

**GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE
AİT 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 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş 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 tablolarla 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

Şirketin, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket 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; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtılabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin 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 şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin 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 finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla 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 sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

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

Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)

Abdulkadir SAYICI
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Mart 2022

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1) İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I – GİRİŞ

1. Raporun Dönemi : 01.01.2021– 31.12.2021

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

3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 01.01.2021 – 31.12.2021 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:

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.

Şirketimizin 05.11.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul 2.toplantısında kabul edilen şirket esas sözleşmesi aşağıdaki gibi tadil edilmiş olup, tadil metni ve genel kurul kararları 12.11.2021 tarih ve 10450 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Şirket, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 20.01.2006 tarihinde kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.07.2011 tarih ve 715 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesineizin verilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL itibari değerde 120.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 120.000.000 (yüzyirmimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 120.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, A Grubu nama yazılı 75.000 (Yetmişbeşbin) adet pay karşılığı 75.000 (Yetmişbeşbin) TL'den ve B Grubu hamiline yazılı 119.925.000 (Yüz on dokuz milyon dokuz yüz yirmi beş bin) adet pay karşılığı 119.925.000 (Yüz on dokuz milyon dokuz yüz yirmi beş bin) TL'den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018- 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. 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 yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez. Nama yazılı pay devri kısıtlanamaz. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir. Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır. Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak SPK'nu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.	SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Şirket, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 20.01.2006 tarihinde kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.07.2011 tarih ve 715 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesineizin verilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 360.000.000-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL itibari değerde 360.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 120.000.000 (yüzyirmimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 120.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları,A Grubu nama yazılı 75.000 (Yetmişbeşbin) adet pay karşılığı 75.000 (Yetmişbeşbin) TL'den ve B Grubu hamiline yazılı 119.925.000 (Yüz on dokuz milyon dokuz yüz yirmi beş bin) adet pay karşılığı 119.925.000 (Yüz on dokuz milyon dokuz yüz yirmi beş bin) TL'den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. 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 yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez. Nama yazılı pay devri kısıtlanamaz. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir. Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır. Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak SPK'nu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

5. Ortaklığın Sermayesi:

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

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

31.12.2021 ve 31.12.2020 itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

31.12.2021			31.12.2020	
Unvan	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı
	(%)	(TL)	(%)	(TL)
Murat Güler	%0.25	300.001	%0.25	75.000
Halka Açık Kısım	%99.75	119.699.999	%99.75	29,925,000
Sermaye	%100	120.000.000	%100	30.000.000

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

Şirketimizin 31.12.2021 dönemi içerisinde çıkarmış olduğu tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri bulunmamaktadır.

8. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi:

Şirketin faaliyet alanı;

Yeni şirketler kurabilme, satın alabilme ya da ortaklığına katılabilme konularını kapsamaktadır. Bu kapsamda Şirket, sınaî, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket, sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

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

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

10. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:

Şirketimizin 31.12.2021 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;

31.12.2021 döneminde konsolide net dönem karı **142.069.688 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Ana ortaklığa ait Öz Kaynak tutarı **382.828.268 TL** dir.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	305.441.482	34.125.977
Finansal Yatırımlar	8	51.242.216	6.936.706
Ticari Alacaklar		104.616.894	73.369.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6-10	155.962	12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	104.460.932	73.357.838
Finans Sektörü Faaliyetinden Alacaklar		657.638.633	385.744.031
Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Taraflardan Alacaklar	6-12	--	--
Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	12	657.638.633	385.744.031
Diğer Alacaklar		19.058.352	20.680.285
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6-13	13.106.927	--
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	13	5.951.425	20.680.285
Stoklar	11	22.878.541	17.982.634
Peşin Ödenmiş Giderler	15	10.364.570	8.677.988
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	16	1.009.712	27.189.788
Diğer Dönen Varlıklar	24	10.114.345	7.047.324
ARA TOPLAM		1.182.364.745	581.754.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	17	7.000.000	7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.189.364.745	588.754.600

Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	8	373.016.292	7.332.595
Diğer Alacaklar	13	2.532.822	1.748.166
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	4.335.822	3.405.930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	21	8.382.575	20.205.000
Maddi Duran Varlıklar	18	72.326.705	32.514.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.351.096	5.944.852
Şerefiye	19	4.595.485	4.595.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	2.755.611	1.349.367
Peşin Ödenmiş Giderler	15	755.699	1.566.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı	33	7.172.078	2.313.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		475.873.089	75.030.791
TOPLAM VARLIKLAR		1.665.237.834	663.785.391

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
KAYNAKLAR	Dipnot	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	294.762.571	154.851.976
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	2.315.386	1.542.569
Ticari Borçlar	10	102.817.237	24.525.977
Finans Sektörü Faaliyetinden Borçlar	12	325.307.225	128.121.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	2.391.861	1.337.388
Diğer Borçlar		5.102.264	38.306.974
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6-13	335.464	34.017.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	13	4.766.800	4.289.474
Ertelenmiş Gelirler	15	31.610.116	17.729.622
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	33	12.984.627	35.187.591
Kısa Vadeli Karşılıklar		6.895.985	3.644.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	23	945.453	513.720
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	23	5.950.532	3.130.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		784.187.272	405.247.858
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	3.347.671	3.256.295
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.591.689	998.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23	1.591.689	998.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.939.360	4.254.506
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		382.828.268	114.246.981
Ödenmiş Sermaye	25	120.000.000	30.000.000
Paylara İlişkin Primler	25	39.873.668	3.363.361
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		283.238	281.946
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	25	290.753	290.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	25	(7.515)	(8.807)
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	25	2.445.416	2.445.416
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25	619.064	619.064
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	25	77.537.194	20.731.942
Dönem Net Kârı/Zararı		142.069.688	56.805.252
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	25	493.282.934	140.036.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		876.111.202	254.283.027
TOPLAM KAYNAKLAR		1.665.237.834	663.785.391

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak -	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak -
KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Hasılat	26.1	384.341.641	230.441.887
Satışların Maliyeti (-)	26.2	(228.211.294)	(119.539.151)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		156.130.347	110.902.736
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	27.1	6.570.360.608	3.258.373.175
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	27.2	(6.112.774.232)	(3.110.426.796)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)		457.586.376	147.946.379
Brüt Kârı/Zararı		613.716.723	258.849.115
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29.3	(16.595.531)	(5.258.354)
Pazarlama Giderleri (-)	29.2	(60.317.488)	(50.576.636)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29.1	(87.967.257)	(73.489.769)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	30.1	94.255.601	51.354.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	30.2	(65.170.758)	(25.934.247)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		477.921.290	154.945.061
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	31.1	8.591.231	16.207.233
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	31.2	(862.951)	(3.363.054)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		485.649.570	167.789.240
Finansman Gelirleri (+)	32.1	15.764.601	7.649.823
Finansman Giderleri (-)	32.2	(58.982.384)	(18.435.703)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		442.431.787	157.003.360
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri			
Dönem Vergi Gideri/Geliri	33	(55.946.036)	(35.187.591)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	33	4.860.398	1.941.152
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI		--	--
DÖNEM KÂRI/ZARARI		391.346.149	123.756.921
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		249.276.461	66.951.669
Ana Ortaklık Payları	34	142.069.688	56.805.252
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	34	1,1839	1,8935

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak -	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak -
	Dipnot	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
DÖNEM KÂRI/ZARARI		391.346.149	123.756.921

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	1.292	1.268.832
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	2.896	86.772
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	--	1.332.682
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		--
<i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>	<i>(1.604)</i>	<i>(150.622)</i>
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar	--	--
DİĞER KAPSAMLI GELİR	1.292	1.268.832
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	391.347.441	125.025.753

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar	249.276.461	67.889.002
Ana Ortaklık Payları	142.070.980	57.136.751

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

3. İdari Faaliyetler:

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Şirketin üst yönetimi şöyledir:

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

Şirketin 31.12.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri hariç toplam personeli 1 kişidir.

4. Diğer Önemli Gelişmeler.

- 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 kullanılabilmesi 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.
- Bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Bülteni ile kamuya açıklanmıştır.
- Şirketimizin 26.04.2021 tarihinde tamamlanan sermaye artırımından elde edilen fonun 48.500.000 TL tutarındaki kısmı, sermaye artırım izahnamesinde belirtildiği şekilde, Şirketimiz ve grup şirketlerinin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye artırımına katılmalarını teminen, mevcut durumda A1 Capital

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesinde sahip oldukları payları oranında sermaye avansı olarak Grup şirketlerine ödenmiştir.

- Öte yandan, yine 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Sermaye Piyasası Kurul Bülteni'nde, Şirketimizin 15.02.2021 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu, Şirketimizin 2.499.0000 TL tutarında pay sahibi olması planlanan toplam 5.000.000 TL kuruluş sermayeli A1 Portföy Yönetim Şirketi'nin kuruluş izninin Kurul tarafından olumlu karşılandığı kamuya açıklanmıştır.
- Şirketimizin 02.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere, Şirketimiz tarafından 12.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama ile Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli Bülten'i kapsamında onaylandığı kamuya duyurulmuştur.
Şirketimizin sermaye artırım izahnamesinin 31.12.2020 tarihli finansal tabloları esas alacak şekilde güncellenmiş hali Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarih ve 17/549 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu ekte yer almaktadır.
- Şirketimizin 04.03.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; 30.000.000 TL başlangıç sermayeli ve Şirketimizin %49,99 oranında pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş izni başvurusunun olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarihli bülteninde ilan edilmiştir.
- Şirketimizin 26.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; 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'ne 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 kullandırılması 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.
- Şirketimizin 26.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; Bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Bülteni ile kamuya açıklanmıştır.
Şirketimizin 26.04.2021 tarihinde tamamlanan sermaye artırımından elde edilen fonun 48.500.000 TL tutarındaki kısmı, sermaye artırım izahnamesinde belirtildiği şekilde, Şirketimiz ve grup şirketlerinin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye artırımına katılmalarını teminen, mevcut durumda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesinde sahip oldukları payları oranında sermaye avansı olarak Grup şirketlerine ödenecektir.
Öte yandan, yine 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Kurul Bülteni'nde, Şirketimizin 15.02.2021 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu, Şirketimizin 2.499.0000 TL tutarında pay sahibi olması planlanan toplam 5.000.000 TL kuruluş sermayeli A1 Portföy Yönetim Şirketi'nin kuruluş izninin Kurul tarafından olumlu karşılandığı kamuya açıklanmıştır.
- Şirketimizin 26.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; Şirketimizin 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere, 30.000.000 TL başlangıç sermayeli ve Şirketimizin %49,99 oranında pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş işlemleri 16.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve tescil edilmiştir.
- Şirketimizin 03.08.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; Şirketimizin 03.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Sn. Atilla ESEN tarafından

Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne, tüm yetkilerinin iptaline, Sn.Atilla ESEN'in yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Sn.Mustafa TERZİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, karar verilmiştir.

- Şirketimizin 05.08.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; Şirketimiz yönetim kurulunun 04.08.2021 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının dolmuş olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 360.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılmasına karar verilmiş olup, ekte yer alan esas sözleşme tadilinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
- Şirketimizin 05.08.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; Şirketimiz bağlı ortaklıklarından ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından, faaliyet konusu inşaat, taahhüt ve müteahhitlik olan, 10.000.000 TL sermayeli Şehristan Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirket sermayesinin %10'una 1.000.000 TL karşılığında kurucu ortak olarak iştirak edilmiş olup, söz konusu şirketin kuruluşu 05.08.2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesinde ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından sahip olunan paylar karşılığı sermaye koyma borcunun %25'i olan 250.000 TL sermaye ödemesi yapılmıştır. Kalan sermaye tutarı ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2 yıl içerisinde ödenecektir.
- Şirketimizin 18.10.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; 15.10.2021 tarihinde yaptığımız açıklamaya istinaden, Şirketimiz bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka açılması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini, kayıtlı sermaye sistemine geçmesini ve ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan/geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL'den 75.000.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen esas sözleşme tadiline izin verilmesi amacıyla 18.10.2021 tarihinde (Bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
- Şirketimizin 06.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (A1 PYŞ) Yönetim Kurulu toplantısında; A1 PYŞ'nin çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL nakden karşılanması suretiyle, 5.000.000 TL'den 6.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve A1 PYŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Bu kapsamda, Şirketimizin 06/12/2021 tarihli kararı ile A1 PYŞ'nin sermaye artırımına paylarımız oranında katılmasına karar verilmiş olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuya ayrıca paylaşılabilecektir.
- Şirketimizin 06.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (A1 GSYO) 13.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
1) Şirket esas sözleşmesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirket'in 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %300 oranında tahsisli ve nakit sermaye artırımını yoluyla 90.000.000 TL artırmak suretiyle 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2) 1 TL nominal değerli her bir payın satış fiyatının belirlenmesinde, Şirketin 30.09.2021 tarihli finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının (41.958.393 TL) Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesine (30.000.000 TL) oranının dikkate alınmasına ve 1 TL nominal değerli her bir payın satış fiyatının 1,40 TL olarak belirlenmesine,
3) Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak 90.000.000 TL nominal değerli payların, Şirket esas sözleşmesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit olarak karşılanmak suretiyle 74.999.000 TL nominal değerli kısmının halka arz edilmeksizin 1,40 TL beher fiyatla Şirket ortaklarından Murat GÜLER'e 15.001.000 TL nominal değerli kısmının ise halka arz edilmeksizin 1,40 TL beher fiyatla Şirket ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye satılmasına,
4) İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli, toplamda 90.000.000 adet payın halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, işbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
5) Nakden artırılan 90.000.000 TL sermayeyi temsil edecek payların tamamının B grubu hamiline yazılı ve 1,40 TL fiyatla primli olarak ihraç edilmesine,
6) Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine,
7) Ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylarına sunulmak üzere Yönetim Kurulumuzca onaylanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri akabinde esas sözleşme tadilinin tescili için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, karar verilmiş olup, 13.12.2021 tarihi itibarıyla A1 GSYO tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Bu kapsamda, Şirketimiz yönetim kurulunun 13.12.2021 tarihli toplantısında;

Sermayesinde pay sahibi olduğumuz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (A1 GSYO) 13.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

-A1 GSYO'nun 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %300 oranında tahsisli ve nakit sermaye artırımını yoluyla 90.000.000 TL artırmak suretiyle 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

-1 TL nominal değerli her bir payın satış fiyatının belirlenmesinde, A1 GSYO'nun 30.09.2021 tarihli finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının A1 GSYO'nun mevcut çıkarılmış sermayesine oranının dikkate alınmasına ve 1 TL nominal değerli her bir payın satış fiyatının 1,40 TL olarak belirlenmesine,

- Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak 90.000.000 TL nominal değerli payların, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit olarak karşılanmak suretiyle 74.999.000 TL nominal değerli kısmının halka arz edilmeksizin 1,40 TL beher fiyatla A1 GSYO'nun ortağı Murat GÜLER'e 15.001.000 TL nominal değerli kısmının ise halka arz edilmeksizin 1,40 TL beher fiyatla Şirketimize satılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Söz konusu sermaye artırımının 15.001.000 TL nominal değerli kısmına 1,40 TL beher fiyatla katılınmasının taahhüt edilmesine, A1 GSYO'nun rüçhan haklarının kısıtlanmasına ilişkin kararına muvafakat edilmesine karar verilmiştir.

- Şirketimizin 17.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (A1 PYŞ) 17.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; A1 PYŞ'nin 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000 TL nakden karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1 TL üzerinden 5.000.000 TL'den 6.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasına, A1 PYŞ'nin esas sözleşmesinin Ek'te yer alan sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiş ve A1 PYŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
- Şirketimizin 17.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (A1 GSYO) 21.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında; A1 GSYO'nun faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde;
 - 1) Esas faaliyet konusu her türlü gıda maddesinin üretimi toptan ve perakende olarak alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı ile iştigal etmek olan DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi'nde ("DMR") Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu, 1TL nominal değerli 4.399.000 adet B grubu payların 45.000.000 TL karşılığında devralınmasına,
 - 2) Bu çerçevede Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.Bu çerçevede A1 GSYO ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin %4,88 oranındaki paylarının 45.000.000 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin "Hisse Alım Satım ve Ortaklık Sözleşmesi" 21.12.2021 tarihinde imzalanmış olup, anılan şirkete A1 GSYO tarafından %4,88 oranında iştirak edilmiştir.
- Şirketimizin 23.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 23.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında; "Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde; esas faaliyet konusu enerji sistemleri teknolojisiyle ilgili yatırımlarda bulunma ve yer altı ve yerüstü her türlü kaynağı kullanarak enerji üretme faaliyetleriyle iştigal etmek olan Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Arf Bio) 70.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 105.241.000 TL'ye artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen ve şirketin %4,98'ine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerdeki 5.241.000 adet B grubu paya 37.500.000 TL bedel ödenerek Arf Bio'nun sermayesine iştirak edilmesine" karar verilmiştir. Bu çerçevede A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından söz konusu satın alma işlemine ilişkin ödeme işlemleri 23.12.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
- Şirketimizin 24.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; Sermayesinde pay sahibi olduğumuz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 24.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde;

1. Esas faaliyet konusu telekom pazarında bireylere ve çeşitli büyüklükteki kurumlara telefon, toplu internet, Özel Sanal Ağ (IP MPLS VPN), veri merkezi ve barındırma hizmetleri vermek olan Turknet İletişim Hizmetleri AŞ'nin, 1.310.937 TL nominal değerli paylarının 47.500.000 TL karşılığında devralınmasına,
 2. Bu çerçevede A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin; Cem Mehmet Çelebiler, Mehmet İzzi Çelebiler, Nedim Halet Çelebiler, Yunus Sami Çelebiler ve Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ lot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında akdedilmiş olan 19 Şubat 2021 tarihli hissedarlar sözleşmesine katılması ve taraf olabilmesi için ilgili taraflarla "Tadil ve Katılma Protokolü" imzalanmasına karar verilmiştir.
- Bu çerçevede A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ile Cem Mehmet Çelebiler, Mehmet İzzi Çelebiler, Nedim Halet Çelebiler, Yunus Sami Çelebiler ve Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ lot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında "Tadil ve Katılma Protokolü" 24.12.2021 tarihi itibarıyla imzalanmış olup, A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından söz konusu satın alma işlemine ilişkin ödeme işlemleri tamamlanmıştır.
- Şirketimizin 28.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; Sermayesinde pay sahibi olduğumuz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 28.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında; "Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde;
 1. Esas faaliyet konusu elektrik enerjisi üretim tesisleri kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satışı ile iştigal etmek olan Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Erham Enerji), 3.626.030 TL nominal değerli paylarının %50'sine tekabül eden 1.813.015 TL nominal değerli paylarının 29.943.729 TL karşılığında devralınmasına,
 2. Bu çerçevede taraflar arasında "Hisse Devir Sözleşmesi"nin imzalanmasına,
 3. Bunun yanında Erham Enerji'nin 3.626.030 TL olan ödenmiş sermayesinin 55.000.000 TL'ye yükseltilmesine, bu itibarla taraflar arasında "Ortaklık Sözleşmesi" imzalanmasına ve Erham Enerji'nin sermaye artırımına katılmasına karar verilmiştir.Bu çerçevede Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %50 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin "Hisse Devir Sözleşmesi" ile Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermayesinin 55.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin "Ortaklık Sözleşmesi" 28.12.2021 tarihi itibarıyla imzalanmış ve söz konusu işlemler neticesinde 59.887.458 TL tutarındaki ödeme işlemleri tamamlanmıştır.
 - Şirketimizin 31.12.2021 tarihli özel durum açıklamasında açıklandığı üzere; Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (A1 GSYO) 30.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
 - 1) 2021-2025 yılları için geçerli olan A1 GSYO'nun kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları arasında olacak şekilde değiştirilmesine,
 - 2) A1 GSYO'nun çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 141.000.000 TL'ye arttırılmasına,
 - 3) A1 GSYO'nun mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,
 - 4) A1 GSYO'nun çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 141.000.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli, toplamda 21.000.000 adet payın halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, işbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
 - 5) Nakden artırılan 21.000.000 TL sermayeyi temsil edecek payların tamamının B grubu hamiline yazılı ve nominal değer üzerinden ihraç edilmesine,
 - 6) Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağırılmasına ve çıkarılmış sermaye artırımını ile kayıtlı sermaye artırımını ve süre uzatımı hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına,
 - 7) Çıkarılmış sermaye artırımını ile kayıtlı sermaye tavan artırımını ve süre uzatımına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmal için resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine,
 - 8) Esas sözleşme tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylarına sunulmak üzere A1 GSYO'nun yönetim kurulunca onaylanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri akabinde esas sözleşme tadilinin tescili için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, karar verilmiş olup, 31.12.2021 tarihi itibarıyla A1 GSYO tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Bu kapsamda, Şirketimiz yönetim kurulu toplantısında söz konusu sermaye artırımına paylarımız oranında katılmasının taahhüt edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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 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
Web : www.gulerholding.com.tr

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketin 31.12.2021 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.

01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 41 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 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.12.2021 tarihinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkezinde toplanmış ve gerekli toplantı nisabı sağlanamadığı için 05.11.2021 tarihine ertelenmiştir.

Güler Yatırım Holding A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi:

- 1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3.2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
- 4.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
- 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7.TTK 363.Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 8.Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
- 9.Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7.Maddesinin Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10.Şirketimiz paylarının 2020 yılı içinde bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından geri alınması ve satılması işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun geri alınan paylara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 11.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi,
- 12.Şirket'in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14.Dilek ve Temenniler.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

31.12.2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tehir Tutanağı

Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 31.12.2021 tarihinde saat 14.00'de Meydan Sok. Beybi Giz Plaza K:14 Da:52 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.09.2021 tarih ve 67661116 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hasan Hüseyin ÇAKMAK'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 06/09/2021 tarih ve 13294 sayılı Yenigün Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08/06/2021 tarih ve 10404 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 02/09/2021 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, 1.266.564 TL tutarında sermayeyi temsil eden 461.855 adet payın asaleten, 461.855 TL tutarında sermayeyi temsil eden 804.709 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 1.266.564 TL tutarında sermayeyi temsil eden 1.266.564 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın, Şirket Esas sözleşmesinin ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmışla TTK md.418 gereğince toplantının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Toplantı saat 14:25 de sonlandırılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hasan Hüseyin ÇAKMAK

ŞİRKET YETKİLİSİ
Ayşe TERZİ- Yön.Kur Üyesi

- Şirketimizin ertelenen 2020 yılı olağan genel kurul 2.toplantısı 05.11.2021 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantı tutanağı aşağıda yer almaktadır.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

05.11.2021 Tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Tutanağı

Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 05.11.2021 tarihinde saat 14.00'de Meydan Sok. Beybi Giz Plaza Meydan Sok. K:14 Da:52 Maslak/Sarıyer/ İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürü'nün 04/11/2021 tarih ve 68790723 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı AKKALE'nin gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 08/10/2021 tarih ve 13326 sayılı Yenigün Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12/10/2021 tarih ve 10428 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde, 06/10/2021 tarihinde KAP'ta ve E-GK Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

05.11.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre yapılmak istenen toplantıya 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, toplam 4.932.651,29 TL tutarında sermayeyi temsil eden 4.932.651,29 adet payın; 4.139.598,29 TL tutarında sermayeyi temsil eden 4.139.598,29 adet payın fiziken, 793.053,00 tutarında sermayeyi temsil eden 793.053,00 adet payın elektronik katıldığı ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden SN. Mustafa TERZİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa TERZİ tarafından Sn. Ayşe TERZİ önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 255.535 elektronik ortamda ret oyuna karşılık 4.677.116,29 olumlu oyla ve oy çokluğu ile toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına İlayda TERZİ, oy toplama memurluğuna Suna Pelin ATABEY, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan İsmail SUNA'yı görevlendirdi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 255.535 elektronik ortamda ret oyuna karşılık 4.677.116,29 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
3. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa TERZİ raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını okunmasının uzun süreceğini bu neden ile sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti. Toplantı Başkanı bu öneriyi Genel Kurulun oylarına sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu raporlardan bağımsız denetim raporunun özetinin okunmasına diğer rapor ve hesapların okunmuş kabul edilmiş 269.519 Ret oyuna karşılık 4.663.132,29 olumlu oyla ve oy birliği ile karar verildi. Bağımsız denetim raporunun özeti toplantıda hazır bulunan Ata Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Seval ACAR tarafından okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda; okunan raporlar ile 2020 yılı bilanço kar zarar hesabının onaylanmasına 255.535 elektronik ortamda ret oyuna karşılık 4.677.116,29 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
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 Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 56.805.152,00 TL ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 314.838,34 TL zarar edilmiş olması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararı ortakların onayına sunmak istiyorum" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2020

yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına 308.036 ret oyuna karşılık 4.624.615,29. olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

5. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 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 2021 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 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aday Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 308.035 ret oyuna karşılık 4.624.616,29 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 286.036 ret oyuna karşılık 4.346.612 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. 2020 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulu'nun onayına sunulması maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 03.08.2021 tarih 2021/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa TERZİ'nin atanmasının onaylanmasına 255.534 ret oyuna karşılık 4.677.117,29 olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi konusuna geçildi, 2021 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmesinin devamına karar verildi. Sn. Asım SOYLU: "Huzur hakkı ödenmesini doğru bulmuyorum" şeklindeki muhalefet şerhini elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden tutanağa geçmesini talep etti. Toplam 373.035 ret oyuna karşılık 4.559.616,29 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7.Maddesinin Tadilinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi. Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. Maddesi Tadili; 17.06.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-7470 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve 13.09.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00067183301 sayılı T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yazıları ile onaylanmış olup 13.987 ret oyuna karşılık 4.918.664,29 olumlu oyla oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaylı Esas Sözleşme tadili iş bu tutanak ekinde yer almaktadır.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2020 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Şirket Yönetim Kurulunun 28.02.2020 ve 16.03.2020 Tarihli Kararları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının Bağlı ortakları aracılığı ile Geri Alım Programı gerçekleştirilmesine karar vermiş olup, bu süreçte bağlı ortaklığımız Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 3.000.000 adet, 4.255.931,15 Türk liralık hisse alımı ve yine Bağlı ortaklığımız ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. aracılığı ile 500.808 adet, 683.212,81 Türk Liralık hisse alımı gerçekleştirilmiştir." diyerek Genel Kurulun bilgisine sundu.
11. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 iznin verilmesine 351.036 ret oyuna karşılık 4.581.615,29 olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
12. Şirket'in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Toplantı başkanı "Şirketimiz tarafından 2020 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. 2021 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların azami 100.000 TL sınırlandırılmasını öneriyorum" dedi. Müzakere açıldı. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımları 100.000,- TL ile sınırlandırılmasına 255.534 ret oyuna karşılık 4.677.117,29 olumlu oyla kabul edildi.
13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler "İştiraklerimiz Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic. A.Ş.'nin bankalardan kullandıkları krediler karşılığı Kefalet verilmiş olup, bunun dışında herhangi bir üçüncü şahıs lehine kefalet, rehin ve ipotek verilmemiştir." Bilgisini ortaklara sundu.
14. Dilek ve temennilere geçildi. Sırası ile söz alan ortaklardan:
Hakan GÜNER: Şirketin temel verilerine baktığımda 2 yıl içerisinde bir büyüme var bunun için YK'yı tebrik ediyorum. Bu başarının yatırımcı nezdinde de doğru bir iletişim olmaması sebebi ile gerçekleşmediğini düşünüyorum. Bakış açınızı lütfen biraz da yatırımcı tarafına çeviriniz. Lütfen bu konuya biraz eğilin.
Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Bizim bir aracı kurum sahibi olmamız sanki fiyata biz etki ediyormuşuz gibi bir algıya sebebiyet veriyor. Bu toplantıya daha önce katılanların hepsine de aynı şeyi söyledik. Bizim fiyata etki etmemiz mümkün değil. Sektörün sosyal medya ile olan ilişkisi şirkete zarar veriyor.
Salih ALP: A1 Girişim Sermayesi benim çok önemseydiğim bir gelişme. Yaklaşık 6 ay önce kuruldu. Halka açılması gerekiyor. 6 ay sürecinde bilançonuzda yalnızca bir faiz geliri görüyoruz. İlgi duyduğunuz sektörleri belirttiniz. Bir gelişme var mı?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Konusunda uzman çok iyi bir ekibimiz var. Pandemi sürecinde ne yazık ki proje sayısı azaldı fakat yatırımcı sayısı arttı. Bu sebeple ilgilendiğimiz projelerde fiyatlar beklenenin çok üzerinde çıkıyor ancak buna karşı stratejilerimiz var. Bunları mevzuatın gerektirdiği ölçü ve çerçevede zaten Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyuracağız.

Salih ALP: Güler Holding'in değerini Murat GÜLER şahsında artırma gibi bir planınız var mı?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Geri alımı Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırmamız gerekiyor. Şahsi olarak ise Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca burada bir açıklama yapmam mümkün değildir.

Necati TABAK: Duran varlıkların bilançoları ve finansal verileri güçlü kılması için yeniden değerlendirme alınması mümkün olur mu? Bilançodaki artışın sebebi nedir?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Öncelikle sorunuz 2021 yılına ait. Şu anda 2020 yılının Genel Kurulunu yapıyoruz. Levent Plaza'nın 5. Katını 19,5 Milyona satın aldık. A1 Capital'i önümüzdeki yıl oraya taşımak istiyoruz. Önümüzdeki sene sorunuza detaylı bir cevap veririm.

Necati TABAK: A1 Capital olası halka arzda RTA veya Güler yatırımcısı kendi nemasına düşen payları iskontolu alabilir mi? Böyle bir düşünceniz var mı?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Böyle bir şey mümkün değil. Halka arzın ne yöntemle yapılacağı aşamasında değiliz şu anda. SPK onaylamadan bazı hususları açıklamamız mümkün değildir.

Alper ERGİNOL: Malatya'daki yatırıma ilişkin bilgi verebilir misiniz?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Mikrobiyoloji tesisimiz, swab tesisimizin bir kısmını oraya taşımayı düşünüyoruz ancak bunların hepsi ileride karara bağlanacak şeyler.

Papatya YILDIRIM: Basında Murat Beyi takip ediyoruz. Yalnızca hissesi olan insanların size karşı olumsuz tavrının nedenini anlayamıyoruz. Bilgili olan insanlar birbirlerini biraz aydınlatsınlar istiyoruz. Bunun için yapabileceğiniz bir şey olabilir mi?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Bu söylentilere karşı en iyi cevap çalışıp başarmaktır.

Kartal KAYA: Negatif algı nasıl değişecek? Zarar ettim kar dağıtımı yapmıyorum diyorsunuz neden?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Karımızı hep büyüme amaçlı kullandık. Bugüne kadar grup şirketleri hep elde ettikleri karı büyüme için kullandı. Belli bir büyüklük var aklımızda. O büyüklüğe ulaştıktan sonra temettü dağıtmaya başlayacağız. Güler'in elde ettiği bir gelir olacak o zaman dağıtacağız. O yönden de sıkıntınız olmasın. Hala büyüme aşamasındayız.

TOPLANTI BAŞKANI
Ayşe TERZİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Seda ÇAYCI AKKALE

TUTANAK YAZMANI
İlayda TERZİ

OY TOPLAMA MEMURU
Suna Pelin ATABEY

1.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı 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 İnternet adresi ve “Kamuyu Sürekli Bilgilendirme” sayfası oluşturulmuştur. Şirketin İnternet 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 İnternet 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 İnternet sitesinde genel kuruldan 21 gün önce yatırımcıların incelemesine sunulmuştur.

c. Basın Bültenleri:

Basın bülteni şeklinde açıklamalar, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır.

d. Telefonla Gelen İstekler:

- i. Telefonla istenen bilgiler internet sitemizde mevcutsa, istekliler ilgili adrese yönlendirilecektir.
- ii. Telefonla istenen bilgiler internet sitemizde mevcut değilse, mutlaka elektronik posta olarak istenip yine aynı şekilde bir hafta içinde cevaplandırılacaktır.

3.1.4- Bilgilendirme Politikasının Yürütülmesinden Sorumlu Kişiler:

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

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

3.1.5 -Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

3.1.6-İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 05/11/2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da aylık 2.000,00 TL net ücret ödenmesine karar verilmiş olup, diğer üyelere Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeni ile herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

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

Şirket çalışanlarının performansının değerlendirilmesinde şu ölçütler kullanılmıştır.

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanların Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine katkıları,

- Görev tanımlamalarına ve iş akışlarına ve diğer Şirket prosedürlerine gösterdikleri uyum

Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikalarını izleyip denetlemiştir.

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

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

3.1.7-Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

- Şirketimiz, Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK tarafından yayımlanan ilgili tebliğlere uyumlu olarak gerçekleştirmiştir. Mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütmüş olup, hissedarlarına ve ilişkide bulunulan diğer kişilere karşı herhangi bir suistimal söz konusu olmamıştır.
- Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılmıştır.

- Şirket, çalışanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil davranma ilkeleri doğrultusunda hareket etmiştir.
 - Şirket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibarıyla bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uygun hareket etmiştir. Ayrıca, çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına saygılı davranmıştır.
 - Şirket, sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman, dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilmiştir.
 - Şirket, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamıştır.
 - Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, bu etik kuralların tümüne uygun hareket etmeyi temin eder ve tüm faaliyetlerinde yasalara, mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini beyan eder.
 - Tüm Güler Yatırım Holding A.Ş. mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür.
 - Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir.
 - Etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal Yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.
 - Yönetim Kurulu; Denetim Kurulu, Genel Müdür ve diğer ilgili yöneticiler tarafından kendisine bildirilen, bilinen veya kuşkuyla ihlalleri inceler. İhlalin sabit olması halinde, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Genel Müdür uygun gördüğü disiplin cezalarını verir.
- Şirketimizin 01.01-31.12.2021 dönemi içerisinde çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetleri desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik çalışmalar vb. olmamıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 01.01.2021-31.12.2021 dönemi içerisinde 29 toplantı gerçekleştirmiştir.

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

Yönetim kurulu üyelerinin her birinin 1 oy hakkı mevcut olup, herhangi bir üyeye ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 31.12.2021 dönemi için sigorta ettirilmemiştir.

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

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

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

4.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

Sistemin etkinliği Finans 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 31.12.2021 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 - 31 Aralık 2021	1 Ocak - 31 Aralık 2020
Yöneticilere sağlanan faydalar	5.102.157	2.070.198
Toplam	5.102.157	2.070.198