

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



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

1 Ocak – 31 Aralık 2019

HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



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

İÇİNDEKİLER

SAYFA

I-	Genel Bilgiler	4
II-	Sermaye ve Ortaklık Yapısı	5
III-	Yönetim Kurulu ve Komiteler	6
IV-	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	8
V-	Şirketin İşletmekte Olduğu Tesisler	8
VI-	Dönemin Satış ve Pazarlama Bilgileri	9
VII-	Finansal Veriler	12
VIII-	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	14
IX-	Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri	22
X-	İşletme İle İlgili Meydana Gelen Önemli Olaylar	22

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

ÖNSÖZ

Değerli Ortaklarımız,

Şirketimiz Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin 2019 yılı faaliyetlerinin anlatıldığı yıllık faaliyet raporumuzu, siz değerli ortaklarımızın incelemesine sunmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.

Türkiye'ye gelen turist sayısı ise 2018 yılına göre %20,60 oranında artarak 51.860.042 kişi olmuştur.

2019 yılı ülkemizin Turizm sektöründe bir önceki yıl yakalanan rakamların daha da ileri taşındığı bir yıl olmuştur.

2019 yılı sektör için rekorlarla anılan bir yıl olarak kayda geçmiş ve ülkemize ciddi miktarlarda döviz kazandırmaya devam etmiştir.

Ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile Turizm sektöründe yaşanan olumlu veriler neticesinde 2019 yılında şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren Club Zigana Tatil Köyü ve Resort Zigana Hotel faaliyet gösterdikleri süre boyunca; 128.872 geceleyen kişi sayısı ve 48.028.153 TL net ciromuzla geçmiş yıllardaki performansının üstünde bir performans sergilemiştir.

2019 yılında faaliyetlerimize katkı sağlayan ve emeği olan personelimize, hizmetimizden faydalanan müşterilerimize ve güvenini esirgemeyen kaynaklarını şirketimize tahsis eden değerli ortaklarımıza saygı ve şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla,

Soner YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı

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 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

I-GENEL BİLGİLERİ

Şirket'in ana faaliyet konusu Ülke kalkınmasında yerli ve yabancı turist kaynağının üstün katkısı bulunduğu inancına dayalı olarak, anlatımı kısmen turizmin teşvikine ve korunmasına ilişkin yasa ve düzenlemelerde ortaya konulan her türlü komple veya bölümlere ayrılmış doğrudan veya dolayısıyla turistik tesis, otel, apart-otel,tatil köyü amaçlarına yönelik tesis ve eklenti ünitelerini tümüyle veya bölümler halinde inşa etmek, kurmak, kiralamak veya kiraya vermek, işletmek, devir almak, devir etmek, satın almak, satmak, bu hususlarla ilgili olarak gerekli mercilerden kredi talebinde bulunmak, seyahat acentalığı faaliyetinde bulunmaktır.

2010 yılında grubumuz bünyesinde bulunan Tek-Art İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Toptem A.Ş.'nin Tek-Art Turizm Zigana A.Ş. ile birleşerek Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'yi oluşturması neticesinde Turizm faaliyetinin yanında inşaat ve taahhüt işlerini yapabilir hale gelmiştir.

Ayrıca, şirket Tek-Art grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir. Tek-Art grubu, inşaat, turizm, basın yayın alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir. Tek-Art Grubu, Mehmet Ali YILMAZ ve aile üyelerinin kontrolü altındadır.

Felsefemiz;

Otelimiz ve Tatil Köyümüz Soft turizmin ateşli bir destekçisidir. Otelimizin ve Tatil Köyümüzün yapılış tarzı, konuklarımıza sunduğumuz birinci sınıf otel standartlarından feragat etmeden yerel geleneklere bağlılığı ve doğal kaynakların nazikçe kullanımını yansıtmaktadır.

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

TANITICI BİLGİLER

Ortaklığın Unvanı:	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.
Şirket Merkez Adresi:	Halkalı Cad. No:245 SEFAKÖY, K.ÇEKMECE/İST.
Ticaret Sicil Numarası:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, No: 237750-185318
Sürelili Olarak Kuruldu ise Süresi:	Süresiz
Tabii Olduğu Yasal Mevzuat	T.C. Kanunları ve SPK Mevzuatı
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:	01.01.2019 – 31.12.2019
İnternet Sitesinin Adresi:	www.clubzigana.com

II- Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Ortak	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
MEHMET ALİ YILMAZ	9.386.572.276	93.865.722,76	31,29
SONER YILMAZ	4.965.637.672	49.656.376,72	16,55
Halka Açık	14.745.147.700	147.451.477,00	49,15
Diğer	902.642.300	9.026.423,00	3,01
TOPLAM	30.000.000.000	300.000.000,00	100,00

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketimizde imtiyazlı paylar bulunmamaktadır.

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

III-Yönetim Kurulu Üyeleri:

Ortaklığın Yönetim Kurulu ikisi bağımsız toplam altı üyeden oluşmaktadır.

ADI-SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Soner YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı	26.10.2018 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Zeynep YILMAZ DEMİRCİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	26.10.2018 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Türkay YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.10.2018 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Fatma YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.10.2018 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Aslan DEDE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.10.2018 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Güneş BİBER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13.12.2019 tarihinde iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)

(*) Şirketimizin altı kişilik yönetim kurulu üyeleri 26.10.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Denetçiler:

ADI-SOYADI	GÖREV SÜRESİ
Mustafa ÜZÜMCÜ	13.12.2019 tarihinde bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)

(*) Denetçimiz, 13.12.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bir yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Komiteler:

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.

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

Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aslan DEDE	Başkan	Bağımsız Üye
Güneş BİBER	Üye	Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aslan DEDE	Başkan	Bağımsız Üye
Güneş BİBER	Üye	Bağımsız Üye

Riskin erken Saptanması Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aslan DEDE	Başkan	Bağımsız Üye
Güneş BİBER	Üye	Bağımsız Üye

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01 Ocak – 31 Aralık 2019 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 119.938 TL olup tamamı ücret ve benzeri kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

(01 Ocak – 31 Aralık 2018 : 115.517 TL)

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 305 kişidir.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle ve Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirket Esas Sözleşmesi'nde Şirketle işlem yapmama ve rekabet yasağını ihlal etmemeye ilişkin bir hüküm bulunmamasıyla birlikte, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve

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

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'dan onay alınmaktadır. Dönem içinde 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 işlemleri olmamıştır.

IV-TURİZM SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SEKTÖREL GELİŞMELER

Dünya Turizm Örgütü Tarafından açıklanan verilere göre 2018 yılında tüm dünyada bir önceki yılın aynı dönemine göre %6'lık bir artış yaşanarak 1,40 milyar insan turist olarak ülkeleri ziyaret etmiştir.

2019 yılı sektör açısından rekorların egale edildiği ve yeni rekorların hedeflendiği bir yıl olarak gözlemlenmiştir.

Ülkemize 2019 yılının 12 aylık döneminde; toplam ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,60 oranında artarak 45,6 milyondan 51,9 milyon kişiye yükselmiştir. Aynı dönemde turizm gelirleri ise ziyaretçi sayısına paralel olarak %17,0 oranında 29,5 milyar USD'den 34,5 milyar USD'ye yükselmiştir.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ülkemizi ziyaret eden yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 USD olurken, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 50 USD olarak gerçekleşti.

2019 yılında rekorları geride bırakan; hem ziyaretçi sayısı hem de turizm geliri olarak gelişim kaydeden sektörün; 2020 yılında da aynı ivmesini sürdürmesi ve ortalama fiyatlarında iyileşmeler gözlemlenerek gelirlerini daha da yükseltmesini beklenmektedir.

V- ŞİRKETİN İŞLETMEKTE OLDUĞU TESİSLER

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.

İzmir Alaçatı'da bulunan ve Resort Zigana Otel adı altında yatırımı tamamlanan 5 yıldızlı otelimiz ve gününbirlik tesislerimiz bu dönemde faaliyet göstermektedir. Gününbirlik tesislerimizde muhteşem sahil şeridi, mavi bayrak taşıyan plajı, son 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.

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

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 spekülasyon amaçlı finansal aracı yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

VI- DÖNEMİN SATIŞ PAZARLAMA BİLGİLERİ

Tatil köyü ve 5 yıldızlı otelin satış ve pazarlamasını kendi bünyesinde yapmakta olup her yıl Eylül ayından başlamak üzere bir sonraki yılın satış ve pazarlamasını yaparak 31 Aralık öncesi tüm sözleşmeler tamamlanır.

01.01.2019 – 24.04.2019 tarihleri arasında tatil köyümüz faaliyette bulunmamıştır.

Tatil köyümüz 24.04.2019 tarihinde, 5 Yıldızlı Zigana Alaçatı Resort otelimiz ise 01.01.2019 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamıştır.

Bir başka deyişle tatil köyümüz sezonluk olarak çalışmakta iken, 5 Yıldızlı otelimiz ise yıl boyunca misafir ağırlamaya devam etmektedir.

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

CLUB ZİGANA TATİLKÖYÜ (ANTALYA)

2018	KAP	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	TOPLAM
GÜN		3	31	30	31	31	30	17	173
ODA KAPASİTE	304	912	9.424	9.120	9.424	9.424	9.120	5.168	52.592
ODA DOLULUK		101	1.189	4.714	8.334	8.717	9.458	1.823	34.336
ODA DOLULUK %		11,07	12,62	51,69	88,43	92,50	103,71	35,27	65,29
KİŞİ KAPASİTE	620	1.860	19.220	18.600	19.220	19.220	18.600	10.540	107.260
KİŞİ DOLULUK		204	2.383	10.141	18.644	19.466	19.211	3.684	73.732
KİŞİ DOLULUK %		10,94	12,40	54,52	97,00	101,28	103,28	34,95	68,74

2019	KAP	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	TOPLAM
GÜN		6	31	30	31	31	30	24	183
ODA KAPASİTE	304	1.824	9.424	9.120	9.424	9.424	9.120	7.296	55.632
ODA DOLULUK		273	8.138	8.313	8.344	9.417	9.201	5.115	48.801
ODA DOLULUK %		14,97	86,35	91,15	88,54	99,93	100,89	70,11	87,72
KİŞİ KAPASİTE	620	3.720	19.220	18.600	19.220	19.220	18.600	14.880	113.460
KİŞİ DOLULUK		615	17.427	18.016	18.187	20.614	18.766	10.370	103.995
KİŞİ DOLULUK %		16,53	90,67	96,86	94,63	107,25	100,89	69,69	91,66

RESORT ZİGANA OTEL (ALAÇATI-ÇEŞME)

2018	KAP	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
GÜN		31	28	31	30	31	30	181
ODA KAPASİTE	167	5.177	4.676	5.177	5.010	5.177	5.010	30.227
ODA DOLULUK		103	110	123	200	67	1.052	1.655
ODA DOLULUK %		1,99	2,35	2,38	3,99	1,29	21,00	5,48
KİŞİ KAPASİTE	464	14.384	12.992	14.384	13.920	14.384	13.920	83.984
KİŞİ DOLULUK		116	116	135	264	140	2.505	3.276
KİŞİ DOLULUK %		0,81	0,89	0,94	1,90	0,97	18,00	3,90

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

2018	KAP	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
GÜN		31	31	30	31	30	31	365
ODA KAPASİTE	167	5.177	5.177	5.010	5.177	5.010	5.177	60.955
ODA DOLULUK		2.736	3.410	1.976	51	15	157	10.000
ODA DOLULUK %		52,85	65,87	39,44	0,99	0,30	3,03	16,41
KİŞİ KAPASİTE	464	14.384	14.384	13.920	14.384	13.920	14.384	169.360
KİŞİ DOLULUK		6.957	9.604	4.975	125	27	363	25.327
KİŞİ DOLULUK %		48,37	66,77	35,74	0,87	0,19	2,52	14,95

2019	KAP	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
GÜN		31	28	31	30	31	30	181
ODA KAPASİTE	167	5.177	4.676	5.177	5.010	5.177	5.010	30.227
ODA DOLULUK		1	0	9	31	183	2.450	2.674
ODA DOLULUK %		0,02	0,00	0,17	0,62	3,53	48,90	8,84
KİŞİ KAPASİTE	464	14.384	12.992	14.384	13.920	14.384	13.920	83.984
KİŞİ DOLULUK		3	0	14	60	353	5.116	5.546
KİŞİ DOLULUK %		0,02	0,00	0,10	0,43	2,45	36,75	6,60

2019	KAP	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
GÜN		31	31	30	31	30	31	365
ODA KAPASİTE	167	5.177	5.177	5.010	5.177	5.010	5.177	60.955
ODA DOLULUK		3.297	3.523	2.143	8	0	0	11.645
ODA DOLULUK %		63,69	68,05	42,77	0,15	0	0	19,10
KİŞİ KAPASİTE	464	14.384	14.384	13.920	14.384	13.920	14.384	169.360
KİŞİ DOLULUK		7.161	7.802	4.350	18	0	0	24.877
KİŞİ DOLULUK %		49,78	54,24	31,25	0,12	0	0	14,69

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

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

Dönem	01.01.2019	01.01.2018
	31.12.2019	31.12.2018
Satışlar (TL)	48.028.153	33.269.424

Club Zigana Tatil köyü ve Resort Zigana Otel 2019 yılı 12 aylık otelcilik faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelirimiz 48.028.153 TL olup, 128.872 kişi geceleme yapılmıştır. Ortalama kişi başı gelir 372,68TL'dir.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN YATIRIMLAR

Şirketimizin aktifine kayıtlı İzmir Çeşme Alaçatı'daki 5 yıldızlı otelimizde ve Antalya Beldibindeki 1. Sınıf tatil köyümüzde hazırlıklar tamamlanmış olup her iki tesisimizde faaliyetlerine başlamıştır.

Söz konusu tesislerin işletilmesi için yapılan harcamalar dışında bir yatırım harcamamız olmamıştır.

Resort Zigana Otel şu anda şirketimiz tarafından işletilmekte olup, daha önce kamuoyuna duyurulan otelin kiraya verilmesi hususunda herhangi bir somut gelişme olduğu takdirde gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

VII- FİNANSAL VERİLER

A) ÖZET FİNANSAL VERİLER

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Nakit ve Nakit Benzerleri	703.531	358.921	1.494.943
Stoklar	395.626	702.549	419.715
Dönen Varlıklar	100.254.678	88.724.861	131.646.369
Duran Varlıklar	1.171.925.110	1.170.566.765	374.099.402
TOPLAM VARLIKLAR	1.272.179.788	1.259.291.626	505.745.771
Kısa Vadeli Yükümlülükler	139.298.398	77.822.784	113.839.510
Uzun Vadeli Yükümlülükler	235.450.265	256.768.766	103.716.966
Özkaynaklar	897.431.125	924.700.076	288.189.295
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1.272.179.788	1.259.291.626	505.745.771

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

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Satış Gelirleri	48.028.153	33.269.424	18.018.364
Brüt Kar	10.814.355	6.724.577	4.978.699
Faaliyet Karı/Zararı	-9.911.198	-12.854.708	1.103.891
Vergi Öncesi Kar /Zarar	-47.384.538	-57.872.039	20.101.812
Dönem Net Karı veya Zararı	-44.527.536	-55.481.304	12.130.991

B) LİKİDİTE ORANLARI

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Cari Oran	0,72	1,14	1,16
Nakit Oranı	0,005	0,005	0,01
Likidite Oranı	0,72	1,13	1,15

C) MALİ YAPI ORANLARI

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Toplam Borç/Aktif	0,29	0,27	0,43
Özkaynak/Aktif	0,71	0,73	0,57

D) KARLILIK ORANLARI

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Brüt Kar Marjı	0,23	0,20	0,28
Faaliyet Karı Oranı	-0,20	-0,39	0,06
Vergi Öncesi Kar Oranı	-0,98	-1,74	1,12
Vergi Sonrası Kar Oranı	-0,92	-1,73	0,67
Özkaynak Karlılığı	-0,05	-0,06	0,04

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

VIII) 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 SAHİPLERİ

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-artinsa.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.

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

Dönem içerisinde 250 civarı pay sahibi ile telefonla görüşülmüş ve gelen sorular cevaplanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri telefon yoğunlukta olmak üzere telefon veya faks yoluyla ulaşım taleplerini şirketimize iletmektedirler. Pay sahipleri tarafından 250 e yakın soru tevdi edilmekte olup, soruların ekseriyeti sermaye artırım 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 tablolar 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 2019 yılı içerisinde özel denetçi tayin talebinde bulunulmamıştır.

Şirket faaliyetleri Genel Kurulda tespit edilen bağımsız Dış denetçi (GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.) ve Genel Kurulda seçilen denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2018 yılına ait Genel Kurulu 13.12.2019 tarihinde yapılmış olup, toplantı nisabı % 51,39'dur.

Toplantıya ait davet 14.11.2019 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.11.2019 tarih 9956 sayılı nüshasında ilan edilerek, Toplantıda 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 2018 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.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan bir katılımcının olduğu görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 300.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden;

- 50.129.807,721 TL'lik sermayeye karşılık 5.012.980.772 adet hissenin asaleten,
- 102.869.112,801 TL'lik sermayeye karşılık 10.286.911.280 adet hissenin vekaleten,
- 1,00 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen

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

asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

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

- 2018 yılı faaliyetleri dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası görüşmelerine geçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibralarına oybirliği ile karar verilmiştir.
- Şirket Denetçiliğine ise Mühürdar Cad. Mühürdarbağı Sok. Birlik Apt. No:16/3 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden YMM Mustafa ÜZÜMCÜ'nün gelecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmesine karar verilmiştir.
- Şirketin Olağan Genel Kurul ile ilgili olarak 2018 yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Raporu müzakere edilerek kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince Yönetim Kurulunca 2018 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- Şirketin 2019 Yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası görüşüldü 2019 ve sonrası yıllarda, oluşacak kardan yapılacak kar dağıtımının genel kurul onayına sunulacak, genel kurulca benimsendiği şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK un 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı izin 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 Tutanakları ve Hazırlanmış 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.

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

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.

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 2019 yılında 43 adet özel durum açıklaması olmuştur. Özel durum açıklamalarımızın tamamı kamuyu aydınlatma esasları dahilinde mevzuata uygun ve süresinde yapılmıştır.

BİST ve SPK tarafından 2019 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

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

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.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

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, 2019 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 olup 26.10.2018 tarihinde yapılan Genel Kurulda 3(üç) yıllığına seçilmişlerdir.

13.12.2019 tarihinde ise istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Seyfettin ÇİLESİZ yerine Güneş BİBER ilk olağan genel kurulda onaylanmak üzere yönetim kurulu kararı ile seçilmiştir.

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.

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

- 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.
- 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

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

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.

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
Güneş BİBER	Üye	Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aslan DEDE	Başkan	Bağımsız Üye
Güneş BİBER	Üye	Bağımsız Üye

Riskin erken Saptanması Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aslan DEDE	Başkan	Bağımsız Üye
Güneş BİBER	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

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

uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik olarak 2019 yılında 6 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

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, performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

IX- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Dönem içerisinde esas sözleşmemizde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

X- 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.