



GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi Faaliyet
Raporu

İÇİNDEKİLER

- I. GENEL BİLGİLER
- II. ŞİRKET PORTFÖYÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
- III. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER
- IV. YIL İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
- V. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER
- VI. KAR DAĞITIM POLİTİKASI
- VII. İDARİ FAALİYETLER
- VIII. HUKUKİ AÇIKLAMALAR
- IX. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
- X. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

I. GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	01.01.2020 - 31.12.2020
Ticaret Ünvanı	Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kuruluş Merkezi / Tarihi	İstanbul / 22.01.2010
Çıkarılmış Sermayesi	385.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	2.000.000.000 TL
Ticaret Sicil Merkezi /Sicil No	İstanbul / 722576
BIST İşlem Kodu	GOZDE
Web Adresi	www.gozdegirisim.com.tr

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Gözde Girişim Sermayesi/Şirket/Ortaklık) kayıtlı sermayeli olarak çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK/Kurul) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına (GSYO) ilişkin düzenlemelerinde (Tebliğ III – 48.3) yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan orta ve uzun vadeli yatırımlara yöneltme amacıyla iştigal eden halka açık bir anonim ortaklıktır. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet sınırlamaları ve portföy sınırlamalarında SPK'nın ilgili düzenlemelerine ve mevzuatına uyulmaktadır.

Gözde Girişim Sermayesi, Gözde Finansal Hizmetler A.Ş. (Gözde Finansal) ticari unvanıyla FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin (FFK) finansal tablolarında satış amaçlı elde tutulan varlık olarak gösterilen Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (TFKB) hisseleri ile FFK'nın iştirakleri arasında yer alan Kaynak Finansal Kiralama A.Ş. (Kaynak Finansal) hisselerinin kısmi bölünmesi yoluyla ve aynı sermaye olarak konulması suretiyle, FFK'nın ortakları tarafından 22 Ocak 2010 tarihinde kurulmuştur. Söz konusu kısmi bölünme ile Şirket halka açık hale gelmiş ve ilk kez 31 Mart 2010 tarihinde finansal tablo düzenleyerek SPK ve Borsa İstanbul'a (BIST) sunmuştur. Gözde Finansal, 13.12.2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; GSYO'ya dönüşüm, kayıtlı sermaye sistemine geçiş, sermaye artırımı, portföy işletmeciliği lisansı almak için SPK'ya başvuru yapmıştır. SPK'nın 25.03.2011 tarihli 2011/12 sayılı haftalık bülteninde; Gözde Finansal'ın 'Gözde Girişim Sermayesi' ünvanlı bir GSYO'ya dönüşümüne ilişkin esas sözleşme tadilinin uygun görülmesi talebinin ve Gözde Finansal'a portföy işletmeciliği faaliyet yetki belgesi verilmesine ilişkin talebinin SPK tarafından olumlu karşılandığı kamuoyuyla paylaşılmıştır. 10 Haziran 2011 tarihinde düzenlenen 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda, Gözde Finansal'ın GSYO'ya dönüşümü ve bu vesileyle portföy işletmeciliği yetki belgesi edinimine ilişkin hususları da kapsayacak şekilde esas sözleşme tadil tasarısı görüşülmüş ve Genel Kurul'ca onaylanmıştır. 11 Temmuz – 25 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen sermaye artırımını müteakip esas sözleşme tadilinin 28.07.2011 tarihinde Ticaret Siciline tescili ile Gözde Finansal'ın, GSYO'ya dönüşüm işlemi tamamlanmıştır. Şirket, 28.07.2011 tarihinden itibaren faaliyetlerine SPK'nın Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde (Tebliğ – III-48.3) yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere 'Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.' ticari unvanıyla devam etmektedir.

Gözde Girişim Sermayesi'nin 31.12.2020 tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından takip edilen esaslar dâhilindeki fiili dolaşımdaki pay oranı %24,42'dir. Şirket hisse senetleri 25 Ocak 2010 tarihinden itibaren BIST'te işlem görmektedir. Şirket hisse senetlerinin borsa işlem kodu GOZDE'dir.

Şirket'in 31.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur. İmtiyazlı pay yoktur.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Kökler Yatırım Holding A.Ş.	114.466.300,43	%29,73
Yıldız Holding A.Ş.	110.719.769,15	%28,76
Üs Holding A.Ş.	59.409.902,72	%15,43
Franklin Templeton Luxembourg SA	19.250.000,00	%5,00
Diğer	81.154.027,7	%21,08
Toplam	385.000.000,00	%100,00

Şirket'in merkezi Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkma Sokak Yıldız Holding Apt. No:6/1 Üsküdar İstanbul adresindedir. Şirket'in ayrıca şubesi bulunmamaktadır. 31.12.2020 tarihi itibarıyla Şirket'in toplam personel sayısı 4 kişidir.

II. ŞİRKET PORTFÖYÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Gözde Girişim Sermayesi, gelişme potansiyeli taşıyan, kaynak ve yapılandırma ihtiyacı olan girişim şirketleri ve projelerine, yatırım yapmak amacıyla kurulmuş halka açık bir şirkettir.

Gözde Girişim Sermayesi, finansal ve operasyonel yapılandırma ihtiyacı olan, nispeten süratli geri dönüş ve yüksek finansal getiri vadeden, gıda dışı şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Yıldız Holding'in uzun yıllar süresince geliştirdiği stratejik üstünlükleri, bilgi birikimini ve uzman kaynakları verimli biçimde kullanmayı prensip edinmiştir. Mevcut yatırım portföyü de bu stratejiyi yansıtmaktadır.

Gözde Girişim Sermayesi'nin 31.12.2020 tarihi itibarıyla yatırım portföyünde yer alan portföy şirketleri ve pay oranları aşağıdaki şekildedir;

	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Pay Oranı (%)	Faaliyet Konusu
Finans			
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	Türkiye	10,57	Katılım Bankacılığı
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	Türkiye	<1	Katılım Bankacılığı
Perakende			
Şok Marketler Ticaret A.Ş.	Türkiye	22,94	İndirim Marketleri
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.	Türkiye	11,50	Ayakkabı Perakendeciliği
Endüstriyel Mineraller			
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.*	Türkiye	51,00	Endüstriyel Mineraller
İmalat Sanayi			
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	Türkiye	64,6	Sanayi Ürünleri
Hızlı Tüketim			
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	97,61	Hızlı Tüketim
Toptan Ticaret			
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.	Türkiye	54,30	Teknolojik Ürünler Dağıtım
Ambalaj			
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.	Türkiye	100,00	Ambalaj

* Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. payları 03.02.2021 itibarıyla devredilmiştir.

BAŞLICA PORTFÖY ŞİRKETLERİ

FİNANS

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (TFKB) 30 Aralık 2005 tarihinde Anadolu Finans ve Family Finans şirketlerinin birleşmesi sonucu kurulmuştur. Gözde Girişim Sermayesi'nin TFKB'deki pay oranı %10,57'dir.

PERAKENDE

Şok Marketler Ticaret A.Ş.

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (Şok Marketler) organize perakendecilik sektöründe faaliyet göstermekte olup temel ihtiyaç maddelerini müşterilerin evlerinin yanı başında sunmakta ve uyguladığı her gün ucuz fiyatlarla ev bütçesine katkıda bulunmaktadır. Şok Marketler'in SPK'nın Halka Arz onayıyla, 8-11 Mayıs 2018 tarihlerinde pay başı 10,5 TL baz fiyattan halka arzı gerçekleştirilmiş, 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Şirket, halka arz sürecinin tamamlanmasını takiben Şok Marketler'in gerçeğe uygun değer hesaplamasında indirgenmiş nakit akımları yönteminden vazgeçmiş, ilgili finansal yatırımın piyasa fiyatını "Seviye 1" kullanmıştır. Şirket Şok Marketler'in piyasa fiyatının, paylarının gerçeğe uygun fiyatının hesaplanmasındaki varsayımları güncel olarak dikkate alarak yansıttığını değerlendirmektedir. Gözde Girişim Sermayesi'nin Şok Marketler'de pay oranı %22,94'tür.

FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.

Üretim ve perakendecilik tecrübesiyle Türkiye ayakkabı perakende sektörünün lideri FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. (FLO), bünyesindeki FLO, Polaris, Kinetix ve Lumberjack gibi markaları ve Türkiye geneline yayılmış FLO Polaris ve SIS mağazalarıyla ayakkabı ve aksesuar satışı gerçekleştirmektedir. Gözde Girişim Sermayesi'nin FLO'da pay oranı %11,50'dir.

ENDÜSTRİYEL MİNERALLER

Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.

Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (Kümaş) hammaddeden başlayarak, sinter manyezit, sinter dolomit, monolitik ürünler ve bazık tuğlalar üreten ve demir-çelik, çimento, cam, kireç, demir dışı metaller ve bazı diğer endüstrilerin ihtiyacını karşılayan Türkiye ve Doğu Avrupa'daki en büyük üreticidir. Kümaş, kendi hammaddesini kullanan ender refrakter üreticilerinden biridir. Gözde Girişim Sermayesi'nin Kümaş'taki pay oranı %51'dir. Söz konusu paylar 03.02.2021 itibarıyla devredilmiştir. (bkznz. Dönem İçi Önemli Gelişmeler)

İMALAT SANAYİ

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (Makina Takım), Türkiye'nin ilk kesici takım üreticisi olarak 1957 yılında kurulmuştur. Türkiye'de üretim yapan kesici takım üreticilerinin en büyüklerinden olan Makina Takım, delici, vidalı, kesici ve testere ürün gruplarında çok geniş bir yelpazede üretim yapmakta olup, portföyünde 30.000 değişik ürün mevcuttur. Makina Takım halka açık olup Şirket hisse senetleri Şubat 1986 tarihinden bu yana BIST'te işlem görmektedir. Gözde Girişim Sermayesi'nin Makina Takım'da pay oranı %64,60'dır.

HIZLI TÜKETİM

Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Azmüsebat), Türkiye'nin kendi alanında en eski ve en bilinen markalarından DERBY marka traş malzemelerinin üreticisidir. 1996 Haziran ayında Türkiye'nin tek tıraş bıçağı üretici firması Derby tıraş bıçağı fabrikası Azmüsebat tarafından satın alınarak, Kasım 1997'den itibaren Tuzla tesislerinde tıraş bıçağı üretimine başlamıştır. Gözde Girişim Sermayesi'nin Azmüsebat'ta pay oranı %97,61'dir.

TOPTAN TİCARET

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (Penta) 1990 yılında kurulmuş ve 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile birleşmiştir. Penta; 40'ı aşkın küresel markanın ürünlerini ülke geneline yayılmış 7500'ün üzerinde bayisi aracılığı ile tüm Türkiye'ye dağıtmaktadır. Penta'nın dağıtıcısı olduğu başlıca markalar; Acer, Adobe, Autodesk, Asus, Corsair, Dell-EMC, HP, Exper, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, Logitec, Microsoft, MSI, OKI, Seagate, TP-Link, Viewsonic, WD, Zyxel, Wacom'dur. Gözde Girişim Sermayesi'nin Penta'da pay oranı %54,30'dur.

AMBALAJ

İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.

İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. (İsmet Ambalaj)'nin başlıca faaliyet konusu sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler vasıtasıyla kâğıt, karton, metal, cam, akrilik cam, plastik, tekstil, ahşap, hasır v.b. malzemelerin çeşitli bileşimlerinden imal edilen her türlü ambalajı üretmektir. İsmet Ambalaj'ın önceki ticari unvanı Üç Yıldız Tarımsal İşletmeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Üç Yıldız) olup, Üç Yıldız hisseleri Gözde Girişim Sermayesi tarafından 04.07.2011 tarihinde portföye dâhil edilmiştir. İsmet Ambalaj'ın doğrudan bağlı ortaklıkları ve sermayelerindeki pay oranları ve bu şirketlerin faaliyetleri konuları aşağıda belirtilmiştir. Gözde Girişim Sermayesi'nin İsmet Ambalaj'da pay oranı %100'dür.

Doğrudan bağlı ortaklıkları	Faaliyet konusu	
Polinas Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş.	Esnek film ve mutfak çözümleri ürünleri üretimi	%99
Dursun Sınai Yatırımlar A.Ş.	Yatırım	%100

III. FİNANSAL GÖSTERGELER

31.12.2020 itibarıyla Bilanço ve Gelir Tablosu

BİLANÇO – Varlıklar

	Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 31.12.2020	Bağımsız denetimden geçmiş Geçmiş dönem 31.12.2019
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	349.762	102.278.974
Nakit ve nakit benzerleri	50.703	1.846.632
Diğer alacaklar	258.782	100.392.523
<i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	<i>228.834</i>	<i>100.324.336</i>
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	<i>29.948</i>	<i>68.187</i>
Diğer dönen varlıklar	40.277	39.819
Duran Varlıklar	6.032.717.061	4.030.533.329
Finansal yatırımlar	5.993.184.243	3.998.488.969
Maddi duran varlıklar	19.553	16.615
Diğer duran varlıklar	39.513.265	32.027.745
TOPLAM VARLIKLAR	6.033.066.823	4.132.812.303

BİLANÇO – Yükümlölükler

	Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 31.12.2020	Bağımsız denetimden geçmiş Geçmiş dönem 31.12.2019
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlölükler	1.084.708.699	974.136.953
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	57.604.273	44.885.898
Ticari borçlar	23.173.311	8.256.783
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	<i>22.965.678</i>	<i>8.084.770</i>
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	<i>207.633</i>	<i>172.013</i>
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	105.660	95.340
Diğer borçlar	1.001.024.960	919.390.700
<i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	<i>1.001.024.960</i>	<i>919.390.700</i>
Kısa vadeli karşılıklar	141.996	111.773
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	<i>141.996</i>	<i>111.773</i>
Diğer kısa vadeli yükümlölükler	2.658.499	1.396.459
Uzun Vadeli Yükümlölükler	984.551.240	909.168.369
Uzun vadeli borçlanmalar	75.085.555	92.036.509
Diğer borçlar	909.284.323	816.987.332
<i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	<i>909.284.323</i>	<i>816.987.332</i>
Uzun vadeli karşılıklar	181.362	144.528
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	<i>181.362</i>	<i>144.528</i>
ÖZKAYNAKLAR	3.963.806.884	2.249.506.981
Ödenmiş sermaye	385.000.000	385.000.000
Paylara ilişkin primler	197.944.862	197.944.862
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	4.357.694	4.357.694
Geçmiş yıllar karları	1.662.204.425	1.671.110.342
Net dönem karı/zararı	1.714.299.903	(8.905.917)
TOPLAM KAYNAKLAR	6.033.066.823	4.132.812.303

GELİR TABLOSU

KAR VEYA ZARAR KISMI	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Cari dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2020	Geçmiş dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2019
Hasılat	74.616.212	34.728.516
Satışların Maliyeti (-)	(45.538.927)	(8.678.076)
BRÜT KAR	29.077.285	26.050.440
Genel Yönetim Giderleri (-)	(44.918.700)	(28.874.822)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.050.314.663	394.053.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-	(67.519.861)
ESAS FAALİYET KARI	2.034.473.248	323.709.102
Finansman Gelirleri	65.449.924	60.729.117
Finansman Giderleri (-)	(385.623.269)	(393.344.136)
VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	1.714.299.903	(8.905.917)
DÖNEM VERGİ GİDERİ	-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)	1.714.299.903	(8.905.917)
Pay başı kar / (kayıp)	4,453	(0,023)

2020 ve 2019 yılı Hasılatı:

2020 yılında Şirket'in portföy şirketlerinden Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'de sahip olduğu payların alım satım işlemlerinden, likidite sağlayıcılık işlemleri kapsamında Borsa İstanbul'da 66.534.455 TL hasılat elde etmiştir ve satış maliyet tutarı 36.503.225 TL'dir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık 2019 tarihli 27 sayılı kararı uyarınca bağlı ortaklıklardan Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin toplam sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.'ye ilgili yasal onaylar alındıktan sonra, satış ve devri 8.081.757 TL hisse bedeli üzerinden 9 Mart 2020 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir. Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değeri 9.035.702 TL satış maliyetidir.

2019 yılında Şirket'in portföy şirketlerinden Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'de sahip olduğu payların Borsa İstanbul'da likidite sağlayıcılık işlemleri kapsamında alım satım işlemlerinden 12.933.687 TL hasılat elde etmiş olup, satış maliyet tutarı 8.678.076 TL'dir. Ayrıca Penta Teknolojik Ürünleri Dağ. Tic. A.Ş.'den ve Flo Mağazacılık ve Paz. A.Ş.'den toplamda 21.794.829 TL temettü geliri elde edilmiştir.

2020 ve 2019 yılı Genel Yönetim Giderleri:

Genel yönetim giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
Danışmanlık, müşavirlik ve denetim giderleri	(42.568.944)	(26.635.908)
Personel ücret ve giderleri	(1.496.228)	(1.205.625)
Kira giderleri	(104.511)	(261.588)
Merkezi kayıt kuruluşu kayıt gideri	(13.466)	(55.913)
Amortisman ve itfa payı giderleri	(5.207)	(6.307)
Vergi, resim ve harç giderleri	(3.327)	-
Diğer	(727.017)	(709.481)
Toplam	(44.918.700)	(28.874.822)

2020 ve 2019 yılı Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir ve Giderler:

Şirket'in esas faaliyetlerden diğer gelirleri ve giderleri finansal yatırımlarının gerçeğe uygun değerlemesinden kaynaklanan değer artışları ve azalışları ile danışmanlık gelirlerini içermektedir.

Şirket'in 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 itibarıyla uzun vadeli finansal yatırımlarının detayı aşağıda sunulmuştur:

Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal yatırımlar:

Hisse senetleri	31 Aralık 2020	(%)	31 Aralık 2019	(%)
<i>Borsada işlem görmeyen hisse senetleri</i>	<i>4.056.442.438</i>		<i>2.318.464.353</i>	
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	346.696.000	10,57	342.890.800	10,57
Kümaş Manyezit San. A.Ş.	1.111.790.346	51,00	834.833.807	51,00
Flo Mağazacılık ve Paz. A.Ş.	510.830.000	11,50	455.170.000	11,50
Penta Teknolojik Ürünleri Dağ. Tic. A.Ş.	419.814.022	54,30	244.543.451	54,30
İsmet Ambalaj Yatırımlar A.Ş.	1.401.000.000	100,00	309.000.000	100,00
Azmüsebat Çelik San. ve Tic. A.Ş.	243.206.052	97,61	104.310.927	97,61
Sebat Çakmak Sınai ve T.M.S ve Tic. A.Ş. (**)	-	-	9.035.702	100,00
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	22.691.682	7,81	18.265.330	7,81
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	414.336	<1	414.336	<1
<i>Borsada işlem gören hisse senetleri</i>	<i>1.936.741.805</i>		<i>1.680.024.616</i>	
Şok Marketler Tic. A.Ş. (*)	1.771.852.130	22,94	1.510.707.521	22,94
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	164.889.675	56,79	169.317.094	79,35
Toplam	5.993.184.243		3.998.488.969	

(*) Şok Marketler Tic. A.Ş. 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır ve Şirket tarafından girişim sermayesi yatırımı olarak görülmektedir. Şok Marketler Tic. A.Ş., SPK'nın Halka Arz onayıyla, 8-11 Mayıs 2018 tarihlerinde pay başı 10,5 TL baz fiyattan halka arzı gerçekleştirilmiş Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Şirket, halka arz sürecinin tamamlanmasını takiben ilgili finansal yatırımın gerçeğe uygun değer hesaplamasında indirgenmiş nakit akımları yönteminden vazgeçmiş, ilgili finansal yatırımın piyasa fiyatını "Seviye 1" kullanmıştır. Şirket Şok Marketler Tic. A.Ş.'nin piyasa fiyatının, paylarının gerçeğe uygun fiyatının hesaplanmasındaki varsayımları güncel olarak dikkate alarak yansıttığını değerlendirmektedir.

(**) Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık 2019 tarihli 27 sayılı kararı uyarınca bağlı ortaklıklardan Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin toplam sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.'ye ilgili yasal onaylar alındıktan sonra, satış ve devrine karar verildiği duyurulmuştur. Bahsi geçen işleme ilişkin olarak, 6 Şubat 2020 tarihli Rekabet Kurumu onayını takiben hisse devri 9 Mart 2020 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir.

2020 yılı değer artışları detayı aşağıdaki gibidir:

Hisse senetleri	31 Aralık 2020	Açılış bakiyesi	Sermaye arttırımı	Finansal yatırım değer artışı	Finansal yatırım değer azalışı	Finansal yatırım satışı
<i>Borsada işlem görmeyen hisse senetleri</i>	4.056.442.438	2.318.464.353	-	1.747.013.787	-	(9.035.702)
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	346.696.000	342.890.800	-	3.805.200	-	-
Kümaş Manyezit San. A.Ş.	1.111.790.346	834.833.807	-	276.956.539	-	-
Flo Mağazacılık ve Paz. A.Ş.	510.830.000	455.170.000	-	55.660.000	-	-
Penta Teknolojik Ürünleri Dağ. Tic. A.Ş.	419.814.022	244.543.451	-	172.340.941	-	-
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.	1.401.000.000	309.000.000	-	908.000.000	-	-
Azmüsebat Çelik San. Ve Tic. A.Ş.	243.206.052	104.310.927	-	89.537.653	-	-
Sebat Çakmak Sınai ve T.M.S. ve Tic. A.Ş.	-	9.035.702	-	-	-	(9.035.702)
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	22.691.682	18.265.330	-	4.426.352	-	-
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	414.336	414.336	-	-	-	-
<i>Borsada işlem gören hisse senetleri</i>	1.936.741.806	1.680.024.616	-	293.220.415	-	(36.503.225)
Şok Marketler Tic. A.Ş.	1.771.852.130	1.510.707.521	-	261.144.609	-	-
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	164.889.675	169.317.094	-	32.075.806	-	(36.503.225)
Toplam	5.993.184.243	3.998.488.969	-	2.040.234.202	-	(45.538.927)

2019 yılı değer artışları detayı aşağıdaki gibidir:

Hisse senetleri	31 Aralık 2019	Açılış bakiyesi	Sermaye arttırımı	Finansal yatırım değer artışı	Finansal yatırım değer azalışı	Finansal yatırım satışı
<i>Borsada işlem görmeyen hisse senetleri</i>	2.318.464.353	1.964.046.502	49.700.000	372.237.712	(67.519.861)	-
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	342.890.800	314.258.678	-	28.632.122	-	-
Kümaş Manyezit San. A.Ş.	834.833.807	658.690.985	-	176.142.822	-	-
Flo Mağazacılık ve Paz. A.Ş.	455.170.000	338.170.725	-	116.999.275	-	-
Penta Teknolojik Ürünleri Dağ. Tic. A.Ş.	244.543.451	226.702.703	-	17.840.748	-	-
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. (*)	309.000.000	296.991.563	49.700.000	-	(37.691.563)	-
Azmüsebat Çelik San. Ve Tic. A.Ş.	104.310.927	72.202.117	-	32.108.810	-	-
Sebat Çakmak Sınai ve T.M.S. ve Tic. A.Ş.	9.035.702	38.864.000	-	-	(29.828.298)	-
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	18.265.330	17.751.395	-	513.935	-	-
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	414.336	414.336	-	-	-	-
<i>Borsada işlem gören hisse senetleri</i>	1.680.024.616	1.682.732.971	-	5.969.720	-	(8.678.076)
Şok Marketler Tic. A.Ş.	1.510.707.521	1.509.303.518	-	1.404.003	-	-
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	169.317.094	173.429.453	-	4.565.717	-	(8.678.076)
Toplam	3.998.488.969	3.646.779.473	49.700.000	378.207.432	(67.519.861)	(8.678.076)

(*) Şirket'in, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 9.000.000 Türk Lirası'ndan 100.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına ve iştirak payına isabet eden 91.000.000 Türk Lirası tutarındaki yeni pay alma hakkını tamamen kullanmasına karar verilmiştir. Bu artıştan kalan 49.700.000 TL tutarındaki sermaye taahhüdü 6 Ağustos 2019 tarihinde ödenmiştir.

PORTFÖY TABLOSU VERİLERİ

Portföy sınırlamalarına, finansal borç ve toplam gider sınırına uyumun kontrolü'ne ilişkin aşağıda verilen bilgiler "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama Tebliği" uyarınca finansal tablolardan türetilmiş özet bilgiler niteliğinde olup 9 Ekim 2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan III-48.3 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin portföy sınırlamalarına, finansal borç ve toplam gider sınırına uyumun kontrolüne ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

EK DİPNOT: PORTFÖY SINIRLAMALARI, FİNANSAL BORÇ ve TOPLAM GİDER TUTARLARI				
	Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	Cari Dönem (TL) 31.12.2020	Önceki Dönem (TL) 31.12.2019
A	Para ve Sermaye Piyasası Araçları	Md.20/1 – (b)	164.940.378	171.163.726
B	Girişim Sermayesi Yatırımları	Md.20/1 – (a)	5.828.294.568	3.829.171.875
C	Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki İştirakler	Md.20/1 – (d) ve (e)	-	-
D	Diğer Varlıklar			
E	Ortaklık Aktif Toplamı	Md.3/1-(a)	6.033.066.823	4.132.812.303
F	Finansal Borçlar	Md.29	2.042.999.111	1.873.300.439
G	Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Rehin, Teminat ve İpotekler)	Md.20/2 – (a)	380.908.978	2.628.345.817
H	Özsermaye		3.963.806.884	2.249.506.981
I	Diğer Kaynaklar			
E	Ortaklık Toplam Kaynakları	Md.3/1-(a)	6.033.066.823	4.132.812.303
	Bireysel Diğer Finansal Bilgiler	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	Cari Dönem (TL) 31.12.2020	Önceki Dönem (TL) 31.12.2019
A1	Sermaye Piyasası Araçlarına ve İşlemlerine Yapılan Yatırım 1. Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	Md.20/1 – (b)	164.889.675	169.317.094
A2	TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı	Md.20/1 – (b)	50.703	1.846.632
B1	Yurtdışında Kurulu Kolektif Yatırım Kuruluşu	Md.21/3 – (c)	-	-
B2	Borç ve Sermaye Karması Finansman	Md.21/3 – (f)	-	-
B3	Halka Açık Girişim Şirketlerinin Borsa Dışı Payları	Md.21/3 – (e)	22.691.682	18.265.330
B4	Özel Amaçlı Şirket	Md.21/3 – (g)	-	-
C1	Portföy Yönetim Şirketine İştirak	Md.20/1 – (e)	-	-
C2	Danışmanlık Şirketine İştirak	Md.20/1 – (d)	-	-
F1	Kısa Vadeli Krediler	Md.29/1	57.604.273	44.885.898
F2	Uzun Vadeli Krediler	Md.29/1	75.085.555	92.036.509
F3	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları	Md.29/1	-	-
F4	Uzun Vadeli Borçlanma Araçları	Md.29/1	-	-
F5	Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar	Md.29/1	1.001.024.960	919.390.700
F6	Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar	Md.29/1	909.284.323	816.987.332
G1	Rehin	Md.20/2 – (a)	-	2.258.020.124
G2	Teminat	Md.20/2 – (a)	380.908.978	370.325.693
G3	İpotekler	Md.20/2 – (a)	-	-
I	Dışardan sağlanan hizmet giderleri	Md.26/1	42.709.629	26.797.687

PORTFÖY SINIRLAMALARI, FİNANSAL BORÇ ve TOPLAM GİDER SINIRI KONTROL TABLOSU: PAYLARINI HALKA ARZ EDEN ORTAKLIKLAR İÇİN					
	Portföy Sınırlamaları	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	Formül	Cari Dönem (TL) 31.12.2020	Önceki Dönem (TL) 31.12.2019
1	Para ve sermaye piyasası araçları	Md.22/1 – (b)	A/E	2,73%	4,14%
2	Sermaye piyasası araçları	Md.22/1 – (c)			
	1. Makina Takım Endüstrisi A.Ş.		A1/E	2,73%	4,10%
3	Girişim sermayesi yatırımları	Md.22/1 – (b)	B/E	96,61%	92,65%
4	Portföy yönetim şirketi ve danışmanlık şirketindeki iştirakler	Md.22/1 – (c)	C/E	-	-
5	Yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşu	Md.22/1-(e)	B1/E	-	-
6	Borç ve sermaye karması finansman	Md.22/1-(h)	B2/E	-	-
7	Halka açık girişim şirketi borsa dışı payları	Md.22/1-(f)	B3/E	0,38%	0,44%
8	TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı	Md.22/1-(i)	A2/E	0,00%	0,04%
9	Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri	Md.29	(F1+F3+F5)/H	26,71%	42,87%
10	Uzun Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri	Md.29	(F2+F4+F6)/H	24,83%	40,41%
11	Rehin, Teminat ve İpotekler	Md.22/1 – (d)	(G1+G2+G3)/E	6,31%	63,60%
12	Dışardan sağlanan hizmet giderleri	Md.26/1	I/E	0,71%	0,65%

SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1680 sayılı toplantısında, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının portföylerinde bulunan girişim şirketlerinin halka açılması sonucunda bu şirketlerin girişim sermayesi yatırım ortaklığı portföyünde kalan tüm paylarının (halka açık girişim şirketinin paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra edinilen paylar hariç olmak üzere) Tebliğ'in 21. maddesi kapsamında girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilmesine ve bu çerçevede Tebliğ'in 22. maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentlerinde yer alan portföy sınırlamalarına ilişkin hesaplamalarda dikkate alınmamasına karar verilmiş olup, konuya ilişkin olarak alınan İlke Kararı aynı tarih ve 2019/71 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır. Bu çerçevede Şok Marketler Tic. A.Ş. payları portföy sınırlamalarına ilişkin hesaplamalarda (2019 dahil) girişim sermayesi yatırımı olarak gösterilmiştir.

IV. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık 2019 tarihli 27 sayılı kararı uyarınca bağlı ortaklıklardan Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin toplam sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.'ye ilgili yasal onaylar alındıktan sonra, satış ve devrine karar verildiği duyurulmuştur. 6 Şubat 2020 tarihli Rekabet Kurumu onayını takiben hisse devri 8.081.757 TL hisse bedeli üzerinden 9 Mart 2020 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir.

8 Haziran 2018 tarihinde muhtelif Türk bankaları ile imzalanan Sendikasyon kredisi sözleşmesi ile Yıldız Holding A.Ş., kendi bünyesindeki ve grup şirketlerine ait olan kısa vadeli banka kredilerinin büyük bir bölümünü Yıldız Holding A.Ş. çatısı altında birleştirmiştir. Sendikasyon kredi sözleşmesi tahtında Şirket'imize ait girişim şirketleri hisseleri üzerinde tesis edilmiş olan rehinler, 26 Haziran 2020 tarihinde fek edilmiştir. Şirketin bu kapsamda tesis ettiği ipotek ve teminatların 31 Aralık 2020 itibarıyla toplam değeri Şirket ve kontrolündeki finansal yatırımlarının toplam finansal risk tutarının altındadır.

Bağlı ortaklıklarımızdan Makina Takım Endüstrisi A.Ş. paylarının likiditesini ve dolayısıyla işlem görme kabiliyetini artırmak amacıyla şirket paylarında ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından sürdürülen likidite sağlayıcılık faaliyetleri 30.11.2020 itibarıyla sona ermiştir. Son durum itibarıyla Gözde Girişim Sermayesi'nin Makina Takım'da pay oranı %64,60'dır.

09.11.2020 tarihli özel durum açıklaması çerçevesinde portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (Kümaş) muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar kapsamında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile başlatılan görüşmeler neticesinde; Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş.'nin 04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile Kümaş'ın toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının, 340 milyon Amerikan doları işletme değeri üzerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye satışına karar verilmiş olup, bu kapsamda Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş. ile Alıcı arasında Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Kümaş'ın toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının devri, 340.000.000 Amerikan doları işletme değerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması sonucunda 296.979.916 Amerikan doları hisse bedeli üzerinden 3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Şirketimizin Kümaş'ın sermayesindeki %51 hissesine tekabül eden hisse bedeli 151.459.757 Amerikan dolarıdır.

V. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket, 3 Şubat 2021 tarihinde Yıldız Holding A.Ş.'ye uzun vadeli diğer borçlar altında takip ettiği sendikasyon kaynaklı kredi borçlarının tamamını geri ödemiştir.

%54,30 oranında hissedarı olduğumuz, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti işlerini yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin bir kısım paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak pay satışı suretiyle halka arzı (İşlem) planlanmakta olup, söz konusu İşlem'i koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık yapmak üzere 15.02.2021 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir.

VI. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket'in 2013 yılına ilişkin 28.03.2014 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kâr dağıtım politikası aşağıdaki şekildedir;

Şirket, kâr payı dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat ve Esas Sözleşmede yer alan düzenlemelere uyar.

İlke olarak, Şirket'in ve iştiraklerinin yatırım ve fon gereksinimleri, kârlılık ve nakit durumu ile piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişmeler dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %20'sinin pay sahiplerine nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir. Bu politika piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişmeler ile Şirket'in yatırım ve fon gereksinimleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Kâr payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına tabidir.

Genel Kurul tarafından kâr payı dağıtılması kararı alındığı takdirde nakit kâr payı dağıtımı en geç kâr payı dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini izleyen 3. ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kâr payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

Şirket esas sözleşmesine göre Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılabilir. Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

VII. İDARİ FAALİYETLER

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'e ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı-Soyadı	Unvanı
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tütüncü	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat Ülker	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Taşkın	Yönetim Kurulu Üyesi
Erman Kalkandelen	Yönetim Kurulu Üyesi
Agâh Uğur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Fusun Akkal Bozok	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Aytaç Saniye Mutlugüller	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Adı-Soyadı	Unvanı
Ertan Kirez	Genel Müdür

VIII. HUKUKİ AÇIKLAMALAR

İlişkili Taraf İşlemleri

Portföy şirketleri ile diğer ilişkili taraflarla gerçekleşen gelir-gider işlemleri aşağıda verilmiştir. İlişkili taraflarla olan işlemler neticesinde; 1.581.557 TL faiz geliri ve 9.329.808 TL diğer gelir elde edilirken, 41.613.730 TL hizmet alımı, 209.854.392 TL faiz gideri ve 42.210 TL kira gideri gerçekleşmiştir.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Dönem içinde üst düzey yönetim personeline sağlanan faydalar 297.382 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bağış ve Yardımlar

Dönem içinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

Diğer Konular

Dönem içinde ana sözleşme değişikliği olmamıştır.

Şirket'in bilanço tarihi itibarıyla aleyhine açılmış bir adet işçilik alacağı talepli davası bulunmaktadır. Şirket tarafından açılmış olan bir adet dava ve dört tane icra takibi bulunmaktadır. Şirket'in açmış olduğu icra takiplerinden üç adedi tarafların mutabakatı üzerine infaz edilmiştir. Bir adet icra dosyası derdesttir. Hali hazırda devam eden bir adet iflas masasına alacak kaydı başvurusu bulunmaktadır. Şirket'in açmış olduğu alacak davası mahkemece red edilmiş olup, Şirket tarafından yapılan temyiz başvurusu sonucunda, karar Yargıtay tarafından eksik inceleme nedeniyle bozulmuştur. Dava ilk derece mahkemesinde devam etmektedir. Geçmiş dönemde Şirket'in bu alacağına karşılık ayrılmıştır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket tarafından verilen teminat toplamı 380.908.978 TL'dir.

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve/veya adli herhangi bir yaptırım yoktur.

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 ve rekabet durumu söz konusu olmamıştır.

IX. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ortaklıkların esas alacakları kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen SPK'nın II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup bu hükümlere uyum sağlanmıştır. Diğer taraftan zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğu uygulanmakta olup uygulanmayan bazı ilkelere de herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır. İlgili raporlamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1499-gozde-girisim-sermayesi-yatirim-ortakligi-a-s> adresinden ulaşılabilir.

Aşağıda detayları yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirket'in internet adresinde de pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevleri yerine getirmek üzere doğrudan Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş olup, bölüm tarafından yıl içinde yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak yönetim kuruluna rapor hazırlanarak sunulmuştur.

Ortaklık bünyesinde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerini yürüten tam zamanlı bölüm personeline ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Serkan YANDI

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Tel: 0 216 - 524 2392

E-Posta Adresi : serkan.yandi@gozdegirisim.com.tr

Lisans Bilgileri: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (205326),

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (701098)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi

Oğuzhan SÜTLÜOĞLU

Mali ve İdari İşler Müdürü

Tel: 0 216 - 524 2593

E-Posta Adresi : oguzhan.sutluoglu@gozdegirisim.com.tr

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen, yazılı ve sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, faaliyet raporlarında, mali tablolarda ve bağımsız denetçi raporlarında, özel durum açıklamalarında ve bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirket'e dönem içinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapılır, kararlar alınır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, Şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır. Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına davet ve gündem hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı TTK'nın 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

Şirket'in 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 17.07.2020 tarihinde, Şirket merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17.06.2020 tarih ve 10099 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.gozdegirisim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca

toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli aynı gün Şirket'in resmi internet sitesi olan www.gozdegirisim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. 2019 yılına ilişkin Genel Kurul'da gündem maddeleri dışında herhangi bir öneri verilmemiştir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket, SPK kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 24/03/2011 ve 9/272 sayılı kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı, 2.000.000.000 TL olup Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 385.000.000-TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1-TL itibari değerde 385.000.000 adet paya ayrılmıştır. İmtiyazlı pay yoktur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Esas sözleşmede, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler bulunmamaktadır. Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirket karına katılım konusunda esas sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kar payı hakkına sahiptir. Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine TTK ve SPK hükümleri ve esas sözleşme hükümleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket'in kar dağıtım politikası bulunmaktadır ve genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket'in kar dağıtım politikası faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket'in 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında kar payı dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

2.6. Payların Devri

Payların devri, TTK ve SPK mevzuatı hükümlerine tabidir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, Şirket'e ait internet adresi olan www.gozdegirisim.com.tr Türkçe ve İngilizce olarak aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler güncellenmektedir. Şirket'in internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olup, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Şirket'in internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, Şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası ve sıkça sorulan sorular yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunur.

Şirket çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve yatırımcıları gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir. Şirket çalışanları periyodik e-posta duyuruları ve Şirket içi internet portalı üzerinden gerçekleştirilen duyurular aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yönetim Kurulu 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşmaktadır. Şirket'in menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket tarafından benimsenen insan kaynakları politikası genel olarak global bakış açısına sahip liderler ve yenilikçi insan kaynakları sistemleri ile çalışanlarını geliştirerek, yetkilendirerek ve bağlılığı arttırarak, etkin, yetkin ve esnek bir organizasyon oluşturarak, değerleri yansıtan bir performans kültürünü benimseyerek sürdürülebilir rekabet avantajı yaratan lider bir organizasyon olmak olarak benimsenmiştir.

Şirket'in uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır. Şirket, görev tanımlarını ve dağılımını, performans ve ödüllendirme kriterlerini İnsan Kaynakları Müdürlüğü vasıtasıyla çalışanlarına duyurmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Gözde Girişim Sermayesi ve iştirakleri için 'Etik İlkeler', uyulması ya da kaçınılması gereken ve esası 'dürüstlük' olan 'davranışlar bütünü'nü ifade eder. Etik İlkeleri'nin amacı; iş etiği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak, bu konudaki bilinci, duyarlılığı ve farkındalığı yükseltmektir. Etik İlkeler; iş süreçlerindeki tüm taraflara karşı, sadece yasal ve ticari değil etik sorumlulukla da hareket edilmesi konusunda rehber olma amacını gütmektedir. Etik İlkeler, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçileri, rakipleri, kamu kuruluşları ve toplumla olan ilişkileri kapsar. Etik ilkeler ve çalışma prensipleri Gözde Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olup desteklenmekte ve yürütülmektedir. Etik ilkeler ve çalışma prensipleri dokümanında; rüşvet, yolsuzluk iş kolaylaştırma ödemeleri ve ilgili kanun ve düzenlemelere uyum, siyasi bağışlar, hediye konularındaki ilke, uygulama ve denetim konuları düzenlenmiştir ve www.gozdegirisim.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Yatırım yapılan projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen gösterilmektedir. Şirket bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir müeyyide ile karşılaşmamıştır.

Gözde Girişim Sermayesi olarak toplumsal yatırımlarımızda ortak değer yaratma anlayışıyla hareket ederiz. Sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği, toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve değer yaratmak anlayışıyla; çalışanlarımızın gönüllülük ve yardımlaşma projelerinde yer almasını desteklenir. İş etiğine bağlı ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek üzere; toplumun sorunlarına duyarlı davranır, toplumun yaşamına, gelişmesine katkı sağlayacak projelerde yer alır, bağış desteğinde bulunur, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetleri destekleyerek toplumsal yaşama katkı sağlanır. Kurumsal bağış ve sosyal desteklerimiz, Gözde Grubu itibarını zedeleyecek proje, kurum ve kuruluşlara, politik faaliyetlere ve bu faaliyetler ile ilişkili olan kişi ve kuruluşlara, özel hesaplara ve kar amacı güden kuruluşlara yapılmamasına özen gösterilir. Gözde Grubu tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilirler. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür'e ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Bağımsız üyelerden bağımsızlık beyanı alınır. Yönetim kurulunda 2 kadın üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı - Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Başkanı	17.07.2020 – 17.07.2023
Mehmet Tütüncü	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	17.07.2020 – 17.07.2023
Murat Ülker	Yönetim Kurulu Üyesi	17.07.2020 – 17.07.2023
Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Üyesi	17.07.2020 – 17.07.2023
İbrahim Taşkın	Yönetim Kurulu Üyesi	17.07.2020 – 17.07.2023
Erman Kalkandelen	Yönetim Kurulu Üyesi	17.07.2020 – 17.07.2023
Agâh Uğur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.07.2020 – 17.07.2023
Fatma Fusun Akkal Bozok	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.07.2020 – 17.07.2023
Aytaç Saniye Mutlugüller	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.07.2020 – 17.07.2023
Ertan Kirez	Genel Müdür	-

Ali Ülker

Yönetim Kurulu Başkanı

1969 yılında doğan Ali Ülker, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim aldı. IMD ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) yer almıştır. İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda Stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev almıştır. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de, 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama AŞ'de Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 yılında ise Grup Başkanlığına atanmıştır. Ali Ülker halen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Mehmet Tütüncü
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bölümü'nde lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda Yerli Sanayi Uzmanı olarak başlayan Tütüncü, Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'deki yaklaşık 10 yıllık tecrübesinde sırasıyla Üretim Müdürü, İşletme Müdürü ve Genel Müdür görevlerini üstlenmiştir. 1996 yılında İşletmeler Koordinatörü olarak Ülker Gıda A.Ş.'de çalışmaya başlamıştır. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu ve Ülker International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'dan sorumlu Bölge CEO'su olarak atanmıştır. 2017 yılında Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak pladis CEO Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir. 2018 yılı Ekim ayında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı pozisyonuna seçilmiş ve aynı zamanda Yıldız Holding CEO'su olarak atanmıştır. Yıldız Holding'teki görevine ilave olarak çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği bulunmaktadır. TÜGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üyedir.

Murat Ülker
Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Murat Ülker, 1982 yılında başladığı iş hayatının ilk döneminde yurtdışında çeşitli mesleki kurslara katılmış ve ABD'de Continental Baking Şirketi'nde staj yapmıştır. İki yıl süreyle Ortadoğu bölgesinde ihracat konusunda çalışan Ülker, ABD ve Avrupa'da bisküvi, çikolata ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 60 kadar fabrika ve tesiste üç yıl boyunca incelemelerde bulunmuş ve bu süre zarfında çeşitli International Executive Service Corps (IESC) projelerinde görev almıştır. Ülker Grubu'ndaki görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başlayan Murat Ülker, ilerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. İcra Komitesi Üyeliği ve grubun çeşitli Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Ülker, bu süreçte, "Dikey Entegrasyon" modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetmiştir. 2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Murat Ülker, halen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Hüseyin Avni Metinkale
Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında doğan Hüseyin Avni Metinkale, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine Proje Uzmanı olarak 1986 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası'nda başlayan ve Pripack A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilinceye kadar bu görevini sürdüren Hüseyin Avni Metinkale, Yıldız Holding-Pripack A.Ş. ortaklığının ardından pek çok yönetim pozisyonunda görev almış ve Ambalaj Grup Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 2005 yılında Ambalaj Grup Başkanı olan ve aynı zamanda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Hüseyin Avni Metinkale, halen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevindedir.

İbrahim Taşkın
Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılında Trabzon'da doğan İbrahim Taşkın İlkokulu Artvin'de Ortaokul ve Lise öğrenimini de İstanbul'da tamamlamıştır. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Askerlik hizmetini Disiplin Subayı olarak 1988 yılında tamamlamıştır. Sonrasında 4 yıl süre ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Florya Polis Eğitim Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Hukuku, Polis Meslek Mevzuatı konularında ders vermiştir. 1989 yılından itibaren İstanbul Barosu'na bağlı avukat olarak çalışmaktadır. 1996-2004 yılları arasında çeşitli görevler içerecek şekilde siyasi faaliyetler ile uğraşmıştır. Çeşitli dernek ve vakıflarda yönetici veya üye

olarak görev yapmaktadır. Halen serbest avukatlığın yanı sıra Yıldız Holding A.Ş.'de Hukuk İşleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Erman Kalkandelen
Yönetim Kurulu Üyesi

Erman Kalkandelen, Franklin Templeton Investments Şirketinde Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa şirketlerinin araştırmalarından sorumlu Ülke Müdürüdür. Gelişen piyasalar, küçük şirketler ve Türk hisse senetleri ürünleri üzerine çalışır. Defacto Perakende Ticaret A.Ş., Şok Marketler Ticaret A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetim kurullarında üyedir. Erman Kalkandelen, Sabancı Üniversitesi İş İdaresi Yüksek Lisans (MBA) programından onur derecesiyle mezun olmuş ve MBA eğitimi sırasında, Florida Üniversitesi Warrington İşletme Okulunda stratejik yönetim üzerine uzmanlaştığı bir dönem geçirmiştir. Erman Kalkandelen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalışma ekonomisi programından yüksek şeref derecesi ile mezun olmuştur.

Agah Uğur
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Agah Ugur, 1957, İstanbul doğumludur.İngiliz Erkek Lisesi ve Birmingham Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuş, ayrıca İngiltere'de "Institute of Chartered Accountants" sınavlarını geçerek Chartered Accountant unvanını almıştır. Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Touche Ross'un (şimdiki adıyla Deloitte) Birmingham, Londra ve Jersey ofislerinde, Türkiye'de ise Arthur Andersen ve Emlak Bankası'nda çalıştıktan sonra 1989 yılında Borusan Holding'de CFO olarak göreve başlamıştır. 1995 yılında Borusan Holding Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş 2001 – 2018 yılları arasında Borusan Grubu'nun CEO'luk görevini yürütmüştür, halen Borusan Holding yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Doğan Holding, Pegasus Havayolları, Anadolu Efes ve Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon şirketlerinin yönetim kurulu üyeliği görevleri ile beraber Türkiye'nin itibarlı şirketlerinde danışma kurulu üyeliği yapmaktadır. Agah Ugur, aynı zamanda Boğaziçi Ventures girişim sermayesi şirketinin yönetim kurulu başkanı ve ortağı olmanın yansira kendi teknoloji girişimleri yatırımları portföyünü yönetmektedir. Kariyerinde 15'in üzerinde sivil toplum ve eğitim kuruluşunun yönetim ve danışma kurullarında başkan ve üye olarak görev almıştır. Halen Tusiad Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyesi, DEİK Türk Amerikan İş Konseyi Danışma Kurulu üyesi, Sabancı Üniversitesi Mtevelli Heyeti üyesi, Columbia University İstanbul Global Center Danışma Kurulu üyesi, ayrıca Endeavour Derneği, YGA (Young Guru Academy) ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Mentoru ve kurucularından birisi olduğu Saha Derneği Yönetim Kurulu başkan yardımcısıdır. Evli ve iki kız çocuk babasıdır. Yeni medya ve videoart odaklı çağdaş sanat koleksiyoneridir.

Fatma Fusun Akkal Bozok
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Fusun Akkal Bozok, akademik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden yüksek lisans derecesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden doktora derecesi alarak tamamlamıştır. Mezuniyetinden sonra iş hayatına 1980'de Arthur Andersen Denetim Şirketi bünyesinde başlamıştır. 1983'te Koç Grubu'na katılıp Holding içinde önce Denetim ve Mali Grup bölümünde Denetim Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1992'de atandığı Denetim ve Mali Grup Koordinatörlüğü görevini 11 yıl boyunca sürdürmüştür. 2003-2006 yılları arasında Finansman Grubu Direktörlüğü yapan Akkal, 2004-2019 tarihleri arasında Yapı Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Ford-Otosan, Tat Gıda, Akiş GYO, İzocam şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmakta olup, Denetim ve Uluslararası Muhasebe dersleri vermektedir. Akkal, TKYD, TİDE, T.Muhasebe Uzmanları Derneği ve Boğaziçi Mezunlar Derneği üyesidir.

Aytaç Saniye Mutlugüller
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Aytaç Mutlugüller, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde tamamladıktan sonra kariyerinin neredeyse tamamını cam sektörünün her alanında faaliyet gösteren 3 milyar USD cirolu, 13 ülkede üretim tesisleri bulunan Şişecam Topluluğunda geçirmiştir. Finansman Uzman Yardımcısı olarak başladığı iş hayatında merkezi bir finans yönetim biçimi benimsenen kurumun; yurt içi ve dışı büyümesine stratejik olarak tanıklık etmiş, güçlü mali yapının oluşmasına destek vermiş ve birçok finansal ürünün ilk kez uygulanmasında rol almıştır. Grubu gerek yabancı ve yerel hissedarlara karşı, gerekse çeşitli konferanslarda konuşmacı olarak birçok kere temsil etmiştir. Finansman Başkan Yardımcılığı görevinin sona ermesinin akabinde grubun 4 şirketinin Yönetim Kurulunda yer almanın ve Genel Müdüre danışmanlık yapmanın yanı sıra bazı projelerin yürütülmesinde destek vermiştir. Halen Şişecam İndia da Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Ertan Kirez
Genel Müdür

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olan Ertan Kirez, Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlanmıştır. Kariyerine Garanti Bankası'nda Kurumsal Bankacılık Portföy Uzmanı olarak başlamıştır. 2002-2007 yılları arasında Koyuncu Elektronik'te Finans Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2007-2009 yılları arasında Index Grup'ta sırasıyla Datagate Bilgisayar A.Ş. Finans ve Muhasebe Müdürü ve Indeks A.Ş. Kredi Kontrol & Tahsilatlar Grup Müdürü görevlerini yürütmüştür. Ertan Kirez, 2009 yılında Yıldız Holding iştiraklerinden Mersa Elektronik ve Teknoloji Ürünleri Tic. A.Ş. şirketinde Finans Müdürü olarak atanmıştır. 2011-2016 yılları arasında Penta Teknoloji'de CFO, 2016-2018 yılları arasında Yıldız Holding Perakende Grup Başkanlığı'nda Grup CFO, 2018-2019 yılları arasında Penta Teknoloji'de Mali İşler ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır.

Bağımsızlık Beyanları

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak bağımsızlık beyanı aşağıda sunulmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına;

Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu.

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı Şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı, (üniversite öğretim üyeliği hariç)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılma kriterlerine uyduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Ancak yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli teknolojik alt yapının sağlanmış olması kaydıyla yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut olduğu toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapmaksızın da alınabilir; ancak bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel veya elektronik ortamda toplantı talep etmemiş olması gereklidir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2020– 31.12.2020 dönemi içerisinde 21 (yirmi bir) adet karar almıştır.

2020 yılı faaliyet döneminde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Kamuya paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.

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

Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri görev yapmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi görevi de Kurumsal Yönetim Komitesine bırakılmıştır.

Komitelerin toplanma sıklığı, faaliyetleri ve bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler internet sitemizde yer alan yönetmeliklerde belirtilmektedir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Ad-Soyad	Görevi	Niteliği
Agâh Uğur	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Füsün Akkal Bozok	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite, 2020 yılında dört kere toplanıp toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ad-Soyad	Görevi	Niteliği
Aytaç Saniye Mutlugüller	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Agâh Uğur	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Yandı	Üye	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2020 yılında dört kez toplanıp toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ad-Soyad	Görevi	Niteliği
Agâh Uğur	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Erman Kalkandelen	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2020 yılında altı kez toplanıp toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirket, ana ortak Yıldız Holding A.Ş.'nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Şirket'in iş akışları, prosedürleri, çalışanların yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirket kayıtlı sermayeli olarak çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına (GSYO) ilişkin düzenlemelerinde (Tebliğ - Seri:III No:48.3) yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan orta ve uzun vadeli yatırımlara yöneltme amacıyla iştigal eden halka açık anonim ortaklıktır. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet sınırlamaları ve portföy sınırlamalarında SPK'nın düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulmaktadır.

Şirket, finansal ve operasyonel yapılandırma ihtiyacı olan, nispeten süratli geri dönüş ve yüksek finansal getiri vadeden, gıda dışı şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Yıldız Holding'in uzun yıllar süresince geliştirdiği stratejik üstünlükleri, bilgi birikimini ve uzman kaynakları verimli biçimde kullanmayı prensip edinmiştir. Mevcut yatırım portföyü de bu stratejiyi yansıtmaktadır. Şirket yönetim kurulu Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve performansını düzenli olarak gerçekleştiren Yönetim Kurulu toplantıları vasıtasıyla takip etmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup ilk kez 06.06.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca yöneticilerin ücretlendirme esaslarına Şirket'in internet sitesinde yer verilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret

ödenmektedir ve KAP ve Şirket internet sitesinde yayınlanan genel kurul tutanakları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

X. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

02.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile; Kurumsal Yönetim İlkelerine tabi Ortaklıkların, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlamalarında, "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" başlığına yer vermeleri ve yıllık faaliyet raporlarında ayrıca, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verilmesi gerektiği duyurulmuştur.

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Gözde GSYO/Şirket) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına (GSYO) ilişkin düzenlemelerinde (Tebliğ III – 48.3) yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan orta ve uzun vadeli yatırımlara yöneltme amacıyla iştigal eden bir Ortaklıktır. Hissedarlardan Yıldız Holding'in faaliyet göstermeye başladığı zamandan bugüne kadar geliştirdiği stratejik üstünlükleri, bilgi birikimini ve uzman kaynakları verimli biçimde kullanmayı prensip edinen Şirketimiz, mevcut yatırım portföyünde de bu stratejiyi yansıtmaktadır.

Yıldız Holding ve şirketlerinin, sürdürülebilirlik vizyonuna yön veren "Bu Dünya Bizim" söylemi doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar, Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu ile paydaşlara sunulmaktadır. Raporda, Şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımlarına veri bazında değil, iyi uygulama örnekleri aracılığıyla yer verilmektedir. Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) alanındaki çalışmalar "Bu Dünya Bizim" stratejisi altında her yıl geliştirerek devam ettirilecek olup faaliyet konumuz ile uyumlu gerekliliklerin zaman içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik ilkelerinde belirtilen kriterlere ve performans verilerine ileriki dönemde faaliyet raporlarında yer verilmesi doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. İlkeler arasında mevcut olmayan kriterler aşağıda yer alan açıklamalarda paylaşılmış olup zorunlu olmayan "Sürdürülebilirlik Çerçeve İlkeleri" ne zaman içinde uyum amaçlanmaktadır.

A. Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

- Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risk ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.

Yıldız Holding hissedarı olan şirketlerden biri olarak 2019 yılından beri imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact-UNGC) ile çalışmalarımızda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber alınmaktadır. Ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum-WEF) 2020 yılı manifestosunda belirtildiği gibi, kamu ve STK'lar da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte ortak ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. Bu Dünya Bizim anlayışımız doğrultusunda, sadece finansal riskleri değil aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) risklerini de paydaşlarımızla birlikte etkin şekilde yönetmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

- ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Şirket Stratejisini belirler. Şirket stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.

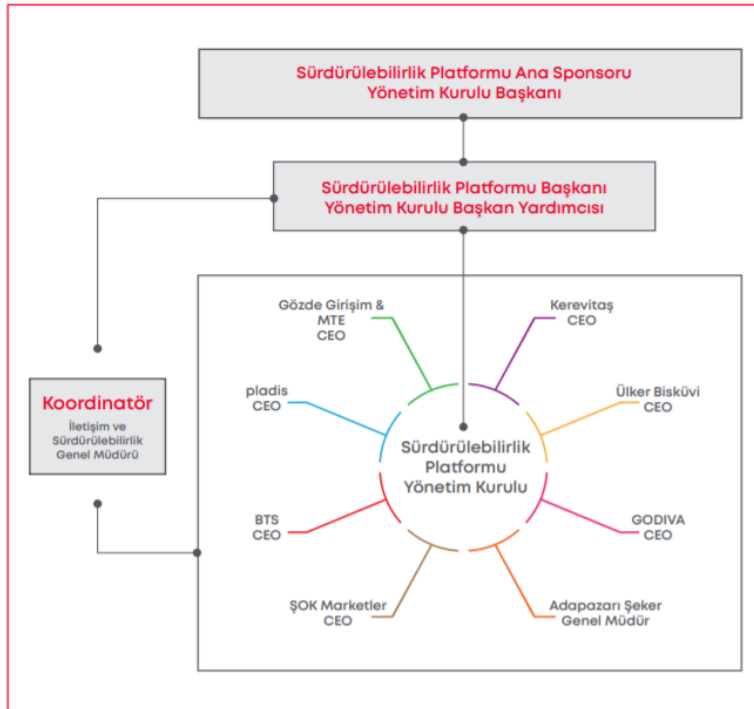
Faaliyetlerimizin devamlılığı ve tüm paydaşlarımızın mutluluğu amacıyla oluşturulan Yıldız Holding sürdürülebilirlik çerçevesi Bu Dünya Bizim yaklaşımını benimsiyoruz. Bu dünya bizim yaklaşımı temel olarak ürün, toplum ve dünya olarak üç ana konuya odaklanıyor. Gözde GSYO olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı bu çerçevede şekillendiriyor, iş süreçlerimizi bu doğrultuda yönetiyoruz. Bu doğrultuda kısa ve uzun vadeli Şirket hedeflerini belirlemeyi planlamaktayız.

A2. Uygulama/izleme

- ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez Yönetim Kuruluna raporlar.

Şirketimizin sürdürülebilirlik konularının yönetiminden sorumlu ayrı bir Sürdürülebilirlik Kurulu bulunmamaktadır. Gözde GSYO bu faaliyetlerini Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu çatısı altında yürütmektedir. Platform çalışmaları Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ana sponsorluğunda ve CEO Mehmet Tütüncü başkanlığında yapılmaktadır. Yönetim Kurulu'nda Adapazarı Şeker, Besler, Bizim Toptan, GODIVA, Gözde GSYO, Kerevitaş, pladis, Ülker Bisküvi ve ŞOK Marketler'in CEO'ları yer almaktadır. Üst düzey temsilin olduğu Platform, bu sayede tüm şirketlere etkin ve aktif bir şekilde bilgi akışını mümkün kılmaktadır. Platform, Yıldız Holding ile beraber toplamda 10 şirketin iş stratejisine sürdürülebilirliğin entegre edilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Platform üyeleri, 2019 yılında iki kez toplanarak 2019 çalışmalarını ve 2020 yılında atılacak adımları değerlendirmiştir. 2020 yılında ise platform toplantıları pandemi önlemleri çerçevesinde dijital ortama taşınmıştır. Üç defa gerçekleşen bu toplantılarda 2020 yol haritası ve salgının bu yol haritasına etkileri görüşülerek alınacak önlemler ve atılacak adımlar belirlenmiştir.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu Organizasyon Yapısı



- Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.

Sürdürülebilirlik Platformunun hedefleri arasında:

Türkiye’de diğer şirketlere örnek ve öncü olacak, sektörel ve sektörler arası iş birlikleri gerçekleştiren sürdürülebilir bir yapı tasarlamak,

Yıldız Holding ve şirketlerinin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşması için sürdürülebilirlik yol haritası oluşturmak, şirket temsilcilerine eğitimler vermek, iş birliğine dayalı öğrenme platformları kurmak,

Şirketlerin SKA’ların gerçekleşmesine katkı sağlayan yeni ürün, sistem ve hizmetler geliştirmesini desteklemek yer almaktadır.

Bu çatı hedeflere istinaden şirketimiz için hedef belirlenmesi planlanmaktadır.

- ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir veriler mevcut ise, KPG’leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.

Şirketimiz için henüz bulunmamaktadır

- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.

Yatırım yaptığımız şirketlerde üretim süreçlerini ileriye taşımak, ürün maliyetlerini düşürmek, ürün kalitesini artırmak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayıp yeni ürünler sunmak ve çevreye olan etkimizi azaltmak için Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşmenin gücünden faydalanılmaktadır.

A3. Raporlama

- Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar, kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu, sürdürülebilirlik raporu veya entegre rapor/entegre faaliyet raporu kapsamında açıklayabilir.

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik yaklaşımı her yıl yayımlanan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu aracılığı ile açıklanmaktadır. Ayrı bir rapor çıkarılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

- Paydaşlar için önemli nitelikteki (material) bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik yaklaşımı her yıl yayımlanan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu aracılığı ile açıklanmaktadır. Ayrı bir rapor çıkarılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

- Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında hem pozitif hem de negatif gelişmeleri objektif bir biçimde açıklar.

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik yaklaşımı her yıl yayımlanan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu aracılığı ile açıklanmaktadır. Ayrı bir rapor çıkarılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

- Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik yaklaşımı her yıl yayımlanan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu aracılığı ile açıklanmaktadır. Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkısı da ortaya koymaktadır. Aynı bir rapor çıkarılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

- Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan dava bulunmamaktadır.

A4. Doğrulama

- Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulanılan sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.

Doğrulama bulunmamaktadır. Raporların yayımlanmasını takiben konu değerlendirilecektir.

B. Çevresel İlkeler

- Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.

Şirketimiz bir yatırım işletmesidir. Faaliyet konusu nedeniyle bulunmamaktadır.

- Çevre ile ilgili yasalara ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.

Yatırım yapılan Şirketlerde çevre yönetimini tüm çevresel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ve uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştirmekteyiz.

- Çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama sıklığı, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik yaklaşımı her yıl yayımlanan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu aracılığı ile açıklanmaktadır. Aynı bir rapor çıkarılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

- Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili şirketteki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.

Şirketimizin sürdürülebilirlik konularının yönetiminden sorumlu ayrı bir Sürdürülebilirlik Kurulu bulunmamaktadır. Gözde GSYO bu faaliyetlerini Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu çatısı altında yürütmektedir. Platform çalışmaları Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ana sponsorluğunda ve CEO Mehmet Tütüncü başkanlığında yapılmaktadır.

- Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.

Bulunmamaktadır.

- Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.

Bulunmamaktadır

- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansını iyileştirici faaliyetlerini açıklar.

Şirketimiz bir yatırım işletmesidir. Faaliyet konusu nedeniyle ürün/hizmet bulunmamaktadır.

- Sadece doğrudan operasyonlarda değil, şirket değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.

Şirketimiz bir yatırım işletmesidir. Faaliyet konusu nedeniyle tedarikçi/müşteri bulunmamaktadır. Ancak yatırım yaptığı şirketlerde çevresel konulara önem vermektedir.

- Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.

Bulunmamaktadır.

- Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.

Bulunmamaktadır.

- Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar

Bulunmamaktadır.

- Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).

Bulunmamaktadır.

- Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak (Science-Based Targets) belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.

Bulunmamaktadır.

- İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.

Yatırım yaptığı şirketlerde iklim değişikliği ve çevresel konuları gözetmektedir.

- Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.

Şirketimiz bir yatırım işletmesidir. Faaliyet konusu nedeniyle bulunmamaktadır. Yatırım yaptığı şirketlerde iklim değişikliği ve çevresel konuları gözetmektedir.

- Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.

Şirketimiz bir yatırım işletmesidir. Faaliyet konusu nedeniyle bulunmamaktadır. Yatırım yaptığı şirketlerde iklim değişikliği ve çevresel konuları gözetmektedir.

- Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.

Şirketimiz bir yatırım işletmesidir. Yatırım yaptığı şirketlerde iklim değişikliği ve çevresel konuları gözetmektedir.

- Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.

Şirketimiz bir yatırım işletmesidir. Faaliyet konusu nedeniyle bulunmamaktadır. Yatırım yaptığı şirketlerde iklim değişikliği ve çevresel konuları gözetmektedir.

- Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.

Şirketimiz bir yatırım işletmesidir. Yatırım yaptığı şirketlerde iklim değişikliği ve çevresel konuları gözetmektedir.

- Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.

Şirketimiz bir yatırım işletmesidir. Yatırım yaptığı şirketlerde iklim değişikliği ve çevresel konuları gözetmektedir.

- Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.

Şirketimiz bir yatırım işletmesidir. Yatırım yaptığı şirketlerde iklim değişikliği ve çevresel konuları gözetmektedir.

- Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.

Şirketimiz bir yatırım işletmesidir. Yatırım yaptığı şirketlerde iklim değişikliği ve çevresel konuları gözetmektedir.

- Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.

Şirketimiz herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil değildir.

- Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.

Karbon kredisi alınmamıştır.

- Şirket içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.

Karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.

- Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.

Bulunmamaktadır. Şirketimiz yatırım yaptığı şirketlerde iklim değişikliği ve çevresel konuları gözetmektedir.

C. Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.

Gözde GSYO, OECD tarafından yayınlanan çokuluslu Şirketler için Rehber'inde yer alan ilkeleri destekler ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü, zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırma yasağı ile ayrımcılığa ilişkin beyanlarına uyar. Gözde GSYO insan haklarına, insanların bireysel farklılıklarına ve kişisel özelliklerine saygı duyar ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni destekler. ILO prensiplerine aykırılık teşkil eden çocuk işgücünün kullanımını reddeder ve çocukları ILO prensiplerine aykırı şekilde iş gücü olarak kullanan hiçbir tedarikçi ya da taşeronla çalışmaz. Gözde GSYO ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir.

- İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.

Tüm çalışanlara ve iş başvurusunda bulunanlara, Gözde GSYO ile girdikleri ilişkilerde, ırk, din, cinsiyet, cinsel tercih, yaş, ulus, köken ya da medeni hallerine, hamilelik, sakatlık veya malullük durumlarına bakmaksızın dürüst ve adil bir şekilde davranır ve herkese eşit fırsat sunulur.

- Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.

Gözde GSYO ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir.

- Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.

Etik İlkeler kapsamında düzenlemeler yapılmış olup, Etik İlkelere Şirket web sitesinden ulaşılabilir.

- Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin süreçleri belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.

Gözde GSYO Ücret Politikasına Şirket web sitesinden ulaşılabilir.

- İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından korunmak için alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.

Gözde GSYO ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir. Yatırım yaptığı şirketlerde iş sağlığı ve güvenliğini gözetmektedir.

- Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.

Müşteri, tedarikçi, iş ortakları ile ilgili olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaktayız.

- Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.

26.06.2019 tarih ve 2019/14 sayılı YK kararına istinaden oluşturulan Etik İlkeler Şirket web sitesinde yer almaktadır.

- Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık, finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.

Şirket olarak toplumsal yatırımlarımızda ortak değer yaratma anlayışıyla hareket ederiz. Sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği, toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve değer yaratmak anlayışıyla; çalışanlarımızın gönüllülük ve yardımlaşma projelerinde yer almasını desteklenir. İş etiğine bağlı ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek üzere; toplumun sorunlarına duyarlı davranır, toplumun yaşamına, gelişmesine katkı sağlayacak projelerde yer alır, bağış desteğinde bulunur, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetleri destekleyerek toplumsal yaşama katkı sağlar.

- Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenler.

Gerekli görülmesi durumunda toplantılar düzenlenmektedir. Eğitim düzenlenmesi değerlendirilmektedir.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

- Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.

Sürekli değişen paydaş beklentilerine doğru yanıt vermek için paydaşlarımızın katılımıyla küresel ve yerel trendler ve gelişmeler doğrultusunda sürdürülebilirlik alanında öncelikli odaklandığımız alanlar belirlenecektir.

- Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.

Yatırım yapılan Şirketimizin bazılarının Müşteri Memnuniyet Politikası bulunmaktadır. Yatırım yaptığımız sektörlerin ve şirketlerin öncelikleri dahilinde bu konuyu gözetmekteyiz.

- Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.

Ar-Ge ve inovasyon süreçlerine iç ve dış paydaş katılımını teşvik etmekteyiz. Şirketlerimizde tüm çalışanlarımız iş süreçlerinin ve kültürünün gelişip güçlendirilmesi, mevcut ve potansiyel problemlerin tespit edilmesi için sorgulayıcı, yaratıcı, yenilikçi fikir ve çözümlerini Akıl Küpü platformundan iletebilmektedir. Her yıl düzenlenen Senenin ve Kalitenin Yıldızları etkinliğinde, İnovasyon kategorisinde en iyi projelere verdiğimiz ödüllerle hem her birimde ve seviyede yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini teşvik ediyor hem de çalışan bağlılığını güçlendirmekteyiz.

- Benimsediđi uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar.

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik performansının paylaşılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

- İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGCI), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliđi (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.

Bulunmamaktadır.

- Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.

Şirketimiz Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almamaktadır.

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

- II-17.1. sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda açıklanmaktadır.

- Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.

Yatırım yapılan projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen gösterilmektedir. Şirket bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir müeyyide ile karşılaşmamıştır. Gözde GSYO olarak, yenilikçi yaklaşımla teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, çevresel ve sosyal sorumlulukları sadece yasal zorunluluk olarak görmeyip toplum için değer yaratmak üzere çalışan bir şirket olarak çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Şirket yapısının korunmasında önemli rol oynayan kurumsal yönetim, adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini esas almaktayız. Şirketimizin yönetim şeklinin belirlenmesinde temel aldığımız bu ilkeler, her türlü adaletsizliğin, yolsuzluğun ve kural ihlalinin önüne geçmemizi sağlamaktadır. Şirketimizin varlığını, itibarını ve faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini etkileyecek her konuyu kurumsal yönetim yapısı altında değerlendirmekteyiz.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunmaktadır. Şirket çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve yatırımcıları gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir. Şirket çalışanları periyodik e-posta duyuruları ve Şirket içi internet portalı üzerinden gerçekleştirilen duyurular aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

- Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.

Gözde GSYO, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini Yıldız Holding çatısı altında yürütmektedir. Yatırım yapılan projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen gösterilmektedir.

- Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.

Bulunmamaktadır.

- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politika ve programlarını açıklar.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki düzenlemelere Gözde GSYO Etik İlkeler altında ulaşılabilir.