

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Seri: II-14.01, 'Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

**D) RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ İLE)**

**Rapor Dönemi** : 01.01.2016-31.12.2016

**Ortaklığın Unvanı** : TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM  
SANAYİ VE YATIRIMLAR A. Ş.

**Yönetim Kurulu Üyeleri** :

ADI-SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Soner YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı	16.11.2015 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Zeynep YILMAZ DEMİRCİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	16.11.2015 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Türkey YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2015 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Fatma YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2015 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Aslan Dede	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2015 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Ömer Cengiz Uzel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2015 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)

(\*) Şirketimizin altı kişilik yönetim kurulu üyeleri 16.11.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**Denetçiler** \_\_\_\_\_ :

ADI-SOYADI	GÖREV SÜRESİ
Mustafa ÜZÜMCÜ	14.10.2016 tarihinde bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)

(\*) Denetçimiz, 14.10.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bir yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmiştir.

**Yetki Sınırları** \_\_\_\_\_ : 17.11.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, 20.11.2015 tarihinde tescil edilmiş ve 02.12.2015 tarih ve 8959 nolu Ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır. Şirketimizin temsil ve ilzamu aşağıdaki şekildedir:

1. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Soner YILMAZ'ın seçilmesine,
2. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Zeynep YILMAZ DEMİRCİ'nin seçilmesine,
3. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Türkay YILMAZ, Fatma YILMAZ, Aslan DEDE (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Ömer Cengiz Uzel'in(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

## (A) GRUBU İMZALAR

Soner YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep YILMAZ DEMİRCİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Türkay YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi

## (B) GRUBU İMZALAR

Müjdat AYBAR  
Mehmet GÖÇMEN

## (C) GRUBU İMZALAR

Ümit DOĞUSOY  
İlyas YILMAZ

Bu suretle gruplandırılan imza yetkilerine göre yetki derecelerinin ve her derece yetkililerinin yapmaya yetkili olduğu işlemlerin aşağıdaki gibi belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ  
30.10.2015 TARİHLİ İÇ YÖNERGESİ

1. Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (Şirket) kısıtlı imza yetkileri A, B ve C gruplarından oluşacaktır.
2. Şirket imza yetkilerinin, Şirket Temsil ve İlzamına ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
3. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak biri Yönetim Kurulu Başkanı olması kaydıyla A grubu imza yetkisine ait iki yetkilinin şirket kaşesi altında vaaz edecekleri müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.
  - a) Şirketimiz adına gayrimenkul ve gayrimenkul sayılan mal ve hakların satın alınması, satılması, kiralanması ve kiraya verilmesi, ipotek, haciz, rehin, tedbir, intifa ve irtifak haklarının konulmasının kabulü ve diğer ani haklar tesisi,
  - b) Hisse senetleri ihracı, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetlerin alınması, satılması, devri, rehin verilmesi, rehin devri ve bunların kaldırılması,
  - c) Şirketimize ait her türlü menkul kıymetler, gayrimenkul ve ayni haklar ile ilgili olarak satış vaadinde bulunması, bunların alışına veya satışına yönelik olarak şirketimizle 3. Şahıslar arasındaki her nev'i mukavelelerin akdedilmesi ve bunların ek ve tadillerinin yapılması,
4. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak biri Yönetim Kurulu Başkanı olması kaydıyla A ve B derecede imza yetkisine haiz iki yetkilinin şirket kaşesi altında vaaz edecekleri müşterek imzaları ile şirket temsil ve ilzam edeceklerdir.
  - a) Şirketimizi 3. Şahıslara karşı borç yükü ve taahhüt altına sokan tasarruflarda bulunulması, çek, bono ve poliçelerin tanzimi ve imzalanması, kredi sözleşmelerinin imzalanması, bu sözleşmelerle ilgili taahhünamelerin verilmesi, bankalardaki alacaklı ve borçlu hesaplar üzerine tediye ve transfer emri verilmesi,
  - b) Yeni şirketler kurulması, kurulmuş şirketlere ortak olunması, her nev'i iş ortaklıkları sözleşmelerinin imzalanması,
  - c) Şirket kayıtlarında yer alan alacaklardan feragat, sulh ve ibrada bulunulması, feragatı kabul, sınai mülkiyet haklarını iktisap edilmesi, lisans anlaşmaları yapılması ve bu hakların gerektiğinde kısmen veya tamamen başkalarına devredilmesi, ticari mümessil tayin edilmesi, her türlü konuda ihtar ve ihbarname gönderilmesi, fesihname, taahhüname ve muvafakatname verilmesi,
  - d) Şirketin her türlü hak ve alacaklarını temlik ve temellük edilmesi,
  - e) Şirket adına her türlü vasıta, araç, gereç, makine, tesis ve buna benzer bilumum demirbaş eşyanın alınması ve satılması,
  - f) Şirket adına Avukat ve Avukatlar tayin edilmesi,
  - g) Üçüncü şahıslara genel ve özel vekaletnamelerin verilmesi,

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- h) Birinci derece işler arasında sayılanlar hariç, her türlü mal ve hizmet satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi ve taahhüde girilmesi ile ilgili olarak Şirketimizle üçüncü şahıslar arasındaki her nev'i mukavelelerin akdedilmesi ve bunların ek ve tadillerinin yapılması,
- i) Her nev'i senet, çek ve poliçelerin ciro edilmesi,
- j) Şirketin resmi daireler nezdinde temsil edilmesi, ihalelere katılma, resmi dairelerce istenen her türlü belgelerin imzalanması ve verilmesi, kamu idareleri, kurumları, vergi daireleri, saymanlıklar ve yargıdaki tüm ihtilaflarda şirketin temsil edilmesi, tahkim ve ek uzlaşma talebinde bulunulması ve neticelendirilmesi,
5. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak biri en az A ve B grubu imza yetkilisi olmak kaydıyla imza yetkisine haiz, A, B veya C grubu imza yetkilerinden iki kişinin şirket kaşesi altında vaaz edecekleri müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.
- a) Bankalara verilecek çek ve senet bordroları ile bunların cirosu, akreditif evrakları ve bu konular ile ilgili yazılı belgeleri imzalamaya, vergi dairelerine verilecek tüm beyannameleri, yazı ve belgeleri imzalamaya, borcu yoktur yazısı almaya, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek tüm beyannameleri, yazı ve belgeleri imzalamaya, borcu yoktur yazısı almaya, Bakanlıklar, Merkez Bankası, Vilayet, Belediye, Meslek Odaları, PTT, Su, Elektrik, Doğalgaz idareleri Türk Telekomünikasyon A.Ş., Digitürk, D-Smart ile tüm resmi ve özel daireler nezdinde işlem yapmaya ve işlemleri imzalamaya, yabancıların çalışma izinlerinin alınması için yetkili Bakanlık ve tüm resmi dairelere müracaatta bulunmaya, yabancıların çalışma izinlerini çıkarttırmaya bu konuda her türlü evrak ve belgeyi sunmaya imzalamaya, Ticaret Sicil Memurlukları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Bölge Çalışma Müdürlüğü ile şirketi taahhüt altına koymayacak evrak ve muhaberati imzalamaya,

**II) İŞLETMENİN PERFORMANSI, ÇEVRE ETKİLERİ, YATIRIMLAR, FİNANS KAYNAKLARI, RİSK YÖNETİM POLİTİKASI**

1. Sınıf Tatil köyümüz 1996 yılında hizmet vermeye başlamış olup 304 Oda ve 620 kişi konaklama kapasitesindedir. Tesiste 665 kişilik kapalı ve açık olmak üzere birinci sınıf restorantı bulunmaktadır.

Ayrıca, 150 kişilik Alakart Restoran, 150 kişilik çok amaçlı salon, 80 kişilik Disco, Snack bar, Açık yüzme havuzu, Kaydırak, Dalga havuzu, Havuz Bar, Hobi Atölyesi (2), Türk Kahvesi, Bilardo ve Masa Tenisi salonu, Sauna Hamam, Teniskortu (2), Toplantı Salonları, Aktiviteler ile hizmet vermektedir.

Tatil köyümüz Mavi Bayrak belgeli olup çevrecilik ve doğayı koruma konusunda tüm hassasiyetini taşımaktadır.

Öte yandan İzmir alaçatı' da bulunan günübirlik tesislerimiz 2012 yılından buyana faaliyet göstermektedir. Günübirlik tesislerimizde muhteşem sahil şeridi, mavi bayrak taşıyan plajı, son

---

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

teknoloji ses ve ışık sistemleri ile hizmet veren gece kulübü restoranı barları ve plaja kadar inen engelli yolları ile dünya standartlarında bir tesis olarak Türk turizmine hizmet etmektedir.

Şirketimiz sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.

Şirket finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlarından vadeli döviz işlem sözleşmelerini kullanmamaktadır.Şirket'in spekülatif amaçlı finansal aracı yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

### III) DÖNEMİN SATIŞ PAZARLAMA BİLGİLERİ

Tatil köyü Satış ve pazarlamasını kendi bünyesinde yapmakta olup her yıl Temmuz ayından başlamak üzere bir sonraki yılın satış ve pazarlamasını yaparak 31 Aralık öncesi tüm sözleşmelerini tamamlamaktadır.

01.01.2016 – 23.06.2016 tarihleri arasında tatilköyümüz faaliyette bulunmamıştır. Tatilköyümüz 24.06.2016 tarihinde sezonu açmış olup 30.09.2016 tarihinde kapanmıştır. Bir başka deyişle tatilköyümüz sezonluk olarak çalışmaktadır.

#### CLUB ZİGANA TATİLKÖYÜ

2015	KAP	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	TOPLAM
GÜN		11	31	30	31	31	30	8	172
ODA KAPASİTE	304	3,344	9,424	9,120	9,424	9,424	9,120	2,432	52,288
ODA DOLULUK		1,443	6,757	5,682	8,660	8,271	7,278	114	38,199
<b>ODA DOLULUK %</b>		<b>43.15</b>	<b>71.70</b>	<b>62.30</b>	<b>91.89</b>	<b>87.77</b>	<b>79.80</b>	<b>4.69</b>	<b>73.06</b>
KİŞİ KAPASİTE	620	6,820	19,220	18,600	19,220	19,220	18,600	4,960	106,640
KİŞİ DOLULUK		3,310	16,317	15,360	24,426	22.170	17.396	263	99,242
<b>KİŞİ DOLULUK %</b>		<b>48.53</b>	<b>84.90</b>	<b>82.58</b>	<b>127.09</b>	<b>115.35</b>	<b>93.53</b>	<b>5.30</b>	<b>93.06</b>

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2016	KAP	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	TOPLAM
GÜN				7	31	31	30		99
ODA KAPASİTE	304			2.128	9.424	9.424	9.120		30.096
ODA DOLULUK				13	1.090	150	1.331		2.584
<b>ODA DOLULUK %</b>				<b>0,61</b>	<b>11,57</b>	<b>1,59</b>	<b>14,59</b>		<b>8,59</b>
KİŞİ KAPASİTE	620			4.340	19.220	19.220	18.600		61.380
KİŞİ DOLULUK				36	3.029	389	3.568		7.022
<b>KİŞİ DOLULUK %</b>				<b>0,83</b>	<b>15,76</b>	<b>2,02</b>	<b>19,18</b>		<b>11,44</b>

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.

Dönem	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2015 31.12.2015
Satışlar (TL)	2.899.440	21.115.827

Club Zigana Tatilköyünde 2016 yılı otelcilik faaliyetlerinden gelirimiz 2.899.440 TL olup 7.022 kişi geceleme yapılmıştır. Ortalama kişi başı gelir 412,91 TL'dir.

**IV) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN YATIRIMLAR**

Şirketimizin aktifine kayıtlı İzmir Çeşme Alaçatı'da bulunan 80 dönümlük arazi üzerinde yapmayı planladığı ve 2011 sonunda ruhsat alınarak inşaatına başladığımız 5 yıldızlı otel inşaatı devam etmektedir.

İnşaat faaliyeti olarak 2016 yılı içinde elektrik ve mekanik tesisatı altyapı işleri ve bu kapsamda ısıtma, havalandırma ve yangın tesisatı, temiz ve pis su tesisatı, vitriyeye işleri ile elektrik tesisatı işlerinden tespit edilen eksiklikler tamamlanmış, otelin ince işleri ve tefrişi tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Onaylı projeye göre inşaat, iş terminine uygun olarak devam etmekte olup; 2017 yılı sezonunda otelimizin faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Otelimizin işletmeye verilmesi ile ilgili görüşmeler kamuoyunu duyurulmuş olup, bu konudaki somut gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## V) FİNANSAL VERİLER

## A) ÖZET FİNANSAL VERİLER

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Nakit ve Nakit Benzerleri	6.302.981	64.659.537	2.085.852
Stoklar	59.164	73.291	85.837
Dönen Varlıklar	100.680.798	110.530.295	55.648.915
Duran Varlıklar	204.399.898	168.345.869	167.278.591
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>305.080.696</b>	<b>278.876.164</b>	<b>222.927.506</b>

Kısa Vadeli Yükümlülükler	53.493.983	25.334.244	39.235.693
Uzun Vadeli Yükümlülükler	84.150.625	73.602.412	6.081.894
Özkaynaklar	167.436.088	179.939.508	177.609.919
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>305.080.696</b>	<b>278.876.164</b>	<b>222.927.506</b>

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Satış Gelirleri	2.899.440	21.115.827	15.482.879
Brüt Kar	-78.612	9.794.864	7.882.505
Faaliyet Karı/Zararı	-6.988.901	1.258.341	724.571
Vergi Öncesi Kar /Zarar	-16.030.063	2.987.344	2.791.598
Dönem Net Karı veya Zararı	-12.520.870	2.334.165	2.309.738

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Cari Oran	1,88	4,36	1,42
Nakit Oranı	0,12	2,55	0,05
Likidite Oranı	1,88	4,36	1,42

## B) MALİ YAPI ORANLARI

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Toplam Borç/Aktif	0,45	0,35	0,20
Özkaynak/Aktif	0,55	0,65	0,80

## C) KARLILIK ORANLARI

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Brüt Kar Marjı	-0,03	0,46	0,51
Faaliyet Karı Oranı	-2,41	0,06	0,05
Vergi Öncesi Kar Oranı	-5,53	0,14	0,18
Vergi Sonrası Kar Oranı	-4,32	0,11	0,15
Özkaynak Karlılığı	-0,075	0,013	0,013

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VI) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

**1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından çıkarılmış olan Seri IV No 56 Sayılı “ Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında yer alan ve uygulaması zorunlu olan ilkelere tamamen uyulmakta ve uygulamalarına özen gösterilmektedir.

2013 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Riskin Erken Saptanması Komitesi Yeni Türk Ticaret Kanunundan gelen düzenlemeye paralel olarak ayrı bir komite oluşturulmuş olup Başkan ve Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiştir.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasının öncelikle şirket imajının artması , yerli ve yabancı yatırımların şirketimize ilgi ve güvenin yükselmesine reform olacağını düşünmekteyiz. Özellikle hisse sahipleri bu sayede daha şeffaf ve gerçekçi bilgilere ulaşmakla haklarının korunması yönünden kendilerini güvende hissedeceklerdir.

Zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum sağlanması amaçlanmakla beraber bu ilkelerin büyük bir kısmı hayata geçirilmiştir.

Şirketimiz ilkelere uyum konusunda gelecek dönemlerde de mevzuattaki gelişme uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile ilgili açıklamalar aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

**BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ**

**2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimizde pay sahipleriyle ilgili bir birim bulunmaktadır. Bu birim pay sahipleriyle ilişkilerin yürütülmesinde görev almıştır.

İbrahim YILMAZ birim yöneticisi olup;

İbrahim YILMAZ iletişim adresi

[ibrahim.yilmaz@tek-artinsaat.com](mailto:ibrahim.yilmaz@tek-artinsaat.com)

Telefon numarası : 0212 471 61 16

Mehmet GÖÇMEN birim sorumlusu olup;

Mehmet GÖÇMEN iletişim adresi

mehmet.gocmen@clubzigana.com

telefon numarası: 0242 824 49 30,

faks numarası 0242 824 92 64 ve 824 91 15 dir.

Dönem içerisinde 180 civarı pay sahibi ile telefonla görüşülmüş ve gelen sorular cevaplanmıştır.



SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahipleri telefon yoğunlukta olmak üzere telefon veya faks yoluyla ulaşır, taleplerini şirketimize iletmektedirler. Pay sahipleri tarafından 180 e yakın soru tevdi edilmekte olup, soruların ekseriyeti sermaye artırımı ve temettü dağıtım ve yatırım konularına ilişkindir. Sermaye mevzuatı çerçevesi içinde sorulan tüm sorular cevaplanmakta ve pay sahipleri bilgilendirilmektedir. Genel olarak özel durum açıklamaları, dönemsel mali tabloların ve dipnotların duyuru aracı olarak elektronik ortam kullanılmaktadır.

Şirketimiz ana sözleşmesinde bireysel bir hak olarak özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. Ana Sözleşme de bulunmayan hallerde T.T. Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanmaktadır. Şirketimize 2016 yılı içerisinde özel denetçi tayin talebinde bulunulmamıştır.

Şirket faaliyetleri Genel Kurulda tespit edilen bağımsız Dış denetçi (MGI Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.) ve Genel Kurulda seçilen denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

**4. Genel Kurul Bilgileri**

Şirketimizin 2015 yılına ait Genel Kurulu (14.10.2016) tarihinde yapılmış olup, toplantı nisabı % 46,08'dir.

Toplantıya ait davet 31.08.2016 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.09.2016 tarih 9154 sayılı nüshasında ilan edilerek, Toplantında gün ve Gündeminin Bildirimi yapılmıştır.

Bu Genel Kurul İlanlarında Genel Kurul (yer,gün,saat), vekaleten toplantıya katılacaklar için vekaletname örneği, toplantıya katılabilmek için ortaklık paylarını gösterir belgelerinin hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2015 Yılına ait faaliyetler ile ilgili bağımsız denetçi ve murakıp raporlarının hangi yer ve tarihte ortaklarını incelemesine sunulacağı bilgilerine yer verilmiştir.

Şirketimizin nama yazılı hisse senedi olmadığından ayrıca bir davet yapılmamıştır.

Hazırnet cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 145.817.119,00 TL sermayesine tekabül eden 14.581.711.900 adet hisseden, 7.635.833,195 TL'lik sermayeye karşılık 763.583.320 adet hissenin asaleten 59.569.157,738 TL'lik sermayeye karşılık 5.956.915.774 adet hissenin vekaleten, 0 TL sermayesine tekabül eden 0 adet hissenin elektronik olarak toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Genel Kurulun Gündem maddeleri ve bu maddeler ile ilgili alınan kararların bazıları aşağıda yer almaktadır.

- 2015 yılı faaliyetleri dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası görüşmelerine geçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibralarına oybirliği ile karar verilmiştir.
- Şirketin Olağan Genel Kurul ile ilgili olarak 2015 yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Raporu müzakere edilerek kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince Yönetim Kurulunca 2015 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M Anonim Şirketi (Unvan değişikliği sonrası MGI Bağımsız Denetim A.Ş.) ile çalışılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- Şirketin 2015 Yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası görüşüldü 2015 ve sonrası yıllarda, oluşacak kardan yapılacak kar dağıtımının genel kurul onayına sunularak, genel kurulca benimsendiği şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK un 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Şirketin genel kurullarında katılımın kolay olması ve fazla katılmaya imkan verecek şartlar taşıyan şirket merkezinde yapılmaktadır.

Yıllar itibariyle Genel Kurul Toplantı Tutanaqları ve Hazırun Cetvelleri özel durum açıklaması ile KAP'a bildirilmekte, yine bu bilgilerin tümüne şirket genel merkezinden, şirkete ait internet sitesinden ulaşmak mümkün olduğu gibi İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi arşivinde de bu bilgiler mevcuttur.

#### 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket ana sözleşmesinde olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketin karşılıklı iştirak ilişkisine sahip ortaklar Genel Kurul'da oy kullanmaktadır. Şirket yönetim kurulunda azınlık payları temsil edilmemektedir. Genel Kurul toplantılarında birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Oyda imtiyazlı hisse bulundurulmamaktadır.

#### 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü asgari oranlardan az olmamak üzere, uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım fon ve gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağan üstü gelişmelerin gerektirmeyeceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek yada belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

Şirketimizin ana sözleşmesine göre şirketin karına katılmada herhangi bir imtiyaz yoktur. Dağıtılacak karlar yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul pay sahipleri tarafından belirlenmektedir.

#### 7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirket'te SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekli ile bilgilendirme politikası yer almaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler doğması halinde gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Yıl içinde üçer aylık dönemlere ilişkin konsolide mali tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları KAP'a mevzuat gereği süreleri içerisinde bildirilmektedir. Ayrıca Genel Kurul onayından geçmiş yıllık mali tablo ve Bağımsız denetim raporları Ticaret Sicil Gazetesi ile kamuya duyurulmakta, şirketin internet sitesi ve KAP ' ta yayımlanmaktadır.

**9. Özel Durum Açıklamaları**

Şirketimiz 2016 yılında 14 adet özel durum açıklaması olmuştur. Özel durum açıklamalarımızın tamamı kamuyu aydınlatma esasları dahilinde mevzuata uygun ve süresinde yapılmıştır.

BİST ve SPK tarafından 2016 yılında aynı özel durum açıklamasıyla ilgili ek açıklama talebi olmamıştır. Şirketimizin hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

**10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirket internet sitesi mevcut olup ve adresi “ www.clubzigana.com ” dur. Şirketimiz İnternet sitesinde Bağımsız Denetim Raporları, Yıllık Faaliyet Raporları, Genel Kurul bilgileri, Şirket tanıtım bilgileri, hisse bilgileri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bilgilerine yer verilmektedir.

**11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Hisse senetlerimiz hamiline olduğu için şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri olarak sadece yönetim kurulunun sahip oldukları paylar, dolaylı ve iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile bağımsız denetçi raporunda kamuya açıklanmaktadır. Yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir.

**12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

Faaliyet raporlarımızda şirketimizin faaliyetleri ile ilgili Departman Müdürleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Yönetim Kurulu üyeleri listesi yer almaktadır.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ**

**13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.

**14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirketimiz yetkili organları tarafından yönetilmekte olup bu organların karar almalarını gerektirecek hususlar ilgili yetkililer tarafından incelenerek karar organının onayına sunulmaktadır. Menfaat sahiplerinin öneri ve düşünceleri de dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

**15. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizin insan kaynakları politikası oluşturulmuş olup, bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, çalışanlara yönelik eğitim politikaları gibi hususlar çıkarılan personel yönetmeliği dahilinde sağlanmaktadır. Bu yönetmeliğin ana esasları şirket amaçlarını gerçekleştirme kararlılığına sahip, üretken, kendini devamlı yenileyen iş tanımlarının yapıldığı bu tanımlara uygun ve yetkili personelin istihdam edildiği, iş sağlığı ve iş güvenliğinin önemsendiği, hizmet içi eğitimin sürekli halde tutulduğu moral ve motivasyon için çeşitli aksiyonların güncel olduğu bir insan kaynakları politikası uygulanmaktadır. Personelin kendini en doğru biçimde ifade edebildiği ve fırsat eşitliğinin sağlandığı yapı muhafaza edilmektedir. Çalışanların motive olmaları ve çalışabilmeleri için düzenli olarak sosyal aksiyonlar tertiplenmektedir.

Şirketimizde ayrımcılık hususun da gelen herhangi bir şikayet yoktur.

**16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Müşteri ilişkilerinde sorumlu birim kurulmuş olup, müşterilerimizin dilek, temenni ve şikayetlerinin zamanında ilgili departmanlara ulaştırılmasını sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında hizmet kalitesinin yükseltilmesine ilişkin tedbirler alınmaktadır. Müşterilerle ilgili anketler yapılmakta, sonucu ilgili departmanlara ve yönetime iletilerek gelen talepler doğrultusunda müşteri memnuniyetinin artırılmasına çalışılmaktadır.

Tedarikçilerle ilgili koordinasyonu sağlayarak satış ve satın alma departmanlarının ortaklaşa yürüttüğü faaliyetler sayesinde, yapılan ziyaretlerde edinilen izlenimlerde dahil olmak üzere ilişkilerin istenilen seviyeye ulaştırılması sağlanmaktadır.

Tedarikçilerle kurulan ilişkilerde önem verilen başlıca husus uzun süreli ve güven esasına dayalı ilişki tesis edilmesidir.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**17. Sosyal Sorumluluk**

Topluma, doğaya, çevreye ve ulusal değerlerimize saygılı, şeffaf, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına bağlı, pay ve menfaat sahiplerinin, şirketimizin hak ve yararlarını gözeterek zamanında, doğru ve eksiksiz, güvenli bilgi sunmayı sosyal sorumluluğumuzun bir gereği sayarız.

Şirketimizin çevresiyle özdeşleşmiş bir kurumdur. Club Zigana mutfak kullanımı için yöre halkının üretmiş olduğu tarım ürünlerine öncelik vererek ekonomik olarak yöreye katkı sağlanmaktadır. Eleman istihdam konumunda yöre insanında azami derecede yararlanılmaktadır. Yörenin kültürel faaliyetleri içinde olmakta hatta öncülük etmektedir. Club Zigana Mavi Bayrak sahibi bir tesis olup, 2016 yılında çevreye verdiği zarar dolayısıyla aleyhine açılan dava yoktur. Club Zigana'da devamlı gürültü ölçümü yapılmakta ve yasal limitler hiçbir zaman aşılmamaktadır.

**BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

**18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Şirket yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

Soner YILMAZ, Zeynep YILMAZ DEMİRCİ, Fatma YILMAZ, Türkay Yılmaz olup, Soner YILMAZ aynı zamanda şirketimizin Genel Müdürüdür ve icrada görev almaktadır.

Şirketin bağımsız üyeleri ASLAN DEDE ve ÖMER CENGİZ UZEL olup 16.11.2015 tarihinde yapılan Genel Kurulda 3(üç) yıllığına seçilmişlerdir.

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyeleri şirket haricinde başka görev veya görevler almasını sınırlayıcı hükümler bulunmamaktadır, şirket genel kurulu tarafından her yıl TTK 'nun 395 ve 396 inci maddesinde yer alan yetkililer yönetim kuruluna verilmektedir. Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlıkları belirtilmemiştir. Bununla beraber yönetim kurulu üyeleri şirket menfaatlerini ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak gereği ile hareket etmektedirler.

**19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz yoktur.

**20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketimiz misyon ve vizyonunu yazılı olarak belirlemiş, şirketimizin vizyon ve misyonu özetle aşağıdaki gibidir.

1-) Kaliteli, güvenli, güncel teknolojik yatırımları kullanarak ülkeye ve sektöre en iyi şekilde hizmet etmek.

2-) Müşterilerimizin memnuniyetini, istek ve beklentilerini karşılamak, hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3-) Çalışanlarımızın iş güvenliği ve iş sağlığı önem vererek hizmet içi eğitim programları sürekli kılarak, sürekli kendini yenileyen bir yapıyı muhafaza etmek.

4-) Çevreye önem veren çevreci bir kuruluş olma özelliğini muhafaza etmek.

5-) Şirketin tüm uygulamalarında, resmi yasal düzenleme ve mevzuata hassasiyetle uymak.

6-) Sektöründe her zaman takdir edilen, yeniliklere açık ve örnek alınan işletme hüviyetinde olmak.

Tüm çalışanlar çalışmaya başladıklarında bu misyon ve vizyonu sağlamak için departman sorumlulardan aldıkları yazılı metinleri tebellüğ etmektedirler. Bu misyon ve vizyon gerek faaliyet raporlarında gerekse bütçe çalışmaları sırasında belirtilerek yönetim kurulunun onayına sunulmaktadır.

Şirket faaliyetlerinin icrası sırasında departman hedefleri üst yönetim tarafından değerlendirilerek nihai hedefler saptanmaktadır. Saptanan hedefler yönetim kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir.

## 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin yönetim kurulunca oluşturulan iç denetim birimi mevcuttur. İç denetim birimi faaliyetlerle ilgili incelemeleri yaparak rapor hazırlamakta ve rapor üst düzey yönetime sunulmaktadır. Bu raporlarda yapılan işlem ve faaliyetlerin yasal mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğu denetlenmektedir.

Şirket murakıpları da ayrıca zamanlı ve zamansız olarak yapılan işlemlerin mevzuata uygunluğunu denetlemekte ve fiili sayımlar dahil düzenlenen raporlar üst yönetime ulaştırılmakta, uyumsuz bir durum varsa üst düzey yönetime bildirilmektedir.

İç kontrol sistemiyle ilgili bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta mütalaaları üst yönetime bildirilmektedir.

## 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulu vazife ve yetkileri hakkında hükümler bulunmaktadır. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket ana sözleşmesinde açıkça belirtilmemekle birlikte tüm çalışanların yetki ve sorumluluklarını belirten görev tanımı mevcut olup, her çalışana tebellüğ ettirilmiştir.

## 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu lüzum hasıl olduğu zamanlarda toplanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin toplantı hususunda bilgilendirilmeleri ve iletişimi sağlamak genel müdür sekreteryasına aittir. Şirket yönetim kurulu toplantıları ne şekilde yapılacağı yazılı hale getirilmiştir. SPK kurumsal yönetim ilkeleri IV. Doküman 2.17.4 maddesinde yer alan konularda ki toplantılara bütün yönetim kurulu üyeleri fiilen katılmaktadır. Bu toplantılarda yönetim kurulu üyelerince yönetilen soruların tamamı karar zaptına geçirilmektedir. Yönetim kurulu toplantısında her üyenin 1 oy hakkı mevcuttur. Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin veto hakları düzenlenmemiştir.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ilgili dönem içinde Şirket'le işlem yapma ve rekabet etme yasağına aykırı bir durum yaşanmamıştır.

**25. Etik Kurallar**

Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur.

**26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirketimizde Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komite Başkanlığı icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aslan DEDE	Başkan	Bağımsız Üye
Ömer Cengiz UZEL	Üye	Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aslan DEDE	Başkan	Bağımsız Üye
Ömer Cengiz UZEL	Üye	Bağımsız Üye

Riskin erken Saptanması Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aslan DEDE	Başkan	Bağımsız Üye
Ömer Cengiz UZEL	Üye	Bağımsız Üye

Riskin erken Saptanması Komitesi 01.03.2013 tarihinde kurulmuş olup Komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik olarak 2016 yılında 6 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine tanınan her türlü hak , menfaat ve ücretin şekil ve şartları şirket ana sözleşmesinde yer almaktadır. Bu hakların belirlenmesinde şirket faaliyet sonuçları ve ülkenin ekonomik yapısı dikkate alınmakta olup, performansla dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

**VII) DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:**

Yoktur.

**VIII) İŞLETME İLE İLGİLİ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR**

İşletmemizde bu dönem içinde olumsuz bir durum ile karşılaşılmamış olup önümüzdeki yıllarda da sorunsuz, bol kazançlı yıllar olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

**Soner YILMAZ**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Zeynep YILMAZ DEMİRCİ**  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.