

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE
(II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I – GİRİŞ

1. Raporun Dönemi : 01.01.2018– 31.03.2018

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

3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 01.01.2018 – 31.03.2018 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	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:

Şirket Yönetim Kurulumuzun 07.03.2018 Tarih ve 4 sayılı toplantısında; Şirketimizin esas sözleşmesinin Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesi ile Şirketimiz Kayıtlı Sermaye tavanının 36.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye artırılması kapsamında esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin tadiline karar verilmiş olup, gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmış, başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2018 Tarih 50035491-431.02 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

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:

31.03.2018 ve 31 Aralık 2017 itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

	31.03.2018		31.12.2017	
Unvan	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Murat Güler	25,63	7.689.163,46	35,50	10.650.002,46
ASIYE GÜLER	9.92	2.975.019,11	-	-
Halka Açık Kısım	64,45	19.335.817,43	64,50	19.349.997,54
Sermaye	100%	30.000.000,00	100%	16.000.000

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 31.03.2018 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 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 teminatlî 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 teminatlî 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 31.03.2018 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 itibariyle 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.

b)Şirketimizin 36.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 9.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak 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 itibariyle, 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;

31.03.2018 döneminde konsolide net dönem Karı 5.523.260,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ana ortaklığa ait özkaynak tutarı 46.349.729,00 TL' dir.

		<i>Sınırlı denetim'den</i>	<i>Bağımsız denetim'den</i>
		<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmiş</i>
VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Mart 2018	Önceki Dönem 31 Aralık 2017
DÖNEN VARLIKLAR		108,721,073	87,243,689
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	10,523,492	10,695,936
Finansal Yatırımlar		6,853,621	622,762
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		6,853,621	622,762
- Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar	6	6,853,621	622,762
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		90,601,338	74,652,857
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar	4-9	5,042,702	4,155,880
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	9	85,558,636	70,496,977
Diğer Alacaklar		1,270	97,953
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4-10	760	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	510	97,953
Peşin Ödenmiş Giderler		428,461	198,252
- İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	12	428,461	198,252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	85,427	735,339
Diğer dönen varlıklar	20	227,464	240,590
DURAN VARLIKLAR		5,909,414	4,358,568
Finansal Yatırımlar		488,133	488,133
- Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar	6	488,133	488,133
Diğer Alacaklar		1,230,644	974,604
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	1,230,644	974,604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	2,274,930	1,274,930
Maddi Duran Varlıklar	14	1,175,732	1,141,772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	287,484	284,312
Ertelemiş Vergi Varlığı, net	28	452,491	194,817
TOPLAM VARLIKLAR		114,630,487	91,602,257

		<i>Sınırlı denetim'den</i>	<i>Bağımsız denetim'den</i>
		<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmiş</i>
YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Mart 2018	Önceki Dönem 31 Aralık 2017
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		65,701,366	49,589,515
Kısa Vadeli Borçlanmalar		25,002,298	12,020,532
- Banka Kredileri	7	25,000,000	12,000,000
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	2,298	20,532
Ticari Borçlar		1,097,905	938,152
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	8	1,097,905	938,152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		37,025,509	34,691,784
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Tarafalara Borçlar	9	37,025,509	34,691,784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	412,820	167,301
Diğer Borçlar		574,992	346,613
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	10	574,992	346,613
Ertelenmiş Gelirler		29,924	4,500
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	17	29,924	4,500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	843,970	1,123,573
Kısa Vadeli Karşılıklar		713,948	297,060
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	380,899	100,141
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	333,049	196,919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		455,319	420,303
Uzun Vadeli Karşılıklar		455,319	420,303
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	455,319	420,303
ÖZKAYNAKLAR		48,473,802	41,592,439
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		46,349,729	40,634,812
Ödenmiş Sermaye	21	30,000,000	16,000,000
Sermaye Avansı	21	-	14,013,297
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	21	3,406,553	3,393,256
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	21	-	(186,069)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21	63,328	58,171

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	151,029	337,098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	21	7,205,559	7,058,824
Net Dönem Karı veya Zararı		5,523,260	(39,765)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21	2,124,073	957,627
TOPLAM KAYNAKLAR		114,630,487	91,602,257

		<i>Sınırlı denetim'den</i>	<i>Sınırlı denetim'den</i>
		<i>Geçmemiş</i>	<i>Geçmemiş</i>
		<i>Cari Dönem</i>	<i>Geçmiş Dönem</i>
KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansları	01.01.- 31.03.2018	01.01.- 31.03.2017
Hasılat		-	-
Satışların Maliyeti		-	-
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		-	-
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	22.1	556,595,225	165,521,579
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	22.2	(544,801,140)	(158,706,447)
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		11,794,085	6,815,132
BRÜT KAR (ZARAR)		11,794,085	6,815,132
Genel Yönetim Giderleri	24.1	(4,720,911)	(5,159,521)
Pazarlama Giderleri	24.2	(3,322,889)	(2,403,590)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25.1	2,660,525	4,766,009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	25.2	(281,093)	(3,367,018)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		6,129,717	651,012
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26.1	433,890	2,752
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	26.2	(177,567)	-
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		6,386,040	653,764
Finansman Gelirleri	27.1	405,467	291,267
Finansman Giderleri	27.2	(516,527)	(722,717)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		6,274,980	222,314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri			
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	28	(843,970)	(296,473)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	28	258,996	209,447

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		5,690,006	135,288
DÖNEM KARI (ZARARI)		5,690,006	135,288
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		166,746	22,607
Ana Ortaklık Payları		5,523,260	112,681

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(26.04.2018 istifa)
Yönetim Kurulu Üyesi(bağımsız)	: Cemal YANGÖZ
Muhasebe Müdürü	: Özcan CAN
Yönetim Kurulu Üyesi(bağımsız)	:Ayşe Hümay YILDIZ(26.04.2018)

Şirketin 31.03.2018 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 31.03.2018 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.

01.01.2018 - 31.03.2018 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 20 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 Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 19.04.2018 tarihinde saat 10.00'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 18.04.2018 tarih ve 33713763 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Emrah Gözeller gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 29.03.2018 tarihli Yenigün Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.03.2018 tarih ve 1088 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 27.03.2018 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 30.000.000 TL (Otuz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan, 8.539.165,339 TL tutarında sermayeyi temsil eden 8.539.165,339 adet payın asaleten, 2.975.000,358 TL tutarında sermayeyi temsil eden 2.975.000,358 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 11.514.165,697 TL tutarında sermayeyi temsil eden 11.514.165,697 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut

olduğunun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının 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. 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile kabul edildi ve okunan raporlar ile 2017 bilanço kar ve zarar hesapları ayrı ayrı Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.

4. Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2017 yılı faaliyetlerinin zararlar kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5.2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

6- 2018 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının seçilmesi yönündeki Yönetim Kurulu kararı Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(Ortaklar kendi ibraları yönünde oy kullanmadılar.)

8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur hakkının aylık 1.000 TL ödenmesi ortakların onayına sunuldu ve 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 izin verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

10-2017 yılı içinde şirketimiz tarafından herhangi bir kişi veya kuruma bağış ve yardım yapılmamış olup, 2018 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların maksimum 100.000 TL ile sınırlandırılacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu.

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

12. Şirketimiz, ana sözleşmemizin 3 ve 7.nci maddelerinin tadiline ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda, ana sözleşme değişikliği Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(Söz konusu izinler ve tadil metinleri tutanak ekindedir.)

13- Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 10:45 'de kapatıldı.

1.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı 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 SAHIPLERİ

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-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 19/04/2018 tarihinde yapılan Genel Kurulda aylık 1.000,00 TL net ücret ödenmesine karar verilmiştir olup, Yönetim Kurulu Üyemiz ve aynı zamanda şirketimiz Genel Müdürü

olarak görev yapan Sn.Ayşe TERZİ'ye Huzur hakkı olarak aylık 1.000,00 TL Brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.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 bulunmuş 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 temelinin 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 01.01-31.03.2018 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
Ender ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ferat GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal YANGÖZ (BAĞIMSIZ)	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Hümay YILDIZ(BAĞIMSIZ)	Yönetim Kurulu Üyesi(26.04.2018)
Ender VARLIK(BAĞIMSIZ)	Yönetim Kurulu Üyesi(26.04.2018 istifa)

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 01.01.2018-31.03.2018 dönemi içerisinde 7 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 31.03.2018 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 İcra 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 31.03.2018 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 sağlamamıştır.