

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
01.01.2021 – 30.09.2021 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE
(II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I – GİRİŞ

1. Raporun Dönemi : 01.01.2021– 30.09.2021

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

3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 01.01.2021 – 30.09.2021 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
Şaban Orçun KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	07/10/2020	07-10-2023
Dilek ŞARMAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07/10/2020	07-10-2023
Dilek ŞARMAN	Denetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	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 Yönetim Komitesi Başkanı	07/10/2020	07-10-2023
Mustafa TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	08/03/2021	07-10-2023
Mustafa TERZİ	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	08/03/2021	07-10-2023

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.11.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 120.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 90.000.000 TL nakden (bedelli) artırılarak, 120.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş, bu kapsamda hazırlanan İzahnameye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.12.2020 tarihinde yapılan başvuru Kurul'un 01.04.2021 tarih ve 17/549 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

5. Ortaklığın Sermayesi:

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

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

30.09.2021 ve 31.12.2020 itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

30.09.2021			31.12.2020	
Unvan	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı
	(%)	(TL)	(%)	(TL)
Murat Güler	%0.25	300.001	%0.25	75.000
Halka Açık Kısım	%99.75	119.699.999	%99.75	29,925,000
Sermaye	%100	120.000.000	%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 30.09.2021 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, sınai, 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 ayni 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 30.09.2021 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.

B) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.11.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 120.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 90.000.000 TL nakden (bedelli) artırılarak, 120.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş, bu kapsamda hazırlanan İzahnameye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.12.2020 tarihinde yapılan başvuru Kurul'un 01.04.2021 tarih ve 17/549 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

06.04.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 20.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam 333.924,831 TL nominal değerli payların Şirketimizin 21.04.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden satışına 26.04.2021 tarihinde başlanmış ve aynı gün içinde tüm payların Borsa Birincil Piyasa'da satışı tamamlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde 89.666.075,169 TL'si mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanımından, 333.924,831 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 90.510.305,191 TL fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

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;

30.09.2021 döneminde konsolide net dönem karı **171.884.717 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Ana ortaklığa ait Öz Kaynak tutarı **282.620.308 TL** ' dir.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020
VARLIKLAR	Dipnot		
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	148.550.924	34.125.977
Finansal Yatırımlar	8	23.111.951	6.936.706
Ticari Alacaklar		125.756.465	73.369.867
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6-10	149.202	12.029
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	10	125.607.263	73.357.838
Finans Sektörü Faaliyetinden Alacaklar		556.915.737	385.744.031
<i>Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	6-12	--	--
<i>Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar</i>	12	556.915.737	385.744.031
Diğer Alacaklar		13.403.151	20.680.285
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6-13	4.804.663	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	13	8.598.488	20.680.285
Stoklar	11	46.242.997	17.982.634
Peşin Ödenmiş Giderler	15	12.539.594	8.677.988
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	16	--	27.189.788
Diğer Dönen Varlıklar	24	10.256.119	7.047.324
ARA TOPLAM		936.776.938	581.754.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	17	7.000.000	7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		943.776.938	588.754.600
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	8	7.620.216	7.332.595
Diğer Alacaklar	13	1.396.419	1.748.166
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	4.755.148	3.405.930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	21	19.231.181	20.205.000
Maddi Duran Varlıklar	18	68.484.135	32.514.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		6.158.572	5.944.852
<i>Şerefiye</i>	19	4.595.485	4.595.485
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	19	1.563.087	1.349.367
Peşin Ödenmiş Giderler	15	--	1.566.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı	33	648.510	2.313.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		108.294.181	75.030.791
TOPLAM VARLIKLAR		1.052.071.119	663.785.391

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
KAYNAKLAR	Dipnot	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	161.555.904	154.851.976
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	2.399.477	1.542.569
Ticari Borçlar	10	89.018.519	24.525.977
Finans Sektörü Faaliyetinden Borçlar	12	207.291.776	128.121.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	1.392.508	1.337.388
Diğer Borçlar		3.808.021	38.306.974
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6-13	247.494	34.017.500
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	13	3.560.527	4.289.474
Ertelenmiş Gelirler	15	18.676.065	17.729.622
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	33	21.640.892	35.187.591
Kısa Vadeli Karşılıklar		5.085.347	3.644.020
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	23	743.959	513.720
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	23	4.341.388	3.130.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		510.868.509	405.247.858
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	3.726.018	3.256.295
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.638.492	998.211
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	23	1.638.492	998.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.364.510	4.254.506
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		282.620.308	114.246.981
Ödenmiş Sermaye	25	120.000.000	30.000.000
Paylara İlişkin Primler	25	3.873.668	3.363.361
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		267.870	281.946
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları</i>	25	290.753	290.753
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i>	25	(22.883)	(8.807)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.445.416	2.445.416
<i>Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)</i>	25	2.445.416	2.445.416
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25	619.064	619.064
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	25	77.526.938	20.731.942
Dönem Net Kârı/Zararı		77.887.352	56.805.252
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	25	253.217.792	140.036.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		535.838.100	254.283.027
TOPLAM KAYNAKLAR		1.052.071.119	663.785.391

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2021	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2021	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2020
KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot				
Hasılat	26.1	266.111.937	123.172.811	111.966.559	45.872.922
Satışların Maliyeti (-)	26.2	(141.224.821)	(61.099.779)	(67.583.672)	(23.413.534)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		124.887.116	62.073.032	44.382.887	22.459.388
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	27.1	3.826.468.665	875.045.236	885.804.999	572.860.478
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	27.2	(3.625.048.066)	(764.481.511)	(802.647.530)	(543.898.203)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)		201.420.599	110.563.725	83.157.469	28.962.275
Brüt Kârı/Zararı		326.307.715	172.636.757	127.540.356	51.421.663
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29.3	(7.146.417)	(3.453.118)	(2.465.508)	(1.207.572)
Pazarlama Giderleri (-)	29.2	(39.706.209)	(33.535.961)	(13.651.352)	(15.343.434)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29.1	(60.359.329)	(30.539.095)	(22.754.884)	(10.619.071)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	30.1	51.226.433	29.578.350	12.870.286	13.950.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	30.2	(26.641.428)	(12.500.392)	(4.081.145)	(5.330.789)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		243.680.765	122.186.541	97.457.753	32.871.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	31.1	7.391.376	8.711.176	1.231.632	1.849.424
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	31.2	(773.816)	(2.521.383)	(271.389)	(1.560.913)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		250.298.325	128.376.334	98.417.996	33.160.144
Finansman Gelirleri (+)	32.1	10.982.726	4.586.733	3.148.206	2.293.340
Finansman Giderleri (-)	32.2	(41.996.246)	(10.643.309)	(12.426.733)	(4.633.615)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		219.284.805	122.319.758	89.139.469	30.819.869
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri					
Dönem Vergi Gideri/Geliri	33	(45.731.795)	(27.098.973)	(18.804.621)	(7.235.608)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	33	(1.668.293)	1.033.995	(873.881)	239.239
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI		--	--	--	--
DÖNEM KÂRI/ZARARI		171.884.717	96.254.780	69.460.967	23.823.500
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		93.997.365	49.479.011	34.207.813	12.915.180
Ana Ortaklık Payları	34	77.887.352	46.775.769	35.253.154	10.908.320
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	34	0,6491	1.5592	0,2938	0.3636

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2021	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2020
DÖNEM KÂRI/ZARARI	171.884.717	96.254.780	69.460.967	23.823.500

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar				
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(17.595)	(41.987)	(12.712)	(67.109)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	3.519	8.398	2.445	13.422
<i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>	3.519	8.398	2.445	13.422
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar	--	--	--	--
DİĞER KAPSAMLI GELİR	(14.076)	(33.589)	(10.267)	(53.687)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	171.870.641	96.221.191	69.450.700	23.769.813

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar	93.997.365	49.451.411	34.207.813	12.875.693
Ana Ortaklık Payları	77.873.276	46.769.780	35.242.887	10.894.120

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

3. İdari Faaliyetler:

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Şirketin üst yönetimi şöyledir:

Yönetim Kurulu Bşk.	: Murat GÜLER
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	: Ayşe TERZİ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Şaban Orçun KALKAN
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mustafa TERZİ
Yönetim Kurulu Üyesi(bağımsız)	: Dilek ŞARMAN
Yönetim Kurulu Üyesi(bağımsız)	: Ayşe Hümay YILDIZ

Şirketin 30.09.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri hariç toplam personeli 1 kişidir.

4. Diğer Önemli Gelişmeler.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.11.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 120.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 90.000.000 TL nakden (bedelli) artırılarak, 120.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş, bu kapsamda hazırlanan İzahnameye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.12.2020 tarihinde yapılan başvuru Kurul'un 01.04.2021 tarih ve 17/549 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

06.04.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 20.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam 333.924,831 TL nominal değerli payların Şirketimizin 21.04.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden satışına 26.04.2021 tarihinde başlanmış ve aynı gün içinde tüm payların Borsa Birincil Piyasa'da satışı tamamlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde 89.666.075,169 TL'si mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanımından, 333.924,831 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 90.510.305,191 TL fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Bülteni ile kamuya açıklanmıştır.

Şirketimizin 26.04.2021 tarihinde tamamlanan sermaye artırımından elde edilen fonun 48.500.000 TL tutarındaki kısmı, sermaye artırım izahnamesinde belirtildiği şekilde, Şirketimiz ve grup şirketlerinin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye artırımına katılmalarını teminen, mevcut durumda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesinde sahip oldukları payları oranında sermaye avansı olarak Grup şirketlerine ödenmiştir.

Öte yandan, yine 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Sermaye Piyasası Kurul Bülteni'nde, Şirketimizin 15.02.2021 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu, Şirketimizin 2.499.0000 TL tutarında pay sahibi olması planlanan toplam 5.000.000 TL kuruluş sermayeli A1 Portföy Yönetim Şirketi'nin kuruluş izninin Kurul tarafından olumlu karşılandığı kamuya açıklanmıştır.

Şirketimizin 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere, 30.000.000 TL başlangıç sermayeli ve Şirketimizin %49,99 oranında pay sahibi olduğu A1 Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş izni başvurusunun olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarihli bülteninde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere, 30.000.000 TL başlangıç sermayeli ve Şirketimizin %49,99 oranında pay sahibi olduğu A1 Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş işlemleri 16.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve tescil edilmiştir.

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. Faaliyet raporu dönemi içerisinde Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkiler, yatırımcıların taleplerine ve istenilen bilgilere ulaşılması konusu, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi İsmail SUNA 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 : isuna@gulerholding.com.tr
Web : www.gulerholding.com.tr

() Şirketimizin yatırımcı ilişkileri birim yöneticisi olarak 16.08.2021 tarihi itibarıyla İleri Düzey3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanlarına sahip İsmail SUNA atanmıştır.*

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketin 30.09.2021 tarihli finansal tabloları ve raporları mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine zamanında duyurulmuştur. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesini teminen ve bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak her türlü bilgi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmakta ve elektronik ortamda www.gulerholding.com.tr adresinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 41 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

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.09.2021 tarihinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkezinde toplanmış ve gerekli toplantı nisabı sağlanamadığı için 05.11.2021 tarihine ertelenmiştir.

Güler Yatırım Holding A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi:

- 1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3.2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
- 4.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
- 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7.TTK 363.Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 8.Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
- 9.Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7.Maddesinin Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10.Şirketimiz paylarının 2020 yılı içinde bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından geri alınması ve satılması işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun geri alınan paylara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 11.Yönetim hakimiyetini 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'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
- 12.Şirket'in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13.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,
- 14.Dilek ve Temenniler.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30.09.2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **Tehir Tutanağı**
Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 30.09.2021 tarihinde saat 14.00'de Meydan Sok. Beybi Giz Plaza K:14 Da:52 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.09.2021 tarih ve 67661116 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hasan Hüseyin ÇAKMAK'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 06/09/2021 tarih ve 13294 sayılı Yenigün Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08/06/2021 tarih ve 10404 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 02/09/2021 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 hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin 120.000.000 TL. (Yüzyirmimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 120.000.000 adet paydan, 1.266.564 TL tutarında sermayeyi temsil eden 461.855 adet payın asaleten, 461.855 TL tutarında sermayeyi temsil eden 804.709 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 1.266.564 TL tutarında sermayeyi temsil eden 1.266.564 adet

payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nin, Şirket Esas sözleşmesinin ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılmasıyla TTK md.418 gereğince toplantının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Toplantı saat 14:25 de sonlandırılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hasan Hüseyin ÇAKMAK

ŞİRKET YETKİLİSİ
Ayşe TERZİ
Yön.Kur Üye

1.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı 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 değişiklikler 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 diğer 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-İsmail SUNA: 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 itibariyle 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 bilmıştır.
 - 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 kuşkuyla ihlalleri İnceler. İhlalin sabit olması halinde, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Genel Müdür uygun gördüğü disiplin cezalarını verir.
- Şirketimizin 01.01-30.09.2021 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
Mustafa TERZİ	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 01.01.2021-30.09.2021 dönemi içerisinde 22 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 30.09.2021 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

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

KOMİTE ADI	KİMLERDEN OLUŞTUĞU	RAPORALAMA TARİHİ
Kurumsal Yönetim Komitesi	Ayşe Hümay YILDIZ, Mustafa TERZİ, İsmail SUNA	3 ayda bir
Denetim Komitesi	Dilek ŞARMAN, Ayşe Hümay YILDIZ	3 ayda bir
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Dilek ŞARMAN, Mustafa TERZİ	2 ayda bir

Şirket Yönetim Kurulu 24.09.2021 tarihli kararı ile; Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitelerini yukardaki tablodaki gibi yapılandırmış ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. 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 30.09.2021 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Kilit Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Hizmetler:

	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Ocak - 30 Eylül 2020
Yöneticilere sağlanan faydalar	3.507.701	1.868.775
Toplam	3.507.701	1.868.775