

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

**01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na;

1) Görüş

Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin ("Ana Ortaklık Şirket") ve bağlı ortaklıkları ("birlikte Grup")'nın 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemek üzere görevlendirilmiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemek üzere görevlendirilmiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un, 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 13 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarda ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

TTK'nın 402. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdürmeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Abdulkadir SAYICI'dır.

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)

Abdulkadir SAYICI
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 13 Mart 2023

İçindekiler

I- GİRİŞ	4
1. Raporun Dönemi : 01.01.2022 – 31.12.2022	4
2. Şirket Genel Bilgileri.....	4
3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihi itibarıyla aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):.....	4
4. Yönetim Kurulu:.....	4
5. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:	4
6. Ortaklığın Sermayesi:.....	5
7. Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları:.....	5
8. Varsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonosu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları:.....	5
9. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi:	5
10. Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgi:	6
11. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:	6
12. Şirket'in Bağımsız Denetimi	6
II- FAALİYETLER	6
1. Cari dönem ve geçmiş dönem sermaye artırımları :.....	6
2. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:	7
3. İdari Faaliyetler:.....	10
4. Dönem İçerisindeki Diğer Önemli Gelişmeler:.....	10
5. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	14
6. Şirket Tarafından Yapılan Bağış ve Yardımlar	14
7. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler	14
8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler	14
9. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar	15
10. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgiler	15
III- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI.....	15

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ	15
1.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü	15
1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	15
1.3. Genel Kurul Toplantıları	16
1.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları	16
1.5. Kâr Dağıtım Politikası	17
1.6. Payların Devri	17
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK.....	17
2.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	17
2.2. Faaliyet Raporu	17
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ	18
3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	18
3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	19
3.3. İnsan Kaynakları Politikası	19
3.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	20
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU	20
4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	20
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	21
4.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	21
4.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	21
4.5. Şirketin Stratejik Hedefleri	22
4.6. Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Kilit Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Hizmetler:	22

I- GİRİŞ

1. Raporun Dönemi : 01.01.2022 – 31.12.2022

2. Şirket Genel Bilgileri

Ortaklığın Unvanı : 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

3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihi itibariyle 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.

4. Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
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	Denetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Ayşe Hümay YILDIZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07/10/2020	07/10/2023	Denetim Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Mustafa TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	08/03/2021	07/10/2023	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

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

Dönem içerisinde şirket esas sözleşmesinde değişiklik olmamıştır.

6. Ortaklığın Sermayesi:

31.12.2022 itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

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

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

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

Şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortaklara ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI	Pay Nominal Tutarı	Pay Oranı %
Murat GÜLER	13.640.764,29	11,37

8. 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:

Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 31.12.2022 dönemi içerisinde çıkarmış olduğu tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri bulunmamaktadır.

9. 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.

10. Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak vemenfaatler hakkında bilgi:

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır. Ayrıca personelin özel sağlık sigortası bulunmaktadır.

11. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:

Şirketimizin 31.12.2022 dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış bulunmamaktadır.

12. Şirket'in Bağımsız Denetimi

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

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'ye 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 kullanılmasında 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:

Şirket'in 31.12.2022 tarihi itibarıyla konsolide finansal durum tablosu verileri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2022 TL</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2021 TL</i>
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	414.519.352	305.441.482
Finansal Yatırımlar	554.073.668	51.242.216
Ticari Alacaklar	67.361.802	104.616.894
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	298.253	155.962
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	67.063.549	104.460.932
Finans Sektörü Faaliyetinden Alacaklar	1.623.290.408	657.638.633
<i>Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	--	--
<i>Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar</i>	1.623.290.408	657.638.633
Diğer Alacaklar	62.528.952	19.058.352
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	21.481.086	13.106.927
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	41.047.866	5.951.425
Stoklar	27.248.891	22.878.541
Peşin Ödenmiş Giderler	11.905.039	10.364.570
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>	7.164.411	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>	4.740.628	10.364.570
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	3.211.076	1.009.712
Diğer Dönen Varlıklar	19.522.185	10.114.345
ARA TOPLAM	2.783.661.373	1.182.364.745
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	7.000.000	7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	2.790.661.373	1.189.364.745
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	279.668.857	373.016.292
Diğer Alacaklar	6.613.901	2.532.822
Kullanım Hakkı Varlıkları	4.938.047	4.335.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	19.046.999	8.382.575
Maddi Duran Varlıklar	1.222.808.280	72.326.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.762.842	7.351.096
<i>Şerefiye</i>	4.595.485	4.595.485

<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	3.167.357	2.755.611
Peşin Ödenmiş Giderler	4.013.886	755.699
Ertelenmiş Vergi Varlığı	--	7.172.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	1.544.852.812	475.873.089
TOPLAM VARLIKLAR	4.335.514.185	1.665.237.834

KAYNAKLAR	<i>Bağımsız</i>	<i>Bağımsız</i>
	<i>Denetimden</i>	<i>Denetimden</i>
	<i>Geçmiş</i>	<i>Geçmiş</i>
	<i>Cari Dönem</i>	<i>Önceki Dönem</i>
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
	TL	TL
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	899.252.733	294.762.571
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	60.497.469	2.315.386
Ticari Borçlar	46.824.189	102.817.237
Finans Sektörü Faaliyetinden Borçlar	660.175.601	325.307.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	4.484.869	2.391.861
Diğer Borçlar	23.317.383	5.102.264
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>8.000.000</i>	<i>335.464</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>15.317.383</i>	<i>4.766.800</i>
Ertelenmiş Gelirler	9.180.538	31.610.116
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	32.162.774	12.984.627
Kısa Vadeli Karşılıklar	43.278.068	6.895.985
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>2.236.402</i>	<i>945.453</i>
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>41.041.666</i>	<i>5.950.532</i>
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.779.173.624	784.187.272

Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	236.810.877	3.347.671
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.550.958	1.591.689
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>4.550.958</i>	<i>1.591.689</i>
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	172.055.592	--
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	413.417.427	4.939.360

ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	886.461.812	382.828.268
Ödenmiş Sermaye	120.000.000	120.000.000
Paylara İlişkin Primler	3.873.668	39.873.668
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	35.084.540	283.238
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları</i>	<i>35.286.460</i>	<i>290.753</i>
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i>	<i>(201.920)</i>	<i>(7.515)</i>
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	2.445.416	2.445.416
<i>Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)</i>	<i>2.445.416</i>	<i>2.445.416</i>

Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	776.775	619.064
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	211.589.732	77.537.194
Dönem Net Kârı/Zararı	512.691.681	142.069.688
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.256.461.322	493.282.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	2.142.923.134	876.111.202
TOPLAM KAYNAKLAR	4.335.514.185	1.665.237.834

Şirket'in 01.01.2022-31.12.2022 dönemi konsolide kar veya zarar tablosu verileri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir

	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2022 TL</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2021 TL</i>
KÂR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	165.017.300	384.341.641
Satışların Maliyeti (-)	(89.894.445)	(228.211.294)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	75.122.855	156.130.347
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	15.270.267.827	6.570.360.608
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	(14.158.730.436)	(6.112.774.232)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)	1.111.537.391	457.586.376
Brüt Kârı/Zararı	1.186.660.246	613.716.723
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(8.276.004)	(16.595.531)
Pazarlama Giderleri (-)	(88.469.568)	(60.317.488)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(149.601.333)	(87.967.257)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	244.818.816	94.255.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(164.607.564)	(65.170.758)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	1.020.524.593	477.921.290
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	147.668.848	8.591.231
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	--	(862.951)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	1.168.193.441	485.649.570
Finansman Gelirleri (+)	5.949.350	15.764.601
Finansman Giderleri (-)	(170.380.303)	(58.982.384)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI	1.003.762.488	442.431.787
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri	(134.160.301)	(51.085.638)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	(108.589.219)	(55.946.036)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(25.571.082)	4.860.398
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI	--	--
DÖNEM KÂRI/ZARARI	869.602.187	391.346.149

Dönem Kâr/Zararının Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar	356.910.506	249.276.461
Ana Ortaklık Payları	512.691.681	142.069.688

Pay Başına Kazanç

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	4,2724	1,1839
---------------------------------------------	--------	--------

3. İdari Faaliyetler:

31 Aralık 2022 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 31.12.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri hariç toplam personeli 1 kişidir.

4. Dönem İçerisindeki Diğer Önemli Gelişmeler:

- **11.02.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması:**

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.

- **24.02.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması:**

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.

- **01.03.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması:**

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.

- **18.03.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.¹'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.

- **21.03.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması:**

İştirakimiz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 18.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketin Genel Müdürü Sn. Haluk LAP'ın Genel Müdürlük görevinden ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve tüm yetkilerinin iptaline,

Sn. Haluk LAP'ın istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine Sn. Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in atanmasına, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Haluk LAP'ın kalan süresi kadar Sn. Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

- **08.04.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması:**

Sermayesinde pay sahibi olduğumuz Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 08.04.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Sn. Hatice Özge TOPÇU'nun Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne ve yerine ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Sn. Ahmed Kerem KAPANCI'nın

¹ Şirketin unvanı Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

- **12.05.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması:**

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 paylarıntamamının (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.

- **27.06.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması:**

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.

- **27.09.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması:**

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 artırım 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.

- **29.09.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması:**

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.

- **05.10.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimizin sermayesinde pay sahibi olduğu Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından, faaliyet konusu enerji piyasası düzenleme kurumundan lisanslı ve lisanssız enerji yatırımları için gerekli izin ve lisansı alarak, her türlü kaynaktan enerji üretimi ile bu enerjinin iletimi, dağıtımı ve ticaretini yapmak olan ve aktifinde yer alan, sermayesi ve oy haklarının tamamına sahip olduğu 13 adet iştiraki vasıtasıyla toplam 12 MW'lık güneş enerjisi tesisine sahip olan Sunfarming Eurasia Asset Enerji Yatırımları ve Yönetimi A.Ş.'nin toplam 37.425.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamının toplam 12.344.772 Amerikan Doları karşılığı bedelle satın alınması amacıyla yönelik olarak 04.10.2022 tarihi itibarıyla sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme çerçevesinde kapanışın yapılması ve satın alma işleminin tamamlanması için gerekli ön koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi amacıyla ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından satın alınması planlanan Sunfarming Eurasia Asset Enerji Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. nezdinde gerekli çalışmalara başlanmış olup, kapanışa ilişkin tüm şartların gerçekleşmesi halinde pay devri işleminin 30.11.2022 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Pay devrine ilişkin işlemlerin tamamlanması halinde konuya ilişkin yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.

- **14.12.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka açılması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini teminen 18.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan esas sözleşme tadili başvurusunun olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2022 tarihli yazısıyla tebliğ edilmiştir.

Bu çerçevede A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arzına ilişkin çalışmalara başlanmış olup, en kısa sürede halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması planlanmaktadır.

- **26.12.2022 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) paylarıyla ilgili olarak, 23.12.2022 tarihinde 14,10 – 14,77 TL fiyat aralığından 1.338.136 TL nominal değerli payların satışı işlemi Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satış işlemi öncesinde Şirketimizin RTALB sermayesinde doğrudan sahip olduğu %12,19 oranındaki pay oranı satış işlemi sonrasında %10,85'e ve satış işlemi öncesinde % 36,79 olan oy hakkı oranı, satış işlemi sonrasında 36,33'e düşmüştür.

Ayrıca Şirketimiz bağlı ortaklıklarından ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin (ICG) RTALB paylarıyla ilgili olarak 23.12.2022 tarihinde 14,60 – 15,48 TL fiyat aralığından 4.000.000 TL nominal değerli payların satışı işlemi de ICG tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satış işlemi öncesinde ICG'nin RTALB sermayesinde doğrudan sahip olduğu %17,20 oranındaki pay oranı satış işlemi sonrasında %13,20'ye ve satış işlemi öncesinde % 38,66 olan oy hakkı oranı, satış işlemi sonrasında 37,27'ye düşmüştür.

Şirketimiz ve ICG'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 12 nci maddesi kapsamında birlikte hareket ettiği değerlendirilmekte olup, buna göre, Şirketimiz ve ICG tarafından 23.12.2022 tarihinde toplam 5.338.136 TL nominal değerli payların satış işlemi öncesi ve sonrasında RTALB sermayesinde birlikte sahip oldukları pay ve oy hakkı oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İşbu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin idari sorumluluğu bulunanların işlemlerine ilişkin 11 nci maddesinin birinci fıkrası ile aynı Tebliğ'in 12 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılmaktadır.

5. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Yoktur.

6. Şirket Tarafından Yapılan Bağış ve Yardımlar

Dönem içinde Şirket tarafından bağış veya yardım yapılmamıştır.

7. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararları uygulanmıştır.

8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Dönem içinde Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

9. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Dönem içinde Güler Yatırım Holding A.Ş. ve yönetim kurulu üyeleri hakkında idari ve/veya adli herhangi bir yaptırım yoktur.

10. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgiler

Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişiklikleri gerçekleşmemiştir.

III- 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 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 Ümit Tahmaz 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

Faks : 0 212 290 25 96

E-Posta : yatirimciiliskileri@gulerholding.com.tr

Web : www.gulerholding.com.tr

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketin 31.01.2022 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 adresinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 30 (Otuz) 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

1.3.1 11.05.2022 tarihli 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

1.3.2 08.06.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket'in 08.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki gündemlere ilişkin karar alınmıştır.

1. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okuması, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması ile 2021 yılı bilanço kar zarar hesabı onaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Yönetim Kurulunca; Şirket 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 hususuna ilişkin yapılan oylama sonucunda 2021 yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonraki kısmın dağıtılmamasına oy çokluğu ile karar verildi.
3. 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aday Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
4. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5. 2022 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000 TL huzur hakkı ödenmesinin devamına oy çokluğuyla karar verildi.
6. 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 oy çokluğuyla karar verildi.
7. 2022 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların 1.000.000,00 TL ile sınırlandırılması oy çokluğuyla kabul edildi.

1.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır; her pay sahibine, oy hakkını enkolay 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 Dağıtım Politikası

Şirketimiz, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Kar Dağıtım Politikasını oluşturmuş olup, şirket internet sitesinde yayımlanmıştır.

Şirket'in 08.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, karın şirket sermayesini güçlendirmek amacıyla kar dağıtımı yapılmayarak, Şirket bünyesinde bırakılması hususuna ilişkin yapılan oylama sonucunda 2021 yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına karar verilmiştir.

Şirketin kâr payı imtiyazı tanıyan hisse senedi yoktur. Dağıtılacak kâr tutarı, yapılacak yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir.

1.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2003 tarih ve KYD-537-15337 sayılı yazısı gereğince Kurumsal internet adresi ve "Kamuyu Sürekli Bilgilendirme" sayfası oluşturulmuştur. Şirketin internet adresi: www.gulerholding.com.tr dir. Bu adreste bulunan Kamuyu Sürekli Bilgilendirme sayfasında; Şirketin Esas Sözleşmesi, izahnamesi, mali tabloları, ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu bilgileri, yatırım ve yönetime ilişkin bilgiler verilmekte ve bu bilgilerdeki değişiklikler sayfa üzerinde güncellenmektedir.

2.2. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM III - MENFAAT 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 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:

- Telefonla istenen bilgiler internet sitemizde mevcutsa, istekliler ilgili adrese yönlendirilecektir.
- 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. Ümit Tahmaz : Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

3.3. 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 nedeniyle 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 ayrıcaduyurulmuştur.

3.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

- Şirketimiz, Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK tarafından yayımlanan ilgili tebliğlere uyumlu olarak gerçekleştirmiştir. Mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütmüş olup, hissedarlarına ve ilişkide bulunulan diğer kişilere karşı herhangi bir suistimal söz konusu olmamıştır.
- Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılmıştır.
- Şirket, çalışanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil davranma ilkeleri doğrultusunda hareket etmiştir.
- Şirket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibariyle bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uygun hareket etmiştir. Ayrıca, çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına saygılı davranmıştır.
- Şirket, sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman, dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilmıştır.
- Şirket, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamıştır.
- Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, bu etik kuralların tümüne uygun hareket etmeyi temin eder ve tüm faaliyetlerinde yasalara, mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğun 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 inceler. İhlalin sabit olması halinde, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Genel Müdür uygun gördüğü disiplin cezalarını verir.
- Şirketimizin 01.01-31.12.2022 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

Adı Soyadı	Görevi
Dilek ŞARMAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Hümay YILDIZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde 28 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 31.12.2022 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

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

KOMİTE ADI	KİMLERDEN OLUŞTUĞU	RAPORALAMA TARİHİ
Kurumsal Yönetim Komitesi	Ayşe Hümay YILDIZ, Mustafa TERZİ, Ümit TAHMAZ	3 ayda bir
Denetim Komitesi	Dilek ŞARMAN, Ayşe Hümay YILDIZ	3 ayda bir
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Dilek ŞARMAN, Mustafa TERZİ	3 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 3 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 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiştir.

4.6. Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Kilit Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Hizmetler:

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.

01.01.2022-31.12.2022 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydalara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

	1 Ocak – 31 Aralık 2022	1 Ocak – 31 Aralık 2021
Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydalar	9.886.656	5.102.157
	9.886.656	5.102.157