

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



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

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



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

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER

Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapısı

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yatırımlara İlişkin Bilgiler

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organı'nın Görüşü

FİNANSAL DURUM

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİĞER HUSUSLAR

İlgili Faaliyet Döneminden Sonraki Olaylar

KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

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 turizm konseptine uyarlanmıştır. 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 SAN. 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:	01.01.2021 – 31.12.2021
İnternet Sitesinin Adresi:	www.clubzigana.com

Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Ortak	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
MEHMET ALİ YILMAZ	4.580.761.776	45.807.617,76	15,27
SONER YILMAZ	4.965.637.672	49.656.376,72	16,55
Diğer	20.453.600.552	204.536.005,52	68,18
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

Yönetim Kurulu Üveleri:

Ortaklığın Yönetim Kurulu ikisi bağımsız toplam altı üyeden oluşmaktadır.

ADI-SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Soner YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı	05.11.2021 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
Türkay YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	05.11.2021 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
Zeynep YILMAZ DEMİRCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	05.11.2021 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
Fatma YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	05.11.2021 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
Lemi ÇELİK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05.11.2021 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
Güneş BİBER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05.11.2021 tarihinde üç yıl süre ile 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.

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

Komite Başkanlığı icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Güneş BİBER	Başkan	Bağımsız Üye
Lemi ÇELİK	Üye	Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Lemi ÇELİK	Başkan	Bağımsız Üye
Güneş BİBER	Üye	Bağımsız Üye
ÖZLEM NAZLI ARIKAN	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Üye

Riskin erken Saptanması Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Güneş BİBER	Başkan	Bağımsız Üye
Lemi ÇELİK	Üye	Bağımsız Üye

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01 Ocak – 31 Aralık 2021 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 205.065 TL olup tamamı ücret ve benzeri kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır. (01 Ocak – 31 Aralık 2020 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 143.655 TL'dir.)

01 Ocak – 31 Aralık 2021 döneminde çalışan ortalama personel sayısı 148 dir. 52 kişi idari personel olup tüm personel sendikasıdır. (01 Ocak – 31 Aralık 2020 döneminde çalışan ortalama personel sayısı 177'dir.)

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 bulunmamakla birlikte, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'dan onay alınmaktadır. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci

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

dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri olmamıştır.

- ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin, ilgili faaliyet döneminde; bu anlamda bir çalışması olmamıştır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

I- Turizm Sektöründe Yaşanan Sektörel Gelişmeler

2019 yılının son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan "Covid 19" virüs pandemisi nedeniyle 2020 yılı Turizm sektörü açısından olumsuz geçiren sektörün; 2021 yılın da ihtiyatlı bir iyimserlikle başlangıç yapmıştır.

Tüm dünya ülkeleri havadan, denizden ve karadan sınır kapılarını diğer ülke vatandaşlarına katı kurallar uygulayarak açık tutmaktadırlar.

2021 yılının 12 aylık döneminde toplam ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 85,50 artarak 29,4 milyon kişiye ulaşmıştır. Aynı dönemde turizm gelirleri ise ziyaretçi sayısına paralel olarak % 103 artarak 12 milyar USD den 24 milyar USD ye ulaşmıştır

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ülkemizi ziyaret eden yabancıların gecelik ortalama harcaması 66 USD olurken Yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 50 USD olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında pandeminin etkilerinin aşılama oranının artması ve alınan tedbirlerin sıklaştırılması ile birlikte azalacağı öngörüsünden hareketle, 2021 yılında yaşanan görece olumsuz koşulların 2022 yılında daha da azalacağı ve sektörel anlamda hedeflenen doluluk oranlarına ulaşılacağı beklenmektedir.

II- Şirketin İşletmekte Olduğu Tesisler

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.

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

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 günübirlik tesislerimiz bu dönemde faaliyet göstermektedir. Otelimiz 94 Oda (2Y) + 26 Suit Oda (4Y) + 12 Apart Ünite (4Y) + 2 Bedensel Engelli Odası (2Y) olmak üzere toplam 167 Oda ve 464 kişi kapasitelidir. Günübirlik 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.

III- 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.

Tatil köyümüz 11.06.2021 – 27.10.2021 tarihleri arasında, ve 5 Yıldızlı Zigana Alaçatı Resort otelimiz 05.06.2021 – 30.09.2021 tarihleri arasında faaliyette bulunmuştur.

Bir başka deyişle tatil köyümüz sezonluk olarak çalışmaktadır.

CLUB ZİGANA TATILKÖYÜ (ANTALYA)

2020	KAP	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
GÜN			29	31	30	17			107
ODA KAPASİTE	304		8.816	9.424	9.120	5.168			32.528
ODA DOLULUK			1.423	1.809	3.317	1.999			8.548
ODA DOLULUK %			16,14	19,20	36,37	38,68			26,28
KİŞİ KAPASİTE	620		17.980	19.220	18.600	10.540			66.340
KİŞİ DOLULUK			3.122	4.011	6.931	4.117			18.180
KİŞİ DOLULUK %			17,36	20,87	37,26	39,06			27,40

2021	KAP	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
GÜN		20	31	31	30	27			139
ODA KAPASİTE	304	6.080	9.424	9.424	9.120	8.208			42.256
ODA DOLULUK		320	3.624	7.074	5.968	1.947			18.933
ODA DOLULUK %		5,26	38,46	75,06	65,44	23,72			44,81
KİŞİ KAPASİTE	620	12.400	19.220	19.220	18.600	16.740			86.180
KİŞİ DOLULUK		979	11.258	21.499	15.049	4.576			53.387
KİŞİ DOLULUK %		7,90	58,57	111,86	80,91	27,34			61,95

RESORT ZİGANA OTEL (ALAÇATI-ÇEŞME)

2020	KAP	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
GÜN		13	31	31	30	20			125
ODA KAPASİTE	167	2.171	5.177	5.177	5.010	3.340			20.875
ODA DOLULUK		591	2.441	3.252	1.802	102			8.188
ODA DOLULUK %		27,22	47,15	62,82	35,97	3,05			39,22
KİŞİ KAPASİTE	464	6.032	14.384	14.384	13.920	9.280			58.000
KİŞİ DOLULUK		1.306	5.539	7.341	3.827	200			18.212
KİŞİ DOLULUK %		21,65	38,51	51,03	27,49	2,16			31,40

2021	KAP	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
GÜN		26	31	31	30				118
ODA KAPASİTE	167	4.342	5.177	5.177	5.010				19.706
ODA DOLULUK		794	3.041	3.425	1.072				8.332
ODA DOLULUK %		18,29	58,74	66,16	21,40				42,28
KİŞİ KAPASİTE	464	12.064	14.384	14.384	13.920				54.752
KİŞİ DOLULUK		2.190	9.094	10.203	2.792				24.279
KİŞİ DOLULUK %		18,15	63,22	70,93	20,06				44,34

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

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

Dönem	01.01.2021	01.01.2020
	31.12.2021	31.12.2020
Satışlar (TL)	41.122.080	20.888.764

Club Zigana Tatil köyü ve Resort Zigana Otel 2021 yılı faaliyet döneminde otelcilik faaliyetlerinden gelirimiz 37.213.077 TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki yıl aynı döneme göre artış yaşamıştır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN YATIRIMLAR

Şirketimizin aktifine kayıtlı İzmir Çeşme Alaçatı'daki 5 yıldızlı otelimizde ve Antalya Kemer Beldibi'ndeki 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 satışı hususunda herhangi bir somut gelişme olduğu takdirde gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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

FİNANSAL VERİLER

A) ÖZET FİNANSAL VERİLER

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.110.578	1.660.080	703.531
Stoklar	322.315	190.295	395.626
Dönen Varlıklar	97.990.649	116.826.944	100.254.678
Duran Varlıklar	1.872.835.610	1.194.918.286	1.171.925.110
TOPLAM VARLIKLAR	1.970.826.259	1.311.745.230	1.272.179.788
Kısa Vadeli Yükümlülükler	225.415.894	120.571.751	139.298.398
Uzun Vadeli Yükümlülükler	571.000.963	347.022.363	235.450.265
Özkaynaklar	1.174.409.402	844.151.116	897.431.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1.970.826.259	1.311.745.230	1.272.179.788
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Satış Gelirleri	41.122.080	20.888.764	48.028.153
Brüt Kar	15.140.149	6.002.324	10.814.355
Faaliyet Karı/Zararı	-30.953.817	-17.771.873	-9.911.198
Vergi Öncesi Kar /Zarar	-45.384.182	-54.125.412	-47.384.538
Dönem Net Karı veya Zararı	-95.193.999	-56.288.005	-44.527.536

B) LİKİDİTE ORANLARI

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Cari Oran	0,44	0,97	0,72
Nakit Oranı	0,005	0,014	0,005
Likidite Oranı	0,43	0,97	0,72

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

C) MALİ YAPI ORANLARI

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Toplam Borç/Aktif	0,40	0,36	0,29
Özkaynak/Aktif	0,60	0,64	0,71

D) KARLILIK ORANLARI

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Brüt Kar Marjı	0,37	0,29	0,23
Faaliyet Karı Oranı	-0,75	-0,85	-0,20
Vergi Öncesi Kar Oranı	-1,10	-2,59	-0,98
Vergi Sonrası Kar Oranı	-2,32	-2,69	-0,92
Özkaynak Karlılığı	-0,08	-0,07	-0,05

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

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.

DÖNEM İÇERİSİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Dönem içerisinde esas sözleşmemizde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

DİĞER HUSUSLAR

FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Şirketimiz bünyesinde herhangi bir önemli durum oluşmamıştır.

VII) KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimizce 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket’in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Şirketimiz 3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği)’nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) hükümlerinde belirtilen raporlamalar için gerekli çalışmalara başlayacak olup öngörülen en kısa zamanda bu anlamda bir raporlama çalışması yapmayı planlamaktadır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
SONER YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
TÜRKAY YILMAZ