

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**01.01.2017 – 30.09.2017 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE**  
**(II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**I – GİRİŞ**

**1. Raporun Dönemi** : 01.01.2017– 30.09.2017

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

**3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 01.01.2017 – 30.09.2017 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:**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Görev Başlangıç Tarihi</b>	<b>Görev Bitiş Tarihi</b>
Murat Güler	Yönetim Kurulu Başkanı	05-09-2017	05-09-2020
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	05-09-2017	05-09-2020
Ender ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi	05-09-2017	05-09-2020
Ferat Güler	Yönetim Kurulu Üyesi/Riskin Erken Sap.Kom.Üyesi	05-09-2017	05-09-2020
Ender Varlık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05-09-2017	05-09-2020
Hüsnü Cemal YANGÖZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05-09-2017	05-09-2020
Hüsnü Cemal YANGÖZ	Denetim Komitesi Baş.	05-09-2017	05-09-2020
Ender Varlık	Denetim Komitesi Üyesi/Kurumsal Yön.Kom.Baş./Riskin Erken Sap.Kom.Baş.	05-09-2017	05-09-2020

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

Dönem içinde esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

**5. Ortaklığın Sermayesi:**

Şirket'in 36.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 16.000.000 TL'dir.

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

30.09.2017 ve 31 Aralık 2016 itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

	30.09.2017		31.12.2016	
	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Unvan	(%)	(TL)	(%)	(TL)
Murat Güler	30,35	4.856.823,35	25,47	4.075.255,04
Halka Açık Kısım	69,65	11.143.176,65	74,53	11.924.744,96
<b>Sermaye</b>	<b>100%</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>16.000.000</b>

**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 30.09.2017 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, sınaî, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, 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 30.09.2017 dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış bulunmamaktadır.

## II – FAALİYETLER

### 1.Cari dönem ve geçmiş dönem sermaye artırımları :

Şirketimizin 36.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 9.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılama suretiyle 7.000.000 TL (%77,777778 bedelli) artırılarak 16.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi;

- İşbu sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve artırılan 7.000.000 TL sermayeyi temsilen 7.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı pay ihraç edilmesi,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli kararı gereği, söz konusu tahsisli sermaye artırımını ile ihraç edilen toplam 7.000.000 TL nominal değerli payların 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 belirlenen baz fiyat olan 1,05 TL'den Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin yarısının belirlenmesi imtiyazına sahip A grubu payların tamamına sahip olan hakim ortağımız Murat GÜLER'e tahsisli olarak satışı,

- Pay bedellerinin Murat GÜLER'in Şirketimize koymuş olduğu sermaye avansından mahsup edilmesi ve Murat GÜLER'in ek olarak ödemesi gereken 4.302.940,51 TL'nin Şirketimiz tarafından nakden tahsili, işlemleri 26.02.2016 tarihi itibarıyla, SPK'nın 27.11.2015 tarihli kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tamamlanmıştır.

Murat GÜLER, tahsisli sermaye artırımını için koyması gereken 7.350.000 TL tutarındaki fon tutarının 3.047.059,49 TL tutarındaki kısmını, Şirketimiz tarafından 24.02.2016 tarihinde KAP'ta yayınlanan izahnamede belirtildiği üzere 13.01.2016 tarihi itibarıyla sermaye avansı olarak nakden koymuştur. Kalan 4.302.940,51 TL tutarındaki bakiye tutar Murat GÜLER tarafından 26.02.2016 tarihinde Şirketin sermaye artırım hesabına aktarılmıştır.

Tamamlanan işlemler sonucunda Şirketimiz sermayesinin nominal tutarı 16.000.000 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;

30.09.2017 döneminde konsolide net dönem zararı (895.042,00) TL olarak gerçekleşmiştir.

Ana ortaklığa ait özkaynak tutarı 25.883.536 TL' dir.

		<i>Sınırlı denetim'den</i>	<i>Bağımsız denetim'den</i>
		<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmiş</i>
	<b>Dipnot Referansları</b>	<b>Cari Dönem 30 Eylül 2017</b>	<b>Önceki Dönem 31 Aralık 2016</b>
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>79,036,774</b>	<b>79,589,899</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	15,687,100	21,039,353

<b>Finansal Yatırımlar</b>	<b>6</b>	<b>1,322,554</b>	<b>6,182,562</b>
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		1,322,554	6,182,562
- Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar	6	1,322,554	6,182,562
<b>Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar</b>		<b>59,174,050</b>	<b>51,818,024</b>
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar	4-9	1,349,951	114,161
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	9	57,824,099	51,703,863
<b>Diğer Alacaklar</b>		<b>2,306,808</b>	<b>68,036</b>
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	2,306,808	68,036
<b>Peşin Ödenmiş Giderler</b>		<b>113,999</b>	<b>126,588</b>
- İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	12	113,999	126,588
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	182,284	162,585
Diğer dönen varlıklar	20	249,979	192,751
<b>DURAN VARLIKLAR</b>		<b>4,446,706</b>	<b>5,281,517</b>
<b>Finansal Yatırımlar</b>		<b>488,133</b>	<b>487,633</b>
- Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar	6	488,133	487,633
<b>Diğer Alacaklar</b>		<b>1,156,217</b>	<b>901,006</b>
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	1,156,217	901,006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	1,274,930	2,171,004
Maddi Duran Varlıklar	14	1,108,343	1,315,490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	296,109	406,384
Ertelenmiş Vergi Varlığı, net	28	122,974	-
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>83,483,480</b>	<b>84,871,416</b>

		<i>Sınırlı denetim'den</i>	<i>Bağımsız denetim'den</i>
		<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmiş</i>
<b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>Dipnot Referansları</b>	<b>Cari Dönem 30 Eylül 2017</b>	<b>Önceki Dönem 31 Aralık 2016</b>
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>53,958,981</b>	<b>56,247,492</b>
<b>Kısa Vadeli Borçlanmalar</b>	<b>7</b>	<b>22,430,385</b>	<b>25,508,889</b>
- Banka Kredileri	7	22,418,000	25,500,000

- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	12,385	8,889
<b>Ticari Borçlar</b>		<b>901,190</b>	<b>971,911</b>
- İlişkili Olmayan Tarafra Ticari Borçlar	8	901,190	971,911
<b>Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar</b>		<b>28,475,925</b>	<b>27,096,543</b>
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafra Borçlar	9	28,475,925	27,096,543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	412,368	674,582
<b>Diğer Borçlar</b>		<b>727,798</b>	<b>1,231,906</b>
- İlişkili Tarafra Diğer Borçlar	4-10	-	1,000,000
- İlişkili Olmayan Tarafra Diğer Borçlar	10	727,798	231,906
<b>Ertelenmiş Gelirler</b>	<b>17</b>	<b>11,250</b>	<b>25,000</b>
- İlişkili Olmayan Tarafra Ertelemiş Gelirler	17	11,250	25,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	753,629	-
<b>Kısa Vadeli Karşılıklar</b>	<b>19</b>	<b>246,436</b>	<b>738,661</b>
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	100,162	227,489
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	146,274	511,172
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>342,576</b>	<b>1,169,675</b>
<b>Ticari Borçlar</b>		-	<b>214,089</b>
- İlişkili Olmayan Tarafra Ticari Borçlar	8	-	214,089
<b>Uzun Vadeli Karşılıklar</b>	<b>19</b>	<b>342,576</b>	<b>256,002</b>
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	342,576	256,002
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü, net	28	-	699,584
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>29,181,923</b>	<b>27,454,249</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		<b>25,883,536</b>	<b>25,416,049</b>
Ödenmiş Sermaye	21	16,000,000	16,000,000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	21	3,393,256	3,393,256
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	21	(116,069)	(1,531,518)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21	(8,606)	44,108
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	267,098	1,682,547
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	21	7,242,899	2,528,776

Net Dönem Karı veya Zararı		(895,042)	3,298,880
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	<b>21</b>	<b>3,298,387</b>	<b>2,038,200</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>83,483,480</b>	<b>84,871,416</b>

		<i>Sınırlı denetim'den</i>		<i>Sınırlı denetim'den</i>	
		<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmemiş</i>
		<b>Cari Dönem</b>	<b>Geçmiş Dönem</b>	<b>Cari Dönem</b>	<b>Geçmiş Dönem</b>
	<b>Dipnot Referansları</b>	<b>01.01.-30.09.2017</b>	<b>01.01.-30.09.2016</b>	<b>01.07.-30.09.2017</b>	<b>01.07.-30.09.2016</b>
Hasılat		-	-	-	-
Satışların Maliyeti		-	-	-	-
<b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)</b>		-	-		
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	22.1	533,745,050	53,801,625	155,951,962	14,614,402
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	22.2	(520,107,113)	(38,164,468)	(149,516,458)	(9,315,579)
<b>FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>13,637,937</b>	<b>15,637,157</b>	<b>6,435,504</b>	<b>5,298,823</b>
<b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>13,637,937</b>	<b>15,637,157</b>	<b>6,435,504</b>	<b>5,298,823</b>
Genel Yönetim Giderleri	24.1	(12,563,323)	(12,379,255)	(3,313,002)	(4,147,410)
Pazarlama Giderleri	24.2	(6,075,388)	(4,098,580)	(1,977,710)	(1,151,919)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25.1	8,882,053	9,178,480	1,628,699	3,542,754
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	25.2	(4,242,590)	(5,546,915)	(170,883)	(1,477,843)
<b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>(361,311)</b>	<b>2,790,887</b>	<b>2,602,608</b>	<b>2,064,405</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26.1	22,541	67,746	19,789	17,152
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	26.2	(2,432)	-	(2,432)	-
<b>FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>(341,202)</b>	<b>2,858,633</b>	<b>2,619,965</b>	<b>2,081,557</b>
Finansman Gelirleri	27.1	1,219,396	809,923	429,006	254,799
Finansman Giderleri	27.2	(1,894,625)	(845,718)	(607,396)	(298,784)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>		<b>(1,016,431)</b>	<b>2,822,838</b>	<b>2,441,575</b>	<b>2,037,572</b>

<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri</b>					
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	28	(753,629)	-	(398,306)	-
Ertelemiş Vergi (Gideri) Geliri	28	807,903	109,063	(137,641)	(37,391)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>(962,157)</b>	<b>2,931,901</b>	<b>1,905,628</b>	<b>2,000,181</b>
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>(962,157)</b>	<b>2,931,901</b>	<b>1,905,628</b>	<b>2,000,181</b>
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21.7	(67,115)	191,304	206,961	80,272
Ana Ortaklık Payları		(895,042)	2,740,597	1,698,667	1,919,909
<b>Pay başına kazanç / (kayıp)</b>	<b>29</b>	<b>(0.0559)</b>	<b>0.1713</b>	<b>0.1062</b>	<b>0.1200</b>

		<i>Sınırlı denetim'den</i>		<i>Sınırlı denetim'den</i>	
		<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmemiş</i>
		<b>Cari Dönem</b>	<b>Geçmiş Dönem</b>	<b>Cari Dönem</b>	<b>Geçmiş Dönem</b>
	<b>Dipnot Referansları</b>	<b>01.01.-30.09.2017</b>	<b>01.01.-30.09.2016</b>	<b>01.07.-30.09.2017</b>	<b>01.07.-30.09.2016</b>
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>(962,157)</b>	<b>2,931,901</b>	<b>1,905,628</b>	<b>2,000,181</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>					
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21	(73,273)	(47,166)	(106,734)	(79,100)
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler</b>					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	21	14,655	9,433	21,347	15,820
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>(58,618)</b>	<b>(37,733)</b>	<b>(85,387)</b>	<b>(63,280)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>(1,020,775)</b>	<b>2,894,168</b>	<b>1,820,241</b>	<b>1,936,901</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(61,211)	195,131	209,503	81,444
Ana Ortaklık Payları		(959,564)	2,699,037	1,610,738	1,855,457

### 3. İdari Faaliyetler:

#### Şirketin üst yönetimi şöyledir:

Yönetim Kurulu Bşk	: Murat GÜLER
Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi	: Ayşe TERZİ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ferat GÜLER
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ender ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi(bağımsız)	: Ender VARLIK
Yönetim Kurulu Üyesi(bağımsız)	: Cemal YANGÖZ
Muhasebe Müdürü	: Özcan CAN

Şirketin 30.09.2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri hariç toplam personeli 1 kişidir.

### 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 30.09.2017 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.

01.01.2017 - 30.09.2017 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 21 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**

Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin,2016 yılı olağan genel kurulu 02.06.2017 tarihinde saat 11.00'de 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 01.06.2017 tarih ve 25445292 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Adnan ATEŞ gözetiminde toplandı. Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 12.05.2017 tarihli İstiklal Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.05.2017 tarih ve 9327 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr) adresinde ve KAP'ta 09.05.2017 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 hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 16.000.000 TL (On altı milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan, 4.084.943,30 TL tutarında sermayeyi temsil eden 4.084.943,30 adet payın asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından ifade edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tarafından toplantı açıldı.

1- Toplantı Divan Başkanlığına Murat GÜLER, oy toplama memurluğuna Ayşe TERZİ, Divan Katipliğine Özcan CAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

3.1- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu ortakların onayına sunuldu.

4.1- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar).

5- Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2016 yılı faaliyetlerinin zararlar kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

5.1- Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2016 yılı faaliyetlerinin zararlar kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararı okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.

6- 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

6.1- 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası okunmuş sayılarak oybirliği ile kabul edildi.

7- Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Murat GÜLER, Ayşe TERZİ, Ferat GÜLER, Ender ŞAHİN ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Ender VARLIK ve Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 750 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8- 2017 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının seçilmesi yönündeki Yönetim Kurulu kararı okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.

8.1- 2017 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firması ile sözleşme imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.

9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

10- 2016 yılı içinde şirketimiz tarafından herhangi bir kişi veya kuruma bağış ve yardım yapılmamış olup, 2017 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların maksimum 25.000 TL ile sınırlandırılacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu.

11- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında ortaklara bilgi verildi.

12- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu.

13- Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:30 'da kapatıldı.

**05/09/2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucu;**

Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.09.2017 tarihinde saat 11.00'de 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 28.08.2017 tarih ve 27629841 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. FEYYAZ BAL gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 15.08.2017 tarihli Hürses Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.08.2017 tarih ve 9391 sayılı nüshasında, şirketin

internet sitesi [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr) adresinde ve KAP'ta 10.08.2017 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 hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 16.000.000 TL (On altı milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan, 4.765.001,348 TL tutarında sermayeyi temsil eden 4.575.001,348 adet payın asaleten, 190.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden 190.000 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 4.765.001,348 TL tutarında sermayeyi temsil eden 4.765.001,348 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından ifade edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tarafından toplantı açıldı.

- 1- Toplantı Divan Başkanlığına Murat GÜLER, oy toplama memurluğuna Ayşe TERZİ, Divan Katipliğine Ender ŞAHİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Murat GÜLER, Ayşe TERZİ, Ferat GÜLER, Ender ŞAHİN ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Ender VARLIK ve Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 750 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:20 'de kapatıldı.

#### **04/10/2017 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu;**

Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin,2016 yılı olağan genel kurulu 04.10.2017 tarihinde saat 11.00'de 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 03.10.2017 tarih ve 28362655 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn.Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı. Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 14.09.2017 tarihli İstiklal Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.07.2017 tarih ve 94107 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr) adresinde ve KAP'ta 12.09.2017 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 hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 16.000.000 TL (On altı milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan, 5.086.823,348 TL tutarında sermayeyi temsil eden 5.086.823,348 adet payın asaleten, toplam 5.086.823,348 TL tutarında sermayeyi temsil eden 5.086.823,348 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim denetçisi Sn. Abdullah Belge'nin de toplantıda hazır bulunmasının anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından ifade edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tarafından toplantı açıldı.

- 1- Toplantı Başkanlığına Murat GÜLER oy birliği ile seçildi. Oy toplama memurluğuna Ayşe TERZİ, Tutanak Yazmanlığına Özcan CAN'ı görevlendirdi.
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 3.1- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu ortakların onayına sunuldu.

4.1- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar).

5- Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2016 yılı faaliyetlerinin zararlar kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

5.1- Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2016 yılı faaliyetlerinin zararlar kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararı okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.

6- 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

6.1- 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası okunmuş sayılarak oybirliği ile kabul edildi.

7- 2017 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının seçilmesi yönündeki Yönetim Kurulu kararı okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.

7.1- 2017 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firması ile sözleşme imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.

8- 2016 yılı içinde şirketimiz tarafından herhangi bir kişi veya kuruma bağış ve yardım yapılmamış olup, 2017 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların maksimum 25.000 TL ile sınırlandırılacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu.

9- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alınmasına ilişkin karar hakkında ortaklara bilgi verildi.

10- 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 menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11- Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:30 'da kapatıldı.

#### **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](http://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 kalarak 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:**

Yıl içinde 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](http://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 dağıtım 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. Yıl içinde 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 sunulacak çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

**3.1.6-İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 750 TL net ücret ödenmekte olup, Yönetim Kurulu Üyemiz ve aynı zamanda şirketimiz Genel Müdürü olarak görev yapan Sn.Ayşe TERZİ'ye Huzur hakkı olarak aylık 1.000 TL Brüt ücret ödenmektedir. 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 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 kuşku edilen ihlalleri İnceler. İhlalin sabit olması halinde, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Genel Müdür uygun gördüğü disiplin cezalarını verir.

Şirketimizin 30.09.2017 yılı 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
Ender ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ferat GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal YANGÖZ (BAĞIMSIZ)	Yönetim Kurulu Üyesi
Ender VARLIK(BAĞIMSIZ)	Yönetim Kurulu Üyesi

#### 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 01.01.2017-30.09.2017 dönemi içerisinde 24 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 30.09.2017 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.	Ender Varlık, Ferat Güler, Özcan CAN	3 ayda bir	
Denetim sor.Komite	Ender Varlık, Cemal Yangöz	3 ayda bir	
Riskin erken sap kom.	Ender Varlık, Ferat Güler	2 ayda bir	
Aday gös.kom.	Ender Varlık, Ferat Güler	yılda bir	Kurumsal Yön.Kom.
Ücret komitesi	Ender Varlık, Ferat Güler	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 30.09.2017 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. Ve 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 sağlayamamıştır.