

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**I – GİRİŞ**

**1. Raporun Dönemi** : 01.01.2013 – 31.12.2013

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

**3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 01.01.2013 – 30.09.2013 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	11-02-2011	11-02-2014
Ayşe Terzi	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	11-02-2011	11-02-2014
Asiye Güler	Yönetim Kurulu Üyesi	14-11-2011	11-02-2014
Ferat Güler	Yönetim Kurulu Üyesi	14-11-2011	11-02-2014
Ender Varlık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12-06-2013	30-06-2014
Ayşen Sert	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12-06-2013	30-06-2014
Ayşen Sert	Denetim Komitesi Üyesi	12-06-2013	30-06-2014
Ender Varlık	Denetim Komitesi Üyesi	12-06-2013	30-06-2014

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

2013 yılı içerisinde Şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

**5. Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı:**

Şirket'in 24.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 9.000.000 TL olup, 2013 yılında 1.525.415-TL. kar etmiştir.

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

Bu dönem içerisinde şirket ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2013		31.12.2012	
	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
<b>Unvan</b>				
Murat Güler	39,26	3.533.037	27,22	2.450.000
Güler Finansal Danışmanlık Hiz. A.Ş.	-	-	2,78	250.000
Halka Açık Kısım	60,74	5.466.963	70,00	6.300.000
<b>Sermaye</b>	<b>100%</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.000.000</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 2013 yılı 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 dağıtım, doğalgaz dağıtım, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket, sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatl 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 teminatl 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.

**10. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:**

Şirketimizin 2013 yılında yapmış olduğu bağış bulunmamaktadır.

**II – FAALİYETLER**

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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.01.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile Şirketin 9.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 15.000.000 TL'ye arttırılmasına karar verilmiş olmasına rağmen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2012 tarih ve 2/32 sayılı toplantısında; arttırılan

sermayeyi temsil eden payların, nominal değerin altında olmamak üzere İMKB Toptan Satışlar Pazarı marjları dahilinde, GLRYH İlaç Bilişim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. dışında, satın alacağı ve mevcut durumda sahibi olduğu payları satın alma tarihinden itibaren 6 ay süreyle satmayacağına ilişkin satın alma taahhünamesi verecek kişi veya kişilere tahsisli olarak satılması ve kayda alma belgesinin tahsisli sermaye artırımına ilişkin şirket yönetim kurulu kararının ve satın alma taahhünamelerinin kurula iletilmesi sonrasında verilmesi yönünde karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 20.01.2012 tarih ve 2012/4 sayılı kararı ile; 6 ay süre ile satmama taahhüdü verebilecek nitelikli yatırımcı bulunamaması nedeni ile söz konusu sermaye artırımından bu aşamada vazgeçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 2013 yılında sermaye artırımını bulunmamaktadır.

## **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;

2013 yılı konsolide net dönem karı 1.525.415 TL olarak gerçekleşmiştir.

Konsolide mali tablolarında konsolide özkaynak tutarı 17.606.194 TL,

Ana ortaklığa ait özkaynak tutarı 10.991.985 TL' dir.

## **3. İdari Faaliyetler:**

### **Şirketin üst yönetimi şöyledir:**

Yönetim Kurulu Bşk	: Murat GÜLER
Yönetim Kurulu Üyesi ve . Gen.Md.	: Ayşe TERZİ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ferat GÜLER
Yönetim Kurulu Üyesi	: Asiye GÜLER
Yönetim Kurulu Üyesi(bağımsız)	: Ender VARLIK
Yönetim Kurulu Üyesi(bağımsız)	: Ayşen SERT
Muhasebe Müdürü	: Özcan CAN

Şirketin 31.12.2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri hariç toplam personeli 2 kişidir.

## **III – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

### **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

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

### **BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

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

## **BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ**

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

## **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

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

## **1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkeleri uygulamakla yükümlüdür. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

## **BÖLÜM II - PAY SAHIPLERİ**

### **2.1. 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

### **2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Sözlü ve mail ortamında gelen bilgi taleplerine ilişkin istenilen bilgiler doğru olarak kendilerine aktarılacaktır.

Şirketi pay sahiplerini ilgilendirecek nitelikteki kararları [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ve [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr) adresinde duyurulacaktır.

Şirket Esas sözleşmesinde pay sahiplerinin Özel Denetçi isteme hakkı düzenlenmemiştir.

### **2.3. Genel Kurul Toplantıları**

Şirketin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı,05.06.2013 tarihinde Merkez adresimiz Maslak meydan sk.Beybi Giz plaza kat:2 D.5-6 Adresinde yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda, 9.000.000 TL sermayeyi temsil eden ,9.000.000 adet paydan 2.588.156 TL lık sermayeye karşılık 2.588.166 adet pay temsil edilmiştir.

Şirket 2012 yılı olağan genel kurul toplantısına ait davet Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 09.05.2013 tarihli Yenigün Gazetesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.05.2013 Tarih ve 8317 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr) adresinde ve KAP'ta 03.05.2013 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda pay sahiplerinde Gündeme bağlı ve /veya gündem dışı önerge verilmemiştir.Toplantının bitimini takiben Genel Kurul toplantı tutanakları [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde yayınlanmıştır.

### **2.4. 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.

### **2.5. Kâr Payı Hakkı**

Şirketin kâr payı imtiyazı tanıyan hisse senedi yoktur. Kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Dağıtılacak kâr tutarı, yapılacak yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir.

### **2.6. Payların Devri**

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketin internet adresi: [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr) olup, söz konusu adreste Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

### **3.2. Faaliyet Raporu**

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

## **BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ**

### **4.1. 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.

#### **4.1.1- 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.

#### **4.1.2- 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 İMKB düzenlemeleri SPK ilke kararları doğrultusunda belirtilen konularda ve belirtildiği şekilde açıklama yapılacaktır.

#### **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, İMKB 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 sunulacaktır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise diledikleri takdirde, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilebilecektir.

##### **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.

#### **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: Muhasebe sorumlusu

#### **4.2. 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.

#### **4.3. İnsan Kaynakları Politikası**

**4.3.1.**Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 250 TL net ücret ödenmekte olup, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Murat Güler'e aynı zamanda icracı Yönetim Kurulu üyesi olması nedeni ile 01.01.2013-31.04.2013 Tarihleri arasında aylık 12.000 TL net ücret ödenmiştir. Diğer üyelere Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeni ile herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

4.3.2 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.

4.3.3 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

4.3.4.Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikalarını izleyip denetlemiştir.

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

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

#### **4.4. 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 suiistimal 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 2013 yılı içerisinde çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetleri desteklenen / öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik çalışmalar vb.) olmamıştır.

## **BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU**

### **5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
MURAT GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı
AYŞE TERZİ	Genel Müdür Yön.Kurulu üyesi
ASİYE GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi
FERAT GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞEN SERT(BAĞIMSIZ)	Yönetim Kurulu Üyesi
ENDER VARLIK(BAĞIMSIZ)	Yönetim Kurulu Üyesi

2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ayşen SERT ve Sn. Ender VARLIK bağımsızlıklarını sürdürmektedirler.

### **5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 2013 yılında 19 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 esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 2013 yılı için sigorta ettirilmemiştir.

### **5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

<b>KOMİTE ADI</b>	<b>KİMLERDEN OLUŞTUĞU</b>	<b>RAPORALAMA TARİHİ</b>	<b>YERİNE GETİREN KOMİTE</b>
Kurumsal Yön.Kom.	Ender Varlık, Ferat Güler	3 ayda bir	
Denetim sor.Komite	Ender Varlık,Ayşen Sert	3 ayda bir	
riskin erken sap kom.	Ender Varlık, Ferat Güler	3 ayda bir	Kurumsal Yön.Kom.
aday gös.kom.	Ender Varlık, Ferat Güler	yılda bir	Kurumsal Yön.Kom.
ücret komitesi	Ender Varlık, Ferat Güler	yılda bir	yılda bir



Şirket Yönetim Kurulunun 04.05.2012 Tarih ve 2012/13 sayılı toplantısında alınan karar ile; Şirketimizde Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri oluşturulmuş ve ayrıca, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması 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.

#### **5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulup olup, Riskin erken saptanması komitesince 3 ayda bir değerlendirme yapılmaktadır.

#### **5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Yönetim Kurulu, şirket ana sözleşmesine uygun olarak şirketin idaresi yapmayı ve şirketi maksimum karlılığa ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle 2013 yılı içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiş, hedefleri doğrultusunda 2013 yılını karlı bir şekilde kapatmıştır. Aynı başarıyı 2014 yılında da gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

#### **5.6. 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.