

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021 – 31.03.2022 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1) İSTİNADEN**  
**HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## I – GİRİŞ

**1. Raporun Dönemi** : 01.01.2021– 31.03.2022

### 2.Şirket Genel Bilgileri:

Ortaklığın Ünvanı : GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  
Ticaret Sicil No : 575933-0  
Vergi Dairesi/Vergi No : Maslak VD. / 148 037 1732  
Şirket Merkezi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:2 Da:5-6 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL  
İletişim Bilgileri : Tel: 0 212 290 25 90 – Fax: 0 212 290 25 96  
Şirketin İnternet Adresi : [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr)

**3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 01.01.2021 – 31.03.2022 tarihi itibarıyla aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):**

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

### Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Murat Güler	Yönetim Kurulu Başkanı	07/10/2020	07-10-2023
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	07/10/2020	07-10-2023
Şaban Orçun KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	07/10/2020	07-10-2023
Dilek ŞARMAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07/10/2020	07-10-2023
Dilek ŞARMAN	Denetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	07/10/2020	07-10-2023
Ayşe Hümay YILDIZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07/10/2020	07-10-2023
Ayşe Hümay YILDIZ	Denetim Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	07/10/2020	07-10-2023
Mustafa TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	08/03/2021	07-10-2023
Mustafa TERZİ	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	08/03/2021	07-10-2023

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

Dönem içerisinde şirket esas sözleşmesinde değişiklik olmamıştır.

### 5. Ortaklığın Sermayesi:

Şirket'in 360.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL'dir.

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

31.03.2022 ve 31.12.2021 itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Unvan	31.03.2022		31.12.2021	
	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Murat Güler	%0.25	300.001	%0.25	300.001
Halka Açık Kısım	%99.75	119.699.999	%99.75	119.699.999
<b>Sermaye</b>	<b>%100</b>	<b>120.000.000</b>	<b>%100</b>	<b>120.000.000</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 31.03.2022 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 31.03.2022 dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış bulunmamaktadır.

**II – FAALİYETLER**

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

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

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

Tamamlanan işlemler sonucunda Şirketimiz sermayesinin nominal tutarı 30.000.000 TL olmuştur.

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

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

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

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

## 2. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

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

31.03.2022 döneminde konsolide net dönem karı **81.327.602** TL olarak gerçekleşmiştir.

Ana ortaklığa ait Öz Kaynak tutarı **462.869.663** TL' dir.

## GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot	İncelemeden	Bağımsız
		Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2022	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2021
<b>Dönen Varlıklar</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	191.314.661	305.441.482
Finansal Yatırımlar	8	73.068.111	51.242.216
Ticari Alacaklar		73.795.841	104.616.894
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6-10	363.216	155.962
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	10	73.432.625	104.460.932
Finans Sektörü Faaliyetinden Alacaklar		755.564.647	657.638.633
<i>Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	6-12	--	--
<i>Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar</i>	12	755.564.647	657.638.633
Diğer Alacaklar		44.963.199	19.058.352
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6-13	22.197.895	13.106.927

<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	13	22.765.304	5.951.425
Stoklar	11	29.106.362	22.878.541
Peşin Ödenmiş Giderler	15	9.278.303	10.364.570
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	16	201.410	1.009.712
Diğer Dönen Varlıklar	24	25.462.617	10.114.345
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>1.202.755.151</b>	<b>1.182.364.745</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	17	7.000.000	7.000.000
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>1.209.755.151</b>	<b>1.189.364.745</b>
<b>Duran Varlıklar</b>			
Finansal Yatırımlar	8	215.968.457	373.016.292
Diğer Alacaklar	13	21.795.972	2.532.822
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	3.320.320	4.335.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	21	8.382.575	8.382.575
Maddi Duran Varlıklar	18	437.064.052	72.326.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.200.644	7.351.096
Şerefiye	19	4.595.485	4.595.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	2.605.159	2.755.611
Peşin Ödenmiş Giderler	15	869.751	755.699
Ertelenmiş Vergi Varlığı	33	--	7.172.078
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>694.601.771</b>	<b>475.873.089</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>1.904.356.922</b>	<b>1.665.237.834</b>

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**31 MART 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**  
*(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)*

<b>KAYNAKLAR</b>	<b>Dipnot</b>	<i>İncelemeden</i>	<i>Bağımsız</i>
		<i>Geçmemiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
		<i>Cari Dönem</i>	<i>Önceki Dönem</i>
		<b>31 Mart 2022</b>	<b>31 Aralık 2021</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	357.770.906	294.762.571
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	3.610.420	2.315.386
Ticari Borçlar	10	53.027.885	102.817.237
Finans Sektörü Faaliyetinden Borçlar	12	298.753.944	325.307.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	1.453.879	2.391.861
Diğer Borçlar		70.581.256	5.102.264
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6-13	64.965.300	335.464
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	13	5.615.956	4.766.800
Ertelenmiş Gelirler	15	26.258.328	31.610.116
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	33	11.406.665	12.984.627
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.196.283	945.453
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	23	1.196.283	945.453
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	23	4.220.517	5.950.532
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>828.280.083</b>	<b>784.187.272</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	4.428.411	3.347.671
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.152.351	1.591.689
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	23	2.152.351	1.591.689
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33	61.924.046	--
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>68.504.808</b>	<b>4.939.360</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		<b>462.869.663</b>	<b>382.828.268</b>

Ödenmiş Sermaye	25	120.000.000	120.000.000
Paylara İlişkin Primler	25	39.873.668	39.873.668
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		263.875	283.238
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	25	290.753	290.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	25	(26.878)	(7.515)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.445.416	2.445.416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)	25	2.445.416	2.445.416
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25	619.064	619.064
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	25	218.340.038	77.537.194
Dönem Net Kârı/Zararı		81.327.602	142.069.688
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	25	<b>544.702.368</b>	<b>493.282.934</b>
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>1.007.572.031</b>	<b>876.111.202</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>1.904.356.922</b>	<b>1.665.237.834</b>

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**31 MART 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot	İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2022	İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2021
		Hasılat	26.1
Satışların Maliyeti (-)	26.2	(21.973.419)	(25.945.299)
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)</b>		<b>52.212.312</b>	<b>33.361.046</b>
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	27.1	3.998.321.733	2.068.688.697
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	27.2	(3.857.082.003)	(2.013.834.137)
<b>Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)</b>		<b>141.239.730</b>	<b>54.854.560</b>
<b>Brüt Kârı/Zararı</b>		<b>193.452.042</b>	<b>88.215.606</b>
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29.3	(3.280.155)	(1.063.129)
Pazarlama Giderleri (-)	29.2	(15.873.719)	(14.840.279)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29.1	(22.343.942)	(17.360.287)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	30.1	62.698.492	21.487.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	30.2	(30.534.247)	(11.007.797)
<b>Esas Faaliyet Kârı/Zararı</b>		<b>184.118.471</b>	<b>65.432.039</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	31.1	538.320	1.603.241
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	31.2	--	(276.112)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar		--	9.133.421
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>		<b>184.656.791</b>	<b>75.892.589</b>
Finansman Gelirleri (+)	32.1	1.347.350	4.476.325
Finansman Giderleri (-)	32.2	(21.780.300)	(20.013.877)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI</b>		<b>164.223.841</b>	<b>60.355.037</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri</b>		<b>(26.240.881)</b>	<b>(9.563.093)</b>
Dönem Vergi Gideri/Geliri	33	(11.414.555)	(10.168.344)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	33	(14.826.326)	605.251
<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>		<b>137.982.960</b>	<b>50.791.944</b>

<b>Dönem Kâr/Zararının Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		56.655.358	30.919.468
Ana Ortaklık Payları	34	81.327.602	19.872.476
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	34	<b>0.6772</b>	<b>1.0219</b>
		<i>İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem</i>	<i>İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem</i>
		<b>1 Ocak - 31 Mart 2022</b>	<b>1 Ocak - 31 Mart 2021</b>
<b>DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>	<b>Dipnot</b>	<b>137.982.960</b>	<b>50.791.944</b>

### DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

<b>Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>(19.363)</b>	<b>17.061</b>
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(25.818)	17.595
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	--	(6.053)
<b>Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler</b>		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları). Vergi Etkisi	6.455	5.519
<i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>	6.455	5.519
<b>Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>	<b>(19.363)</b>	<b>17.061</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>	<b>137.963.597</b>	<b>50.809.005</b>

### Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar	56.655.358	30.919.468
Ana Ortaklık Payları	81.308.239	19.889.537

### 3. İdari Faaliyetler:

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Şirketin üst yönetimi şöyledir:

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

Şirketin 31.03.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri hariç toplam personeli 1 kişidir.

### 4.Dönem İçerisindeki Diğer Önemli Gelişmeler:

- 11.02.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması ile; Pay sahibi olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş'nin faaliyet izni talebi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılanarak, SPK'nın 10.02.2022 tarihli haftalık bülteninde ilan edilmiştir. Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

- 24.02.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması ile;  
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izne istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alınımının gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen şartlara karar vermiştir.  
Bu kapsamda,  
1) Piyasada oluşan olağanüstü fiyat hareketleri ve Şirketimizin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimizin borsada kendi paylarının Şirketimiz tarafından geri alınımının yapılabilmesine,  
2) Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının 24.000.000 TL (Yirmidörtmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,  
3) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 12.000.000 TL (Onikimilyon Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine  
oy birliği ile karar verilmiştir.  
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
- 01.03.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması ile;  
Sermayelerinde pay sahibi olduğumuz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (A1 GSYO) ve ICG Finansal Danışmanlık AŞ'nin 01.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararları çerçevesinde A1 GSYO tarafından 28.12.2021 tarihinde %50 oranındaki payları iktisap edilen Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Erham Enerji) 55.000.000 TL nominal değerli paylarının;  
- Erham Enerji'nin diğer ortağı Hamdullah CEYLAN'ın sahibi olduğu ve Erham Enerji paylarının %25'ine tekabül eden 4.500.000-TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu ve 9.250.000-TL nominal değerli 9.250.000 adet B Grubu payın 3.035.250-USD bedel üzerinden A1 GSYO tarafından satın alınmasına,  
- Erham Enerji'nin diğer ortağı Hamdullah CEYLAN'ın sahibi olduğu ve Erham Enerji paylarının %25'ine tekabül eden 4.500.000-TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu ve 9.250.000-TL nominal değerli 9.250.000 adet B Grubu payın 3.035.250-USD bedel üzerinden ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından satın alınmasına karar verilmiştir.  
Bu çerçevede Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının satın alınmasına ilişkin "Pay Devir Sözleşmesi" taraflar arasında 01.03.2022 tarihi itibarıyla imzalanmış ve aynı tarih itibarıyla pay devirleri tamamlanmıştır.  
Son durum itibarıyla Erham Enerji paylarının %75'ine A1 GSYO ve %25'ine ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. sahiptir.  
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
- 18.03.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması ile;  
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket), 120.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2022-2026 yılları için 600.000.000 TL'ye artırılması ve 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 21.000.000 TL artırılarak 141.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 21.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin 8. ve 9. maddelerinde yapılacak değişiklikler ile Şirket'in unvanının "Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." olarak değiştirilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 2. maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesine ilişkin başvurusu, 17.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı Kurul Bülteni'nde yer aldığı üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.  
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.

### 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 Mevzuatının hükümlerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu işleyiş içerisinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışması da yer almaktadır. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde URF ve KYBY beyanları [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) internet platformunda ayrıca yer almaktadır.

## **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

### **1.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Şirketimizin, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Faaliyet raporu dönemi içerisinde Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkiler, yatırımcıların taleplerine ve istenilen bilgilere ulaşılması konusu, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi İsmail SUNA tarafından yürütülmektedir.

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

Tel : 0 212 290 25 90 pbx  
Faks : 0 212 290 25 96  
E-mail adresi : [yatirimciiliskileri@gulerholding.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@gulerholding.com.tr)  
Web : [www.gulerholding.com.tr](http://www.gulerholding.com.tr)

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



Şirketin 31.03.2022 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](http://www.gulerholding.com.tr) adresinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

01.01.2021 – 31.03.2022 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 9 (Dokuz) 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**

Dönem içerisinde Olağan veya Olağanüstü genel kurul toplantı kararı alınmamıştır.

### **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](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 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 Uyakları 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](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 dağıtımı yapılır.

##### **d. Telefonla Gelen İstekler:**

i. Telefonla istenen bilgiler internet sitemizde mevcutsa, istekliler ilgili adrese yönlendirilecektir.

ii. Telefonla istenen bilgiler internet sitemizde mevcut değilse, mutlaka elektronik posta olarak istenip yine aynı şekilde bir hafta içinde cevaplandırılacaktır.

### 3.1.4- Bilgilendirme Politikasının Yürütülmesinden Sorumlu Kişiler:

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

- 1-Ayşe Terzi : Genel Müdür  
2-İsmail SUNA : Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

### 3.1.5 -Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

### 3.1.6-İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 05.11.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da aylık 2.000,00 TL net ücret ödenmesine karar verilmiş olup, diğer üyelere Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeni ile herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

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

Şirket çalışanlarının performansının değerlendirilmesinde şu ölçütler kullanılmıştır.

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

Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikalarını izleyip denetlemiştir.

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

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

### 3.1.7-Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

- Şirketimiz, Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK tarafından yayımlanan ilgili tebliğlere uyumlu olarak gerçekleştirmiştir. Mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütmüş olup, hissedarlarına ve ilişkide bulunulan diğer kişilere karşı herhangi bir suistimal söz konusu olmamıştır.
- Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılmıştır.
- Şirket, çalışanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil davranma ilkeleri doğrultusunda hareket etmiştir.
- Şirket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibarıyla bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uygun hareket etmiştir. Ayrıca, çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına saygılı davranmıştır.
- Şirket, sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman, dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilmıştır.
- Şirket, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamıştır.

- Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, bu etik kuralların tümüne uygun hareket etmeyi temin eder ve tüm faaliyetlerinde yasalara, mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini beyan eder.
  - Tüm Güler Yatırım Holding A.Ş. mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür.
  - Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir.
  - Etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal Yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.
  - Yönetim Kurulu; Denetim Kurulu, Genel Müdür ve diğer ilgili yöneticiler tarafından kendisine bildirilen, bilinen veya kuşku edilen ihlalleri İnceler. İhlalin sabit olması halinde, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Genel Müdür uygun gördüğü disiplin cezalarını verir.
- Şirketimizin 01.01-31.03.2022 dönemi içerisinde çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetleri desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik çalışmalar vb. olmamıştır.

## BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

### 4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

### 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 01.01.2021-31.03.2022 dönemi içerisinde 29 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 31.03.2022 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

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

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

Şirket Yönetim Kurulu 24.09.2021 tarihli kararı ile; Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitelerini yukardaki tablodaki gibi yapılandırmış ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu komiteler İcracı Olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş olup, bu nedenle bir üye birden fazla komitede görev almıştır.

### 4.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi Şirketimizde etkin bir risk yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Sistemin etkinliği Finans M¼d¼rl¼đ¼ ile Yatırımcı İlişkileri B¼l¼m¼'n¼n yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar ¼zerinden izlenebilmektedir.

Bir işletme için belirlenen hedeflere ulaşılmasını etkileyen potansiyel t¼m negatif etmenler risk olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla risk bir şirketin hem mevcut varlıkları, hem de gelecekteki b¼y¼me fırsatları ile etkileşim içerisinde-dir. Gelişen d¼nya ve ¼lke şartlarında doğru risk analizlerini, doğru zamanda yapmak ve doğru zamanda uygulayabilmek son derece ¼nem taşımaktadır.

Riskin tamamen ortadan kaldırılması m¼mk¼n olmadığından riski minimize etmek ve iyi y¼netmek, g¼n¼m¼z risk yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, risk y¼netimi sadece olumsuzluklardan kaçınmayı değil, aynı zamanda olumlu bir şeyler elde etmeyi de hedeflemektedir. Diğer bir ifade ile olumsuzluklara karşı savunmanın yanı sıra fırsatlara karşı hazır olmayı da risk y¼netimi ile sağlamanın m¼mk¼n olduğuna inanmaktayız.

şirketimiz, Risk kavramının şirket k¼lt¼r¼n¼n içerisine yerleştirilmesi, organizasyonel yapının risk y¼netimine uygun hale getirilmesi ve kurumsal risk y¼netimine uygun s¼re ve sistemlerin oluşturulması için gerekli çalışmaları y¼r¼tmektedir.

Y¼netim kurulunca risk y¼netimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulup olup, Riskin erken saptanması komitesince 2 ayda bir değerlendirme yapılmaktadır.

#### 4.5. şirketin Stratejik Hedefleri

Y¼netim Kurulu, şirket ana s¼zleřmesine uygun olarak şirketin idaresi yapmayı ve şirketi maksimum karlılığa ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle 31.03.2022 d¼nemi içerisinde şirket ana s¼zleřmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiştir.

#### 4.6. Mali Haklar

Y¼netim kurulu ¼yelerinin ve idari sorumluluğu bulunan y¼neticilerin ¼cretlendirme esasları yazılı hale getirilmemiştir. Genel kurul toplantısı g¼ndeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmamaktadır.

şirket, huzur hakkı, ¼cret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ¼demeler dışında mal varlığından ortaklarına, y¼netim ve denetim kurulu ¼yelerine, personeline ya da ¼¼nc¼ kişilere herhangi bir menfaat sağlamamıştır.

#### Y¼netim Kurulu ¼yeleri Ve Kilit Y¼neticilere Sağlanan Fayda ve Hizmetler:

	1 Ocak – 31Mart 2022
Y¼neticilere sağlanan faydalar	1.568.716
<b>Toplam</b>	<b>1.568.716</b>

#### G¼LER YATIRIM HOLDİNG A.ř.

##### Y¼netim Kurulu