

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022 – 30.09.2022 DÖNEMİ**  
**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1) İSTİNADEN**  
**HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## I – GİRİŞ

**1. Raporun Dönemi** : 01.01.2022– 30.09.2022

### 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 01.01.2022 – 30.09.2022 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:**

30.09.2022 itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

<b>GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI</b>	<b>Pay Nominal Tutarı</b>	<b>Pay Oranı %</b>
Murat GÜLER (A+B Grubu)	13.640.764,29	11,37
Asiye GÜLER	6.820.075,00	5,68
Diğer	99.539.160,71	82,95
<b>TOPLAM</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

**7. Varsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları:**

Şirketimizin 30.09.2022 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 30.09.2022 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 başlanmış ve aynı gün içinde tüm payların Borsa Birincil Piyasa'da satışı tamamlanmıştır.

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

## 2. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

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

30.09.2022 döneminde konsolide net dönem karı **330.737.400** TL olarak gerçekleşmiştir.

Ana ortaklığa ait Öz Kaynak tutarı **709.264.774** TL' dir.

### GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2022 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot	İncelemeden	Bağımsız
		Geçmemiş	Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
<b>Dönen Varlıklar</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	255.593.007	305.441.482
Finansal Yatırımlar	8	477.294.863	51.242.216
Ticari Alacaklar		77.880.501	104.616.894
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6-10	115.746	155.962
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	10	77.764.755	104.460.932
Finans Sektörü Faaliyetinden Alacaklar		1.303.855.610	657.638.633
<i>Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	6-12	--	--
<i>Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar</i>	12	1.303.855.610	657.638.633
Diğer Alacaklar		49.901.265	19.058.352
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6-13	32.538.344	13.106.927
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	13	17.362.921	5.951.425
Stoklar	11	34.583.171	22.878.541
Peşin Ödenmiş Giderler		15.809.823	10.364.570
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>	6-15	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>	15	15.809.823	10.364.570
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	16	43.469.092	1.009.712
Diğer Dönen Varlıklar	24	22.597.803	10.114.345

<b>ARA TOPLAM</b>		<b>2.280.985.135</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>2.287.985.135</b>	<b>1.189.364.745</b>
<b>Duran Varlıklar</b>			
Finansal Yatırımlar	8	216.141.202	373.016.292
Diğer Alacaklar	13	6.158.620	2.532.822
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	3.678.757	4.335.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	21	10.083.698	8.382.575
Maddi Duran Varlıklar	18	946.083.921	72.326.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		9.784.240	7.351.096
Şerefiye	19	4.595.485	4.595.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	5.188.755	2.755.611
Peşin Ödenmiş Giderler	15	1.794.899	755.699
Ertelenmiş Vergi Varlığı	33	--	7.172.078
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>1.193.725.337</b>	<b>475.873.089</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>3.481.710.472</b>	<b>1.665.237.834</b>

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**30 EYLÜL 2022 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**  
*(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)*

<b>KAYNAKLAR</b>	<b>Dipnot</b>	<i>Bağımsız</i>	
		<i>İncelemeden</i> <i>Geçmemiş</i> <i>Cari Dönem</i> <b>30 Eylül 2022</b>	<i>Denetimden</i> <i>Geçmiş</i> <i>Önceki Dönem</i> <b>31 Aralık 2021</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	703.567.321	294.762.571
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	65.480.673	2.315.386
Ticari Borçlar	10	89.584.197	102.817.237
Finans Sektörü Faaliyetinden Borçlar	12	497.149.195	325.307.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	4.270.197	2.391.861
Diğer Borçlar		20.618.200	5.102.264
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6-13	12.369.000	335.464
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	13	8.249.200	4.766.800
Ertelenmiş Gelirler	15	23.760.497	31.610.116
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	33	65.731.266	12.984.627
Kısa Vadeli Karşılıklar		22.239.524	6.895.985
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	23	1.926.186	945.453
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	23	20.313.338	5.950.532
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>1.492.401.070</b>	<b>784.187.272</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	130.820.543	3.347.671
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.080.553	1.591.689
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	23	3.080.553	1.591.689
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33	139.487.226	--
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>273.388.322</b>	<b>4.939.360</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		<b>709.264.774</b>	<b>382.828.268</b>
Ödenmiş Sermaye	25	120.000.000	120.000.000
Paylara İlişkin Primler	25	3.873.668	39.873.668
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		45.147.118	283.238
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları</i>	25	45.168.935	290.753

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	25	(21.817)	(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	776.775	619.064
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	25	206.284.397	77.537.194
Dönem Net Kârı/Zararı		330.737.400	142.069.688
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	<b>25</b>	<b>1.006.656.306</b>	<b>493.282.934</b>
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>1.715.921.080</b>	<b>876.111.202</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>3.481.710.472</b>	<b>1.665.237.834</b>

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**30 EYLÜL 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**  
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot	İncelemeden Geçmemiş	İncelemeden Geçmemiş	İncelemeden Geçmemiş	İncelemeden Geçmemiş
		Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2022	Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2021	Cari Dönem 1 Temmuz – 30 Eylül 2022	Önceki Dönem 1 Temmuz – 30 Eylül 2021
Hasılat	26.1	137.070.172	266.111.937	57.675.677	111.966.559
Satışların Maliyeti (-)	26.2	(66.223.233)	(141.224.821)	(25.829.797)	(67.583.672)
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)</b>		<b>70.846.939</b>	<b>124.887.116</b>	<b>31.845.880</b>	<b>44.382.887</b>
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	27	12.074.579.663	3.826.468.665	3.377.420.730	885.804.999
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	27	(11.312.082.201)	(3.625.048.066)	(2.978.615.924)	(802.647.530)
<b>Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)</b>		<b>762.497.462</b>	<b>201.420.599</b>	<b>398.804.806</b>	<b>83.157.469</b>
				--	
<b>Brüt Kârı/Zararı</b>		<b>833.344.401</b>	<b>326.307.715</b>	<b>430.650.686</b>	<b>127.540.356</b>
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29.3	(7.934.684)	(7.146.417)	(1.576.193)	(2.465.508)
Pazarlama Giderleri (-)	29.2	(57.955.493)	(39.706.209)	(24.788.121)	(13.651.352)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29.1	(93.948.254)	(60.359.329)	(41.177.968)	(22.754.884)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	30.1	178.434.322	51.226.433	58.047.890	12.870.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	30.2	(102.411.520)	(26.641.428)	(22.353.400)	(4.081.145)
<b>Esas Faaliyet Kârı/Zararı</b>		<b>749.528.772</b>	<b>243.680.765</b>	<b>398.802.894</b>	<b>97.457.753</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	31.1	82.736.457	7.391.376	78.129.899	1.231.632
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	31.2	--	(773.816)	--	(271.389)
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>		<b>832.265.229</b>	<b>250.298.325</b>	<b>476.932.793</b>	<b>98.417.996</b>
Finansman Gelirleri (+)	32.1	13.437.172	10.982.726	2.639.672	3.148.206
Finansman Giderleri (-)	32.2	(129.742.216)	(41.996.246)	(62.800.891)	(12.426.733)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI</b>		<b>715.960.185</b>	<b>219.284.805</b>	<b>416.771.574</b>	<b>89.139.469</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri</b>		<b>(152.254.108)</b>	<b>(47.400.088)</b>	<b>(81.660.143)</b>	
Dönem Vergi Gideri/Geliri	33	(65.945.888)	(45.731.795)	(25.115.177)	(18.804.621)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	33	(86.308.220)	(1.668.293)	(56.544.966)	(873.881)
<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>		<b>563.706.077</b>	<b>171.884.717</b>	<b>335.111.431</b>	<b>69.460.967</b>
<b>Dönem Kâr/Zararının Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		232.968.677	93.997.365	149.979.980	34.207.813
Ana Ortaklık Payları	34	330.737.400	77.887.352	185.131.451	35.253.154

## Pay Başına Kazanç

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 2,7561 0,6491 1,5428 0,2938

### GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2022	İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2021	İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 1 Temmuz – 30 Eylül 2022	İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz – 30 Eylül 2021
<b>DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>	<b>555.076.703</b>	<b>171.884.717</b>	<b>326.482.057</b>	<b>69.460.967</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>				
<b>Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>142.415.753</b>	<b>(14.076)</b>	<b>141.330.649</b>	<b>(10.267)</b>
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	178.058.181	--	176.702.066	(12.712)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(30.792)	(17.595)	(31.004)	--
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(35.611.636)	3.519	(35.340.413)	2.445
<i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>	<i>(35.611.636)</i>	<i>3.519</i>	<i>(35.340.413)</i>	<i>2.445</i>
<b>Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>	<b>142.415.753</b>	<b>(14.076)</b>	<b>141.330.649</b>	<b>(10.267)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>	<b>706.121.830</b>	<b>171.870.641</b>	<b>476.442.080</b>	<b>69.450.700</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	330.520.550	93.997.365	247.531.853	34.207.813
Ana Ortaklık Payları	375.601.280	77.873.276	228.910.227	35.242.887

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

### 3. İdari Faaliyetler:

#### 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Şirketin üst yönetimi şöyledir:

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

Şirketin 30.09.2022 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 alımının 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 alımının 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;  
Sermayerinde 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.

- 12.05.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması ile;  
İştiraklerimizden Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 12.05.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;  
1) Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 55.000.000 TL tutarında artırılarak 196.000.000 TL'ye çıkartılması,  
2) Arttırılmasına karar verilen her biri 1 TL nominal değerli toplam 55.000.000 TL nominal değerli payların tamamının (B) Grubu hamiline pay olarak ihraç edilmesi,  
3) İhraç edilecek 55.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesi,  
4) Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında, toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin mevcut ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar ile Murat GÜLER'in sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar olmak üzere toplam 11.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu mevcut payların da Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 24 üncü maddesi çerçevesinde ek satış yoluyla sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesi yönünde karar verilmiş olup, daha önce 29.03.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulan 29.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararında yer alan 50.000.000 TL tutarındaki sermaye artırım tutarı 55.000.000 TL olarak, toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde yapılacak ek satış tutarları ise Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL ve Murat GÜLER'in sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 11.000.000 TL olarak güncellenmiştir.  
Bu kapsamda, Şirketimizin 12.05.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzında toplanacak kesin talebin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından

satışa sunulan 55.000.000 TL nominal değerli paylardan fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde Şirketimiz tarafından sahip olunan toplam 35.250.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan, 5.500.000 TL nominal değerli kısmının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 24 üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

- 27.06.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması ile;  
BDDK'nın 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı TL kredi kullandırmalarına ilişkin kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin finansal tabloları ve faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.  
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

- 27.09.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması ile;  
Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (A1 PYS) çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 457.575 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından, 1.042.425 TL'sinin de nakden karşılanması suretiyle 6.000.000 TL'den 7.500.000 TL'ye artırılmasına ilişkin A1 PYS tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 15.09.2022 tarihli Kurul Bülteni'nde ilan edilmişti. Sermaye artırımı işlemi 26.09.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 26.09.2022 tarih ve 10668 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.  
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

- 29.09.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması ile;  
Şirketimizin,20.000.000 TL ödenmiş sermayesinde %90 oranında paya sahip olduğu bağlı ortaklığı İCG Finansal Danışmanlık AŞ'nin ödenmiş sermayesinin 42.000.000 TL tutarında arttırılarak 62.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi tamamlanmış ve 29.09.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 29.09.2022 tarihli ve 10671 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sermaye artırımına mevcut ortaklar payları oranında katılmıştır.  
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna 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 30.09.2022 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.

01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 34 (Otuzdört) adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmamasına ilişkin uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır.

Şirket Esas sözleşmesinde pay sahiplerinin Özel Denetçi isteme hakkı düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmamıştır

### 1.3. Genel Kurul Toplantıları

- Şirketimizin 11.05.2022 tarihinde yapılacak olan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabı sağlamadığı için ileri bir tarihe tehir edilmiştir.

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 11.05.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TEHİR TUTANAĞI**

Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 11.05.2022 tarihinde saat 12.00'de Meydan Sok. Beybi Giz Plaza K:14 Da:52 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2022 tarih ve 74458202 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hakan Özkan'ın gözetiminde toplandı. Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 08.04.2022 tarihli Hürses Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.04.2022 tarih ve 10557 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 06.04.2022 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 hazırlanmış cetvelinin tetkikinden şirketin 120.000.000 TL (Yüzyirmimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 120.000.000 adet paydan, 1.327.972 TL tutarında sermayeyi temsil eden 1.327.972 adet payın fiziki olarak ve elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin; TTK'nın, Şirket Esas sözleşmesinin ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmasıyla TTK md.418 gereğince toplantının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Toplantı saat 12.30'da ertelenerek kapatılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Hakan Özkan

ŞİRKET YETKİLİSİ  
Ayşe TERZİ- Yönetim Kurulu Üyesi

- 11.05.2022 tarihinde toplantı nisabı sağlamadığı için ertelenen 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08.06.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır.

### **GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 08.06.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI TUTANAĞI**

Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 08.06.2022 tarihinde saat 12:00'de Meydan Sok. Beybi Giz Plaza Meydan Sok. K:14 Da:52 Maslak/Sarıyer/ İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/06/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00075334111 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÖZELLER'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 14/05/2022 tarih ve 15794 sayılı Hürses Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/05/2022 tarih ve 10579 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde, 11/05/2022 tarihinde KAP'ta ve E-GK Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

08.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 120.000.000 TL (Yüzyirmimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 120.000.000 adet paydan, 7.263.156,29 TL tutarında sermayeyi temsil eden adet 7.263.156,29 payın toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Başkanı Sn. Ayşe TERZİ tarafından açılacak gündemin görüşülmesine geçildi.

**1.** Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu üyesi Şaban Orçun KALKAN tarafından Ayşe TERZİ önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Ayşe TERZİ, toplantı başkanlığına 342.000 ret oyuna karşılık 6.921.156,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına İlayda TERZİ'yi, oy toplama memurluğuna Suna Pelin ATABEY'i, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan İsmail SUNA'yı görevlendirdi. Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına ise Sn. Furkan SAYICI'nın toplantıya katıldığı görülmüştür.

**2.** Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 342.000 ret oyuna karşılık 6.921.156,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

**3.** 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okuması, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi Şaban Orçun KALKAN raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını, okunmasının uzun süreceğini bu neden ile sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okuması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.

**3.1.** Toplantı Başkanı bu öneriyi Genel Kurulun oylarına sundu. Önerge, 443.300 ret oyuna karşılık 6.819.856,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

Gökhan BAŞARANOĞLU'nun "Gülerde geri alım açıklandı alım yapılmadı Gülerin fiyatı bu değil dediniz fiyat dahada düştü Konuştuğunuzun inandırıcı olabilmesi için Basiretli bir iş adamı gibi ne zaman hareket edeceksiniz Ayrıca RTALB tarafından açıklanan son bilançoda İÇG ye 70 mily borç verildiği Erham Enerjiden Güler Holdinge 18 Mily dönem karı geldiği görülmektedir İÇG ye verilen 70 Milyon borç ile hangi yatırımlar yapıldı bu meblağ ile Erham Enerji satın alındı ise bu durumda madem bu şirketin bu kadar karlı olduğu görülmüştü ne diye RTA'nın sahip olduğu para ile bizzat alınmadı da borç verilerek İÇG tarafından alındı" şeklinde şerh düştüğü görüldü.

Okunan raporlar ile 2021 yılı bilanço kar zarar hesabı onaya sunuldu, 443.300 ret oyuna karşılık 6.819.856,288 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**4.** Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Yönetim Kurulumuzca; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolardaki 142.069.688,00 TL ana ortaklık karının ve yasal kayıtlardaki 1.524.550,42 TL oluşan karın şirket sermayesini güçlendirmek amacıyla kar dağıtımını yapılmayarak, Şirket bünyesinde bırakılması hususunu 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunmak istiyorum" dedi.

Gökhan BAŞARANOĞLU'nun: "Her nasılsa kar payı dağıtmayacağınız aşikar olmakla birlikte. Rtalb tarafından son bilançoda 20 Milyon TL vergi ödendiği görüldü. Yönetim Kurulu olarak biz şirketimizin yatırımcısına temettü vermeyiz ama vergi öderiz. BU ZOR ZAMANDA DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ ilkesini mi güdüyorsunuz. Şirketleriniz geriye dönük teknik olarak incelendiğinde her

2 hissede de her 2 senede bir dip zirve görüyor Hisselerinizi yatırıma uygun stabil hisseler yapmak istiyor musunuz. Yoksa 60 dan 10 a 10 dan 60 a in çık devam mı" şeklinde şerh düştüğü görüldü.

Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına 467.239 ret oyuna karşılık 6.795.917,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

5. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Ayşe TERZİ, "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Aday Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' ile çalışılması hususunu genel kurulun onayına sunuyorum" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aday Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 443.300 ret oyuna karşılık 6.819.856,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı, muamele, fi1 ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 467.239 ret oyuna karşılık 6.795.917,288 oyla ve oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Gökhan BAŞARANOĞLU'nun: "Piyasada isim yapmış bir borsacı, itibarı olan aracı kurum sahibi ve bu firmaların yönetim kurulu başkanı veya üyelerisiniz. Dolaylı veya iştirak olmaksızın her firmamızın ve çalışmalarımızın hız kesmeden pandemide ve sonrasında süreklilik kazanmasına rağmen Firmalarınıza yatırım yapmış yatırımcıların herhangi bir fiyat ve zaman diliminde daima zarar etmeleri sizce neye hangi sebebe bağlı bu sürece herhangi bir çözüm öneri getirmeyen veya KAP a açıklama yapma gereksinimi bile duymayan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmemesi yönünde oyumu kullanıyorum" şeklinde şerh düştüğü görülmüştür.

7. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi konusuna geçildi, 2022 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000 TL huzur hakkı ödenmesinin devamına karar verildi. 467.239 ret oyuna karşılık 6.795.917,288 olumlu oyla karar verildi.

Gökhan Başaranoğlu'nun "Huzur hakkı konusunda diğer ky ortaklarımız ve mevzuatımız izin veriyorsa SINIRSIZ MAAŞ HUZUR HAKKI VERİLMESİ gerektiğini düşünüyorum. Zira böyle bir imkan ve durum dahilinde kişisel menfaatlerinizi bir kenara bırakarak çok düşük bir ihtimal de olsa ASLİ GÖREVİNİZ OLAN YATIRIMCINIZIN menfaatine yönelik adımlar atabileceğiniz kanaati oluşturduunuz. Bu itibarla her ne kadar ret yönünde elektronik ortamda oy kullanmış olsam da belirttiğim açıklamaların tarafınıza iletilmesi için bu butonu seçmek zorunluymdu" şeklinde şerh düştüğü görülmüştür.

Asım Soylu'nun "Hisselerini alarak ortak olduğum 2 senelik sürede şirket karını kat be kat artırmış olmasına rağmen, hisse fiyatı sistematik bir biçimde düştü. Hissedarı olarak yüzde 30 zarardayım. Diğer hisselerdeki yükseliş trendini kaçırmayı, dolar karşısında paramın eriyişini ve bu süreçteki psikolojik zararımı saymıyorum bile. Borsada işlem gören bir şirketin yönetiminin görevi sadece şirketin karlılığını sağlamak değil, aynı zamanda yatırımcısının da yeri geldiğinde korumak ve sahip çıkmak da olmalıdır. Şirketin yönetiminin bu konuda eksik olduğunu düşünerek huzur hakkı almalarına Ret oyu veriyorum." şeklinde şerh düştüğü görüldü.

Necati Tabak'ın: "RTA Paylarını tahsisli den 24.32'den alınıp Güler Yatırımcısı bilerek mi zarara uğrattı?" şeklinde şerh düştü.

8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 verilmesine 443.300 ret oyuna karşılık 6.819.856,288 olumlu oyla karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verildi.

10. Şirket'in 2021 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Toplantı başkanı 'Şirketimiz tarafından 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. 2022 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların azami 1.000.000,00 TL sınırlandırılmasını öneriyorum" dedi. Müzakere açıldı. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımları 1.000.000,00 TL ile sınırlandırılması 96.939 ret oyuna karşılık 7.166.217,288 olumlu oyla kabul edildi.

11. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplantı Başkanı Ayşe TERZİ "İştiraklerimiz dışında herhangi bir üçüncü şahıs lehine kefalet, rehin ve ipotek verilmemiştir." bilgisini ortaklara sundu.

12. Dilek ve temennilere geçildi. Sırası ile söz alan ortaklardan:

Yatırımcı: Güler bu fiyatlar ucuz geri alacağını açıklayıp almaması ile ne amaçlanmıştır?

Murat GÜLER: Bizim görevimiz şirketin karlılığını sağlamaktır. Hissenin fiyatına etki etmek gibi bir görevimiz ya da yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Piyasa fiyatında bizim etkimiz yoktur. Yönetim Kurulu günün şartlarına göre geri alımı değerlendirir.

Yatırımcı: A1 Capital'in halka arzına ilişkin bir takviminiz var mı?

Murat GÜLER: Sermaye Piyasası Kurulu'nun takdirinde olan bir durum ile ilgili bir takvim açıklayamam. Bir gelişme olduğunda Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapacağız.

Yatırımcı: Malatya'daki yatırımlar ne durumda?

Murat GÜLER: Kaba inşaat bitti, ince inşaat devam etmektedir. İnşaat tamamlanınca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı saat 13:17 itibarıyla tamamlanmıştır.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ  
Emrah GÖZELLER

TOPLANTI BAŞKANI  
Ayşe TERZİ

OY TOPLAMA MEMURU  
Suna Pelin ATABEY

TUTANAK YAZMANI  
İlayda TERZİ

#### 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 SAHİPLERİ**

### **3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklamak şeklinde ifade ettiğimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikamız çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatı gereği yapılması gereken her türlü açıklama zamanında yapılmaktadır. Gerekli açıklamalar zamanında mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkeleri belirtilen biçimde bilgilendirme politikası aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

#### **3.1.1- Bilgilendirme Politikamızın Ana Çerçevesi:**

Kamuyu Aydınlatma ve Bilgilendirme Politikamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda açıklanan ilkelere ve Şirketimizin etik kurallarına bağlı kalınarak oluşturulmuştur. Bilgilendirme Politikamız açıklık ve şeffaflık ilkeleri üzerine oturmakta, pay sahipleri ile menfaat sahiplerimiz eşit, adil ve doğru bir biçimde bilgilendirilmektedir.

Kamuya açıklanacak bilgilerin pay sahipleri, menfaat sahipleri ve diğer ilgili tüm taraflara en geniş kanallardan ulaştırılmasını sağlamak amacıyla gerekli teknik altyapı hazırlanmıştır.

#### **3.1.2- Kamuya Açıklanacak Bilgilerin Kapsamı:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun; Seri IV No: 1 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar" Tebliği, Seri VIII No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar" Tebliği ile BİST düzenlemeleri SPK ilke kararları doğrultusunda belirtilen konularda ve belirtildiği şekilde açıklama yapılacaktır.

### **3.1.3- Bilgilerin Kamuya Açıklanma Şekilleri:**

Dönem içerisinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli Özel Durum Açıklamaları yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda belirtilen tebliğleri kapsamında yapılan Özel Durum Açıklamalarının, BİST ve SPK'ya yapılan bildirimleri dışında kamuya açıklama şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

#### **a. İnternet Sitesi:**

Şirketin internet sitesi adresi [www.gulerholding.com.tr](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.

Bu dönem içerisinde yatırımcılarımızdan 31 kişi şirketimizi telefonla aramış ve yatırımcı ilişkileri birimimiz ile görüşme sağlamıştır.

### **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 sunulacak çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

### **3.1.6-İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 08.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da aylık 3.000,00 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 kültürünün 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 inceler. İhlalin sabit olması halinde, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Genel Müdür uygun gördüğü disiplin cezalarını verir.
- Şirketimizin 01.01-30.09.2022 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 01.01.2022-30.09.2022 dönemi içerisinde 25 toplantı gerçekleştirmiştir.

Önemli nitelikteki kararların görüşüleceği toplantılara Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de katılmış olup, kararlar katılanların oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin her birinin 1 oy hakkı mevcut olup, herhangi bir üyeye ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 30.09.2022 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 komitelerin oluşturulmasında çoğunlukla bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine özen gösterilmiş olup, bağımsız üye sayısının kısıtlı olmasından dolayı 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 Müdürlüğü ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden izlenebilmektedir.

Bir işletme için belirlenen hedeflere ulaşılmasını etkileyen potansiyel tüm negatif etmenler risk olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla risk bir şirketin hem mevcut varlıkları, hem de gelecekteki büyüme fırsatları ile etkileşim içerisinde. Gelişen dünya ve ülke şartlarında doğru risk analizlerini, doğru zamanda yapmak ve doğru zamanda uygulayabilmek son derece önem taşımaktadır.

Riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmadığından riski minimize etmek ve iyi yönetmek, günümüz risk yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, risk yönetimi 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 yönetimi ile sağlamanın mümkün olduğuna inanmaktayız.

Şirketimiz, Risk kavramının Şirket kültürünün içerisine yerleştirilmesi, organizasyonel yapının risk yönetimine uygun hale getirilmesi ve kurumsal risk yönetimine uygun süreç ve sistemlerin oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmektedir.

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

#### 4.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, şirket ana sözleşmesine uygun olarak şirketin idaresi yapmayı ve şirketi maksimum karlılığa ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle 30.09.2022 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiştir.

#### 4.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmemiştir. Genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmamaktadır.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlamamıştır.

#### Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Kilit Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Hizmetler:

	1 Ocak – 30 Eylül 2022
Yöneticilere sağlanan faydalar	4.974.944
<b>Toplam</b>	<b>4.974.944</b>

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

Yönetim Kurulu