YILDIZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07/10/2020	07-10-2023
Ayşe Hümay YILDIZ	Denetim Komitesi Üyesi/Kurumsal Yön.Kom.Baş./Riskin Erken Sap.Kom.Baş.	07/10/2020	07-10-2023
Şaban Orçun KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	07/10/2020	07-10-2023

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

Şirketimizin dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

5. Ortaklığın Sermayesi:

Şirket'in 120.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL'dir.

6.Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler,sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları:

30.09.2020 ve 31.12.2019 itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

	30.09.2020		31.12.2019	
	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Unvan	(%)	(TL)	(%)	(TL)
Murat Güler	0,25	75.000,00	20,58	6.175.000,82
Halka Açık Kısım	99,75	29.925.000,00	79,42	23.824.999,18
Sermaye	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000

7. Varsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı,finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları:

Şirketimizin 30.09.2020 dönemi içerisinde çıkarmış olduğu tahvil, kar ve zarar ortaklığı,finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri bulunmamaktadır.

8. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi:

Şirketin faaliyet alanı;

Yeni şirketler kurabilme, satın alabilme ya da ortaklığına katılabilme konularını kapsamaktadır. Bu kapsamda Şirket, sını, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtım, doğalgaz dağıtım, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket, sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

9. Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgi:

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.Ayrıca personelin özel sağlık sigortası bulunmaktadır.

10. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:

Şirketimizin 30.09.2020 dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış bulunmamaktadır.

II – FAALİYETLER

1.Cari dönem ve geçmiş dönem sermaye artırımları :

A)Şirketimizin 36.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanmayarak tamamı nakden olmak üzere 14.000.000 TL tutarında (%87,50 bedelli) artırılarak 30.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 14.000.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 26 Ekim – 9 Kasım 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 219.796,57 TL nominal değerli paylar 14 – 15 Kasım 2017 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 15.11.2017 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 14.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (26.10.2017 – 09.11.2017) içerisinde 13.780.205,26 TL ve kalan payların 14 – 15 Kasım 2017 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 233.092,09 TL olmak üzere toplam 14.013.297,35 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Tamamlanan işlemler sonucunda Şirketimiz sermayesinin nominal tutarı 30.000.000 TL olmuştur.

2. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1) göre hazırlanmış konsolide mali tablo ve dipnotlara göre;

30.09.2020 döneminde konsolide net dönem karı 46.775.769,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ana ortaklığa ait özkaynak tutarı 103.873.498,00 TL' dir.

		<i>Sınırlı Denetim'den</i>	<i>Bağımsız Denetim'den</i>
		<i>Geçmiş</i>	<i>Geçmiş</i>
	Dipnot Referansları	Cari Dönem 30 Eylül 2020	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2019
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR		525,469,542	215,120,035
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	20,411,854	39,027,294
Finansal Yatırımlar	8	4,949,059	4,295,944
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		4,949,059	4,295,944
- Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar	8	4,949,059	4,295,944
Ticari Alacaklar		29,258,434	6,748,610
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	29,258,434	6,748,610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		362,685,461	140,444,139
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	12	362,685,461	140,444,139
Diğer Alacaklar		13,907,609	14,639,360
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6-13	-	1,499,980
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	13	13,907,609	13,139,380
Stoklar	11	49,179,687	2,964,756
Peşin Ödenmiş Giderler	15	10,361,363	763,333
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16	20,058,614	3,121,337
Diğer dönen varlıklar	24	7,657,461	3,115,262
ARA TOPLAM		518,469,542	215,120,035
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	15	7,000,000	-
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		525,469,542	215,120,035

DURAN VARLIKLAR		56,824,713	54,004,821
Finansal Yatırımlar	8	7,332,594	6,647,594
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	8	7,332,594	6,647,594
Ticari Alacaklar		-	322,761
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	-	322,761
Diğer Alacaklar		1,081,248	835,820
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	13	1,081,248	835,820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	21	14,594,246	21,594,246
Maddi Duran Varlıklar	18	23,057,625	15,730,355
- Arsalar		5,540,530	5,255,000
- Binalar		2,540,884	2,764,499
- Tesis, Makine ve Cihazlar		12,048,165	5,492,125
- Taşıtlar		1,203,892	1,095,106
- Mobilya ve Demirbaşlar		1,341,253	1,052,340
- Yapılmakta Olan Yatırımlar		382,901	71,285
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	2,444,446	2,664,568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	5,638,619	5,264,188
- Şerefiye	19.1	4,595,485	4,595,485
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1,043,134	668,703
Peşin Ödenmiş Giderler	15	1,110,788	422,535
Ertelenmiş Vergi Varlığı, net	33	1,565,147	522,754
TOPLAM VARLIKLAR		582,294,255	269,124,856
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		353,548,860	134,416,999
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	98,572,584	58,422,394
- Banka Kredileri	9	98,569,935	58,415,221
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	2,649	7,173
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	4,685,471	6,743,897
Ticari Borçlar		23,195,778	1,441,527
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	23,195,778	1,441,527
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		134,452,614	61,308,522
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	12	134,452,614	61,308,522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	834,214	651,323
Diğer Borçlar		49,679,232	825,115
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6-13	47,573,000	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	13	2,106,232	825,115
Ertelenmiş Gelirler	15	11,612,708	51,296
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	15	11,612,708	51,296
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33	27,098,973	3,871,964
Kısa Vadeli Karşılıklar	23	3,417,286	1,100,961
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	23	372,171	295,791
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	23	3,045,115	805,170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3,266,930	6,450,583
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	2,244,341	5,702,754
- Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	2,244,341	5,702,754
Uzun Vadeli Karşılıklar	23	1,022,589	747,829
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23	1,022,589	747,829
ÖZKAYNAKLAR		225,478,465	128,257,274
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		103,873,498	52,691,825
Ödenmiş Sermaye	25	30,000,000	30,000,000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	25	3,363,361	3,363,361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	25	(55,542)	(49,553)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			

- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)	25	2,445,416	2,294,792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25	151,029	151,029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	25	21,193,465	12,979,102
Net Dönem Karı veya Zararı		46,775,769	3,953,094
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	25	121,604,967	75,565,449
TOPLAM KAYNAKLAR		582,294,255	269,124,856

		<i>Sınırlı Denetim'den</i>	<i>Sınırlı Denetim'den</i>	<i>Sınırlı Denetim'den</i>	<i>Sınırlı Denetim'den</i>
		<i>Geçmiş</i>	<i>Geçmiş</i>	<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmemiş</i>
		<i>Cari Dönem</i>	<i>Geçmiş Dönem</i>	<i>Cari Dönem</i>	<i>Geçmiş Dönem</i>
	Dipnot Referansları	01.01.-30.09.2020	01.01.-30.09.2019	01.07.-30.09.2020	01.07.-30.09.2019
Hasılat	26.1	123,172,811	12,604,964	45,872,922	3,506,518
Satışların Maliyeti	26.2	(61,099,779)	(9,254,239)	(23,413,534)	(2,594,800)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		62,073,032	3,350,725	22,459,388	911,718
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	27.1	875,045,236	236,792,916	572,860,478	68,283,045
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	27.2	(764,481,511)	(206,837,618)	(543,898,203)	(57,648,637)
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		110,563,725	29,955,298	28,962,275	10,634,408
BRÜT KAR (ZARAR)		172,636,757	33,306,023	51,421,663	11,546,126
Genel Yönetim Giderleri	29.1	(30,539,095)	(19,998,559)	(10,619,071)	(6,533,904)
Pazarlama Giderleri	29.2	(33,535,961)	(10,881,492)	(15,343,434)	(3,548,054)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	29.3	(3,453,118)	(3,095,073)	(1,207,572)	(1,220,289)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	30.1	29,578,350	27,557,877	13,950,836	4,604,520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	30.2	(12,500,392)	(18,790,162)	(5,330,789)	(2,690,846)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		122,186,541	8,098,614	32,871,633	2,157,553
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	31.1	8,711,176	3,991,726	1,849,424	267,852
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	31.2	(2,521,383)	(2,966,330)	(1,560,913)	(113,484)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		128,376,334	9,124,010	33,160,144	2,311,921
Finansman Gelirleri	32.1	4,586,733	1,359,211	2,293,340	279,656
Finansman Giderleri	32.2	(10,643,309)	(5,131,034)	(4,633,615)	(2,172,134)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		122,319,758	5,352,187	30,819,869	419,443
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri					
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	33	(27,098,973)	(2,637,592)	(7,235,608)	(986,363)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	33	1,033,995	1,255,350	239,239	400,379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		96,254,780	3,969,945	23,823,500	(166,541)
DÖNEM KARI (ZARARI)		96,254,780	3,969,945	23,823,500	(166,541)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		49,479,011	2,674,109	12,915,180	(269,557)
Ana Ortaklık Payları	34	46,775,769	1,295,836	10,908,320	103,016
Pay başına kazanç / (kayıp)	34	1.5592	0.0432	0.3636	0.0034
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
DÖNEM KARI (ZARARI)		96,254,780	3,969,945	23,823,500	(166,541)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(41,987)	(32,091)	(67,109)	39,877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları),		8,398	6,418	13,422	(7,975)

Vergi Etkisi					
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		(33,589)	(25,673)	(53,687)	31,902
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		96,221,191	3,944,272	23,769,813	(134,639)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		49,451,411	2,689,520	12,875,693	(285,670)
Ana Ortaklık Payları		46,769,780	1,254,752	10,894,120	151,031

3. İdari Faaliyetler:

Şirketin üst yönetimi şöyledir:

Yönetim Kurulu Bşk	: Murat GÜLER
Yönetim Kurulu Üyesi	: Atilla ESEN
Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi	: Ayşe TERZİ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Şaban Orçun KALKAN
Yönetim Kurulu Üyesi(bağımsız)	: Dilek ŞARMAN
Yönetim Kurulu Üyesi(bağımsız)	: Ayşe Hümay YILDIZ
Muhasebe Müdürü	: Özcan CAN

Şirketin 30.09.2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri hariç toplam personeli 1 kişidir.

4. Diğer Önemli Gelişmeler.

COVID-19 salgını, 2020'nin ilk çeyreğinde virüsün dünyaya yayılmasıyla sağlık sistemleri ve ekonomi üzerinde ciddi etkilere neden olmuştur. Ülkeler, salgının yayılmasını yavaşlatmak için hastaların test ve tedavi edilmesi, seyahat kısıtlamalarının uygulanması, vatandaşların karantinaya alınması ve büyük toplantıların iptal edilmesi gibi önlemler almıştır. Bu sosyal önlemlerle birlikte, ekonomik görünüm üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için kapsamlı finansal önlemler de eş zamanlı olarak alınmıştır. Benzer şekilde, Türkiye de vatandaşların sağlığını ve güvenliğini sağlamak için birçok önlemin yanı sıra şirketleri ve hane halkını bu zorlu koşullarda desteklemek için düzenleyici, mali ve parasal aksiyonları hayata geçirmiştir. Şirketler ve belirli sektörler üzerindeki olumsuz etkilerle mücadele için ilave önlemler açıklanmaya devam etmektedir.

Grup şirketlerinden RTA Laboratuvarları Biy.İlaç Mak.San .AŞ üretmiş olduğu moleküler tanı testlerinden elde etmiş olduğu hasılat 2020 Mart ayından itibaren önemli tutarda artmaya başlamıştır. Grup yönetimi COVID-19 salgınının Grup'un konsolide finansal durumuna, konsolide finansal performansına ve konsolide nakit akışlarına olan etkilerini etkin bir şekilde yönetmek adına tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tedbirleri almaktadır. Grup yönetimi, mevcut belirsiz ekonomik görünüme rağmen Grup'un ticari risklerini ve likidite rezervlerini başarılı bir şekilde yönetebileceğine inanmaktadır.

Grup şirketlerinden RTA Laboratuvarları Biy.İlaç Mak.San .AŞ 14.08.2020 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda 2020-2021 dönemi için 1 yıllık Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır.

RTA Laboratuvarları A.Ş. olarak Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı ile üretilmesi için teknolojik yatırım ve iş ortaklığı anlaşması imzalamıştır. Yatırımın tamamlanması ve üretime geçişi için gerekli olan işlemler tüm hızıyla devam etmektedir.

Grup şirketlerinden RTA Laboratuvarları Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Max-Sure Markalı testimizin çalışmaları tamamlanarak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kaydı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Diğer ülkelerin de ülkemizdekine benzer şekilde kendi temin altyapılarını geliştirmiş olmaları ve Birleşik Arap Emirliği ile yaşanan siyasi gelişmeler RTA Laboratuvarlarının yurtdışı satışlarını olumsuz etkilemekte, Pazardaki üretici sayısının artışından kaynaklı olarak kit satış fiyatlarında düşüş gözlenmektedir.

III – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

- 1) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
- 2) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
- 3) Genel Kurul Bilgileri
- 4) Oy Hakları ve Azınlık Hakları
- 5) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
- 6) Payların Devri

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

- 7) Şirket Bilgilendirme Politikası
- 8) Özel Durum Açıklamaları
- 9) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
- 10) Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
- 11) İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

- 12) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
- 13) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
- 14) İnsan Kaynakları Politikası
- 15) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
- 16) Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

- 17) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
- 18) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
- 19) Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
- 20) Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
- 21) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
- 22) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
- 23) Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
- 24) Etik Kurallar
- 25) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
- 26) Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümlerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu işleyiş içerisinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışması da yer almaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizin, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, yatırımcıların taleplerine ve istenilen bilgilere ulaşılması konusu Özcan CAN tarafından yürütülmektedir.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır. İletişim bilgileri:

Tel : 0212 290 25 90 pbx
Faks : 0212 290 25 96
E-mail adresi: ocan@gulerholding.com.tr
Web: www. gulerholding.com.tr

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketin 30.09.2020 tarihli finansal tabloları ve raporları mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine zamanında duyurulmuştur. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesini teminen ve bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak her türlü bilgi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmakta ve elektronik ortamda www.gulerholding.com.tr adresinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

01.01.2020 – 30.09.2020 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 54 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmamasına ilişkin uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır.

Şirket Esas sözleşmesinde pay sahiplerinin Özel Denetçi isteme hakkı düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmamıştır

1.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07/10/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Toplantı Tutanağı aşağıda yer almaktadır.

1- Toplantı Başkanlığına Murat GÜLER önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Murat GÜLER 26.344 red oyuna karşılık 283.892,822 olumlu oyla ve oy çokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına Ayşe TERZİ'yi, oy toplama memurluğuna İlayda TERZİ'yi, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Adem KARATEPE'yi görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 3.526 red oyuna karşılık 306.710,822 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

3.2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Terzi raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını okunmasının uzun süreceğini bu neden ile sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti. Toplantı Başkanı bu öneriyi Genel Kurulun oylarına sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu raporlardan bağımsız denetim raporunun özetinin okunmasına diğer rapor ve hesapların okunmuş kabul edilmesine 3.526 red oyuna karşılık 306.710,822 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi. Bağımsız denetim raporunun özeti toplantıda hazır bulunan Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi Sn. Engin Sarıkaya tarafından okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda; okunan raporlar ile 2019 yılı bilanço kar zarar hesabının onaylanmasına 3.526 red oyuna karşılık 306.710,822 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

4. 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 Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 3.953.094,00 TL ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 12.264.799,20 TL kar edilmesine karşılık, kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararı ortakların onayına sunmak istiyorum" dedi. Ortaklardan Abdullah Alyamaç söz alarak "Yönetimden bizleri mutlu etmek adına en azından bedelli veya bedelsiz hisse vermelerini istiyorum dedi." Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği

ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına 29.991 red oyuna karşılık 280.245,822 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

5. 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı “Şirketimizin 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, “Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabılır net karın ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yolu ile dağıtılması ve/veya yedeklere ayrılması şeklinde kar dağıtım kararı alınarak genel kurulun bilgisine sunulması” şeklinde belirlenmesine karar verilmiş olup bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecektir Genel Kurulun bilgisine sunuyorum” dedi.

6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Murat GÜLER, “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş’ ile çalışılması hususunu genel kurulun onayına sunuyorum” dedi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş’nin seçilmesine 29.871 red oyuna karşılık 280.368,822 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

7.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 29.871 red oyuna karşılık 280.365,822 oyla ve oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8. 2019 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 17.04.2019 tarih 2019/07 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Asiye GÜLER’in atanmasının onaylanmasına 29.871 red oyuna karşılık 280.365,822 oyla karar verildi.

9. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi maddesine geçildi. Görev Süreleri Sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Aday olarak Murat GÜLER, Ayşe TERZİ, Atilla ESEN, Şaban Orçun KALKAN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ayşe Hümay YILDIZ ile Dilek ŞARMAN’ı aday gösteriyorum ve ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.500,- TL huzur hakkı ödenmesi önerildi. Öneri oylandı ve 41.941 red oyuna karşılık 268.295,822 oyla öneri kabul edildi. Buna göre toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden 62113288966 T.C. kimlik numaralı Murat GÜLER, 15827767722 T.C. kimlik numaralı Ayşe TERZİ, 41836593144 T.C. kimlik numaralı Atilla ESEN, 25351061418 T.C. kimlik numaralı Şaban Orçun KALKAN, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan 18350303788 T.C. kimlik numaralı Dilek ŞARMAN ile 27035003370 T.C. kimlik numaralı Ayşe Hümay YILDIZ’ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.500,- TL huzur hakkı ödenmesine 41.941 red oyuna karşılık 268.295,822 olumlu oyla karar verildi.

10- 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. maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine 63.705 red oyuna karşılık 246.531,822 oyla karar verildi. Bu esnada toplantıya elektronik ortamda katılan ortak Harika Çiçek "TTK 395 ve 396 maddesi gereği Genel Kuruldan Kanunun gerekçesinde de ifade edildiği üzere, şirket malvarlığından pay sahiplerine veya pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile bunların belirli derecedeki yakınlarına belirtilen şekillerde menfaat sağlanmasına yönelik uygulamalar şirketin, pay sahiplerinin zararınadır. Bu durumdan dolayı genel kurul üyelerinin, pay sahiplerinin onayına sunulan ilgili izin maddesinin oylamasına itiraz ederim. Genel Kurulun 395 ve 396 mad. Oylamasına itiraz ederek oy kullanır itirazımın da zapta geçirilmesini talep ederim." dedi. Talebi yerine getirildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2019 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Şirket Yönetim Kurulunun 28.02.2020 ve 16.03.2020 Tarihli Kararları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının Bağlı ortaklıkları aracılığı ile geri alım Programı gerçekleştirilmesine karar vermiş olup, bu süreçte bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 3.000.000 adet, 4.255.931,15 Türk liralık hisse alımı ve yine Bağlı ortaklığımız İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. aracılığı 500.808 adet, 683.212,81 Türk liralık hisse alımı gerçekleştirilmiştir." diyerek Genel Kurulun bilgisine sundu.

12- Şirket'in 2019 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Toplantı başkanı "Şirketimiz tarafından 2019 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. 2020 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların azami 100.000 TL ile sınırlandırılmasını öneriyorum" dedi. Müzakere açıldı. Toplantıya elektronik olarak katılan ortak Harika ÇİÇEK "2020 senesi için toplamda 100.000,- (yüzbin) Türk Lirasına kadar kabul ediyorum. Zapta bu şekilde yazılmasını istiyorum" dedi, talebi yerine getirildi. Başka teklif olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımları 100.000,- TL ile sınırlandırılmasına 63.705 red oyuna karşılık 246.531,822 oyla karar verildi.

13- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler "İştiraklerimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ve RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic. A.Ş.'nin bankalardan kullandıkları krediler karşılığı Kefalet verilmiş olup, bunun dışında herhangi bir üçüncü şahıs lehine kefalet, rehin ve ipotek verilmemiştir." Bilgisini ortaklara sundu.

14. Dilek ve temennilere geçildi. Sırası ile söz alan ortaklardan:

Paydaşlardan Ahmet Çalışkan "Bize fabrikada test yapıldı. Test RTA Lab.dan alınmıştı fakat biz paydaşlara buna dair herhangi bir bilgi verilmedi. Biz bir ay içerisinde yapılan satışların miktarının paydaşlara bildirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca; bir medya yöneticisi istihdam edin, maaşını vallahi ben cebimden vereceğim" dedi.

Paydaşlardan Cüneyt Öter “Bu kâğıda kimin baskı yaptığını bulun. Her gün sabah 500.000 satış giriliyor. Küçük yatırımcıyı böyle kaçıyorsunuz.” Dedi

Paydaşlardan Hüsamettin Yıldız “ Ben 19,75 TL’ye Güler Yatırım hissesi aldım şimdi 18,- TL verene hemen vereceğim dedi.”

İsmi paylaştırmayan bir ortak ise oturduğu yerden “ÜTS kaydını ne için yapıyorsunuz?” diye sordu.

Elektronik ortamda toplantıya katılan paydaş Barbaros Ergene “Cirrus tanı kitinin akıbeti nedir? Biogen ortaklığı ürünün satışı ne durumdadır? Yurt dışı siparişler ve ülkeleri hakkında kamuoyuyla bilgiyi paylaşmayı düşünüyor musunuz? 7 Milyon liralık tazminat davası ne aşamadadır? Yeni fabrika ile ilgili gelişmeler nelerdir? WHO ve KANADA onay süreci ne aşamadadır. DMO siparişleri kapları düzenli atılacak mıdır? Enzim çalışmaları ne aşamadadır? Dubai’deki satışlar ile ilgili detaylı bilgi. Güler ve RTA’da hisse geri alımı düşünüyor musunuz? Karlar ne şekilde değerlendirilecek? Yatırıma mı dönüşecek yoksa sermaye artırımına mı gidilecek?” diye sordu.

Toplantı ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler tüm soru ve eleştirilere cevap verdi. “Resmi toplantıyı kapatalım Holding ve Holding dışı tüm sorularınızı tek tek cevaplayayım.” Dedi ve Toplantı Başkanı tarafından saat 16:50’de kapatıldı.

-Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2020 tarihinde saat 11.00’da Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak / İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 16.04.2020 tarih ve 53908343 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Kadir ASLAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 20.03.2019 tarihli Hüres Gazetesi’nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 20.03.2019 tarih ve 10041 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP’ta 16.03.2019 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

TTK ‘nın 414. maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazırlanmış cetvelinin tetkikinden şirketin 30.000.000 TL (Otuz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan, 5.050.000,00 TL tutarında sermayeyi temsil eden 5.050.000,00 adet payın asaleten, 1,00 TL tutarında sermayeyi temsil eden 1 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 5.050.001,00 TL tutarında sermayeyi temsil eden 5.050.001,00 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK’nın ve SPK’nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmışla toplantının TTK m.418 gereğince toplantının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

-Şirketimiz 2019 yılı 17.04.2020 Tarihli Olağan Genel Kurulu toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiş, ertelenen Genel Kurul toplantısı , aynı gündem maddeleri ile 15.05.2020 günü saat 11.00, “Maslak Meydan sk. BeybiGiz Plaza kat:2 D.5-6 ” adresinde icra edilmesine oy birliğiyle karar verilmiş ise de ;

COVID-19 salgını nedeniyle hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde anılan Genel Kurul toplantımızın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

1.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırmaya yönelik uygulamalardan kaçınılmaktadır; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı ana sözleşme ile sağlanmıştır.

Ana sözleşmenin 8. maddesine göre, (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) grubu

pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez.

Ana sözleşmenin 27. Maddesine göre, Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) Hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Şirketin iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması durumunda, bu karar A grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, A grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Esas sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişi veya kurumun temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Azınlık haklarının kullanılmasında azami özen gösterilir.

1.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kâr payı imtiyazı tanıyan hisse senedi yoktur. Dağıtılacak kâr tutarı, yapılacak yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir.

1.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2003 tarih ve KYD-537-15337 sayılı yazısı gereğince Kurumsal internet adresi ve "Kamuyu Sürekli Bilgilendirme" sayfası oluşturulmuştur. Şirketin internet adresi: www.gulerholding.com.tr'dir. Bu adreste bulunan Kamuyu Sürekli Bilgilendirme sayfasında; Şirketin Esas Sözleşmesi, izahnamesi, mali tabloları, ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu bilgileri, yatırım ve yönetime ilişkin bilgiler verilmekte ve bu bilgilerdeki değışiklikler sayfa üzerinde güncellenmektedir.

2.2. Faaliyet Raporu

Şirketimizin Faaliyet Raporu düzenlenirken Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanması konusunda gereken azami özen gösterilmiştir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklamak şeklinde ifade ettiğimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikamız çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatı gereği yapılması gereken her türlü açıklama zamanında yapılmaktadır. Gerekli açıklamalar zamanında mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkeleri belirtilen biçimde bilgilendirme politikası aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

3.1.1- Bilgilendirme Politikamızın Ana Çerçevesi:

Kamuyu Aydınlatma ve Bilgilendirme Politikamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda açıklanan ilkelere ve Şirketimizin etik kurallarına bağlı kalınarak oluşturulmuştur. Bilgilendirme Politikamız açıklık ve şeffaflık ilkeleri üzerine oturmakta, pay sahipleri ile menfaat sahiplerimiz eşit, adil ve doğru bir biçimde bilgilendirilmektedir.

Kamuya açıklanacak bilgilerin pay sahipleri, menfaat sahipleri ve diğeri ilgili tüm taraflara en geniş kanallardan ulaştırılmasını sağlamak amacıyla gerekli teknik altyapı hazırlanmıştır.

3.1.2- Kamuya Açıklanacak Bilgilerin Kapsamı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun; Seri IV No: 1 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar" Tebliği, Seri VIII No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar" Tebliği ile BİST düzenlemeleri SPK ilke kararları doğrultusunda belirtilen konularda ve belirtildiği şekilde açıklama yapılacaktır.

3.1.3- Bilgilerin Kamuya Açıklanma Şekilleri:

Dönem içerisinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli Özel Durum Açıklamaları yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda belirtilen tebliğleri kapsamında yapılan Özel Durum Açıklamalarının, BİST ve SPK'ya yapılan bildirimleri dışında kamuya açıklama şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

a. İnternet Sitesi:

Şirketin internet sitesi adresi www.gulerholding.com.tr'dir. İnternet sitesinde ana sayfada bir link ile ulaşılabilen SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.2.2 sayılan bilgilere yer verilmiştir.

b. Faaliyet Raporu:

Şirketimizin yıllık faaliyet raporları, şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 21 gün önce yatırımcıların incelemesine sunulmuştur.

c. Basın Bültenleri:

Basın bülteni şeklinde açıklamalar, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır.

d. Telefonla Gelen İstekler:

- i. Telefonla istenen bilgiler internet sitemizde mevcutsa, istekliler ilgili adrese yönlendirilecektir.
- ii. Telefonla istenen bilgiler internet sitemizde mevcut değilse, mutlaka elektronik posta olarak istenip yine aynı şekilde bir hafta içinde cevaplandırılacaktır.

3.1.4- Bilgilendirme Politikasının Yürütülmesinden Sorumlu Kişiler:

Münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir. Dönem içerisinde şirkete yöneltilen yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmakta, sorulan sorular ve cevapları hakkında Yönetim Kurulu da bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişilerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

1-Ayşe Terzi: Genel Müdür

2-Özcan Can: Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

3.1.5 -Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir model oluşturulmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinden bize ulaşan bildirim ve tavsiyeler, üst yönetimin değerlendirmesine sunularak çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

3.1.6-İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 07/10/2020 tarihinde yapılan Genel Kurulda aylık 1.500,00 TL net ücret ödenmesine karar verilmiştir olup, diğer üyelere Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeni ile herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Üst düzey çalışanlara ücret ödenip ödenmemesi hususunda, Şirketin mali durumu, yıl içinde kar ve/veya zarar edip etmediği hususları belirleyici olmayıp, piyasa şartlarına uygun olarak aylık sabit ücret ödenmektedir.

Şirket çalışanlarının performansının değerlendirilmesinde şu ölçütler kullanılmıştır.

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanların Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine katkıları,
- Görev tanımlamalarına ve iş akışlarına ve diğer Şirket prosedürlerine gösterdikleri uyum

Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikalarını izleyip denetlemiştir.

Tüm çalışanlara eşit şartlarda muamelede bulunulmuş olup, çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin çalışanlara ayrıca duyurulmuştur.

3.1.7-Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

•Şirketimiz, Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK tarafından yayımlanan ilgili tebliğlere uyumlu olarak gerçekleştirmiştir. Mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütmüş olup, hissedarlarına ve ilişkide bulunulan diğer kişilere karşı herhangi bir suistimal söz konusu olmamıştır.

• Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılmıştır.

• Şirket, çalışanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil davranma ilkeleri doğrultusunda hareket etmiştir.

• Şirket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibarıyla bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uygun hareket etmiştir. Ayrıca, çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına saygılı davranmıştır.

• Şirket, sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman, dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilmiştir.

• Şirket, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamıştır.

• Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, bu etik kuralların tümüne uygun hareket etmeyi temin eder ve tüm faaliyetlerinde yasalara, mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini beyan eder.

• Tüm Güler Yatırım Holding A.Ş. mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür.

• Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir.

• Etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal Yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.

• Yönetim Kurulu; Denetim Kurulu, Genel Müdür ve diğer ilgili yöneticiler tarafından kendisine bildirilen, bilinen veya kuşulanılan ihlalleri İnceler. İhlalin sabit olması halinde, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Genel Müdür uygun gördüğü disiplin cezalarını verir.

Şirketimizin 01.01-30.09.2020 dönemi içerisinde çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetleri desteklenen / öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik çalışmalar vb.) olmamıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Adı Soyadı	Görevi
Murat GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe TERZİ	Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla ESEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Şaban Orçun KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Dilek ŞARMAN (BAĞIMSIZ)	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Hümay YILDIZ(BAĞIMSIZ)	Yönetim Kurulu Üyesi

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 01.01.2020-30.09.2020 dönemi içerisinde 14 toplantı gerçekleştirmiştir.

Önemli nitelikteki kararların görüşüleceği toplantılara Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de katılmış olup, kararlar katılanların oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin her birinin 1 oy hakkı mevcut olup, herhangi bir üyeye ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 30.09.2020 dönemi için sigorta ettirilmiştir.

4.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

KOMİTE ADI	KİMLERDEN OLUŞTUĞU	RAPORALAMA TARİHİ	YERİNE GETİREN KOMİTE
Kurumsal Yön.Kom.	Ayşe Hümay YILDIZ, Atilla ESEN,Özcan CAN	3 ayda bir	
Denetim sor.Komite	Ayşe Hümay YILDIZ, Dilek ŞARMAN	3 ayda bir	
Riskin erken sap kom.	Ayşe Hümay YILDIZ, Atilla ESEN	2 ayda bir	
Aday gös.kom.	Ayşe Hümay YILDIZ, Atilla ESEN	yılda bir	Kurumsal Yön.Kom.
Ücret komitesi	Ayşe Hümay YILDIZ, Atilla ESEN,	yılda bir	Kurumsal Yön.Kom.

Şirket Yönetim Kurulunun 23.03.2015 Tarih ve 9 sayılı toplantısında alınan karar ile; Şirketimizde Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komiteleri oluşturulmuş ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Ve söz konusu komiteler İcracı Olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş olup, bu nedenle bir üye birden fazla komitede görev almıştır.

4.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulup olup, Riskin erken saptanması komitesince 2 ayda bir değerlendirme yapılmaktadır.

4.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, şirket ana sözleşmesine uygun olarak şirketin idaresi yapmayı ve şirketi maksimum karlılığa ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle 30.09.2020 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiştir.

4.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmemiştir.Genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmamaktadır.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlamamıştır.